

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Ativo - [7]				
Circulante - [14]				
Disponível - [21]				
Numerários em caixa - [28]				
Caixa - São Cristovão - [36]	25,10D	16.559,77	16.274,45	310,42D
=Numerários em caixa	25,10D	16.559,77	16.274,45	310,42D
Banco conta movimento - [42]				
Banco Bradesco AG: 279 C/C: 33482-0 - [63]	1,00D	626.969,58	626.968,58	2,00D
Banco Santander AG: 1656 C/C: 13-801-3 - [71]	0,00D	36.179.501,60	36.179.501,60	0,00D
Banco Caixa Economica Federal AG: 4881 C/C: 27169 - [226]	10.486,29D	294.027,07	304.513,36	0,00D
Banco BTG Pactual AG: 0001 C/C: 003106300 - [464]	0,00D	10.592.481,42	7.577.481,42	3.015.000,00D
=Banco conta movimento	10.487,29D	47.692.979,67	44.688.464,96	3.015.002,00D
Aplicações Financeiras - [70]				
Banco Bradesco S/A. AG: 279 C/C: 33482-0 - [91]	0,00D	181.278,08	164.846,41	16.431,67D
Banco Santander - [88]	505.312,69D	14.434.435,60	13.811.982,85	1.127.765,44D
Banco Caixa Economica - Fic Giro Empresas RF - [73]	281.449,48D	12.577,58	294.027,06	0,00D
Banco Bradesco - Invest Fácil - [76]	4.420,99D	5.247,61	9.668,60	0,00D
Banco Santander - Advanced DI - [282]	311.883,76D	3.082.633,34	2.892.928,70	501.588,40D
Banco Bradesco - Max Renda Fixa - [296]	304.752,92D	5.761,24	310.514,16	0,00D
Banco BTG Pactual - Renda Fixa - [478]	0,00D	1.976.017,27	1.973.239,90	2.777,37D
=Aplicações Financeiras	1.407.819,84D	19.697.950,72	19.457.207,68	1.648.562,88D
=Disponível	1.418.332,23D	67.407.490,16	64.161.947,09	4.663.875,30D
Cientes - [98]				
Cientes a receber - [3857]	2.552.113,14D	21.276.173,76	19.367.288,00	4.460.998,90D
Provisão p/Devedores Duvidosos - [170]	1.467.751,82C	146.155,41	857.210,55	2.178.806,96C
=Clientes	1.084.361,32D	21.422.329,17	20.224.498,55	2.282.191,94D
Credito Diversos - [126]				
Adiantamento a Fornecedor - [447]	43.806,77D	251.998,72	269.487,78	26.317,71D
Adiantamento de Importações - [2940]	0,00D	426.341,50	426.341,50	0,00D
Adiantamento a Terceiros - [129]	2.149,63D	170,88	2.320,51	0,00D
Despesas Antecipadas - [3920]	2.428,27D	62.868,32	49.178,64	16.117,95D
Gastos Com Obra a Serem Reembolsados - [2086]	3.468,00D	0,00	3.468,00	0,00D
=Credito Diversos	51.852,67D	741.379,42	750.796,43	42.435,66D
Conta Corrente Empregados - [136]				
Adiantamento salários - [161]	82,66D	3.367,13	1.942,14	1.507,65D
Adiantamento de 13º - [162]	0,00D	45.802,40	45.802,40	0,00D
Adiantamento de Ferias - [3682]	7.431,69D	124.766,92	126.739,61	5.459,00D
Empréstimos - [3675]	0,00D	200,00	200,00	0,00D
Salário Família e Maternidade - [148]	0,00D	15.477,80	15.477,80	0,00D
Adiantamento Rescisão - [278]	6,03D	0,00	6,03	0,00D
Adiantamento Pro Labore - [723]	0,00D	104,26	104,26	0,00D
=Conta Corrente Empregados	7.520,38D	189.718,51	190.272,24	6.966,65D
Títulos a receber - [182]				
Empréstimos a Receber IC - [485]	0,00D	6.634.104,21	1.023.561,88	5.610.542,33D
Juros a Receber IC - [486]	0,00D	203.749,55	74.938,09	128.811,46D
=Títulos a receber	0,00D	6.837.853,76	1.098.499,97	5.739.353,79D
Creditos Tributarios - [197]				
Impostos diversos a Recuperar - [201]				
IR s/ Aplicação Financeira a recuperar - [225]	5.298,14D	22.184,51	27.482,65	0,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Pis a recuperar - [234]	0,00D	153.851,54	146.051,12	7.800,42D
