

Rua Claudio Lúcio Monteiro, 1380 - Bairro: Novo Horizonte
 CEP 68.925-000 - Santana-AP
 CNPJ - 04.756.826/0001-36

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2010

	ATIVO		PASSIVO		
	<u>DEZ/09</u>	<u>DEZ/10</u>	<u>DEZ/09</u>	<u>DEZ/10</u>	
ATIVO CIRCULANTE	4.520.159,86	7.623.540,25	PASSIVO CIRCULANTE	646.071,40	1.588.996,29
DISPONÍVEL	3.023.510,82	6.465.161,01	EMPRESTIMOS	205,99	0,00
Banco do Brasil S/A	0,00	0,00	Banco do Brasil S/A	0,00	0,00
Banco Bradesco S/A	0,00	191.030,63	Banco Bradesco S/A	205,99	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.023.510,82	6.274.130,38	FORNECEDORES	23.147,51	35.449,02
Banco do Brasil (Supremo)	2.990.599,97	2.274.130,38	Contas a Pagar	21.655,33	34.578,00
Banco do Brasil (Aplic. Fixa)	0,00	4.000.000,00	Outras Contas a Pagar	1.492,18	871,02
Conta Investimento CDI	32.910,85	0,00			
CLIENTES	1.483.291,06	1.139.776,08	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	392.396,05	382.114,80
Contas à Receber	1.483.291,06	1.139.776,08	Impostos a Pagar	108.818,15	102.521,01
OUTROS CRÉDITOS	107,45	6.800,98	Fundaf a Pagar	5.820,00	5.238,00
Adiant. a Empregados	107,45	6.800,92	Impostos s/o Lucro a Pagar	268.438,70	268.598,49
Adiant. a Fornecedores	0,00	0,06	Impostos Retidos	9.319,20	5.757,30
OUTROS ADIANTAMENTOS	2,30	4,46	OBRIG.TRAB.E PREVIDÊNCIAI	135.847,47	1.155.866,11
Banco Brasil (Suprim.Fundos)	2,30	4,46	Salários a Pagar	0,00	0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR	5.925,62	4.327,39	Férias e 13º Salário	17.467,13	11.518,42
Tributos a Recuperar	5.925,62	4.327,39	Encargos Sociais a Pagar	52.451,14	49.909,57
TRIB. PAGOS A MAIOR/INDEVID.	7.322,61	7.470,33	Inss Retido a Recolher	9.363,98	4.602,49
Pis e Cofins	7.322,61	7.310,60	Dividendos de Sócios	0,00	1.016.673,93
Irpj e Csl	0,00	159,73	Participações nos Lucros	56.565,22	73.161,70
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	864.054,49	993.187,37	OUTRAS OBRIGAÇÕES	94.474,38	15.566,36
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	10.000,00	0,00	Outras Obrigações	94.474,38	15.566,36
BRASILCAP CAPITALIZAÇÃO	10.000,00	0,00	Contribuição Sindical	0,00	0,00
BENS E INVESTIMENTOS	854.054,49	993.187,37	PATRIMONIO LIQUIDO	4.738.142,95	7.027.731,33
INVESTIMENTO	89.343,43	89.343,43	CAPITAL	1.500.000,00	1.500.000,00
Outros Investimentos Permanen	89.343,43	89.343,43	Capital Integralizado	1.500.000,00	1.500.000,00
IMOBILIZADOS	1.050.114,22	1.251.287,17	RESERVA LEGAL	108.885,95	108.885,95
Veículos	178.900,00	178.900,00	Reserva Legal	108.885,95	108.885,95
Móveis e Utensílios	182.536,24	199.722,24	RESERVAS DE LUCROS	3.129.257,00	5.418.845,38
Equipamentos de Informática	150.662,89	154.337,89	Resultado de Exercícios Anter	668.832,84	3.119.767,91
Equipamentos de Comunicação	53.368,51	228.663,46	Resultado do Exercício Correr	2.460.424,16	2.299.077,47
Máquinas, Equip.e Ferramentas	17.584,02	22.601,02			
Benf Terrenos de terceiros	412.947,56	412.947,56			
Outros Bens do Imobilizado	54.115,00	54.115,00			
Depreciação	(285.403,16)	(347.443,23)			
TOTAL DO ATIVO	5.384.214,35	8.616.727,62	TOTAL DO PASSIVO	5.384.214,35	8.616.727,62
CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVA	2.101.234,11	2.101.234,11	CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVA	2.101.234,11	2.101.234,11

Rua Claudio Lúcio Monteiro, 1380 - Bairro: Novo Horizonte
 CEP 68.925-000 - Santana-AP
 CNPJ - 04.756.826/0001-36

