

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	3.636.329,31D	4.797.970,99	4.010.591,18	4.423.709,12D
2	ATIVO CIRCULANTE	197.351,65D	384.207,33	493.457,72	88.101,26D
3	DISPONÍVEL	192.986,35D	322.203,71	429.138,07	86.051,99D
4	CAIXA	245,82D	0,00	101,00	144,82D
5	CAIXA GERAL	245,82D	0,00	101,00	144,82D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00D	242.267,60	242.267,60	1,00D
8	BANCO BRADESCO 22358-1	1,00D	242.267,60	242.267,60	1,00D
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	192.739,53D	79.936,11	186.769,47	85.906,17D
11	APLICACAO BANCO BRADESCO C/C 22358-1	192.739,53D	79.936,11	186.769,47	85.906,17D
18	OUTROS CRÉDITOS	0,00	58.781,29	56.732,02	2.049,27D
20	TÍTULOS A RECEBER	0,00	56.531,13	56.531,13	0,00
587	ALUGUÉIS A RECEBER	0,00	56.531,13	56.531,13	0,00
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	2.250,16	200,89	2.049,27D
34	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	0,00	1.949,79	0,00	1.949,79D
40	COFINS A RECUPERAR	0,00	165,12	165,12	0,00
41	PIS A RECUPERAR	0,00	35,77	35,77	0,00
476	ISS A RECUPERAR	0,00	99,48	0,00	99,48D
65	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	4.365,30D	3.222,33	7.587,63	0,00
66	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	4.365,30D	3.222,33	7.587,63	0,00
67	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	4.365,30D	3.222,33	7.587,63	0,00
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	3.438.977,66D	4.413.763,66	3.517.133,46	4.335.607,86D
88	INVESTIMENTOS	3.430.977,66D	0,00	3.430.977,66	0,00
101	IMOVEIS	3.430.977,66D	0,00	3.430.977,66	0,00
102	CAD PREF. 090260033001 BARRACAO BAIRRO VILA CONRADO	28.980,00D	0,00	28.980,00	0,00
103	CAD PREF 080320147001 TERRENO BAIRRO SANTO ANDRE	20.000,00D	0,00	20.000,00	0,00
647	CAD PREF 080320133001 PREDIO BAIRRO SANTO ANDRE	20.000,00D	0,00	20.000,00	0,00
648	CAD PREF 03070059001/45001/767001 PREDIO R.ADEMAR DE BARROS /JOSE	182.000,00D	0,00	182.000,00	0,00
649	CAD PREF 010070122001 PREDIO COMERCIAL E RESIDENCIAL R. ADEMAR DE BA	336.503,56D	0,00	336.503,56	0,00
650	CAD PREF 450080011001 TERRENO CONDOMINIO RESIDENCIAL VALLE DO PRAD	252.200,12D	0,00	252.200,12	0,00
651	CAD PREF 450080010001 TERRENO CONDOMINIO RESIDENCIAL VALLE DO PRAT	252.200,12D	0,00	252.200,12	0,00
652	CAD PREF 140020340001 UMA GLEBA DE TERRAS CORREGO FUNDO/ CHACARA	414.797,96D	0,00	414.797,96	0,00
653	CAD PREF 300330490023 APARTAMENTO BAIRRO JARDIM NOVA SAO JOAO	48.766,97D	0,00	48.766,97	0,00
654	CAD PREF 010440059001 PREDIO RESIDENCIAL BAIRRO VILA CARVALHO	110.400,31D	0,00	110.400,31	0,00
655	CAD PREF 2301201000001 TERRENO BAIRRO JARDIM SANTA CLARA	245.719,36D	0,00	245.719,36	0,00
656	CAD PREF 230130090001 PREDIO RESIDENCIAL BAIRRO JARDIM SANTA CLARA	167.719,20D	0,00	167.719,20	0,00
657	CAD PREF 250040413001 PREDIO RESIDENCIAL BAIRRO JARDIM DAS PAINEIRA	97.438,11D	0,00	97.438,11	0,00
658	CAD PREF 0902604112001 TERRENO BAIRRO VILA ORIENTAL	180.751,07D	0,00	180.751,07	0,00
659	CAD PREF 100820080001 PREDIO COMERCIAL BAIRRO VILA LUZITANA	86.290,13D	0,00	86.290,13	0,00
660	CAD PREF 370010010001 TERRENO BAIRRO PARQUE DOS JEQUITIBAS	166.210,75D	0,00	166.210,75	0,00
661	CAD PREF 030370734001 IMOVEL PREDIO RESIDENCIAL ESQUINA OSCAR JANSO	611.000,00D	0,00	611.000,00	0,00
662	CAD PREF 021025050024 TERRENO CONDOMINIO RESIDENCIAL SPLENDORE	210.000,00D	0,00	210.000,00	0,00
111	IMOBILIZADO	8.000,00D	4.413.763,66	86.155,80	4.335.607,86D
112	IMÓVEIS	0,00	4.413.763,66	0,00	4.413.763,66D
113	TERRENOS	0,00	2.308.581,42	0,00	2.308.581,42D
114	EDIFICAÇÕES	0,00	2.103.896,24	0,00	2.103.896,24D
633	CAD PREF 140020340001 UMA GLEBA DE TERRAS CORREGO FUNDO/ CHACARA N	0,00	1.286,00	0,00	1.286,00D
120	VEÍCULOS	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
121	VEÍCULOS	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
125	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	2.000,00C	0,00	86.155,80	88.155,80C
126	(-) DEPRECIACÕES DE EDIFICAÇÕES	0,00	0,00	84.155,88	84.155,88C
129	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	2.000,00C	0,00	1.999,92	3.999,92C
149	PASSIVO	3.636.329,31C	1.804.359,10	2.591.738,91	4.423.709,12C
150	PASSIVO CIRCULANTE	3.643.320,11C	1.038.948,17	2.002.246,29	4.606.618,23C
382	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.619.977,66C	0,00	981.500,00	4.601.477,66C
151	EMPRÉSTIMOS	3.619.977,66C	0,00	981.500,00	4.601.477,66C
152	EMPRESTIMO GISLAINE KEMP MERLIN	800.000,00C	0,00	0,00	800.000,00C
644	CREDITOS GISLAINE KEMP MERLIN -MARLAN	2.819.977,66C	0,00	981.500,00	3.801.477,66C
164	FORNECEDORES	1.459,84C	28.814,91	29.071,47	1.716,40C
165	FORNECEDORES	1.459,84C	28.814,91	29.071,47	1.716,40C
622	ARLETE BOAVENTURA LTDA	0,00	14.530,23	16.131,46	1.601,23C
645	CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGTO.LTDA	0,00	5.631,19	5.631,19	0,00
646	ELEKTRO REDES SA	0,00	772,61	887,78	115,17C
669	S V DRAGAO CONTABILIDADE	1.459,84C	7.880,88	6.421,04	0,00
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	17.220,21C	20.748,53	6.952,49	3.424,17C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	17.220,21C	20.748,53	6.952,49	3.424,17C
176	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	11.000,00C	11.954,43	2.713,49	1.759,06C
177	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	6.120,00C	6.692,66	1.628,10	1.055,44C