Cofins a recuperar - [233]	0,00D	707.598,03	671.753,25	35.844,78D
CSLL a recuperar - [212]	0,00D	50,00	0,00	50,00D
ISS a recuperar - [274]	36,00D	0,00	36,00	0,00D
PER/DCOMP - [1619]	464,52D	24.153,42	24.153,43	464,51D
Irrf s/salários a recuperar - [3864]	66,29D	0,00	66,29	0,00D
Ret pis/cofins/csl 4.65% lei 10833/2003 - [3878]	15,81D	0,00	15,81	0,00D
Impostos de terceiros a recuperar - [437]	0,00D	727,42	0,00	727,42D
=Impostos diversos a Recuperar	5.880,76D	908.564,92	869.558,55	44.887,13D
=Créditos Tributarios	5.880,76D	908.564,92	869.558,55	44.887,13D
Despesas antecipadas - [336]				
Outras Despesas Antecipadas - [372]	29.203,99D	129.234,21	155.330,60	3.107,60D
Seguros apropriar - [364]	0,00D	23.161,87	22.817,36	344,51D
=Despesas antecipadas	29.203,99D	152.396,08	178.147,96	3.452,11D
Cisão - Créditos - [134]				
Clientes (Cisão) - [105]	2.098.360,71D	0,00	0,00	2.098.360,71D
Duplicatas a faturar (cisão) - [3850]	100.550,11D	0,00	0,00	100.550,11D
Provisão p/ devedores duvidosos - [119]	2.198.910,82C	0,00	0,00	2.198.910,82C
=Cisão - Créditos	0,00D	0,00	0,00	0,00D
=T o t a l - Circulante	2.597.151,35D	97.659.732,02	87.473.720,79	12.783.162,58D
Não Circulante - [511]				
Realizado a Longo Prazo - [749]				
Deposito Compulsorio - [399]				
Deposito Judicial - [721]	1.810,08D	10.175,05	0,00	11.985,13D
=Deposito Compulsorio	1.810,08D	10.175,05	0,00	11.985,13D
Impostos diversos a compensar - [253]				
CSLL a compensar - [258]	8.426,59D	0,00	8.426,59	0,00D
IRPJ a compensar - [257]	3.852,87D	197,69	4.050,56	0,00D
=Impostos diversos a compensar	12.279,46D	197,69	12.477,15	0,00D
=Realizado a Longo Prazo	14.089,54D	10.372,74	12.477,15	11.985,13D
Imobilizado - [420]				
Bens - [422]				
Móveis e utensílios - [434]	28.606,89D	1.700,00	0,00	30.306,89D
Instalações - [441]	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
Máquinas, equip. e ferramentas - [448]	283.291,33D	4.058,73	0,00	287.350,06D
Andaime - [467]	30.665,50D	0,00	0,00	30.665,50D
Equipamentos de Informática - [3892]	58.139,42D	0,00	0,00	58.139,42D
Imobilizado operacional (cisão) - [3899]	3.562.771,43D	206.132,66	1.053.600,17	2.715.303,92D
Provisão de Perda de Imobilizado (cisão) - [3898]	0,00C	0,00	352.913,66	352.913,66C
Benfeitoria em Propriedade de Terceiros - [4102]	429.128,08D	3.251,94	0,00	432.380,02D
Imobilizado Operacional (Nacional) - [135]	817.907,57D	23.094,50	0,00	841.002,07D
Imobilizado Operacional (Importado) - [142]	19.244.415,47D	3.731.836,88	3.356.656,34	19.619.596,01D
=Bens	24.456.425,69D	3.970.074,71	4.763.170,17	23.663.330,23D
Depreciação Acumulada - [469]				
Deprec. móveis e utensílios - [476]	3.590,45C	0,00	3.049,99	6.640,44C
Deprec. instalações - [483]	391,94C	0,00	150,00	541,94C
Deprec. máquinas, equip. e ferramentas - [490]	69.008,80C	0,00	28.671,16	97.679,96C
Deprec. Equipamentos de Informática - [3913]	19.998,78C	0,00	10.797,14	30.795,92C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Deprec. Andaimes - [111]	13.395,83C	0,00	3.066,59	16.462,42C
Deprec. Imobilizado operacional (Cisão) - [113]	2.493.939,99C	467.690,19	378.599,17	2.404.848,97C
Deprec. Benfeitoria em Propriedade de Terceiros - [114]	32.702,62C	0,00	17.266,90	49.969,52C
Deprec. Imobilizado operacional (Nacional) - [149]	147.204,89C	0,00	83.701,41	230.906,30C