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2010

D E S C R I Ç Ã O	ATÉ NOVEMBRO	DEZEMBRO	ACUMULADO
RECEITA BRUTA	7.206.408,10	1.241.034,94	8.447.443,04
(-) Deduções da Receita Bruta	(629.256,28)	(107.765,50)	(737.021,78)
RECEITA LÍQUIDA DE VENDAS	6.577.151,82	1.133.269,44	7.710.421,26
(-) Custos com Serviços Vendidos	(2.011.846,25)	(194.635,25)	(2.206.481,50)
LUCRO BRUTO	4.565.305,57	938.634,19	5.503.939,76
RECEITAS FINANCEIRAS	226.784,38	12.475,04	239.259,42
(-) DESPESAS	(1.295.221,89)	(167.667,07)	(1.462.888,96)
Administrativas	(1.295.221,85)	(167.667,07)	(1.462.888,92)
Financeiras	(0,04)	0,00	(0,04)
Outras Despesas Operacionais	0,00	0,00	0,00
RESULTADO OPERACIONAL	3.496.868,06	783.442,16	4.280.310,22
OUTRAS RECEITAS	11.316,95	0,00	11.316,95
(-) OUTRAS DESPESAS	(6.966,83)	(665,43)	(7.632,26)
Despesas Financeiras Não-Operacionais	(6.966,83)	(665,43)	(7.632,26)
LUCRO LÍQUIDO ANTES DA CONT. SOCIAL	3.501.218,18	782.776,73	4.283.994,91
(-) Cont. Social sobre o Lucro Líquido	(167.388,27)	(75.898,09)	(243.286,36)
LUCRO LÍQUIDO ANTES DO IMP. DE RENDA	3.333.829,91	706.878,64	4.040.708,55
(-) Imposto de Renda sobre o Lucro Líquido	(446.967,43)	(204.828,02)	(651.795,45)
LUCRO LÍQUIDO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES	2.886.862,48	502.050,62	3.388.913,10
(-) Participações de dividendos de Sócios	0,00	(1.016.673,93)	(1.016.673,93)
(-) Participações de empregados	0,00	(73.161,70)	(73.161,70)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	2.886.862,48	(587.785,01)	2.299.077,47

Rua Claudio Lúcio Monteiro, 1380 - Bairro: Novo Horizonte
CEP 68.925-000 - Santana-AP
CNPJ - 04.756.826/0001-36

MUTAÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2010

DESCRIÇÃO	CAPITAL	RESERVA DE CAPITAL	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	TOTAL
CAPITAL INICIAL EM 01/01/2010	1.500.000,00	108.885,95	3.119.767,91	4.728.653,86
RESERVA DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00
AUMENTO DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
LUCRO OU PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	2.299.077,47
ALTERAÇÃO DA MOEDA NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO EM 31/12/2010	1.500.000,00	108.885,95	3.119.767,91	7.027.731,33

Jandira dos Santos Gomes
Contador
CRC 001860/O-3

José Adailton Barbosa Leite
Diretor-Presidente
CPF 181.464.654-04

Mauro Carlos Ferreira de Magalhães
Diretor Administrativo e Financeiro
CPF 280.327.642-91



Rua Claudio Lúcio Monteiro, 1380 - Bairro : Novo Horizonte
 Cep. 68.925-000 - Santana - AP
 CNPJ - 04.756.826/0001-36

ÍNDICES DE LIQUIDEZ - EM 31 DE DEZEMBRO DE 2010

LG = $\frac{\text{ATIVO CIRCULANTE} + \text{REALIZÁVEL A LONGO PRAZO}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE} + \text{EXIGÍVEL A LONGO PRAZO}}$

LS = $\frac{\text{ATIVO CIRCULANTE} - \text{ESTOQUE}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE}}$

LC = $\frac{\text{ATIVO CIRCULANTE}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE}}$

LI = $\frac{\text{DISPONIBILIDADES}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE}}$

LG = $\frac{7.623.540,25}{1.588.996,29}$ **LG** = 4,80

LS = $\frac{7.623.540,25}{1.588.996,29}$ **LS** = 4,80

LC = $\frac{7.623.540,25}{1.588.996,29}$ **LC** = 4,80

LI = $\frac{6.465.161,01}{1.588.996,29}$ **LI** = 4,07

ÍNDICES DE ENDIVIDAMENTO - EM 31 DE DEZEMBRO DE 2010

ENDIVIDAMENTO = $\frac{\text{EXIGÍVEL TOTAL} \times 100}{\text{ATIVO TOTAL}}$ = $\frac{1.588.996,29}{8.616.727,62} \times 100$ = 18,44%

Rua Claudio Lúcio Monteiro, 1380 - Bairro : Novo Horizonte
Cep. 68.925-000 - Santana-AP
CNPJ - 04.756.826/0001-36

ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS - 31 DE DEZEMBRO DE 2010

Origens de recursos

Das Operações

Lucro líquido	2.299.077,47
Depreciação e amortização	62.040,07
RGO	2.361.117,54

De Terceiros

Empréstimos, Financiamentos e Capitalização	
Adiantamento p/aumento de Capital	0,00
Total das origens	2.361.117,54

Aplicações de Recursos

Na compra de imobilizado	201.172,95
Outros	(510,91)
Total das aplicações	200.662,04

Aumento (Redução) do CCL **2.160.455,50**

	<u>DEZ/10</u>	<u>DEZ/09</u>
Ativo Circulante	7.623.540,25	4.520.159,86
Passivo Circulante	1.588.996,29	646.071,40
Capital Circulante no período	6.034.543,96	3.874.088,46
Aumento (Redução) do CCL	2.160.455,50	2.160.455,50

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA - 31 DE DEZEMBRO DE 2010

Fluxo de caixa de atividades operacionais

Lucro líquido após o imposto de renda	2.299.077,47
Depreciação e amortização	62.040,07
<i>Decréscimos (Acréscimos) itens do ativo</i>	
Cientes	343.514,98
Outros (Outras Movimentações de caixa)	(4.734,27)
<i>Acréscimos (Decrecimos) itens do passivo</i>	
Salários e encargos a pagar	1.020.018,64
Outros	(77.093,75)
Caixa gerado por atividades operacionais	3.642.823,14

Fluxo de caixa de atividades de Investimentos

Investimento no Imobilizado	(201.172,95)
Caixa gerado por atividades investimento	(201.172,95)

Fluxo de caixa de atividades de Financiamentos

Empréstimos, Financiamentos e Capitalização	
Caixa gerado por atividades de Financiamentos	0,00

Movimentação do caixa no período 2010	3.441.650,19
Saldo inicial da conta caixa 2009	3.023.510,82
Saldo final da conta caixa/banco/aplicação financeira	6.465.161,01