

Consolidação: Empresa

Grau: 5

A T I V O	5.479.532,96
ATIVO CIRCULANTE	1.362.978,73
DISPONIBILIDADES	232.699,20
CAIXA GERAL	133.732,29
CAIXA	133.032,29
CAIXA BASES OPERACIONAIS/MGA/CWB/IGU/CAC	700,00
BANCOS C/MOVIMENTO	95.966,91
CONTA TRANSITORIA	95.075,08
BANCO DO BRASIL - 16.167-5	891,83
APLICACOES FINANCEIRAS	3.000,00
TITULO CAPITALIZACAO BCO REAL	3.000,00
CREDITOS A CURTO PRAZO	267.950,55
CREDITOS CURTO PRAZO	267.950,55
CARTÕES DE CREDITO	230.341,57
DUPLICATAS A RECEBER	37.608,98
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	862.045,53
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	19.855,43
ADIANTAMENTO DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	19.855,43
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES/PESSOAS LIGADAS	842.190,10
ADTO DWE INTERNATIONAL INC	745.200,00
ADIANTAMENTO A PESSOAS LIGADAS	96.990,10
ESTOQUES	283,45
ESTOQUES ALMOXARIFADO	283,45
MATERIAL DE USO E CONSUMO	283,45
PERMANENTE	4.116.554,23
IMOBILIZADO	631.450,70
IMOBILIZADO ADMINISTRATIVO	623.925,70
EDIFICACOES	126.148,39
INSTALACOES	7.325,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	119.949,00
VEICULOS	20.000,00
MOVEIS E UTENSILIOS	88.578,00
COMPUTADORES E PERIFERICOS	261.925,31
IMOBILIZADO AVIAÇÃO	7.525,00
MAQUINAS E MOTORES	7.525,00
(-)DEPRECIACAO	-13.370,74
(-)DEPRECIACAO ADMINISTRATIVA	-13.370,74
(-)DEPREC/AMORTIZACAO	-13.370,74
DIFERIDO	3.498.474,27
DIFERIDO	3.498.474,27
SALÁRIOS E ENCARGOS	951.455,68
ALIMENTAÇÃO E DIÁRIAS	26.858,54
UTILIDADES E SERVIÇOS	223.758,57
CONSULTORIA E OUTROS	1.321.737,08
DESPESAS FINANCEIRAS	178.826,13
LET LEASING LLC	795.838,27
TOTAL DO ATIVO	5.479.532,96

P A S S I V O	5.479.532,96
PASSIVO CIRCULANTE	4.755.173,55
OBRIGACOES A CURTO PRAZO	429.861,25
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	145.144,35
SALÁRIOS A PAGAR	130.554,13
DECIMO TERCEIRO A PAGAR	12.221,69
RESCISCOES A PAGAR	2.368,53
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	231.139,40
INSS A RECOLHER	210.401,72
FGTS A RECOLHER	19.283,25
CONTR SINDICAL A REC	580,80
INSS RETIDO A RECOLHER	873,63
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	53.577,50
IRRF A RECOLHER	49.567,30
ISSQN A RECOLHER	1.150,92
CSLL A RECOLHER	600,00
RETENÇÃO 4,65 A RECOLHER	2.259,28
FORNECEDORES	190.519,41
FORNECEDORES	190.519,41
ADELIO E. DA SILVA LTDA - SOLO FORTE	500,00
INVIOVEL CASCABEL ALARMES LTDA	115,33
AIR BP BRASIL S/A	527,97
JD HOME CENTER - CIAL DESTRO LTDA	1.665,50
NILKO METALURGICA LTDA	450,03
INTERMOBILI MANUFATURA DE MOVEIS LTDA	2.450,00
DZ COMERCIAL ELETRICA LTDA	212,54
MARTINHAGO EQUIP DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	80,00
DALFOVO COM DE MAT DE CONST LTDA	250,01
HYGIECORP HIGIENE CORPORATIVA LTDA	989,13
FOZ TINTAS-REGIONAL TINTAS LTDA	342,69
BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	23,80
CONSTRU&CIA- MATERCON MAT DE CONST LTDA	0,25
SHERWIN WILLIAMS BRASIL IND E COM LTDA	5.351,03
POSITIVA GRAFICA- TORRES, POPENGA E CIA LTDA	22.900,00
TRANSPORTADORA MINUANO LTDA	114,91
PLUMA CONFORTO E TURISMO LTDA	38,09
UNESUL TRANSPORTES	103,15
AUTO POSTO PRA FRENTE BRASIL LTDA	710,77
FACINFORMATICA COM E SERV LTDA	10.992,00
PENIEL COM E DIST DE SOFTWARE E APLICATIVOS	11.400,00
IZALÉU BRINDES LTDA	4,00
INTELPA COM DE MAT ELETRICOS	33,50
MEDIA OFFICE EDITORA LTDA	16.380,00
DETONI MADEIRAS	1.900,00
PINGO D'AGUA ENCANADORES	1.895,80
AURUS EQUIP P/ ESCRIT.LTDA	45,00
DHL EXPRESS	167,00
FOCO CONSTRUTORA	19.404,00
NHT LINHAS AEREAS	2.864,99
MARMORARIA POLIPEDRAS	1.387,00
AUTO MECANICA BAUERMANN	241,50
IND MET DALLA NORA LTDA- CHICÃO	6.456,65
CLIMAVEL AR COND	900,00
HOTEL MELLO	465,00
MULTI ARTES -JM PAGNO COM DE TINTAS	2.250,00
AD MAQUINAS- MEC PESADA	1.300,00
ELETRO SERVICE LTDA	2.231,00
IP PEDROSO -METAL NOBRE	2.500,00
AMBIENTE -AAC AR CONDIC	1.210,00
ATLANTICA HOTELS INTERNACIONAL	300,00
ALPA INFORMATICA LTDA	150,00
VIDRAÇARIA VITRAL- TELLES	1.844,90
MUNDO DAS FERRAMENTAS	1.756,00
SITE STICKERS IMPRESSOES DIGITAIS	0,10
TIM CELULAR	3.401,04
FUTURA TELECOM COM DE EQUIP TELEF	419,84
SOMMA HIGIENIZAÇÃO PROFISSIONAL-MI PRADO	104,00
IVANILDE MAZETTO - RAFFER	585,00
DIGITAL OFFICE-MD TEIXEIRA PRODUÇÕES	5.390,00
ENCADERNADORA GLOBO	943,28

