

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [11000]	2.928.701,73D	294.124,99	235.476,12	2.987.350,60D
ATIVO CIRCULANTE - [11001]	37.410,26D	265.729,01	233.899,03	69.240,24D
DISPONIVEL - [11002]	37.410,26D	262.325,97	230.495,99	69.240,24D
CAIXA GERAL - [11003]	5.114,01D	29.798,01	30.561,56	4.350,46D
C A I X A - [11004]	5.114,01D	29.798,01	30.561,56	4.350,46D
BANCOS C/MOVIMENTO - [11014]	32.296,25D	232.527,96	199.934,43	64.889,78D
BCO BANESTES S/A - [11015]	32.296,25D	232.527,96	199.934,43	64.889,78D
CREDITOS DIVERSOS - [13000]	0,00	3.403,04	3.403,04	0,00
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS - [13100]	0,00	3.403,04	3.403,04	0,00
ADIANTAMENTO DE FERIAS - [12177]	0,00	2.797,04	2.797,04	0,00
ADIANTAMENTO 13° SALÁRIO - [11114]	0,00	606,00	606,00	0,00
ATIVO PERMANENTE - [17000]	2.891.291,47D	28.395,98	1.577,09	2.918.110,36D
INVESTIMENTOS - [17001]	1.529.217,00D	0,00	0,00	1.529.217,00D
TERRENOS - [17002]	1.529.217,00D	0,00	0,00	1.529.217,00D
IMOBILIZADO - [17300]	1.362.074,47D	28.395,98	1.577,09	1.388.893,36D
MOVEIS - [17301]	1.349.751,91D	17.275,00	0,00	1.367.026,91D
CONSTRUCOES E BENFEITORIAS - [17303]	22.980,07D	17.275,00	0,00	40.255,07D
MOVEIS - [17305]	750.000,00D	0,00	0,00	750.000,00D
APARTAMENTOS E SALAS - [14503]	576.771,84D	0,00	0,00	576.771,84D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [17400]	13.443,54D	0,00	1.493,76	11.949,78D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [17401]	14.937,30D	0,00	0,00	14.937,30D
DEPRECIACÃO ACUM. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [17701]	1.493,76C	0,00	1.493,76	2.987,52C
MOVEIS E UTENSILIOS - [17450]	1.120,98C	11.120,98	83,33	9.916,67D
MOVEIS E UTENSILIOS - [17451]	9.126,61D	10.000,00	0,00	19.126,61D
DEPRECIACÃO ACUM. MOVEIS E UTENSÍLIOS - [14144]	10.247,59C	1.120,98	83,33	9.209,94C

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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PASSIVO - [20000]	2.928.701,73C	233.735,79	292.384,66	2.987.350,60C
PASSIVO CIRCULANTE - [20001]	65.277,04C	128.280,13	133.473,34	70.470,25C
DEBITOS P/ COMPRAS - [20002]	0,00	22.375,00	22.375,00	0,00
FORNECEDORES NO PAIS - [20007]	0,00	12.375,00	12.375,00	0,00
MERCADORIAS DE REVENDA - [80000]	0,00	12.375,00	12.375,00	0,00
SAN MARTIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME - [85574]	0,00	12.375,00	12.375,00	0,00
FORNECEDORES DIVERSOS - [20014]	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
GABRIELLY MOVEIS LTDA - [129458]	0,00C	10.000,00	10.000,00	0,00C
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]	25.539,36C	74.539,67	76.425,92	27.425,61C
INSS A RECOLHER - [20151]	1.161,07C	18.112,01	18.124,15	1.173,21C
MULTA RESCISORIO DO FGTS - [20170]	0,00	1.757,02	1.757,02	0,00
FGTS A RECOLHER - [20152]	279,99C	2.171,68	2.037,13	145,44C
PRO-LABORE A PAGAR - [20257]	22.828,50C	26.930,64	29.088,00	24.985,86C
SALARIOS A PAGAR - [20271]	1.269,80C	22.366,15	22.217,45	1.121,10C
QUITACOES A PAGAR - [20272]	0,00	3.202,17	3.202,17	0,00
OBRIGACOES FISCAIS - [20200]	4.187,68C	23.518,56	26.260,42	6.929,54C
PIS A RECOLHER - [20154]	90,50C	1.353,08	1.506,53	243,95C
COFINS A RECOLHER - [20156]	417,71C	6.245,13	6.953,33	1.125,91C
PROVISAO P/ I. RENDA - [20301]	2.299,67C	9.950,22	11.125,35	3.474,80C
PROVISAO P/ CONTR.SOCIAL - [20302]	1.379,80C	5.970,13	6.675,21	2.084,88C
OBRIGACOES DIVERSAS - [20250]	550,00C	7.150,00	7.200,00	600,00C
CONTAS A PAGAR - [20280]	550,00C	7.150,00	7.200,00	600,00C
HONORARIOS A PAGAR - [20285]	550,00C	7.150,00	7.200,00	600,00C
PROVISOES DIVERSAS - [20300]	0,00	696,90	1.212,00	515,10C
PROVISOES TRABALHISTAS - [20320]	0,00	696,90	1.212,00	515,10C
PROVISAO P/13o SALARIO - [20322]	0,00	696,90	1.212,00	515,10C
EXIGIVEL A LONGO PRAZO - [21000]	351.271,84C	26.000,00	0,00	325.271,84C
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]	121.000,00C	26.000,00	0,00	95.000,00C
TITULOS A PAGAR - [21102]	121.000,00C	26.000,00	0,00	95.000,00C
PATRIMONIO LIQUIDO - [23000]	2.512.152,85C	79.455,66	158.911,32	2.591.608,51C
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]	406.152,85C	0,00	79.455,66	485.608,51C
RESERVA DE LUCROS A DISPOSIÇÃO DA DIRETORIA - [23152]	356.786,51C	0,00	75.482,88	432.269,39C
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	3.972,78	36.179,88C
LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS - [24000]	0,00	79.455,66	79.455,66	0,00
LUCROS ACUMULADOS - [24001]	0,00	79.455,66	79.455,66	0,00

