

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [11000]	2.566.213,43D	1.027.865,08	859.380,73	2.734.697,78D
ATIVO CIRCULANTE - [11001]	18.160,68D	564.885,01	559.380,73	23.664,96D
DISPONIVEL - [11002]	18.160,68D	564.885,01	559.380,73	23.664,96D
CAIXA GERAL - [11003]	2.602,13D	251.806,60	253.120,10	1.288,63D
CAIXA - [11004]	2.602,13D	251.806,60	253.120,10	1.288,63D
BANCOS C/MOVIMENTO - [11014]	15.558,55D	313.078,41	306.260,63	22.376,33D
BCO BANESTES S/A - [11015]	15.558,55D	313.078,41	306.260,63	22.376,33D
ATIVO PERMANENTE - [17000]	2.548.052,75D	462.980,07	300.000,00	2.711.032,82D
INVESTIMENTOS - [17001]	1.659.217,00D	0,00	0,00	1.659.217,00D
TERRENOS - [17002]	1.659.217,00D	0,00	0,00	1.659.217,00D
IMOBILIZADO - [17300]	888.835,75D	462.980,07	300.000,00	1.051.815,82D
IMOVEIS - [17301]	866.771,84D	462.980,07	300.000,00	1.029.751,91D
CONSTRUCOES E BENFEITORIAS - [17303]	0,00	22.980,07	0,00	22.980,07D
IMOVEIS - [17305]	290.000,00D	440.000,00	300.000,00	430.000,00D
APARTAMENTOS E SALAS - [14503]	576.771,84D	0,00	0,00	576.771,84D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [17400]	12.937,30D	0,00	0,00	12.937,30D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [17401]	12.937,30D	0,00	0,00	12.937,30D
MOVEIS E UTENSILIOS - [17450]	9.126,61D	0,00	0,00	9.126,61D
MOVEIS E UTENSILIOS - [17451]	9.126,61D	0,00	0,00	9.126,61D

***** (XXXXX) *****

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PASSIVO - [20000]	2.566.213,43C	189.387,39	357.871,74	2.734.697,78C
PASSIVO CIRCULANTE - [20001]	44.035,34C	84.560,82	86.218,60	45.693,12C
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO - [20050]	35.000,00C	0,00	0,00	35.000,00C
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - [12182]	35.000,00C	0,00	0,00	35.000,00C
EMPRESTIMO ENTRE EMPRESAS - [21007]	35.000,00C	0,00	0,00	35.000,00C
OBRIGACOES SOCIAIS - [20150]	3.617,27C	60.856,00	62.970,08	5.731,35C
INSS A RECOLHER - [20151]	1.164,76C	14.129,60	13.953,99	989,15C
FGTS A RECOLHER - [20152]	172,31C	1.282,65	1.235,34	125,00C
PRO-LABORE A PAGAR - [20257]	1.698,12C	22.097,24	23.952,00	3.552,88C
SALARIOS A PAGAR - [20271]	579,00C	18.926,31	19.408,31	1.061,00C
QUITACOES A PAGAR - [20272]	0,00	4.413,47	4.413,47	0,00
ARREDONDAMENTOS - [20275]	3,08C	6,73	6,97	3,32C
OBRIGACOES FISCAIS - [20200]	5.418,07C	22.785,29	22.328,99	4.961,77C
PIS A RECOLHER - [20154]	167,31C	1.280,08	1.281,01	168,24C
COFINS A RECOLHER - [20156]	772,20C	5.908,08	5.912,36	776,48C
PROVISAO P/ I. RENDA - [20301]	2.799,10C	9.748,20	9.459,76	2.510,66C
PROVISAO P/ CONTR.SOCIAL - [20302]	1.679,46C	5.848,93	5.675,86	1.506,39C
PROVISOES DIVERSAS - [20300]	0,00	919,53	919,53	0,00
PROVISOES TRABALHISTAS - [20320]	0,00	919,53	919,53	0,00
PROVISAO P/13o SALARIO - [20322]	0,00	919,53	919,53	0,00
EXIGIVEL A LONGO PRAZO - [21000]	230.271,84C	0,00	0,00	230.271,84C
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - [21001]	230.271,84C	0,00	0,00	230.271,84C
CESSÃO DE DIREITOS - [21006]	230.271,84C	0,00	0,00	230.271,84C
PATRIMONIO LIQUIDO - [23000]	2.291.906,25C	104.826,57	271.653,14	2.458.732,82C
CAPITAL SOCIAL - [23001]	415.000,00C	0,00	0,00	415.000,00C
CAPITAL INTEGRALIZADO - [23002]	415.000,00C	0,00	0,00	415.000,00C
RESERVAS DE CAPITAL - [23100]	1.551.000,00C	0,00	140.000,00	1.691.000,00C
REAVALIACOES DO ATIVO - [23105]	1.551.000,00C	0,00	140.000,00	1.691.000,00C
RESERVAS DE LUCROS - [23150]	325.906,25C	39.000,00	65.826,57	352.732,82C
RESERVA DE LUCROS A DISPOSIÇÃO DA DIRETORIA - [23152]	283.903,80C	39.000,00	61.218,71	306.122,51C
RESERVA DE LUCROS PARA APLICAÇÃO FUTURA - [23153]	17.159,24C	0,00	0,00	17.159,24C
RESERVA LEGAL - [23102]	24.843,21C	0,00	4.607,86	29.451,07C
LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS - [24000]	0,00	65.826,57	65.826,57	0,00
LUCROS ACUMULADOS - [24001]	0,00	65.826,57	65.826,57	0,00

