

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	18.378,53D	6.288.000,81	2.670.050,03	3.636.329,31D
2	ATIVO CIRCULANTE	18.378,53D	2.832.023,15	2.653.050,03	197.351,65D
3	DISPONÍVEL	18.378,53D	2.795.674,71	2.621.066,89	192.986,35D
4	CAIXA	378,53D	83.000,00	83.132,71	245,82D
5	CAIXA GERAL	378,53D	83.000,00	83.132,71	245,82D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00D	1.710.739,69	1.710.739,69	1,00D
8	BANCO BRADESCO	1,00D	1.710.739,69	1.710.739,69	1,00D
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	17.999,00D	1.001.935,02	827.194,49	192.739,53D
11	APLICACAO BANCO BRADESCO	17.999,00D	1.001.935,02	827.194,49	192.739,53D
65	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	36.348,44	31.983,14	4.365,30D
66	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	0,00	36.348,44	31.983,14	4.365,30D
67	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	0,00	7.541,96	3.176,66	4.365,30D
620	IPJU A APROPRIAR	0,00	28.806,48	28.806,48	0,00
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	3.455.977,66	17.000,00	3.438.977,66D
88	INVESTIMENTOS	0,00	3.430.977,66	0,00	3.430.977,66D
101	IMOVEIS	0,00	3.430.977,66	0,00	3.430.977,66D
102	CAD PREF 090260033001 - BARRACAO BAIRRO VILA CONRADO	0,00	28.980,00	0,00	28.980,00D
103	CAD PREF 080320147001 - TERRENO BAIRRO SANTO ANDRE	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
595	CAD PREF 080320133001 - PREDIO BAIRRO SANTO ANDRE	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
596	CAD PREF 030370059001/45001/767001 PREDIO R. ADEMAR DE BARROS/JOSE A	0,00	182.000,00	0,00	182.000,00D
597	CAD PREF 010070122001 - PREDIO COMERCIAL E RESIDENCIAL R. ADEMAR DE E	0,00	336.503,56	0,00	336.503,56D
598	CAD PREF 450080011001 - TERRENO CONDOMINIO RESIDENCIAL VALLE DO PRA	0,00	252.200,12	0,00	252.200,12D
599	CAD PREF 450080010001 - TERRENO CONDOMINIO RESIDENCIAL VALLE DO PRA	0,00	252.200,12	0,00	252.200,12D
602	CAD PREF 140020340001 - UMA GLEBA DE TERRAS CORREGO FUNDO/CHACARA I	0,00	414.797,96	0,00	414.797,96D
606	CAD PREF 300330490023 - APARTAMENTO BAIRRO JARDIM NOVA SAO JOAO	0,00	48.766,97	0,00	48.766,97D
609	CAD PREF 010440059001 - PREDIO RESIDENCIAL BAIRRO VILA CARVALHO	0,00	110.400,31	0,00	110.400,31D
611	CAD PREF 230120100001 - TERRENO BAIRRO JARDIM SANTA CLARA	0,00	245.719,36	0,00	245.719,36D
612	CAD PREF 230130090001 PREDIO RESIDENCIAL BAIRRO JARDIM SANTA CLARA	0,00	167.719,20	0,00	167.719,20D
613	CAD PREF 250040413001 - PREDIO RESIDENCIAL BAIRRO JARDIM DAS PAINEIRA	0,00	97.438,11	0,00	97.438,11D
614	CAD PREF 090260412001 - TERRENO BAIRRO VILA ORIENTAL	0,00	180.751,07	0,00	180.751,07D
615	CAD PREF 100820080001 - PREDIO COMERCIAL BAIRRO VILA LUZITANA	0,00	86.290,13	0,00	86.290,13D
616	CAD PREF 370010010001 - TERRENO BAIRRO PARQUE DOS JEQUITIBAS	0,00	166.210,75	0,00	166.210,75D
622	CAD PREF 030370734001 - IMOVEL PREDIO RESIDENCIAL ESQUINA ORCAR JANS	0,00	611.000,00	0,00	611.000,00D
623	CAD PREF 021025050024 - TERRENO CONDOMINIO RESIDENCIAL SPLENDORE PC	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00D
111	IMOBILIZADO	0,00	25.000,00	17.000,00	8.000,00D
120	VEÍCULOS	0,00	25.000,00	15.000,00	10.000,00D
121	VEÍCULOS	0,00	25.000,00	15.000,00	10.000,00D
125	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
129	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
149	PASSIVO	18.378,53C	3.754.335,93	7.372.286,71	3.636.329,31C
150	PASSIVO CIRCULANTE	1.540,53C	3.484.164,78	7.125.944,36	3.643.320,11C
382	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	3.619.977,66	3.619.977,66C
151	EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	3.619.977,66	3.619.977,66C
152	EMPRESTIMO GISLAINE KEMP MERLIN	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00C
629	CREDITOS DE GISLAINE KEMPE MERLIN - MARLAN	0,00	0,00	2.819.977,66	2.819.977,66C
164	FORNECEDORES	1.459,35C	20.998,87	20.999,36	1.459,84C
165	FORNECEDORES	1.459,35C	20.998,87	20.999,36	1.459,84C
592	S V DRAGAO CONTABILIDADE ME	1.459,35C	18.978,27	18.978,76	1.459,84C
627	SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS LTDA	0,00	2.020,60	2.020,60	0,00
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	81,18C	502,21	17.641,24	17.220,21C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	81,18C	502,21	17.641,24	17.220,21C