BALANCETE


Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
179	PIS A RECOLHER	0,00	267,58	367,47	99,89C
180	COFINS A RECOLHER	0,00	1.234,92	1.695,93	461,01C
183	ISS RETIDO A RECOLHER	100,21C	598,94	547,50	48,77C
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4.662,40C	989.384,73	984.722,33	0,00
202	CONTAS A PAGAR	4.662,40C	989.384,73	984.722,33	0,00
510	TITULOS A PAGAR - MARLAN PARTICIPACOES	0,00	981.500,00	981.500,00	0,00
528	SEGUROS A PAGAR	4.662,40C	7.884,73	3.222,33	0,00
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	21.373,00	21.373,00	0,00
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	0,00	21.373,00	21.373,00	0,00
227	FORNECEDORES	0,00	21.373,00	21.373,00	0,00
229	FORNECEDOR A	0,00	21.373,00	21.373,00	0,00
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.990,80D	744.037,93	568.119,62	182.909,11D
243	CAPITAL SOCIAL	20.000,00C	20.000,00	20.000,00	20.000,00C
244	CAPITAL SUBSCRITO	20.000,00C	20.000,00	20.000,00	20.000,00C
245	CAPITAL SOCIAL	20.000,00C	20.000,00	0,00	0,00
618	GISLAINE KEMP MERLIN	0,00	0,00	19.900,00	19.900,00C
619	LARA ALINE MERLIN	0,00	0,00	100,00	100,00C
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	26.990,80D	724.037,93	548.119,62	202.909,11D
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	26.990,80D	724.037,93	548.119,62	202.909,11D
266	LUCROS ACUMULADOS	31.587,87C	85.669,87	54.082,00	0,00
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	58.578,67D	230.000,31	85.669,87	202.909,11D
268	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	0,00	232.449,44	232.449,44	0,00
519	(-) PREJUÍZO DO PERÍODO	0,00	175.918,31	175.918,31	0,00
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	231.991,00	231.991,00	0,00
295	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	227.649,41	227.649,41	0,00
296	DESPESAS MANUTENCAO	0,00	6.617,17	6.617,17	0,00
311	DESPESAS COM ENTREGA	0,00	435,00	435,00	0,00
313	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	435,00	435,00	0,00
314	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	0,00	6.182,17	6.182,17	0,00
315	VIAGENS E PEDAGIOS	0,00	6.182,17	6.182,17	0,00
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	221.032,24	221.032,24	0,00
330	DESPESAS COM OBRA	0,00	15.353,56	15.353,56	0,00
336	INSS	0,00	15.353,56	15.353,56	0,00
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	81.496,35	81.496,35	0,00
348	IPTU	0,00	34.305,54	34.305,54	0,00
349	IPVA	0,00	1.379,00	1.379,00	0,00
350	TAXAS DIVERSAS	0,00	839,78	839,78	0,00
351	TAXAS IMOBILIARIA ALUGUEL	0,00	22.371,13	22.371,13	0,00
352	MULTAS DE MORA	0,00	1.842,72	1.842,72	0,00
663	TAXAS CONDOMINIO	0,00	20.758,18	20.758,18	0,00
353	DESPESAS GERAIS	0,00	122.036,09	122.036,09	0,00
354	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	887,78	887,78	0,00
355	ÁGUA E ESGOTO	0,00	1.049,78	1.049,78	0,00
358	SEGUROS	0,00	10.842,73	10.842,73	0,00
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	23.100,00	23.100,00	0,00
363	DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES	0,00	86.155,80	86.155,80	0,00
367	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2.146,24	2.146,24	0,00
371	DESCONTO CONCEDIDOS	0,00	35,87	35,87	0,00
372	JUROS DE MORA	0,00	599,97	599,97	0,00
667	DESPESA BANCARIA	0,00	1.510,40	1.510,40	0,00
380	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	4.341,59	4.341,59	0,00
381	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	0,00	4.341,59	4.341,59	0,00
607	PROVISÃO IRPJ E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	4.341,59	4.341,59	0,00
608	PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	1.628,10	1.628,10	0,00
668	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	0,00	2.713,49	2.713,49	0,00
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	58.594,53	58.594,53	0,00
403	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	58.594,53	58.594,53	0,00
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	2.063,40	2.063,40	0,00
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	2.063,40	2.063,40	0,00
428	(-) COFINS	0,00	1.695,93	1.695,93	0,00
429	(-) PIS	0,00	367,47	367,47	0,00
442	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	56.531,13	56.531,13	0,00
443	RECEITAS DIVERSAS	0,00	56.531,13	56.531,13	0,00

