

Descrição	Classificação	Exercício Atual
ATIVO (1)		
ATIVO CIRCULANTE (11)		
DISPONÍVEL (111)		
NUMERÁRIOS EM CAIXA (1111)		
Caixa (11111)	1.1.01.01.01	158.175,92D
=NUMERÁRIOS EM CAIXA		****158.175,92D
BANCOS CONTA MOVIMENTO (1112)		
Banco do Brasil S/A. (11121)	1.1.01.02.01	0,00D
SICOOB (1112109)	1.1.01.02.109	19.242,01D
XP Investimentos (1112119)	1.1.01.02.119	0,23D
Bradesco C/C 72837-3 Savassi (111220)	1.1.01.02.20	530.567,83D
Bradesco 96951-6 - Obra Cincão (111278)	1.1.01.02.78	1,00D
=BANCOS CONTA MOVIMENTO		****549.811,07D
APLICAÇÕES (1113)		
Banco do Brasil S/A. (11131)	1.1.01.03.01	121.623,36D
Banco Bradesco (11135)	1.1.01.03.05	8.124,78D
XP Investimentos - Fundos de Investimento (1113103)	1.1.01.03.103	11.002,60D
Bradesco Invest Fácil (111373)	1.1.01.03.73	15.000,00D
BTG Pactual (111387)	1.1.01.03.87	189.886,16D
=APLICAÇÕES		****345.636,90D
=DISPONÍVEL		**1.053.623,89D
OUTRAS CONTAS - CIRCULANTE (112)		
CLIENTES (1121)		
Duplicatas a receber (11211)	1.1.02.01.01	1.426.034,67D
=CLIENTES		**1.426.034,67D
CONTAS CORRENTES EMPREGADOS (1123)		
Adiantamento salários (11233)	1.1.02.03.03	0,00D
=CONTAS CORRENTES EMPREGADOS		*****0,00D
TITULOS A RECEBER (1124)		
Outros Valores a Receber (11244)	1.1.02.04.04	2.523.614,55D
=TITULOS A RECEBER		**2.523.614,55D
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR (1125)		
ICMS a recuperar (11251)	1.1.02.05.01	6.979,16D
Contribuição Social a Compensar (11253)	1.1.02.05.03	0,00D
ISS a Compensar (11255)	1.1.02.05.05	0,00D
PIS a Recuperar (11257)	1.1.02.05.07	0,00D
COFINS a recuperar (11258)	1.1.02.05.08	0,00D
IRRF a Compensar (11259)	1.1.02.05.09	0,00D
=IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR		*****6.979,16D
ESTOQUES (1126)		
Mercadoria Adquiridas de Terceiros (11261)	1.1.02.06.01	12.077.197,71D
=ESTOQUES		*12.077.197,71D
=OUTRAS CONTAS - CIRCULANTE		*16.033.826,09D

Descrição	Classificação	Exercício Atual
=T o t a l - ATIVO CIRCULANTE		*17.087.449,98D
ATIVO NÃO CIRCULANTE (12)		
REALIZAVEL A LONGO PRAZO (121)		
SÓCIOS (1212)		
Adiantamento de Lucros (12125)	1.2.01.02.05	5.421.913,35D
=SÓCIOS		**5.421.913,35D
CREDITOS E VALORES - LONGO PRAZO (1219)		
Consórcios (121902)	1.2.01.09.02	116.858,74D
=CREDITOS E VALORES - LONGO PRAZO		****116.858,74D
=REALIZAVEL A LONGO PRAZO		**5.538.772,09D
INVESTIMENTOS (122)		
PARTICIPAÇÕES (1221)		
SICOOB (122145)	1.2.02.01.45	298,26D
Cavs Holdig Participações (122186)	1.2.02.01.86	164.775,00D
Village Patrimonial Ltda (122187)	1.2.02.01.87	800.014,25D
Virtus Holding Patrimonial Ltda (122188)	1.2.02.01.88	1.970.165,11D
Corcovado Participações Ltda (122189)	1.2.02.01.89	1.456.434,20D
=PARTICIPAÇÕES		**4.391.686,82D
=INVESTIMENTOS		**4.391.686,82D
IMOBILIZADO (123)		
IMOBILIZADO (1231)		
Móveis e Utensílios (12312)	1.2.03.01.02	332.438,27D
(-) Depreciação Móveis e Utensílios (12313)	1.2.03.01.03	311.977,94C
Instalações (12314)	1.2.03.01.04	85.287,56D
(-) Depreciação Instalações (12315)	1.2.03.01.05	63.507,56C
Máquinas, Equipamentos e Ferramentas (12316)	1.2.03.01.06	5.762.518,07D
(-) Depreciação Máquinas, Equipamentos e Ferrament (12317)	1.2.03.01.07	5.533.445,97C
Veículos (12318)	1.2.03.01.08	929.941,68D
(-) Depreciação Veículos (12319)	1.2.03.01.09	1.081.861,67C
Imóveis (123110)	1.2.03.01.10	17.821.518,62D
Investimento / Modernização (123115)	1.2.03.01.15	2.021.001,25D
Equipamentos Informatica (123123)	1.2.03.01.23	7.748,63D
=IMOBILIZADO		*19.969.660,94D
=IMOBILIZADO		*19.969.660,94D
=T o t a l - ATIVO NÃO CIRCULANTE		*29.900.119,85D
=T o t a l - ATIVO		*46.987.569,83D

