

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [11000]	2.734.440,83D	709.560,94	515.300,04	2.928.701,73D
ATIVO CIRCULANTE - [11001]	21.408,01D	389.560,94	373.558,69	37.410,26D
DISPONIVEL - [11002]	21.408,01D	389.560,94	373.558,69	37.410,26D
CAIXA GERAL - [11003]	3.790,04D	68.666,17	67.342,20	5.114,01D
C A I X A - [11004]	3.790,04D	68.666,17	67.342,20	5.114,01D
BANCOS C/MOVIMENTO - [11014]	17.617,97D	320.894,77	306.216,49	32.296,25D
BCO BANESTES S/A - [11015]	17.617,97D	320.894,77	306.216,49	32.296,25D
ATIVO PERMANENTE - [17000]	2.713.032,82D	320.000,00	141.741,35	2.891.291,47D
INVESTIMENTOS - [17001]	1.659.217,00D	0,00	130.000,00	1.529.217,00D
TERRENOS - [17002]	1.659.217,00D	0,00	130.000,00	1.529.217,00D
IMOBILIZADO - [17300]	1.053.815,82D	320.000,00	11.741,35	1.362.074,47D
IMOVEIS - [17301]	1.029.751,91D	320.000,00	0,00	1.349.751,91D
CONSTRUCOES E BENFEITORIAS - [17303]	22.980,07D	0,00	0,00	22.980,07D
IMOVEIS - [17305]	430.000,00D	320.000,00	0,00	750.000,00D
APARTAMENTOS E SALAS - [14503]	576.771,84D	0,00	0,00	576.771,84D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [17400]	14.937,30D	0,00	1.493,76	13.443,54D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [17401]	14.937,30D	0,00	0,00	14.937,30D
DEPRECIACÃO ACUM. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [17701]	0,00	0,00	1.493,76	1.493,76C
MOVEIS E UTENSILIOS - [17450]	9.126,61D	0,00	10.247,59	1.120,98C
MOVEIS E UTENSILIOS - [17451]	9.126,61D	0,00	0,00	9.126,61D
DEPRECIACÃO ACUM. MOVEIS E UTENSÍLIOS - [14144]	0,00	0,00	10.247,59	10.247,59C

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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PASSIVO - [20000]	2.734.440,83C	320.238,37	514.499,27	2.928.701,73C
PASSIVO CIRCULANTE - [20001]	54.259,00C	93.995,51	105.013,55	65.277,04C
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]	15.044,08C	63.071,22	73.566,50	25.539,36C
INSS A RECOLHER - [20151]	1.077,39C	18.380,26	18.463,94	1.161,07C
FGTS A RECOLHER - [20152]	148,09C	2.187,70	2.319,60	279,99C
PRO-LABORE A PAGAR - [20257]	13.020,70C	16.640,20	26.448,00	22.828,50C
SALARIOS A PAGAR - [20271]	794,00C	25.859,16	26.334,96	1.269,80C
ARREDONDAMENTOS - [20275]	3,90C	3,90	0,00	0,00
OBRIGACOES FISCAIS - [20200]	3.786,83C	21.227,50	21.628,35	4.187,68C
PIS A RECOLHER - [20154]	78,95C	1.229,26	1.240,81	90,50C
COFINS A RECOLHER - [20156]	364,39C	5.673,51	5.726,83	417,71C
PROVISAO P/ I. RENDA - [20301]	2.089,68C	8.952,96	9.162,95	2.299,67C
PROVISAO P/ CONTR.SOCIAL - [20302]	1.253,81C	5.371,77	5.497,76	1.379,80C
OBRIGACOES DIVERSAS - [20250]	0,00	6.050,00	6.600,00	550,00C
CONTAS A PAGAR - [20280]	0,00	6.050,00	6.600,00	550,00C
HONORARIOS A PAGAR - [20285]	0,00	6.050,00	6.600,00	550,00C
PROVISOES DIVERSAS - [20300]	428,09C	3.646,79	3.218,70	0,00
PROVISOES TRABALHISTAS - [20320]	428,09C	3.646,79	3.218,70	0,00
FERIAS A PAGAR - [20321]	428,09C	1.426,46	998,37	0,00
PROVISAO P/13o SALARIO - [20322]	0,00	2.220,33	2.220,33	0,00
EXIGIVEL A LONGO PRAZO - [21000]	230.271,84C	164.000,00	285.000,00	351.271,84C
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
OBRIGACOES DIVERSAS - [21100]	0,00	164.000,00	285.000,00	121.000,00C
TITULOS A PAGAR - [21102]	0,00	164.000,00	285.000,00	121.000,00C
PATRIMONIO LIQUIDO - [23000]	2.449.909,99C	62.242,86	124.485,72	2.512.152,85C
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]	343.909,99C	0,00	62.242,86	406.152,85C
RESERVA DE LUCROS A DISPOSIÇÃO DA DIRETORIA - [23152]	294.543,65C	0,00	62.242,86	356.786,51C
RESERVA DE LUCROS PARA APLICAÇÃO FUTURA - [23153]	17.159,24C	0,00	0,00	17.159,24C
RESERVA LEGAL - [23102]	32.207,10C	0,00	0,00	32.207,10C
LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS - [24000]	0,00	62.242,86	62.242,86	0,00
LUCROS ACUMULADOS - [24001]	0,00	62.242,86	62.242,86	0,00

