

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
ATIVO (7)			
ATIVO CIRCULANTE (14)			
CAIXA E EQUIVALENTES (21)			
CAIXA GERAL (28)			
Caixa Matriz (35)			
Caixa Matriz (42)	1.01.01.01.01.01	598.496,30D	598.496,30D
=Caixa Matriz		****598.496,30D	****598.496,30D
=CAIXA GERAL		****598.496,30D	****598.496,30D
=CAIXA E EQUIVALENTES		****598.496,30D	****598.496,30D
CRÉDITOS (469)			
TRIBUTOS A RECUPERAR (714)			
Outros Impostos e Contribuições a Recuperar (770)			
INSS a Recuperar (8135)	1.01.02.03.40.01	3.432,80D	3.432,80D
Pagamento à Maior no Parcelamento 11996-14 (8142)	1.01.02.03.40.02	2.294,78D	2.294,78D
=Outros Impostos e Contribuições a Recuperar		*****5.727,58D	*****5.727,58D
=TRIBUTOS A RECUPERAR		*****5.727,58D	*****5.727,58D
OUTROS CRÉDITOS – CIRCULANTE (980)			
Demais Créditos a Receber - Circulante (1050)			
Alugueis à receber (8149)	1.01.02.09.10.06	27.575,31D	30.062,25D
=Demais Créditos a Receber - Circulante		*****27.575,31D	*****30.062,25D
=OUTROS CRÉDITOS – CIRCULANTE		*****27.575,31D	*****30.062,25D
=CRÉDITOS		*****33.302,89D	*****35.789,83D
=T o t a l - ATIVO CIRCULANTE		****631.799,19D	****634.286,13D
ATIVO NÃO CIRCULANTE (1694)			
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO (1701)			
OUTROS CRÉDITOS – LONGO PRAZO (2191)			
Bloqueio e Depósito Judiciais LP (8156)	1.02.01.15.02	30.972,92D	30.972,92D
=OUTROS CRÉDITOS – LONGO PRAZO		*****30.972,92D	*****30.972,92D
=REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		*****30.972,92D	*****30.972,92D
IMOBILIZADO (2716)			
IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO (2723)			
Terrenos (2730)			
Terrenos (2737)	1.02.03.01.01.01	1.521.362,86D	1.521.362,86D

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
=Terrenos		**1.521.362,86D	**1.521.362,86D
Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais (2814)			
Máquinas e equipamentos (2821)	1.02.03.01.06.01	1.485.781,16D	1.485.781,16D
Brinquedos (2877)	1.02.03.01.06.09	15.000,00D	15.000,00D
Equipamentos de Informática (2891)	1.02.03.01.06.11	4.658,00D	4.658,00D
=Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais		**1.505.439,16D	**1.505.439,16D
Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais (2898)			
Móveis e Utensílios (2905)	1.02.03.01.07.01	206.163,26D	206.163,26D
Aquisição de Instalações (2919)	1.02.03.01.07.03	687.304,99D	687.304,99D
=Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais		****893.468,25D	****893.468,25D
Outras Imobilizações (3059)			
Obras Civas (3073)	1.02.03.01.28.02	5.097.306,57D	5.097.306,57D
=Outras Imobilizações		**5.097.306,57D	**5.097.306,57D
Depreciação Acumulada - Imobilizado (3087)			
(-) Depreciação Acum. Máquinas e Equipamentos (3122)	1.02.03.01.30.05	1.484.457,32C	1.484.887,88C
(-) Depreciação Acum. Brinquedos (3178)	1.02.03.01.30.13	11.080,77C	12.580,77C
(-) Depreciação Acum. Equipamentos de Informática (3192)	1.02.03.01.30.15	4.658,00C	4.658,00C
(-) Depreciação Acum. Móveis e Utensílios (3199)	1.02.03.01.30.16	204.081,98C	204.822,86C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Instalações (3213)	1.02.03.01.30.18	687.304,99C	687.304,99C
(-) Depreciação Acum. Obras Civas (3346)	1.02.03.01.30.37	3.933.484,28C	4.137.376,52C
=Depreciação Acumulada - Imobilizado		**6.325.067,34C	**6.531.631,02C
=IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO		**2.692.509,50D	**2.485.945,82D
=IMOBILIZADO		**2.692.509,50D	**2.485.945,82D
=T o t a l - ATIVO NÃO CIRCULANTE		**2.723.482,42D	**2.516.918,74D
=T o t a l - ATIVO		**3.355.281,61D	**3.151.204,87D