Deprec. Imobilizado operacional (Importado) - [156]	3.616.901,19C	0,00	1.929.402,57	5.546.303,76C
=Depreciação Acumulada	6.397.134,49C	467.690,19	2.454.704,93	8.384.149,23C
=Imobilizado	18.059.291,20D	4.437.764,90	7.217.875,10	15.279.181,00D
Intangível - [470]				
Bens - [471]				
Licença de Uso - [473]	27.936,87D	0,00	0,00	27.936,87D
=Bens	27.936,87D	0,00	0,00	27.936,87D
Amortizações Acumuladas - [505]				
Amort. Licenças de Uso - [709]	6.612,43C	0,00	2.793,72	9.406,15C
=Amortizações Acumuladas	6.612,43C	0,00	2.793,72	9.406,15C
=Intangível	21.324,44D	0,00	2.793,72	18.530,72D
Ativo de Direito de Uso - [324]				
Ativo de Direito de Uso - Bens - [331]				
Direito de Uso - Imóveis - [474]	1.080.355,50D	0,00	1.080.355,50	0,00D
=Ativo de Direito de Uso - Bens	1.080.355,50D	0,00	1.080.355,50	0,00D
Depreciação Acumulada - [338]				
Deprec - Direito de Uso - Imóveis - [317]	353.868,00C	674.243,84	320.375,84	0,00C
=Depreciação Acumulada	353.868,00C	674.243,84	320.375,84	0,00D
=Ativo de Direito de Uso	726.487,50D	674.243,84	1.400.731,34	0,00D
=T o t a l - Não Circulante	18.821.192,68D	5.122.381,48	8.633.877,31	15.309.696,85D
=T o t a l - Ativo	21.418.344,03D	102.782.113,50	96.107.598,10	28.092.859,43D
Passivo - [644]				
Circulante - [651]				
Fornecedores - [700]				
Fornecedores Diversos - [722]	48.482,91C	511.154,09	491.943,79	29.272,61C
Importações a pagar - [4018]	0,00C	420.785,67	420.785,67	0,00C
=Fornecedores	48.482,91C	931.939,76	912.729,46	29.272,61C
Financiamento a curto prazo - [652]				
Juros a Transcorrer - [3234]	7.895,16D	1.973,79	7.895,16	1.973,79D
Emprestimo - [2593]	0,00C	3.755,60	3.755,60	0,00C
Leasing - [2758]	34.895,16C	34.895,16	8.723,79	8.723,79C
=Financiamento a curto prazo	27.000,00C	40.624,55	20.374,55	6.750,00C
Imposto e Contribuições a Recolher - [728]				
IRPJ - [806]	15.978,18C	1.659.374,28	1.953.036,16	309.640,06C
CSLL - [807]	5.331,98C	558.819,47	663.036,39	109.548,90C
PIS s/ receita bruta - [770]	7.674,82C	315.064,59	324.549,75	17.159,98C
COFINS a recolher - [777]	35.427,01C	1.451.201,40	1.494.895,83	79.121,44C
ICMS a Recolher - [737]	213,27C	11.058,55	12.521,79	1.676,51C
=Imposto e Contribuições a Recolher	64.625,26C	3.995.518,29	4.448.039,92	517.146,89C
Salários e Contribuições Previdenciárias - [812]				
Folha a pagar - [819]	1.738,26C	1.415.259,00	1.414.242,74	722,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Pró-labore a pagar - [826]	0,00C	952.163,92	952.163,92	0,00C
Autonomos a pagar - [822]	0,00C	67.245,68	67.245,68	0,00C
Pensao Alimenticia - [820]	0,00C	2.443,13	2.634,85	191,72C
INSS a recolher s/ salar. e pro-labore - [833]	49.049,70C	597.948,35	632.976,46	84.077,81C
FGTS a recolher - [840]	11.054,54C	103.077,72	106.044,78	14.021,60C
Recisão a Pagar - [813]	0,00C	15.653,90	15.653,90	0,00C
13º Salário a Pagar - [917]	0,00C	93.076,83	93.076,83	0,00C
Provisão Férias - [791]	113.774,01C	140.875,06	122.134,66	95.033,61C
Provisão INSS s/ Férias - [798]	31.060,31C	35.828,52	30.920,48	26.152,27C
Provisão FGTS s/ Férias - [805]	9.101,79C	10.498,91	8.999,72	7.602,60C
Provisão 13º Salário - [861]	0,00C	85.221,59	85.221,59	0,00C
Provisão INSS s/ 13º Salário - [882]	0,00C	22.925,23	22.925,23	0,00C
Provisão FGTS s/ 13º Salário - [896]	0,00C	6.717,90	6.717,90	0,00C
Bonificações a pagar - [828]	218.385,74C	218.385,74	390.000,00	390.000,00C