BALANCETE

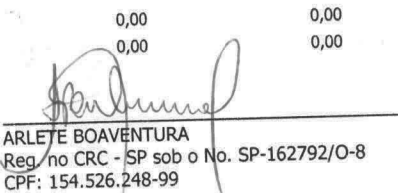
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
444	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0,00	56.531,13	56.531,13	0,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	3.636.329,31D	4.797.970,99	4.010.591,18	4.423.709,12D
PASSIVO	3.636.329,31C	1.804.359,10	2.591.738,91	4.423.709,12C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.990,80D	744.037,93	568.119,62	182.909,11D
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	231.991,00	231.991,00	0,00
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	58.594,53	58.594,53	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	3.636.329,31D	5.029.961,99	4.242.582,18	4.423.709,12D
CONTAS CREDORAS	3.629.338,51C	2.606.991,56	3.218.453,06	4.240.800,01C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00



 GISLAÏNE KEMP MERLIN
 CPF: 256.131.578-05



 ARLETE BOAVENTURA
 Reg. no CRC - SP sob o No. SP-162792/O-8
 CPF: 154.526.248-99

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	4.423.709,12D
ATIVO CIRCULANTE	88.101,26D
DISPONÍVEL	86.051,99D
CAIXA	144,82D
CAIXA GERAL	144,82D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00D
BANCO BRADESCO 22358-1	1,00D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	85.906,17D
APLICACAO BANCO BRADESCO C/C 22358-1	85.906,17D
OUTROS CRÉDITOS	2.049,27D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	2.049,27D
TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	1.949,79D
ISS A RECUPERAR	99,48D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	4.335.607,86D
IMOBILIZADO	4.335.607,86D
IMÓVEIS	4.413.763,66D
TERRENOS	2.308.581,42D
EDIFICAÇÕES	2.103.896,24D
CAD PREF 140020340001 UMA GLEBA DE TERRAS CORREGO FUNDO/ CHACARA NASCIM	1.286,00D
VEÍCULOS	10.000,00D
VEÍCULOS	10.000,00D
(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	88.155,80C
(-) DEPRECIACÕES DE EDIFICAÇÕES	84.155,88C
(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	3.999,92C
PASSIVO	4.423.709,12C
PASSIVO CIRCULANTE	4.606.618,23C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.601.477,66C
EMPRÉSTIMOS	4.601.477,66C
EMPRESTIMO GISLAINE KEMP MERLIN	800.000,00C
CREDITOS GISLAINE KEMP MERLIN -MARLAN	3.801.477,66C
FORNECEDORES	1.716,40C
FORNECEDORES	1.716,40C
ARLETE BOAVENTURA LTDA	1.601,23C
ELEKTRO REDES SA	115,17C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.424,17C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	3.424,17C
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	1.759,06C
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	1.055,44C
PIS A RECOLHER	99,89C
COFINS A RECOLHER	461,01C
ISS RETIDO A RECOLHER	48,77C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	182.909,11D
CAPITAL SOCIAL	20.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	20.000,00C
GISLAINE KEMP MERLIN	19.900,00C
LARA ALINE MERLIN	100,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	202.909,11D
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	202.909,11D
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	202.909,11D

GISLAINE KEMP MERLIN

CPF: 266.131.578-05

ARLETE BOAVENTURA

Reg. no CRC - SP sob o No. SP-162792/O-8

CPF: 154.526.248-99