

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [11000]	2.734.697,78D	181.161,29	181.418,24	2.734.440,83D
ATIVO CIRCULANTE - [11001]	23.664,96D	179.161,29	181.418,24	21.408,01D
DISPONIVEL - [11002]	23.664,96D	179.161,29	181.418,24	21.408,01D
CAIXA GERAL - [11003]	1.288,63D	17.526,21	15.024,80	3.790,04D
CAIXA - [11004]	1.288,63D	17.526,21	15.024,80	3.790,04D
BANCOS C/MOVIMENTO - [11014]	22.376,33D	161.635,08	166.393,44	17.617,97D
BCO BANESTES S/A - [11015]	22.376,33D	161.635,08	166.393,44	17.617,97D
ATIVO PERMANENTE - [17000]	2.711.032,82D	2.000,00	0,00	2.713.032,82D
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]	1.051.815,82D	2.000,00	0,00	1.053.815,82D
IMOVEIS - [17301]	1.029.751,91D	0,00	0,00	1.029.751,91D
CONSTRUCOES E BENFEITORIAS - [17303]	22.980,07D	0,00	0,00	22.980,07D
IMOVEIS - [17305]	430.000,00D	0,00	0,00	430.000,00D
APARTAMENTOS E SALAS - [14503]	576.771,84D	0,00	0,00	576.771,84D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [17400]	12.937,30D	2.000,00	0,00	14.937,30D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [17401]	12.937,30D	2.000,00	0,00	14.937,30D
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]	2.734.697,78C	165.037,84	164.780,89	2.734.440,83C
PASSIVO CIRCULANTE - [20001]	45.693,12C	65.669,69	74.235,57	54.259,00C
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]	5.731,35C	45.024,01	54.336,74	15.044,08C
INSS A RECOLHER - [20151]	989,15C	13.369,01	13.457,25	1.077,39C
FGTS A RECOLHER - [20152]	125,00C	1.188,88	1.211,97	148,09C
PRO-LABORE A PAGAR - [20257]	3.552,88C	15.612,18	25.080,00	13.020,70C
SALARIOS A PAGAR - [20271]	1.061,00C	14.848,54	14.581,54	794,00C
ARREDONDAMENTOS - [20275]	3,32C	5,40	5,98	3,90C
OBRIGACOES FISCAIS - [20200]	4.961,77C	19.488,23	18.313,29	3.786,83C
PIS A RECOLHER - [20154]	168,24C	1.139,95	1.050,66	78,95C
COFINS A RECOLHER - [20156]	776,48C	5.261,15	4.849,06	364,39C
PROVISAO P/ I. RENDA - [20301]	2.510,66C	8.179,46	7.758,48	2.089,68C
PROVISAO P/ CONTR.SOCIAL - [20302]	1.506,39C	4.907,67	4.655,09	1.253,81C
PROVISOES DIVERSAS - [20300]	0,00	1.157,45	1.585,54	428,09C
PROVISOES TRABALHISTAS - [20320]	0,00	1.157,45	1.585,54	428,09C
FERIAS A PAGAR - [20321]	0,00	0,00	428,09	428,09C
PROVISAO P/13o SALARIO - [20322]	0,00	1.157,45	1.157,45	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]	2.458.732,82C	99.368,15	90.545,32	2.449.909,99C
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]	1.691.000,00C	0,00	0,00	1.691.000,00C
REAVALIACOES DO ATIVO - [23105]	1.691.000,00C	0,00	0,00	1.691.000,00C
RESERVAS DE LUCROS - [23150]	352.732,82C	53.965,93	45.143,10	343.909,99C
RESERVA DE LUCROS A DISPOSIÇÃO DA DIRETORIA - [23152]	306.122,51C	53.965,93	42.387,07	294.543,65C
RESERVA DE LUCROS PARA APLICAÇÃO FUTURA - [23153]	17.159,24C	0,00	0,00	17.159,24C
RESERVA LEGAL - [23102]	29.451,07C	0,00	2.756,03	32.207,10C
LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS - [24000]	0,00	45.402,22	45.402,22	0,00
LUCROS ACUMULADOS - [24001]	0,00	42.387,07	42.387,07	0,00
PREJUIZOS ACUMULADOS - [24002]	0,00	3.015,15	3.015,15	0,00