=Salários e Contribuições Previdenciárias	434.164,35C	3.767.321,48	3.950.958,74	617.801,61C
Obrigações c/ Terceiros - [875]				
Adiantamento de Clientes - [2507]	16.066,77C	12.379,50	12.486,64	16.173,91C
IRRF de terceiros - [763]	327,33C	5.086,78	5.397,67	638,22C
Contribuições de Terceiros - [461]	956,12C	15.041,30	16.055,91	1.970,73C
ISS de Terceiros - [3773]	317,07C	2.900,64	2.936,70	353,13C
IRRF S/ salário/pro-labore - [756]	45.761,28C	365.695,66	386.883,63	66.949,25C
INSS de Terceiros - [475]	368,50C	5.325,83	5.717,94	760,61C
Seguros a Pagar - [748]	0,00	23.161,87	23.161,87	0,00
Ir de Aluguel - [1882]	991,25C	8.632,28	8.876,40	1.235,37C
=Obrigações c/ Terceiros	64.788,32C	438.223,86	461.516,76	88.081,22C
Contas a pagar - [889]				
Contas a pagar - [904]	9.656,36C	1.347.938,16	1.358.096,66	19.814,86C
Alugueis a pagar - [903]	0,00C	101.458,86	136.870,50	35.411,64C
Telefone e Internet a Pagar - [906]	13,34C	24.005,67	23.992,33	0,00C
Energia Eletrica a pagar - [905]	0,00C	23.230,39	23.230,39	0,00C
Cartão de Crédito a pagar - [1681]	1.753,78C	37.913,26	40.059,15	3.899,67C
Provisões Diversas - [835]	40.000,00C	37.500,00	37.500,00	40.000,00C
=Contas a pagar	51.423,48C	1.572.046,34	1.619.749,03	99.126,17C
Cisão - Débitos - [4095]				
Outras obrigações (Cisão) - [3976]	18.011,47C	0,00	0,00	18.011,47C
Dividendos a pagar (Cisão) - [3983]	457.384,98C	0,00	0,00	457.384,98C
Acordo Acionistas (Cisão) - [744]	457.384,98D	0,00	0,00	457.384,98D
=Cisão - Débitos	18.011,47C	0,00	0,00	18.011,47C
Arrendamento Mercantil - [345]				
Passivo de Arrendamento - Imóveis - [352]	485.230,55C	692.586,47	207.355,92	0,00D
Juros a transcorrer - [359]	73.984,00D	45.124,00	119.108,00	0,00D
=Arrendamento Mercantil	411.246,55C	737.710,47	326.463,92	0,00C
=T o t a l - Circulante	1.119.742,34C	11.483.384,75	11.739.832,38	1.376.189,97C
Não Circulante - [2569]				
Empréstimos e Financiamentos - [2576]				
Juros a Transcorrer - [3220]	1.973,79D	0,00	1.973,79	0,00D
Leasing - [2703]	8.723,79C	8.723,79	0,00	0,00C
=Empréstimos e Financiamentos	6.750,00C	8.723,79	1.973,79	0,00C
Arrendamento Mercantil - [366]				
Passivo de Arrendamento - Imoveis - [373]	595.124,95C	963.930,57	368.805,62	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Juros a transcorrer - [380]	45.124,00D	56.551,45	101.675,45	0,00D
=Arrendamento Mercantil	550.000,95C	1.020.482,02	470.481,07	0,00C
Provisão de Contigencia - [501]				
Provisão de contingência - [310]	99.837,16C	0,00	20.039,35	119.876,51C
=Provisão de Contigencia	99.837,16C	0,00	20.039,35	119.876,51C
=T o t a l - Não Circulante	656.588,11C	1.029.205,81	492.494,21	119.876,51C
Patrimônio líquido - [931]				
Capital Social - [938]				
Capital Integralizado - [945]				
SÓCIO MARCELO ALVES - [952]	2.561.200,00C	0,00	0,00	2.561.200,00C
SÓCIO MANOEL VIEIRA - [954]	399.600,00C	0,00	0,00	399.600,00C
SÓCIA SCAFOM HOLDING BV - [955]	7.039.200,00C	0,00	0,00	7.039.200,00C
=Capital Integralizado	10.000.000,00C	0,00	0,00	10.000.000,00C
=Capital Social	10.000.000,00C	0,00	0,00	10.000.000,00C
Reservas de lucros - [1008]				
Reservas de lucros - [1015]	90.215,18C	0,00	0,00	90.215,18C
=Reservas de lucros	90.215,18C	0,00	0,00	90.215,18C
Lucros / Prejuízos acumulados - [1022]				
