

**BALANCETE**  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
1	S 1 ATIVO	17.870.155,29	35.656.637,43	28.326.691,59	7.329.945,84	25.200.101,13
2	S 1.1 CIRCULANTE	14.175.948,30	27.251.331,70	28.117.840,04	(866.508,34)	13.309.439,96
3	S 1.1.01 DISPONÍVEL	10.667.276,99	26.965.324,33	27.906.286,88	(940.962,55)	9.726.314,44
4	S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
5	1.1.01.001.001 CAIXA1	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
6	S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	1,00	15.490.147,45	15.490.147,45	0,00	1,00
9	1.1.01.002.001 BANCO BRADESCO S/A	1,00	11.490.147,45	11.490.147,45	0,00	1,00
11	1.1.01.002.001 BANCO ITAÚ S/A	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00
50	S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	10.667.175,99	11.475.176,88	12.416.139,43	(940.962,55)	9.726.213,44
62	1.1.01.003.001 BANCO BRADESCO S/A	(836,01)	6.031.750,79	3.024.200,03	3.007.550,76	3.006.714,75
25017	1.1.01.003.001 BRADESCO BRAD HFI RF CRED PRIV	5.580.424,37	928.953,94	4.491.999,14	(3.563.045,20)	2.017.379,17
25016	1.1.01.003.001 BRADESCO MULTIMERCADO ALOC. MODERADA	1.296.933,28	143.691,90	1.440.625,18	(1.296.933,28)	0,00
25018	1.1.01.003.001 BRADESCO MULTIMERCADO ALOCA DINAMICA	1.458.695,55	162.321,82	1.621.017,37	(1.458.695,55)	0,00
25028	1.1.01.003.001 ITAU PERSONNALITE AG 9901 05016-2	0,00	4.020.493,85	0,00	4.020.493,85	4.020.493,85
25022	1.1.01.003.002 BANCO BRADESCO CDB	2.331.958,80	187.964,58	1.838.297,71	(1.650.333,13)	681.625,67
157	S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS	3.508.671,31	286.007,37	211.553,16	74.454,21	3.583.125,52
287	S 1.1.04.013 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	3.401.100,11	113.175,24	46.179,96	66.995,28	3.468.095,39
288	1.1.04.013.001 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	3.401.100,11	113.175,24	46.179,96	66.995,28	3.468.095,39
380	S 1.1.04.021 TRIBUTOS A RECUPERAR	107.571,20	172.832,13	165.373,20	7.458,93	115.080,13
390	1.1.04.021.010 IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	107.571,20	168.893,55	165.373,20	3.520,35	111.091,55
25027	1.1.04.021.011 SALDO NEGATIVO DE IRPJ/CSLL	0,00	3.938,58	0,00	3.938,58	3.938,58
590	S 1.2 NÃO CIRCULANTE	3.694.206,99	8.405.305,73	208.851,55	8.196.454,18	11.890.661,17
969	S 1.2.03 INVESTIMENTOS	3.518.224,47	8.104.712,43	201.570,97	7.903.141,46	11.421.365,93
1028	S 1.2.03.007 OUTROS INVESTIMENTOS	3.518.224,47	8.104.712,43	201.570,97	7.903.141,46	11.421.365,93
25001	1.2.03.007.001 ALMAPALS/A	3.518.224,47	8.104.712,43	201.570,97	7.903.141,46	11.421.365,93
1049	S 1.2.05 IMOBILIZADO	175.982,52	300.593,30	7.280,58	293.312,72	469.295,24
1050	S 1.2.05.001 IMÓVEIS	35.000,00	300.593,30	0,00	300.593,30	335.593,30
25003	1.2.05.001.001 IMÓVEIS	35.000,00	300.593,30	0,00	300.593,30	335.593,30

**BALANCETE**  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
1074	S	1.2.05.003 BENS EM OPERAÇÃO	906.957,99	0,00	0,00	0,00	906.957,99
1083		1.2.05.003.009 MAQUINAS, APARELHOSE EQUIPAMENTOS	6.957,99	0,00	0,00	0,00	6.957,99
1090		1.2.05.003.016 EMBARCAÇÕES	900.000,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
1110	S	1.2.05.005 IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	168.344,83	0,00	0,00	0,00	168.344,83
1114		1.2.05.005.004 CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	168.344,83	0,00	0,00	0,00	168.344,83
1136	S	1.2.05.007 (-) DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO ACUMULADA	(934.320,30)	0,00	7.280,58	(7.280,58)	(941.600,88)
25004		1.2.05.007.001 (-)DEPRECIÇÃO ACUMULADA	(31.532,11)	0,00	6.473,83	(6.473,83)	(38.005,94)
1147		1.2.05.007.011 (-) DEPREC. MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	(2.788,19)	0,00	806,75	(806,75)	(3.594,94)
1154		1.2.05.007.018 (-) DEPREC. EMBARCAÇÕES	(900.000,00)	0,00	0,00	0,00	(900.000,00)