176	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00C
177	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	0,00	0,00	6.120,00	6.120,00C
183	ISS RETIDO A RECOLHER	81,18C	502,21	521,24	100,21C
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	3.462.663,70	3.467.326,10	4.662,40C
202	CONTAS A PAGAR	0,00	3.462.663,70	3.467.326,10	4.662,40C
624	TÍTULOS A PAGAR - MARLAN PARTICIPACOES 1	0,00	2.819.977,66	2.819.977,66	0,00
625	TÍTULOS A PAGAR - MARIA LETICIA MARTINS PONTES E OUTROS	0,00	611.000,00	611.000,00	0,00
618	IPJU A PAGAR	0,00	28.806,48	28.806,48	0,00
619	SEGUROS A PAGAR	0,00	2.879,56	7.541,96	4.662,40C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	16.838,00C	270.171,15	246.342,35	6.990,80D
243	CAPITAL SOCIAL	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
244	CAPITAL SUBSCRITO	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
245	CAPITAL SOCIAL	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.162,00D	270.171,15	246.342,35	26.990,80D
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.162,00D	270.171,15	246.342,35	26.990,80D
266	LUCROS ACUMULADOS	0,00	0,00	31.587,87	31.587,87C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.162,00D	55.416,67	0,00	58.578,67D
268	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	0,00	127.749,94	127.749,94	0,00
518	LUCRO DO PERÍODO	0,00	31.587,87	31.587,87	0,00
519	(-) PREJUÍZO DO PERÍODO	0,00	55.416,67	55.416,67	0,00
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	79.582,57	79.582,57	0,00
295	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	79.582,57	79.582,57	0,00
296	DESPESAS COM VENDAS	0,00	2.020,60	2.020,60	0,00
319	DESPESAS GERAIS	0,00	2.020,60	2.020,60	0,00
628	PEDAGIOS	0,00	2.020,60	2.020,60	0,00
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	77.561,97	77.561,97	0,00
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	28.822,17	28.822,17	0,00
348	IPTU	0,00	28.806,48	28.806,48	0,00
350	TAXAS DIVERSAS	0,00	15,69	15,69	0,00
353	DESPESAS GERAIS	0,00	47.280,40	47.280,40	0,00
358	SEGUROS	0,00	3.176,66	3.176,66	0,00
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	19.500,00	19.500,00	0,00
363	DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
493	MULTA DE TRÂNSITO	0,00	268,74	268,74	0,00
617	DESPESAS DESPACHANTE	0,00	2.670,00	2.670,00	0,00
621	DESPESAS CARTORIAS	0,00	19.665,00	19.665,00	0,00
367	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.459,40	1.459,40	0,00
368	JUROS PASSIVOS	0,00	4,65	4,65	0,00
374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	0,00	1.454,75	1.454,75	0,00
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	104.453,27	104.453,27	0,00
403	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	21.453,27	21.453,27	0,00
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	17.120,00	17.120,00	0,00
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	17.120,00	17.120,00	0,00
477	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	6.120,00	6.120,00	0,00
478	(-) IMPOSTO DE RENDA	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
430	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	4.333,27	4.333,27	0,00
431	JUROS E DESCONTOS	0,00	4.333,27	4.333,27	0,00
432	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	4.333,27	4.333,27	0,00
449	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	83.000,00	83.000,00	0,00
450	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	0,00	83.000,00	83.000,00	0,00
453	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	83.000,00	83.000,00	0,00
457	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	83.000,00	83.000,00	0,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	18.378,53D	6.288.000,81	2.670.050,03	3.636.329,31D
PASSIVO	18.378,53C	3.754.335,93	7.372.286,71	3.636.329,31C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	16.838,00C	270.171,15	246.342,35	6.990,80D
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	79.582,57	79.582,57	0,00
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	104.453,27	104.453,27	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	18.378,53D	6.367.583,38	2.749.632,60	3.636.329,31D
CONTAS CREDORAS	35.216,53C	4.128.960,35	7.723.082,33	3.629.338,51C
RESULTADO DO MÊS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00