Lucros Acumulados - [1029]	1.276.801,62C	1.276.801,62	10.263.057,69	10.263.057,69C
Prejuízo Acumulado - [1043]	2.749.529,80D	3.414.982,73	1.276.801,62	4.887.710,91D
Ajustes de Exercícios Anteriores - [1040]	106.456,01D	82,66	106.787,07	248,40C
Ajuste a Valor Presente - Cisão - [825]	1.705.298,09C	0,00	0,00	1.705.298,09C
=Lucros / Prejuízos acumulados	126.113,90C	4.691.867,01	11.646.646,38	7.080.893,27C
Reservas de Capital - [198]				
Reserva de ágio na integralização de ações - [205]	9.425.684,50C	0,00	0,00	9.425.684,50C
=Reservas de Capital	9.425.684,50C	0,00	0,00	9.425.684,50C
=T o t a l - Patrimônio líquido	19.642.013,58C	4.691.867,01	11.646.646,38	26.596.792,95C
=T o t a l - Passivo	21.418.344,03C	17.204.457,57	23.878.972,97	28.092.859,43C
Receita - [1176]				
Receita Operacional - [1295]				
Receita Bruta de Serviços - [1218]				
Locação de Bens Móveis - [1358]	0,00C	19.928.957,93	19.928.957,93	0,00C
=Receita Bruta de Serviços	0,00C	19.928.957,93	19.928.957,93	0,00C
Ganho e/ou Perda Ativo Imobilizado - [772]				
Venda de Ativo Imobilizado - [779]	0,00C	1.396.947,42	1.396.947,42	0,00C
Baixa Ativo Imobilizado (Venda) - [786]	0,00C	500.206,88	500.206,88	0,00C
Baixa Depreciação (Venda) - [793]	0,00D	356.401,72	356.401,72	0,00D
Baixa Ativo Imobilizado (Perda) - [494]	0,00D	553.393,29	553.393,29	0,00D
Baixa Depreciação (Perda) - [495]	0,00D	286.630,81	286.630,81	0,00D
Perda de Estoque - [496]	0,00D	352.913,66	352.913,66	0,00D
=Ganho e/ou Perda Ativo Imobilizado	0,00C	3.446.493,78	3.446.493,78	0,00C
=T o t a l - Receita Operacional	0,00C	23.375.451,71	23.375.451,71	0,00C
Dedução de receita bruta serviços - [1232]				
COFINS - [1267]	0,00D	1.494.895,83	1.494.895,83	0,00D
PIS s/ serviços - [1274]	0,00D	324.549,75	324.549,75	0,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ICMS - [1260]	0,00C	12.521,79	12.521,79	0,00C
Descontos incondicionais e abatimentos - [800]	0,00D	116.414,92	116.414,92	0,00D
=T o t a l - Dedução de receita bruta serviços	0,00C	1.948.382,29	1.948.382,29	0,00C
Receitas não operacionais - [1421]				
Receita financeira - [1302]				
Varição monetária ativa - [1309]	0,00C	175,05	175,05	0,00C
Juros s/ aplicações financeiras - [1316]	0,00C	119.155,37	119.155,37	0,00C
Descontos obtidos - [410]	0,00C	1.578,12	1.578,12	0,00C
Juros s/ duplicatas - [1351]	0,00C	58.708,40	58.708,40	0,00C
Juros s/ Impostos - [1438]	0,00C	2.815,09	2.815,09	0,00C
Juros s/ Empréstimos - [487]	0,00C	203.749,55	203.749,55	0,00C
=Receita financeira	0,00C	386.181,58	386.181,58	0,00C
Receitas eventuais - [589]				
Varição Cambial Positiva - [773]	0,00C	1.098.926,35	1.098.926,35	0,00C
=Receitas eventuais	0,00	1.098.926,35	1.098.926,35	0,00
=T o t a l - Receitas não operacionais	0,00C	1.485.107,93	1.485.107,93	0,00C
=T o t a l - Receita	0,00C	26.808.941,93	26.808.941,93	0,00C
Custos e Despesas - [1449]				
Custos - [1456]				
Mão de obra - [1505]				
Salários e ordenados - [1855]	0,00D	870.506,33	870.506,33	0,00D
Prêmios e gratificações - [1876]	0,00D	3.000,00	3.000,00	0,00D
Horas extras - [1883]	0,00D	29.254,72	29.254,72	0,00D
Férias - [1890]	0,00D	122.134,66	122.134,66	0,00D
13º Salário - [1897]	0,00D	85.221,59	85.221,59	0,00D
INSS - [1904]	0,00D	537.603,20	537.603,20	0,00D
FGTS - [1925]	0,00D	111.506,68	111.506,68	0,00D