**BALANCETE**  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
1350	S 2 PASSIVO	17.870.155,29	3.731.915,01	7.359.239,28	3.627.324,27	21.497.479,56
1351	S 2.1 CIRCULANTE	2.002.799,59	1.714.816,86	437.782,42	(1.277.034,44)	725.765,15
1494	S 2.1.03 FORNECEDORES	19.503,41	112.708,15	95.510,15	(17.198,00)	2.305,41
1495	S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS	19.503,41	112.708,15	95.510,15	(17.198,00)	2.305,41
1496	2.1.03.001.001 FORNECEDORES DIVERSOS	19.503,41	112.708,15	95.510,15	(17.198,00)	2.305,41
1539	S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	100.563,85	354.030,44	342.272,27	(11.758,17)	88.805,68
1540	S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	95.732,37	354.030,44	342.272,27	(11.758,17)	83.974,20
1545	2.1.05.001.005 IRPJ A RECOLHER	47.295,30	253.088,00	246.720,12	(6.367,88)	40.927,42
1553	2.1.05.001.013 CSLL A RECOLHER	48.437,07	100.942,44	95.552,15	(5.390,29)	43.046,78
1579	S 2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	4.831,48	0,00	0,00	0,00	4.831,48
1580	2.1.05.003.001 CONTRIBUIÇÕES RETIDAS A RECOLHER	232,50	0,00	0,00	0,00	232,50
1582	2.1.05.003.001 ISS RETIDO A RECOLHER	4.598,98	0,00	0,00	0,00	4.598,98
1710	S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES	506.854,94	294.886,40	0,00	(294.886,40)	211.968,54
1711	S 2.1.09.001 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	404.988,99	289.386,40	0,00	(289.386,40)	115.602,59
1712	2.1.09.001.001 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS	404.988,99	289.386,40	0,00	(289.386,40)	115.602,59
1733	S 2.1.09.003 CONTAS A PAGAR	101.865,95	5.500,00	0,00	(5.500,00)	96.365,95
25006	2.1.09.003.001 ALMAPALS/A	99.864,23	5.500,00	0,00	(5.500,00)	94.364,23
25005	2.1.09.003.001 AMP PARTICIPAÇÕES	2.001,72	0,00	0,00	0,00	2.001,72
1856	S 2.1.11 DIVIDENDOS, PARTICIPAÇÕES, JUROS S/CAPITAL PRÓPRIO	1.375.877,39	953.191,87	0,00	(953.191,87)	422.685,52
1879	S 2.1.11.003 PARTICIPAÇÕES	1.375.877,39	953.191,87	0,00	(953.191,87)	422.685,52
25007	2.1.11.003.001 ALEJO ANTONIO PALACIOS	703.014,69	486.916,76	0,00	(486.916,76)	216.097,93
25014	2.1.11.003.001 MARIELA MONICA PALACIOS	672.862,70	466.275,11	0,00	(466.275,11)	206.587,59
1920	S 2.2 NÃO CIRCULANTE	99.844,26	499.148,18	314.753,24	(184.394,94)	(84.550,68)
1921	S 2.2.01 OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	62.641,75	300.593,30	237.951,55	237.951,55
2167	S 2.2.01.011 OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	62.641,75	300.593,30	237.951,55	237.951,55
25034	2.2.01.011.004 APARTAMENTO QGVILA OLIMPIABY YOU INC - RES. HIS	0,00	62.641,75	300.593,30	237.951,55	237.951,55

**BALANCETE**  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
2250	S	2.2.03 RECEITAS DIFERIDAS	99.844,26	436.506,43	14.159,94	(422.346,49)	(322.502,23)
2251	S	2.2.03.001 RECEITAS DIFERIDAS	99.844,26	436.506,43	14.159,94	(422.346,49)	(322.502,23)
4863		2.2.03.001.001 RECEITA DIFERIDAS	99.844,26	436.506,43	14.159,94	(422.346,49)	(322.502,23)
2325	S	2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	15.767.511,44	1.517.949,97	6.606.703,62	5.088.753,65	20.856.265,09
2346	S	2.4.01 CAPITAL SOCIAL	10.633.000,00	0,00	0,00	0,00	10.633.000,00
2347	S	2.4.01.001 CAPITAL SUBSCRITO	10.633.000,00	0,00	0,00	0,00	10.633.000,00
2348		2.4.01.001.001 CAPITAL SOCIAL	10.633.000,00	0,00	0,00	0,00	10.633.000,00
2485	S	2.4.09 RESERVAS DE LUCROS	4.360.687,47	0,00	0,00	0,00	4.360.687,47
25011		2.4.09.001 RESERVA DE LUCROS	2.964.450,11	0,00	0,00	0,00	2.964.450,11
25013		2.4.09.001 RESERVA PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	1.396.237,36	0,00	0,00	0,00	1.396.237,36
2513	S	2.4.13 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	773.823,97	1.517.949,97	6.606.703,62	5.088.753,65	5.862.577,62
2514	S	2.4.13.001 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	(73.779,19)	670.346,81	6.606.703,62	5.936.356,81	5.862.577,62
25009		2.4.13.001.001 AJUSTE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(663,00)	201.570,97	5.290.324,62	5.088.753,65	5.088.090,65
2515		2.4.13.001.001 LUCROS ACUMULADOS	395.659,65	468.775,84	847.603,16	378.827,32	774.486,97
2516		2.4.13.001.002 (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	(468.775,84)	0,00	468.775,84	468.775,84	0,00
2537	S	2.4.13.002 LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	847.603,16	847.603,16	0,00	(847.603,16)	0,00
2538		2.4.13.002.001 LUCROS DO EXERCÍCIO	847.603,16	847.603,16	0,00	(847.603,16)	0,00