GISLAINE KEMP MERLIN

CPF: 266.131.578-05

SERGIO VENICIO DRAGAO

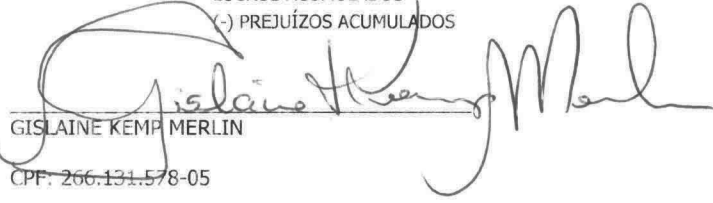
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP124073/O-9
 CPF: 965.779.248-72

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	3.636.329,31D
ATIVO CIRCULANTE	197.351,65D
DISPONÍVEL	192.986,35D
CAIXA	245,82D
CAIXA GERAL	245,82D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00D
BANCO BRADESCO	1,00D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	192.739,53D
APLICACAO BANCO BRADESCO	192.739,53D
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	4.365,30D
DESPESAS DE MESES SEGUÍNTES	4.365,30D
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	4.365,30D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	3.438.977,66D
INVESTIMENTOS	3.430.977,66D
IMOVEIS	3.430.977,66D
CAD PREF 090260033001 - BARRACAO BAIRRO VILA CONRADO	28.980,00D
CAD PREF 080320147001 - TERRENO BAIRRO SANTO ANDRE	20.000,00D
CAD PREF 080320133001 - PREDIO BAIRRO SANTO ANDRE	20.000,00D
CAD PREF 030370059001/45001/767001 PREDIO R. ADEMAR DE BARROS/JOSE AGUIAR	182.000,00D
CAD PREF 010070122001 - PREDIO COMERCIAL E RESIDENCIAL R. ADEMAR DE BARROS	336.503,56D
CAD PREF 450080011001 - TERRENO CONDOMINIO RESIDENCIAL VALLE DO PRATA	252.200,12D
CAD PREF 450080010001 - TERRENO CONDOMINIO RESIDENCIAL VALLE DO PRATA	252.200,12D
CAD PREF 140020340001 - UMA GLEBA DE TERRAS CORREGO FUNDO/CHACARA NASCINI	414.797,96D
CAD PREF 300330490023 - APARTAMENTO BAIRRO JARDIM NOVA SAO JOAO	48.766,97D
CAD PREF 010440059001 - PREDIO RESIDENCIAL BAIRRO VILA CARVALHO	110.400,31D
CAD PREF 230120100001 - TERRENO BAIRRO JARDIM SANTA CLARA	245.719,36D
CAD PREF 230130090001 PREDIO RESIDENCIAL BAIRRO JARDIM SANTA CLARA	167.719,20D
CAD PREF 250040413001 - PREDIO RESIDENCIAL BAIRRO JARDIM DAS PAINEIRAS	97.438,11D
CAD PREF 090260412001 - TERRENO BAIRRO VILA ORIENTAL	180.751,07D
CAD PREF 100820080001 - PREDIO COMERCIAL BAIRRO VILA LUZITANA	86.290,13D
CAD PREF 370010010001 - TERRENO BAIRRO PARQUE DOS JEQUITIBAS	166.210,75D
CAD PREF 030370734001 - IMOVEL PREDIO RESIDENCIAL ESQUINA ORCAR JANSON	611.000,00D
CAD PREF 021025050024 - TERRENO CONDOMINIO RESIDENCIAL SPLENDORE PGTO 24	210.000,00D
IMOBILIZADO	8.000,00D
VEÍCULOS	10.000,00D
VEÍCULOS	10.000,00D
(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	2.000,00C
(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	2.000,00C
PASSIVO	3.636.329,31C
PASSIVO CIRCULANTE	3.643.320,11C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.619.977,66C
EMPRÉSTIMOS	3.619.977,66C
EMPRESTIMO GISLAINE KEMP MERLIN	800.000,00C
CREDITOS DE GISLAINE KEMPE MERLIN - MARLAN	2.819.977,66C
FORNECEDORES	1.459,84C
FORNECEDORES	1.459,84C
S V DRAGAO CONTABILIDADE ME	1.459,84C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	17.220,21C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	17.220,21C
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	11.000,00C
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	6.120,00C
ISS RETIDO A RECOLHER	100,21C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	4.662,40C
CONTAS A PAGAR	4.662,40C
SEGUROS A PAGAR	4.662,40C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.990,80D
CAPITAL SOCIAL	20.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	20.000,00C
CAPITAL SOCIAL	20.000,00C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	26.990,80D
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	26.990,80D
LUCROS ACUMULADOS	31.587,87C
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	58.578,67D



GISLAINE KEMP MERLIN
CPF: 266.131.578-05



SERGIO VENICIO DRAGAO
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP124073/O-9
CPF: 965.779.248-72