Indenização / aviso prévio - [1932]	0,00D	5.345,49	5.345,49	0,00D
Assistência médica/social - [1939]	0,00D	44.999,47	44.999,47	0,00D
Diárias e ajudas de custos - [1953]	0,00D	750,00	750,00	0,00D
Bolsa Estagio - [1506]	0,00D	41.568,33	41.568,33	0,00D
Bonus - [1630]	0,00D	200,00	200,00	0,00D
Repouso Remunerado - [1865]	0,00D	75.195,56	75.195,56	0,00D
Comissoes - [1863]	0,00D	203.454,64	203.454,64	0,00D
Vale Transporte - [1878]	0,00D	27.539,66	27.539,66	0,00D
FGTS Multas e Recisoes - [1956]	0,00D	4.861,24	4.861,24	0,00D
Alimentação e Refeição - [1864]	0,00D	450.475,77	450.475,77	0,00D
Aviso Previo - [1955]	0,00D	938,57	938,57	0,00D
Material de Segurança - [1597]	0,00	10,60	10,60	0,00
=Mão de obra	0,00D	2.614.566,51	2.614.566,51	0,00D
Utilidades e serviços - [1736]				
Luz - [1743]	0,00D	25.368,40	25.368,40	0,00D
Telefone - [1750]	0,00D	22.048,33	22.048,33	0,00D
Internet e Informatica - [2206]	0,00D	19.192,12	19.192,12	0,00D
Combustivel e Lubrificantes - [1486]	0,00D	47.252,20	47.252,20	0,00D
Despesa c/ Obra - [2201]	0,00D	3.468,00	3.468,00	0,00D
Material p/ uso e consumo - [1969]	0,00D	155.728,51	155.728,51	0,00D
=Utilidades e serviços	0,00D	273.057,56	273.057,56	0,00D
Aluguéis e arrendamento - [1995]				
Aluguéis de imóveis - [2002]	0,00D	136.870,50	136.870,50	0,00D
Condomino - [2003]	0,00D	20.719,44	20.719,44	0,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
=Aluguéis e arrendamento	0,00D	157.589,94	157.589,94	0,00D
Custos Diretos da Produção - [2304]				
Custo dos Produtos vendidos/ Serviços Prestados - [2311]				
Locação de Equipamentos para Prestação de Serviços - [1365]	0,00D	11.363,36	11.363,36	0,00D
=Custo dos Produtos vendidos/ Serviços Prestados	0,00D	11.363,36	11.363,36	0,00D
=Custos Diretos da Produção	0,00D	11.363,36	11.363,36	0,00D
=T o t a l - Custos	0,00D	3.056.577,37	3.056.577,37	0,00D
Despesas - [1638]				
Despesas Gerais - [2100]				
Serviço terceiros pes. física - [2128]	0,00D	77.262,51	77.262,51	0,00D
Serviço terceiros pes. jurídica - [2135]	0,00D	200.522,34	200.522,34	0,00D
Associação de classe - [2149]	0,00D	4.348,94	4.348,94	0,00D
Propaganda e publicidade - [1722]	0,00D	600,00	600,00	0,00D
Pro-labore - [1848]	0,00D	734.475,32	734.475,32	0,00D
Servicos Graficos - [1785]	0,00D	787,00	787,00	0,00D
Brindes - [2211]	0,00D	6.452,12	6.452,12	0,00D
Assinaturas - [1801]	0,00D	652,00	652,00	0,00D
Combustiveis e Lubrificantes - [1631]	0,00D	41.363,42	41.363,42	0,00D
Despesa com Transporte - [2639]	0,00D	8.590,18	8.590,18	0,00D
Despesa com Telefone - [3654]	0,00D	35,00	35,00	0,00D
Material de Escritorio - [1968]	0,00D	9.432,51	9.432,51	0,00D
Equipamentos de Segurança - [1975]	0,00D	193,00	193,00	0,00D
Cursos e Treinamentos - [2104]	0,00D	12.965,10	12.965,10	0,00D
Uniformes - [2164]	0,00D	18.660,73	18.660,73	0,00D
Material de Limpeza - [1970]	0,00D	7.893,71	7.893,71	0,00D
Festa de Confraternização - [2432]	0,00D	10.150,00	10.150,00	0,00D
Processos Judiciais - [1716]	0,00D	20.039,35	20.039,35	0,00D
Despesa com luz - [2715]	0,00	11.063,09	11.063,09	0,00
Despesa de material de uso e consumo - [2729]	0,00	17.734,03	17.734,03	0,00
Despesa com Internet - [2737]	0,00D	10.072,56	10.072,56	0,00D
Despesas com Softwares - [2772]	0,00	49.541,48	49.541,48	0,00
Indenizações - [818]	0,00D	14.253,75	14.253,75	0,00D
