

| Descrição                                  | Classificação | Exercício Anterior     | Exercício Atual        |
|--|---------------|------------------------|------------------------|
| <b>ATIVO</b>                               | 1             | <b>**5.182.514,20D</b> | <b>**5.313.592,50D</b> |
| <b>CIRCULANTE</b>                          | 1-1           | <b>**4.402.429,02D</b> | <b>**3.834.802,04D</b> |
| <b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>       | 1-1-01        | <b>****353.419,67D</b> | <b>****267.812,45D</b> |
| BANCO CONTA MOVIMENTO (30)                 | 1-1-01-02     | 3.239,62D              | 167.408,37D            |
| APLICAÇÕES (50)                            | 1-1-01-03     | 350.180,05D            | 100.404,08D            |
| <b>CLIENTES</b>                            | 1-1-04        | <b>**1.294.483,93D</b> | <b>**1.367.685,84D</b> |
| RECEBIMENTOS PESSOA JURÍDICA (90)          | 1-1-04-01     | 1.294.483,93D          | 1.367.685,84D          |
| <b>ADIANTAMENTO</b>                        | 1-1-05        | <b>*****10.872,55D</b> | <b>*****0,00D</b>      |
| ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS (130)         | 1-1-05-02     | 10.872,55D             | 0,00D                  |
| ADIANTAMENTOS DIVERSOS (155)               | 1-1-05-03     | 0,00D                  | 0,00D                  |
| ADIANTAMENTOS A SÓCIOS (172)               | 1-1-05-04     | 0,00D                  | 0,00D                  |
| <b>CRÉDITOS A RECEBER</b>                  | 1-1-07        | <b>*****10.461,32D</b> | <b>*****3.173,72D</b>  |
| CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER (210)       | 1-1-07-01     | 10.461,32D             | 473,72D                |
| CAUÇÕES (1692)                             | 1-1-07-03     | 0,00D                  | 2.700,00D              |
| <b>ESTOQUES</b>                            | 1-1-08        | <b>**2.733.191,55D</b> | <b>**2.196.130,03D</b> |
| ESTOQUES DA MATRIZ (0548)                  | 1-1-08-01     | 2.733.191,55D          | 2.196.130,03D          |
| <b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>                | 1-2           | <b>****780.085,18D</b> | <b>**1.478.790,46D</b> |
| <b>IMOBILIZADO</b>                         | 1-2-03        | <b>****39.812,57D</b>  | <b>****39.812,57D</b>  |
| MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (465)              | 1-2-03-03     | 3.972,07D              | 3.972,07D              |
| INFORMÁTICA (475)                          | 1-2-03-04     | 27.335,50D             | 27.335,50D             |
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS (485)                  | 1-2-03-05     | 8.505,00D              | 8.505,00D              |
| <b>DEPRECIACÃO ACUMULADA / AMORTIZACÃO</b> | 1-2-04        | <b>****20.845,53C</b>  | <b>****22.898,52C</b>  |
| DEPRECIACÃO ACUMULADA IMOBILIZADO (550)    | 1-2-04-01     | 20.845,53C             | 22.898,52C             |
| <b>INTANGÍVEL</b>                          | 1-2-05        | <b>****761.118,14D</b> | <b>**1.461.876,41D</b> |
| AQUISICÃO INTANGÍVEL (600)                 | 1-2-05-01     | 769.538,99D            | 1.470.297,26D          |
| AMORTIZACÃO (650)                          | 1-2-05-03     | 8.420,85C              | 8.420,85C              |
| <b>CONTAS DE COMPENSAÇÃO</b>               | 1-3           | <b>*****0,00D</b>      | <b>*****0,00D</b>      |
| <b>COMPENSAÇÃO - ATIVO</b>                 | 1-3-01        | <b>*****0,00D</b>      | <b>*****0,00D</b>      |
| COMPENSAÇÃO - ATIVO (670)                  | 1-3-01-01     | 0,00D                  | 0,00D                  |

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

PHILIPPE JEAN MARIE ORMANCEY  
 Presidente  
 CPF: 23319084860  
 RG: V587277-Z Data Expedição:

MÔNICA FERNANDA SANTOS PORTO PIRES  
 Contadora  
 CRC-ES/016492/0-5  
 CPF 054.318.617-27

| Descrição                                   | Classificação | Exercício Anterior     | Exercício Atual        |
|---|---------------|------------------------|------------------------|
| <b>PASSIVO</b>                              | 2             | <b>**5.182.514,20C</b> | <b>**5.313.592,50C</b> |
| <b>CIRCULANTE</b>                           | 2-1           | <b>**3.064.550,34C</b> | <b>**2.870.796,97C</b> |
| <b>EMPRÉSTIMO P/ CAPITAL DE GIRO</b>        | 2-1-01        | <b>****708.930,40C</b> | <b>****692.369,33C</b> |
| EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS (705)                 | 2-1-01-02     | 708.930,40C            | 692.369,33C            |
| <b>FORNECEDORES</b>                         | 2-1-03        | <b>****211.563,20C</b> | <b>****161.409,89C</b> |
| PESSOA FÍSICA E PESSOA JURÍDICA (770)       | 2-1-03-01     | 211.563,20C            | 161.409,89C            |
| <b>CREDORES DIVERSOS</b>                    | 2-1-04        | <b>**1.839.160,96C</b> | <b>**1.889.900,28C</b> |
| CREDORES DIVERSOS (38677)                   | 2-1-04-01     | 1.839.160,96C          | 1.889.900,28C          |
| <b>TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES</b>             | 2-1-05        | <b>****204.141,09C</b> | <b>****233.307,89C</b> |
| TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES (795)              | 2-1-05-01     | 176.227,54C            | 197.745,12C            |
| RETENÇÕES DE IMPOSTO E CONTRIBUIÇÕES (840)  | 2-1-05-02     | 27.913,55C             | 35.562,77C             |
| <b>OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>               | 2-1-06        | <b>*****53.685,25C</b> | <b>****127.593,06D</b> |
| SALÁRIOS (935)                              | 2-1-06-01     | 48.142,05C             | 46.311,68C             |
| HONORÁRIOS (980)                            | 2-1-06-04     | 5.543,20C              | 0,00C                  |
| FÉRIAS (990)                                | 2-1-06-05     | 0,00C                  | 0,00C                  |
| DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (1005)              | 2-1-06-06     | 0,00C                  | 0,00C                  |
| JUROS (1020)                                | 2-1-06-07     | 0,00C                  | 173.904,74D            |
| <b>CREDORES</b>                             | 2-1-08        | <b>*****4.993,31C</b>  | <b>*****5.655,08C</b>  |
| CREDORES DIVERSOS (1060)                    | 2-1-08-01     | 4.993,31C              | 5.655,08C              |
| <b>PROVISÕES</b>                            | 2-1-10        | <b>****42.076,13C</b>  | <b>****15.747,56C</b>  |
| PROVISÕES (1100)                            | 2-1-10-01     | 42.076,13C             | 15.747,56C             |
| <b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>               | 2-2           | <b>**1.371.472,66C</b> | <b>**2.599.774,84C</b> |
| <b>EMPRÉSTIMO E FINANCIAMENTOS A PAGAR</b>  | 2-2-01        | <b>**1.371.472,66C</b> | <b>**2.599.774,84C</b> |
| EMPRÉSTIMOS (1135)                          | 2-2-01-01     | 105.128,82D            | 2.633.845,45C          |
| FINANCIAMENTOS (1155)                       | 2-2-01-02     | 1.791.988,08C          | 712.500,00C            |
| JUROS (2264)                                | 2-2-01-03     | 315.386,60D            | 746.570,61D            |
| <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                   | 2-3           | <b>****746.491,20C</b> | <b>****156.979,31D</b> |
| <b>CAPITAL SOCIAL</b>                       | 2-3-01        | <b>**9.330.600,68C</b> | <b>**8.910.340,80C</b> |
| CAPITAL SOCIAL (2278)                       | 2-3-01-01     | 7.000.435,72C          | 8.027.695,68C          |
| CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR (2334)        | 2-3-01-02     | 1.027.259,96C          | 0,00C                  |
| AFAC - ADIANTAMENTO P/AUMENTO DE CAPITAL    | 2-3-01-03     | 1.302.905,00C          | 882.645,12C            |
| <b>RESERVAS</b>                             | 2-3-02        | <b>*****10.581,96C</b> | <b>*****10.581,96C</b> |
| RESERVAS DE LUCROS / SOBRAS / SUPERÁVITS (1 | 2-3-02-03     | 10.581,96C             | 10.581,96C             |

PHILIPPE JEAN MARIE ORMANCEY  
Presidente  
CPF: 23319084860  
RG: V587277-Z Data Expedição:

MÔNICA FERNANDA SANTOS PORTO PIRES  
Contadora  
CRC-ES/016492/0-5  
CPF 054.318.617-27

| Descrição                                      | Classificação | Exercício Anterior     | Exercício Atual        |
|--|---------------|------------------------|------------------------|
| <b>LUCROSPREJUÍZOS ACUMULADOS OU RESULTADO</b> | 2-3-03        | <b>**8.594.691,44D</b> | <b>**9.077.902,07D</b> |
| LUCROS/PREJUÍZOS/DÉFICITS ACUMULADOS (133)     | 2-3-03-01     | 8.594.691,44D          | 9.077.902,07D          |
| AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (1365)        | 2-3-03-03     | 0,00C                  | 0,00C                  |
| <b>CONTAS DE COMPENSAÇÃO</b>                   | 2-5           | <b>*****0,00C</b>      | <b>*****0,00C</b>      |
| <b>COMPENSAÇÃO - PASSIVO</b>                   | 2-5-01        | <b>*****0,00C</b>      | <b>*****0,00C</b>      |
| COMPENSAÇÃO - PASSIVO (1385)                   | 2-5-01-01     | 0,00C                  | 0,00C                  |
| ***** ( XXXXX ) *****                          |               |                        |                        |

PHILIPPE JEAN MARIE ORMANCEY  
Presidente  
CPF: 23319084860  
RG: V587277-Z Data Expedição:

MÔNICA FERNANDA SANTOS PORTO PIRES  
Contadora  
CRC-ES/016492/0-5  
CPF 054.318.617-27