***** (XXXXX)*****

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
CONTAS DE ENTRADAS E CUSTOS - [40000]	0,00	4.692,53	4.692,53	0,00
ENTRADAS COMERCIAIS - [41000]	0,00	4.692,53	4.692,53	0,00
OUTRAS ENTRADAS/SAIDAS - [41100]	0,00	4.692,53	4.692,53	0,00
MATERIAIS P/PRESTAÇÃO SERVIÇOS - [41006]	0,00	4.692,53	4.692,53	0,00

***** (XXXXX) *****

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
CONTAS DE DESPESAS - [50000]	0,00	126.901,67	126.901,67	0,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [52000]	0,00	103.990,58	103.990,58	0,00
REMUNERACAO DA DIRETORIA - [52001]	0,00	23.952,00	23.952,00	0,00
PRO-LABORE - [52003]	0,00	23.952,00	23.952,00	0,00
DESPESAS C/PESSOAL - [52050]	0,00	21.660,96	21.660,96	0,00
ORDENADOS E SALARIOS - [52055]	0,00	14.522,83	14.522,83	0,00
13o. SALARIO - [52065]	0,00	919,53	919,53	0,00
ACORDOS E QUITACOES - [52075]	0,00	4.536,39	4.536,39	0,00
SALARIO FAMILIA - [52086]	0,00	342,36	342,36	0,00
FGTS RESCISÓRIO - [50076]	0,00	1.339,85	1.339,85	0,00
SERVICOS PRESTADOS TERCEIROS - [52150]	0,00	8.665,50	8.665,50	0,00
ASSISTENCIA CONTABIL - [52151]	0,00	6.215,50	6.215,50	0,00
SERVICOS PROFISSIONAIS - PJ - [52176]	0,00	2.450,00	2.450,00	0,00
ENCARGOS SOCIAIS - [52200]	0,00	11.197,21	11.197,21	0,00
PREVIDENCIA SOCIAL - [52201]	0,00	9.961,87	9.961,87	0,00
F.G.T.S. - [52202]	0,00	1.235,34	1.235,34	0,00
TAXAS E CONTRIBUICOES - [52230]	0,00	751,04	751,04	0,00
LICENÇAS E ALVARÁS - [52242]	0,00	401,03	401,03	0,00
TAXAS DE SERVIÇOS - [52243]	0,00	350,01	350,01	0,00
DESPESAS GERAIS - [52400]	0,00	37.763,87	37.763,87	0,00
ALUGUEIS E CONDOMINIO - [52403]	0,00	8.536,74	8.536,74	0,00
LUZ E FORCA - [52450]	0,00	10.273,22	10.273,22	0,00
MATERIAL DE CONSUMO - [52457]	0,00	18.932,00	18.932,00	0,00
MULTAS MORA S/IMPOSTOS - [52459]	0,00	21,91	21,91	0,00
DESPESAS TRIBUTARIAS - [55000]	0,00	22.338,99	22.338,99	0,00
IMPOSTOS E TRIBUTOS - [55001]	0,00	22.338,99	22.338,99	0,00
COFINS - [55010]	0,00	5.912,36	5.912,36	0,00
CONTRIBUICAO SOCIAL - [55011]	0,00	5.675,86	5.675,86	0,00
IMPOSTO DE RENDA - [55025]	0,00	9.459,76	9.459,76	0,00
PIS S/FATURAMENTO - [55030]	0,00	1.281,01	1.281,01	0,00
IMPOSTO TERRITORIA RURAL - [55034]	0,00	10,00	10,00	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS - [56000]	0,00	572,10	572,10	0,00
OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS - [56300]	0,00	572,10	572,10	0,00
DESPESAS BANCARIAS - [56310]	0,00	572,10	572,10	0,00

***** (XXXXX) *****

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
CONTAS DE RECEITAS/INGRESSOS - [60000]	0,00	197.078,41	197.078,41	0,00
RECEITA BRUTA OPERACIONAL - [60001]	0,00	197.078,41	197.078,41	0,00
RECEITAS DE ALUGUEIS - [65001]	0,00	197.078,41	197.078,41	0,00
RECEITAS DE ALUGUEIS - [65010]	0,00	197.078,41	197.078,41	0,00

***** (XXXXX) *****

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
CONTAS DE RESULTADO - [79900]	0,00	197.078,41	197.078,41	0,00
RESULTADO DO PERIODO - [12178]	0,00	197.078,41	197.078,41	0,00
RESULTADO DO PERIODO - [12179]	0,00	197.078,41	197.078,41	0,00
RESULTADO DO PERIODO - [79990]	0,00	197.078,41	197.078,41	0,00

***** (XXXXX) *****

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Análise do Balancete =====				
Ativo ----->	2.734.697,78D	Passivo ----->		2.734.697,78C
Despesa ----->	0,00D	Receita ----->		0,00C
TRANSITORIAS----->	0,00D			
=====>	2.734.697,78D	=====>		2.734.697,78C
=====				
Valores do Período =====				
Receita ----->		197.078,41C		
Despesa/Custo ----->		131.251,84D		
Lucro ----->		65.826,57		
=====				

***** (XXXXX)*****

 FREDERICO GRAZIOTTI FILHO
 Diretor
 CPF: 711.370.92734
 RG: 501.878 ES Data Expedição:01/01/2010

 M.S. CONTABILIDADE LTDA-ME
 CRC: ES-9119/0-9 CNPJ: 09247857000185
 MARINALDO PEDRO PEGORETTI
 TEC.CONTABIL
 CPF:766.048.707-82 CRC: ES-9119/0-9
 RG: 630304 Data Expedição:18/03/1982