Locação de Veículos - [716]	0,00D	28.591,75	28.591,75	0,00D
Serviços terceiros - Clientes - [177]	0,00D	456.378,11	456.378,11	0,00D
=Despesas Gerais	0,00D	1.742.058,00	1.742.058,00	0,00D
Depreciação/Amortização - [2016]				
Depreciação - [2660]				
Deprec. Móveis e utensílios - [2888]	0,00D	3.049,99	3.049,99	0,00D
Deprec. Máquinas, equipamentos e ferramentas - [2037]	0,00D	28.671,16	28.671,16	0,00D
Deprec. Instalações - [2030]	0,00D	150,00	150,00	0,00D
Deprec.Equipamentos de Informática - [4025]	0,00D	10.797,14	10.797,14	0,00D
Deprec. Imobilizado Operacional - [4032]	0,00D	2.013.103,98	2.013.103,98	0,00D
Deprec. Andaimos - [118]	0,00D	3.066,59	3.066,59	0,00D
Deprec. Imobilizado operacional (Cisão) - [120]	0,00D	309.261,30	309.261,30	0,00D
Deprec. Benfeitoria em Propriedade de Terceiros - [121]	0,00D	17.266,90	17.266,90	0,00D
Deprec. Direiros de Uso - Imoveis - [387]	0,00D	320.375,84	320.375,84	0,00D
=Depreciação	0,00D	2.705.742,90	2.705.742,90	0,00D
Amortização - [2646]				
Amort. Licença de Uso - [702]	0,00D	2.793,72	2.793,72	0,00D
=Amortização	0,00D	2.793,72	2.793,72	0,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
=Depreciação/Amortização	0,00D	2.708.536,62	2.708.536,62	0,00D
Impostos e Taxas - [2093]				
Contribuição sindical patronal - [2226]	0,00D	3.000,00	3.000,00	0,00D
ICMS - [2240]	0,00D	18.173,10	18.173,10	0,00D
IPTU - [2058]	0,00D	14.050,04	14.050,04	0,00D
Multas de trânsito - [1637]	0,00D	124,94	124,94	0,00D
Impostos e Taxas - [2059]	0,00D	16.632,99	16.632,99	0,00D
Anuidades Profissionais - [2099]	0,00D	3.062,94	3.062,94	0,00D
IRPJ - [2090]	0,00D	1.952.889,03	1.952.889,03	0,00D
CSLL - [2091]	0,00D	663.036,39	663.036,39	0,00D
IRRF - [2080]	0,00D	1.661,57	1.661,57	0,00D
ISS - [2087]	0,00D	36,00	36,00	0,00D
Contribuições Sociais - [2061]	0,00D	15,81	15,81	0,00D
IR s/ Aluguel - [509]	0,00D	2.219,10	2.219,10	0,00D
=Impostos e Taxas	0,00D	2.674.901,91	2.674.901,91	0,00D
Despesas Financeiras - [2219]				
Juros e despesas bancárias - [2317]	0,00D	29.107,02	29.107,02	0,00D
Juros de mora/outros juros - [2331]	0,00D	10.399,52	10.399,52	0,00D
IOF - [2338]	0,00D	25.263,02	25.263,02	0,00D
Taxas de Administração de Cartão de Credito - [2402]	0,00D	100,50	100,50	0,00D
Variação Cambial Negativa - [1918]	0,00D	243.180,55	243.180,55	0,00D
Juros s/ Arrendamento - [394]	0,00D	126.465,74	126.465,74	0,00D
=Despesas Financeiras	0,00D	434.516,35	434.516,35	0,00D
Perdas eventuais - [2380]				
Provisão para Devedores Duvidosos - [1366]	0,00D	857.210,55	857.210,55	0,00D
=Perdas eventuais	0,00D	857.210,55	857.210,55	0,00D
Utilidades e serviços - [2390]				
Correios - [1771]	0,00D	326,49	326,49	0,00D
Cartorio - [1645]	0,00D	11.341,42	11.341,42	0,00D
Seguros - [1792]	0,00D	23.161,31	23.161,31	0,00D
Viagens e representações - [1799]	0,00D	63.233,37	63.233,37	0,00D
Locação - [1989]	0,00D	875.069,43	875.069,43	0,00D
Estacionamento - [1816]	0,00D	1.351,98	1.351,98	0,00D
Serviços Contábeis - [2318]	0,00D	77.788,20	77.788,20	0,00D
Serviços Advocaticios - [2123]	0,00D	191.068,97	191.068,97	0,00D
Pedagio - [1786]	0,00D	3.519,71	3.519,71	0,00D
Feiras e Eventos - [1254]	0,00D	22.647,60	22.647,60	0,00D
Disp. c/ Fretes e Carretos - [1688]	0,00D	92.749,67	92.749,67	0,00D
Disp. Manutenção de Veiculos - [1701]	0,00D	19.481,24	19.481,24	0,00D