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

Descrição	Classificação	Exercício Atual
PASSIVO (2)		
PASSIVO CIRCULANTE (21)		
CIRCULANTE (211)		
EMPRESTIMOS BANCARIOS E FINANCIAMENTOS (2111)		
Bradesco S/A. (21112)	2.1.01.01.02	845.497,02C
Empréstimo Consignado - Funcionários (211156)	2.1.01.01.56	0,00C
Banco Sicoob (211157)	2.1.01.01.57	376.537,18C
Empréstimo Giwa Patrimonial (211162)	2.1.01.01.62	226.995,22C
=EMPRESTIMOS BANCARIOS E FINANCIAMENTOS		**1.449.029,42C
FORNECEDORES (2112)		
Fornecedores Diversos (21121)	2.1.01.02.01	483.505,63C
=FORNECEDORES		****483.505,63C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER (2113)		
ICMS a recolher (21131)	2.1.01.03.01	30.354,12C
IRPJ a Recolher (21132)	2.1.01.03.02	436.560,79C
IRRF Serviços de Terceiros (21134)	2.1.01.03.04	440,83C
PIS a Recolher (21135)	2.1.01.03.05	24.097,95C
COFINS a recolher (21136)	2.1.01.03.06	111.221,32C
CSLL a Recolher (21138)	2.1.01.03.08	159.319,98C
ISS a Recolher (211310)	2.1.01.03.10	69.432,53C
IPI a Recolher (211311)	2.1.01.03.11	2.527,87C
Retenções Lei 10.833 (211314)	2.1.01.03.14	1.516,64C
ICMS Substituição Tributária (211320)	2.1.01.03.20	31.022,78C
ISS Retido na Fonte (211321)	2.1.01.03.21	9.785,18C
INSS Retido na Fonte (211326)	2.1.01.03.26	491,52C
Parcelamento IRPJ (211335)	2.1.01.03.35	37,70C
Parcelamento CSLL (211341)	2.1.01.03.41	136.357,43C
=IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		**1.013.166,64C
SALARIOS E CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS (2114)		
Salários a Pagar (21141)	2.1.01.04.01	0,00C
Pró-labore a pagar (21142)	2.1.01.04.02	0,00C
INSS a recolher (21143)	2.1.01.04.03	78.394,06C
FGTS a recolher (21144)	2.1.01.04.04	16.011,61C
IRRF s/ Folha (21146)	2.1.01.04.06	13.504,50C
Sindical Funcionários a Recolher (21147)	2.1.01.04.07	7.398,31C
Pensao Alimenticia (211413)	2.1.01.04.13	0,00C
Rescisões a Pagar (211415)	2.1.01.04.15	0,00C
=SALARIOS E CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS		****115.308,48C
PROVISÕES (2118)		
13º Salário e Encargos (21181)	2.1.01.08.01	128.291,30C
Férias e Encargos (21182)	2.1.01.08.02	355.044,08C
=PROVISÕES		****483.335,38C
DIVERSOS (2119)		

Descrição	Classificação	Exercício Atual
Diversos (21192)	2.1.01.09.02	4.795.100,00C
=DIVERSOS		**4.795.100,00C
=CIRCULANTE		**8.339.445,55C
=T o t a l - PASSIVO CIRCULANTE		**8.339.445,55C
PATRIMÔNIO LIQUIDO (24)		
CAPITAL SOCIAL (241)		
CAPITAL INTEGRALIZADO (2411)		
Capital Integralizado (24111)	2.4.01.01.01	2.000.010,00C
=CAPITAL INTEGRALIZADO		**2.000.010,00C
=CAPITAL SOCIAL		**2.000.010,00C
RESERVA DE CAPITAL (242)		
RESERVAS DE REAVALIAÇÃO - SOMENTE ATÉ 2011 (2422)		
Reserva de Reavaliação (24223)	2.4.02.02.03	9.450.373,77C
=RESERVAS DE REAVALIAÇÃO - SOMENTE ATÉ 2011		**9.450.373,77C
=RESERVA DE CAPITAL		**9.450.373,77C
RESULTADOS ACUMULADOS (243)		
RESULTADOS ACUMULADOS (2431)		
Resultado do exercício (24243)	2.4.03.01.03	6.876.527,94C
=RESULTADOS ACUMULADOS		**6.876.527,94C
=RESULTADOS ACUMULADOS		**6.876.527,94C
RESERVAS DE LUCROS (245)		
RESERVAS DE LUCRO (2451)		
Reservas de Lucro (24517)	2.4.05.01.07	20.321.212,57C
=RESERVAS DE LUCRO		*20.321.212,57C
=RESERVAS DE LUCROS		*20.321.212,57C
=T o t a l - PATRIMÔNIO LIQUIDO		*38.648.124,28C
=T o t a l - PASSIVO		*46.987.569,83C

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