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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
CONTAS DE DESPESAS - [50000]	0,00	122.846,60	122.846,60	0,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [52000]	0,00	102.386,40	102.386,40	0,00
REMUNERACAO DA DIRETORIA - [52001]	0,00	25.080,00	25.080,00	0,00
PRO-LABORE - [52003]	0,00	25.080,00	25.080,00	0,00
DESPESAS C/PESSOAL - [52050]	0,00	15.733,59	15.733,59	0,00
ORDENADOS E SALARIOS - [52055]	0,00	13.529,90	13.529,90	0,00
13o. SALARIO - [52065]	0,00	1.157,45	1.157,45	0,00
FERIAS E AUXILIOS - [52070]	0,00	462,80	462,80	0,00
SALARIO FAMILIA - [52086]	0,00	583,44	583,44	0,00
SERVICOS PRESTADOS TERCEIROS - [52150]	0,00	12.380,00	12.380,00	0,00
ASSISTENCIA CONTABIL - [52151]	0,00	4.880,00	4.880,00	0,00
SERVICOS PROFISSIONAIS - PJ - [52176]	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
ENCARGOS SOCIAIS - [52200]	0,00	10.742,50	10.742,50	0,00
PREVIDENCIA SOCIAL - [52201]	0,00	9.530,53	9.530,53	0,00
F.G.T.S. - [52202]	0,00	1.211,97	1.211,97	0,00
TAXAS E CONTRIBUICOES - [52230]	0,00	685,36	685,36	0,00
LICENÇAS E ALVARÁS - [52242]	0,00	685,36	685,36	0,00
DESPESAS GERAIS - [52400]	0,00	37.764,95	37.764,95	0,00
ALUGUEIS E CONDOMINIO - [52403]	0,00	4.745,64	4.745,64	0,00
AGUA E ESGOTO - [52409]	0,00	70,54	70,54	0,00
LUZ E FORCA - [52450]	0,00	8.939,44	8.939,44	0,00
MATERIAL DE CONSUMO - [52457]	0,00	23.972,84	23.972,84	0,00
MULTAS MORA S/IMPOSTOS - [52459]	0,00	36,49	36,49	0,00
DESPESAS TRIBUTARIAS - [55000]	0,00	19.909,35	19.909,35	0,00
IMPOSTOS E TRIBUTOS - [55001]	0,00	19.909,35	19.909,35	0,00
COFINS - [55010]	0,00	4.849,06	4.849,06	0,00
CONTRIBUICAO SOCIAL - [55011]	0,00	4.655,09	4.655,09	0,00
IMPOSTO PREDIAL - [55020]	0,00	1.596,06	1.596,06	0,00
IMPOSTO DE RENDA - [55025]	0,00	7.758,48	7.758,48	0,00
PIS S/FATURAMENTO - [55030]	0,00	1.050,66	1.050,66	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS - [56000]	0,00	550,85	550,85	0,00
OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS - [56300]	0,00	550,85	550,85	0,00
DESPESAS BANCARIAS - [56310]	0,00	550,85	550,85	0,00

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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
CONTAS DE RECEITAS/INGRESSOS - [60000]	0,00	161.635,08	161.635,08	0,00
RECEITA BRUTA OPERACIONAL - [60001]	0,00	161.635,08	161.635,08	0,00
RECEITAS DE ALUGUEIS - [65001]	0,00	161.635,08	161.635,08	0,00
RECEITAS DE ALUGUEIS - [65010]	0,00	161.635,08	161.635,08	0,00

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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
CONTAS DE RESULTADO - [79900]	0,00	164.650,23	164.650,23	0,00
RESULTADO DO PERIODO - [12178]	0,00	164.650,23	164.650,23	0,00
RESULTADO DO PERIODO - [12179]	0,00	164.650,23	164.650,23	0,00
RESULTADO DO PERIODO - [79990]	0,00	164.650,23	164.650,23	0,00

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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Análise do Balancete =====				
Ativo ----->	2.734.440,83D	Passivo ----->		2.734.440,83C
Despesa ----->	0,00D	Receita ----->		0,00C
TRANSITORIAS----->	0,00D			
=====>	2.734.440,83D	=====>		2.734.440,83C
=====				
Valores do Período =====				
Receita ----->	161.635,08C			
Despesa/Custo ----->	122.263,16D			
Lucro ----->	39.371,92			
=====				

***** (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