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

DIEGO LOPES MILLER
Contador
CPF:125.897.687-02 CRC: ES-018324/O-9

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
PASSIVO (4032)			
PASSIVO CIRCULANTE (4039)			
OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE (4046)			
BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE (4053)			
Salários e Remunerações a Pagar (4060)			
Salários e ordenados a pagar (4067)	2.01.01.01.01.01	0,00C	16.217,17C
Férias a Pagar (4074)	2.01.01.01.01.02	0,00C	828,38C
=Salários e Remunerações a Pagar		*****0,00C	*****17.045,55C
INSS a Recolher (4095)			
INSS A Recolher (4102)	2.01.01.01.03.01	3.175,95C	6.502,70C
=INSS a Recolher		*****3.175,95C	*****6.502,70C
FGTS a Recolher (4123)			
FGTS a Recolher (4130)	2.01.01.01.04.01	677,72C	1.720,38C
=FGTS a Recolher		*****677,72C	*****1.720,38C
=BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE		*****3.853,67C	*****25.268,63C
FORNECEDORES – CIRCULANTE (4179)			
Fornecedores- Oper. c/ Partes Não Relac. No País (4186)			
COMISSÃO DE VALORES MOBILIARIO - CVM (8170)	2.01.01.03.01.01	24.782,84C	0,00C
MIILLER CONTABILIDADE E CIA LTDA ME (7876)	2.01.01.03.01.01	0,00C	1.333,75C
=Fornecedores- Oper. c/ Partes Não Relac. No País		*****24.782,84C	*****1.333,75C
=FORNECEDORES – CIRCULANTE		*****24.782,84C	*****1.333,75C
OBRIGAÇÕES FISCAIS CIRCULANTE (4501)			
IRRF a Recolher - Circulante (4508)			
IRRF a recolher (4515)	2.01.01.09.01.01	828,50C	1.056,05C
IRRF a recolher (Terceiros) (4522)	2.01.01.09.01.02	16,08C	35,64C
=IRRF a Recolher - Circulante		*****844,58C	*****1.091,69C
PIS/PASEP a recolher (4564)			
PIS/PASEP a recolher (4571)	2.01.01.09.04.01	469,32C	1.022,10C
=PIS/PASEP a recolher		*****469,32C	*****1.022,10C
COFINS a recolher (4578)			
COFINS a recolher (4585)	2.01.01.09.05.01	2.161,73C	2.546,16C
=COFINS a recolher		*****2.161,73C	*****2.546,16C
Outros Tributos a Recolher - Circulante (4676)			