Hospedagem - [2389]	0,00D	8.747,74	8.747,74	0,00D
Disp. c/ Importação (Corretagem) - [4039]	0,00D	13.436,72	13.436,72	0,00D
=Utilidades e serviços	0,00D	1.403.923,85	1.403.923,85	0,00D
Material manutenção e reparo - [1974]				
Conservação/manutenção - [1981]	0,00D	228.034,55	228.034,55	0,00D
Manutenção de Equipamentos - [2404]	0,00D	26.923,70	26.923,70	0,00D
Maquinas Equipamentos e Ferramentas - [1982]	0,00D	101,00	101,00	0,00D
Despesa de Conservação/ Manutenção - [1988]	0,00D	6.555,00	6.555,00	0,00D
=Material manutenção e reparo	0,00D	261.614,25	261.614,25	0,00D
Descontos/ Abatimentos - [1973]				
Descontos Concedidos - [1977]	0,00D	387.206,50	387.206,50	0,00D
=Descontos/ Abatimentos	0,00D	387.206,50	387.206,50	0,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Despesas Indedutíveis - [1372]				
Despesas Indedutíveis - [1837]	0,00D	145,73	145,73	0,00D
Multas Indedutíveis - [1844]	0,00D	687,20	687,20	0,00D
Prêmios e Gratificações - Sócios - [3349]	0,00D	701.334,34	701.334,34	0,00D
=Despesas Indedutíveis	0,00D	702.167,27	702.167,27	0,00D
=T o t a l - Despesas	0,00D	11.172.135,30	11.172.135,30	0,00D
=T o t a l - Custos e Despesas	0,00D	14.228.712,67	14.228.712,67	0,00D
Apuração de resultado - [2408]				
Exercício corrente - [2415]				
Contas transitórias - [2422]				
Resultado do exercício - [2436]	0,00D	93.633.732,86	93.633.732,86	0,00D
Transferencias entre Filiais - [325]	0,00	6.613.406,24	6.613.406,24	0,00
=Contas transitórias	0,00D	100.247.139,10	100.247.139,10	0,00D
=T o t a l - Exercício corrente	0,00D	100.247.139,10	100.247.139,10	0,00D
=T o t a l - Apuração de resultado	0,00D	100.247.139,10	100.247.139,10	0,00D
Compensações - [2500]				
Compensações Ativas e Passivas - [2501]				
Compensações Ativas - [176]				
Mercadoria em Comodato - [316]	0,00	56.885.503,25	56.885.503,25	0,00
Outras Compensações Ativas - [1408]	0,00	59.805.455,48	59.805.455,48	0,00
Mercadoria p/ Conserto - [318]	0,00	61.076,04	61.076,04	0,00
=Compensações Ativas	0,00	116.752.034,77	116.752.034,77	0,00
Compensações Passivas - [2502]				
Comodato - [1588]	0,00	56.885.503,25	56.885.503,25	0,00
Mercadoria p/ Conserto - [1394]	0,00	61.076,04	61.076,04	0,00
Outras Compensações passivas - [1415]	0,00	59.805.455,48	59.805.455,48	0,00
=Compensações Passivas	0,00	116.752.034,77	116.752.034,77	0,00
=T o t a l - Compensações Ativas e Passivas	0,00	233.504.069,54	233.504.069,54	0,00
=T o t a l - Compensações	0,00	233.504.069,54	233.504.069,54	0,00

Análise do Balancete

Ativo ----->	28.092.859,43D	Passivo ----->	28.092.859,43C
Despesa ----->	0,00D	Receita ----->	0,00C
Custo----->	0,00D		
=====>	28.092.859,43D	=====>	28.092.859,43C

Valores do Período

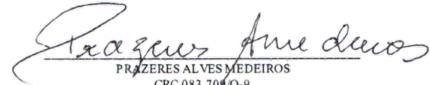
Receita ----->	19.173.249,89C
Despesa/Custo ----->	12.218.718,92D
Lucro ----->	6.954.530,97

***** (XXXXXX) *****

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
-----------	----------------	--------	---------	-------------

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
-----------	----------------	--------	---------	-------------

MARCELO ALVES CORREA
Sócio - Administrador
CPF: 60645350753
RG: 00503622843 Data Expedição:



PRAZERES ALVES MEDEIROS
CRC 083.709/O-9
CPF: 051.485.167-80

PRAZERES ALVES MEDEIROS
CRC 083.709/O-9
CPF: 051.485.167-80