**BALANCETE**  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
2600	S 4 RECEITAS	0,00	0,00	4.218.783,64	4.218.783,64	4.218.783,64
2601	S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	4.218.783,64	4.218.783,64	4.218.783,64
2856	S 4.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	4.218.783,64	4.218.783,64	4.218.783,64
2857	S 4.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.404.395,83	1.404.395,83	1.404.395,83
2859	4.1.05.001.002 RECEITAS APLICAÇÕES MERCADO ABERTO	0,00	0,00	1.404.395,83	1.404.395,83	1.404.395,83
2884	S 4.1.05.003 RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	0,00	0,00	2.814.387,81	2.814.387,81	2.814.387,81
2891	4.1.05.003.007 LUCROS PARTICIPAÇÃO SOC. EQUIVALENCIA PATRIMONIAL	0,00	0,00	2.814.387,81	2.814.387,81	2.814.387,81

**BALANCETE**  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
3000	S 5 CUSTOS E DESPESAS	0,00	177.828,38	0,00	177.828,38	177.828,38
4011	S 5.7 DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	177.828,38	0,00	177.828,38	177.828,38
4326	S 5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	103.535,73	0,00	103.535,73	103.535,73
4452	S 5.7.03.009 DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	7.280,58	0,00	7.280,58	7.280,58
4453	5.7.03.009.001 DEPRECIACÕES	0,00	7.280,58	0,00	7.280,58	7.280,58
4531	S 5.7.03.015 DESPESAS GERAIS	0,00	96.255,15	0,00	96.255,15	96.255,15
4532	5.7.03.015.001 IMPOSTOS E TAXAS	0,00	745,00	0,00	745,00	745,00
4537	5.7.03.015.006 SERVIÇOS PROFISSIONAIS	0,00	95.510,15	0,00	95.510,15	95.510,15
4654	S 5.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	53.432,87	0,00	53.432,87	53.432,87
4655	S 5.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	0,00	53.432,87	0,00	53.432,87	53.432,87
4668	5.7.09.001.013 IPTU	0,00	30.469,06	0,00	30.469,06	30.469,06
4674	5.7.09.001.019 IMPOSTOS E TAXAS EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	22.963,81	0,00	22.963,81	22.963,81
4695	S 5.7.II RESULTADO FINANCEIRO	0,00	20.859,78	0,00	20.859,78	20.859,78
4696	S 5.7.II.001 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	20.859,78	0,00	20.859,78	20.859,78
4698	5.7.11.001.002 DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	0,00	2.242,87	0,00	2.242,87	2.242,87
4701	5.7.11.001.005 JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	0,00	8.602,59	0,00	8.602,59	8.602,59
4703	5.7.11.001.007 MULTAS DEDUTÍVEIS	0,00	4.592,74	0,00	4.592,74	4.592,74
4705	5.7.11.001.009 PERDAS COM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES	0,00	5.421,58	0,00	5.421,58	5.421,58

**BALANCETE**  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
4800	S 6 RESULTADO	0,00	338.333,69	0,00	338.333,69	338.333,69
4801	S 6.1 RESULTADO	0,00	338.333,69	0,00	338.333,69	338.333,69
4802	S 6.1.01 RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	338.333,69	0,00	338.333,69	338.333,69
4827	S 6.1.01.003 IMPOSTOS SOBRE O LUCRO	0,00	338.333,69	0,00	338.333,69	338.333,69
4828	6.1.01.003.001 CSLL	0,00	95.552,15	0,00	95.552,15	95.552,15
4829	6.1.01.003.002 IRPJ	0,00	242.781,54	0,00	242.781,54	242.781,54
4858	S 8.1 TOTALATIVO	17.870.155,29	35.656.637,43	28.326.691,59	7.329.945,84	25.200.101,13
4859	S 8.2 TOTALPASSIVO	17.870.155,29	3.731.915,01	7.359.239,28	3.627.324,27	21.497.479,56
4860	S 8.3 TOTALRECEITA	0,00	0,00	4.218.783,64	4.218.783,64	4.218.783,64
4861	S 8.4 TOTALCUSTO/DESPESAS	0,00	177.828,38	0,00	177.828,38	177.828,38
4862	S 8.5 RESULTADO DO PERÍODO	0,00	-516.162,07	4.218.783,64	3.702.621,57	3.702.621,57

ANTONIO PALACIOS  
Sócio  
CPF: 813.215.388-04

CARLOS ROBERTO DOS SANTOS  
CRC: 1-SP-235835/O-2 - Contador  
CPF: 069.153.178-13