DIEGO LOPES MIILLER

Contador

CPF:125.897.687-02 CRC: ES-018324/O-9

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
PIS/COFINS/CSLL retidos a recolher (4690)	2.01.01.09.28.02	49,85C	55,23C
=Outros Tributos a Recolher - Circulante		*****49,85C	*****55,23C
=OBRIGAÇÕES FISCAIS CIRCULANTE		*****3.525,48C	*****4.715,18C
PROVISÕES CIRCULANTE (4879)			
Provisao Ferias (4914)			
Provisao Ferias (4921)	2.01.01.15.03.01	13.295,48C	11.349,84C
Provisao INSS sobre Ferias (4928)	2.01.01.15.03.02	3.563,19C	2.383,47C
Provisao FGTS sobre Ferias (4935)	2.01.01.15.03.03	1.063,62C	907,97C
=Provisao Ferias		*****17.922,29C	*****14.641,28C
=PROVISÕES CIRCULANTE		*****17.922,29C	*****14.641,28C
OUTRAS OBRIGAÇÕES - CIRCULANTE (5005)			
Outras Obrigações – Circulante (5131)			
Contribuição Sindical a Recolher (5215)	2.01.01.17.28.13	2.248,87C	2.248,87C
=Outras Obrigações – Circulante		*****2.248,87C	*****2.248,87C
=OUTRAS OBRIGAÇÕES - CIRCULANTE		*****2.248,87C	*****2.248,87C
=OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE		*****52.333,15C	*****48.207,71C
=T o t a l - PASSIVO CIRCULANTE		*****52.333,15C	*****48.207,71C
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE (5271)			
OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO (5278)			
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - LONGO PRAZO (5285)			
Empréstimos ou Financ. - no País - Longo Prazo (5327)			
Financiamento BANCO BNDES LP (8177)	2.02.01.01.06.06	4.363.439,36C	4.916.832,69C
GERES debentures conversíveis LP (8184)	2.02.01.01.06.07	6.731.692,37C	7.585.439,43C
GERES debentures nao converciveis LP (8191)	2.02.01.01.06.08	6.475.315,08C	7.296.547,10C
Fungetur LP (8198)	2.02.01.01.06.09	3.065.192,74C	3.453.935,91C
GERES debentures conversíveis II LP (8205)	2.02.01.01.06.10	1.321.188,29C	1.488.748,04C
GERES debentures nao conversíveis II LP (8212)	2.02.01.01.06.11	1.516.162,73C	1.708.450,12C
Financiamento BNDES POC II LP (8219)	2.02.01.01.06.12	2.040.086,54C	2.298.820,57C
=Empréstimos ou Financ. - no País - Longo Prazo		*25.513.077,11C	*28.748.773,86C
=EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - LONGO PRAZO		*25.513.077,11C	*28.748.773,86C
=OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		*25.513.077,11C	*28.748.773,86C
=T o t a l - PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		*25.513.077,11C	*28.748.773,86C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO (5873)			

DIEGO LOPES MILLER

Contador

CPF:125.897.687-02 CRC: ES-018324/O-9

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
CAPITAL SOCIAL (5880)			
CAPITAL REALIZADO - DE RESIDENTE NO PAÍS (5887)			
Capital Subscrito de Domiciliados e Resid. no País (5894)			
Capital Social Subscrito (5901)	2.03.01.01.01.01	4.013.000,00C	4.013.000,00C
=Capital Subscrito de Domiciliados e Resid. no País		**4.013.000,00C	**4.013.000,00C
(-) Capital a Integ. de Domic. e Resid. no País (5908)			
(-) Capital Social à Integralizar (5915)	2.03.01.01.21.01	692.115,00D	692.115,00D
=(-) Capital a Integ. de Domic. e Resid. no País		****692.115,00D	****692.115,00D
=CAPITAL REALIZADO - DE RESIDENTE NO PAÍS		**3.320.885,00C	**3.320.885,00C
=CAPITAL SOCIAL		**3.320.885,00C	**3.320.885,00C
OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO (6237)			
OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO (6244)			
Lucros ou Prejuízos Acumulados (6251)			
(-) Prejuízo do Período (6300)	2.03.04.01.01.03	0,00D	3.435.288,05D
(-) Prejuízos Acumulados (6307)	2.03.04.01.01.04	25.531.373,65D	25.531.373,65D
=Lucros ou Prejuízos Acumulados		*25.531.373,65D	*28.966.661,70D
=OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		*25.531.373,65D	*28.966.661,70D
=OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		*25.531.373,65D	*28.966.661,70D
=T o t a l - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		*22.210.488,65D	*25.645.776,70D
=T o t a l - PASSIVO		**3.354.921,61C	**3.151.204,87C

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

DIEGO LOPES MILLER
Contador
CPF:125.897.687-02 CRC: ES-018324/O-9