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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
CONTAS DE DESPESAS - [50000]	0,00	129.232,76	129.232,76	0,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [52000]	0,00	107.126,60	107.126,60	0,00
REMUNERACAO DA DIRETORIA - [52001]	0,00	26.448,00	26.448,00	0,00
PRO-LABORE - [52003]	0,00	26.448,00	26.448,00	0,00
DESPESAS C/PESSOAL - [52050]	0,00	28.555,29	28.555,29	0,00
ORDENADOS E SALARIOS - [52055]	0,00	24.420,01	24.420,01	0,00
13o. SALARIO - [52065]	0,00	2.220,33	2.220,33	0,00
FERIAS E AUXILIOS - [52070]	0,00	1.350,98	1.350,98	0,00
SALARIO FAMILIA - [52086]	0,00	563,97	563,97	0,00
SERVICOS PRESTADOS TERCEIROS - [52150]	0,00	7.425,00	7.425,00	0,00
ASSISTENCIA CONTABIL - [52151]	0,00	6.980,00	6.980,00	0,00
SERVICOS PROFISSIONAIS - PJ - [52176]	0,00	445,00	445,00	0,00
ENCARGOS SOCIAIS - [52200]	0,00	15.810,41	15.810,41	0,00
PREVIDENCIA SOCIAL - [52201]	0,00	13.490,81	13.490,81	0,00
F.G.T.S. - [52202]	0,00	2.319,60	2.319,60	0,00
TAXAS E CONTRIBUICOES - [52230]	0,00	3.361,40	3.361,40	0,00
TAXAS MUNICIPAIS - [52240]	0,00	2.414,80	2.414,80	0,00
LICENÇAS E ALVARÁS - [52242]	0,00	241,60	241,60	0,00
TAXAS DE SERVIÇOS - [52243]	0,00	705,00	705,00	0,00
PROVISOES E DEPRECIACOES - [52300]	0,00	11.741,35	11.741,35	0,00
DEPRECIACOES - [52355]	0,00	11.741,35	11.741,35	0,00
DESPESAS GERAIS - [52400]	0,00	13.785,15	13.785,15	0,00
AGUA E ESGOTO - [52409]	0,00	122,14	122,14	0,00
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS - [52432]	0,00	273,44	273,44	0,00
LUZ E FORÇA - [52450]	0,00	11.185,20	11.185,20	0,00
MATERIAL DE CONSUMO - [52457]	0,00	2.093,20	2.093,20	0,00
MULTAS MORA S/IMPOSTOS - [52459]	0,00	111,17	111,17	0,00
DESPESAS TRIBUTARIAS - [55000]	0,00	21.628,35	21.628,35	0,00
IMPOSTOS E TRIBUTOS - [55001]	0,00	21.628,35	21.628,35	0,00
COFINS - [55010]	0,00	5.726,83	5.726,83	0,00
CONTRIBUICAO SOCIAL - [55011]	0,00	5.497,76	5.497,76	0,00
IMPOSTO DE RENDA - [55025]	0,00	9.162,95	9.162,95	0,00
PIS S/FATURAMENTO - [55030]	0,00	1.240,81	1.240,81	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS - [56000]	0,00	477,81	477,81	0,00
OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS - [56300]	0,00	477,81	477,81	0,00
DESPESAS BANCARIAS - [56310]	0,00	467,60	467,60	0,00
JUROS PASSIVOS - [56330]	0,00	10,21	10,21	0,00

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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
CONTAS DE RECEITAS/INGRESSOS - [60000]	0,00	190.894,77	190.894,77	0,00
RECEITA BRUTA OPERACIONAL - [60001]	0,00	190.894,77	190.894,77	0,00
RECEITAS DE ALUGUEIS - [65001]	0,00	190.894,77	190.894,77	0,00
RECEITAS DE ALUGUEIS - [65010]	0,00	190.894,77	190.894,77	0,00

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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
CONTAS DE RESULTADO - [79900]	0,00	190.894,77	190.894,77	0,00
RESULTADO DO PERIODO - [12178]	0,00	190.894,77	190.894,77	0,00
RESULTADO DO PERIODO - [12179]	0,00	190.894,77	190.894,77	0,00
RESULTADO DO PERIODO - [79990]	0,00	190.894,77	190.894,77	0,00

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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Análise do Balancete =====				
Ativo ----->	2.928.701,73D	Passivo ----->		2.928.701,73C
Despesa ----->	0,00D	Receita ----->		0,00C
TRANSITORIAS----->	0,00D			
=====>	2.928.701,73D	=====>		2.928.701,73C
=====				
Valores do Período =====				
Receita ----->		190.894,77C		
Despesa/Custo ----->		128.651,91D		
Lucro ----->		62.242,86		
=====				

***** (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