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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
CONTAS DE DESPESAS - [50000]	0,00	144.868,86	144.868,86	0,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [52000]	0,00	125.618,75	125.618,75	0,00
REMUNERACAO DA DIRETORIA - [52001]	0,00	29.088,00	29.088,00	0,00
PRO-LABORE - [52003]	0,00	29.088,00	29.088,00	0,00
DESPESAS C/PESSOAL - [52050]	0,00	30.029,62	30.029,62	0,00
ORDENADOS E SALARIOS - [52055]	0,00	21.822,16	21.822,16	0,00
13o. SALARIO - [52065]	0,00	1.818,00	1.818,00	0,00
FERIAS E AUXILIOS - [52070]	0,00	2.792,00	2.792,00	0,00
ACORDOS E QUITACOES - [52075]	0,00	3.200,35	3.200,35	0,00
SALARIO FAMILIA - [52086]	0,00	397,11	397,11	0,00
SERVICOS PRESTADOS TERCEIROS - [52150]	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
ASSISTENCIA CONTABIL - [52151]	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
ENCARGOS SOCIAIS - [52200]	0,00	16.782,17	16.782,17	0,00
PREVIDENCIA SOCIAL - [52201]	0,00	12.988,02	12.988,02	0,00
F.G.T.S. - [52202]	0,00	3.794,15	3.794,15	0,00
TAXAS E CONTRIBUICOES - [52230]	0,00	23.574,89	23.574,89	0,00
TAXAS CONTRIBUICOES DIVERSAS - [52241]	0,00	3.193,19	3.193,19	0,00
TAXAS DE SERVIÇOS - [52243]	0,00	20.381,70	20.381,70	0,00
PROVISOES E DEPRECIACOES - [52300]	0,00	456,11	456,11	0,00
DEPRECIACOES - [52355]	0,00	456,11	456,11	0,00
DESPESAS GERAIS - [52400]	0,00	18.487,96	18.487,96	0,00
LUZ E FORCA - [52450]	0,00	15.496,96	15.496,96	0,00
MATERIAL DE CONSUMO - [52457]	0,00	2.991,00	2.991,00	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS - [56000]	0,00	1.449,55	1.449,55	0,00
OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS - [56300]	0,00	1.449,55	1.449,55	0,00
DESPESAS BANCARIAS - [56310]	0,00	1.449,55	1.449,55	0,00
PROVISOES E PARTICIPACOES - [59000]	0,00	17.800,56	17.800,56	0,00
PROVISOES S/LUCRO - [59100]	0,00	17.800,56	17.800,56	0,00
PROV.P/CONTRIBUICAO SOCIAL - [59131]	0,00	6.675,21	6.675,21	0,00
PROV.P/IMPOSTO DE RENDA - [59130]	0,00	11.125,35	11.125,35	0,00

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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
CONTAS DE RECEITAS/INGRESSOS - [60000]	0,00	240.237,82	240.237,82	0,00
RECEITA BRUTA OPERACIONAL - [60001]	0,00	240.237,82	240.237,82	0,00
RECEITAS DE ALUGUEIS - [65001]	0,00	231.777,96	231.777,96	0,00
RECEITAS DE ALUGUEIS - [65010]	0,00	231.777,96	231.777,96	0,00
IMPOSTOS S/ VENDAS E SERVIÇOS - [66500]	0,00	8.459,86	8.459,86	0,00
COFINS - [66530]	0,00	6.953,33	6.953,33	0,00
PIS S/FATURAMENTO - [66550]	0,00	1.506,53	1.506,53	0,00

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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
CONTAS DE RESULTADO - [79900]	0,00	231.777,96	231.777,96	0,00
RESULTADO DO PERIODO - [12178]	0,00	231.777,96	231.777,96	0,00
RESULTADO DO PERIODO - [12179]	0,00	231.777,96	231.777,96	0,00
RESULTADO DO PERIODO - [79990]	0,00	231.777,96	231.777,96	0,00

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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Análise do Balancete =====				
Ativo ----->	2.987.350,60D	Passivo ----->		2.987.350,60C
Despesa ----->	0,00D	Receita ----->		0,00C
TRANSITORIAS----->	0,00D			
=====>	2.987.350,60D	=====>		2.987.350,60C
=====				
Valores do Período =====				
Receita ----->	223.318,10C			
Despesa/Custo ----->	143.862,44D			
Lucro ----->	79.455,66			
=====				

***** (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