Balanco Patrimonial

Data: 30/04/2010

Hora: 18:31

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Encerrado em: 31/12/2009

KEILA A. NECKEL E CIA LTDA	1.600,00
DECORBRINK -HEDEL E CIA LTDA	1,01
CEZAR AUGUSTO MANICA E CIA	31,50
ESTILOS PINTURA- A.SOARES E ZANINI	497,50
PONTOFRIO.COM COM ELETRONICO S/A	269,10
QUALITY COM DE PROD ALIMENTICIOS LTDA	8.367,91
DALMALHAS CONFECÇÕES LTDA	160,00
CDM PLASTIC COM DE PLASTIC	280,00
ANJOS DO BRASIL IND E COM DE MOVEIS	500,00
RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA	50,00
ASTRONIC IND AERONAUTICA LTDA	550,00
DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	3.778,32
MUNDIAL TELECOMUNICAÇÕES	200,00
LINK E PEREIRA ENCADERNADORA LTDA	25,00
CONSTEL- CONSOLATA TELEMATICA	2.955,00
LIMPESUL COM DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	84,00
CLINICA DE BALANÇAS MELO LTDA	0,01
GULGIELMIN IND DE CONFECÇÕES LTDA	2.449,50
ALD CENTER DISTRIBUIDORA DE DOCES	2.103,00
PRESTIVEL COM DE SERVIÇOS LTDA	667,50
EXPORTEC LTDA	280,00
AEROMECANICA LTDA	400,00
PONTO FRIO- GLOBEX UTILIDADES S/A	3.599,98
LOGISTICA TECH- CDC BRASIL DISTRIB	866,25
COFRE FORTE - IVANA P N RODRIGUES	0,01
FLYTEX UNIFORMES ESPECIAIS	410,10
BLONG COM DE EQUIP DE INFORMATICA E SERVIÇOS	800,00
SHELL BRASIL LTDA	-6.366,10
FLEX COMMUNICATION CENTER - FCC / NORDESTE LINHAS AÉREAS	12.000,00
ROTHA INFORMATICA LTDA	586,66
WURTH DO BRASIL PEÇAS DE FIXAÇÃO	1.465,15
TREVISAN COMUNIC VISUAL	70,00
NEVIO CARLOS TESSER- CELEBRIDADE	250,00
LANCASTER PARTICIPAÇÕES EMPREEND TURISTICOS LTDA	136,40
MAGAZINE LUIZA S.A	111,20
CLAUDIO KOPP & CIA LTDA - KOPP BRINDES	255,30
DEION EQUIP E PROCESSOS	1.290,00
OPEN VEICULOS LTDA	160,00
DHARMACOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	6.634,00
MIDIAFIX COMUNICAÇÃO VISUAL - ME LTDA	1.100,00
MARCO A. SERVIÇOS AUXILIARES DE TRANSPORTE AÉRIO LTDA - MARCO A. SATA	4.520,00
ARAUJO & HAWTHORNE LTDA - ATHENAS	647,31
MORENO PAGAN & CIA LTDA - INTERHATIVA RECURSOS HUMANOS	987,00
INSTITUICOES FINANCEIRAS	1.949.893,23
EMPRESTIMOS	560.751,53
BANCO BIC CTA 441006418	99.700,73
BCO DO BRASIL CAP. DE GIRO	99.900,00
BCO ITAU - GIRO PARCELADO / GIROPOS	226.844,38
ADIANTAMENTO CARTAO DE CRÉDITO	76.266,02
EMPRESTIMO BRADESCO - COMBUSTIVEL	58.040,40
EMPRESTIMOS CAPITAL DE GIRO	327.109,46
EMPRESTIMO BCO REAL- REALGIRO	370,73
EMPRESTIMO BCO BRADESCO - GIRO	267.624,99
EMPRESTIMO BCO BANRISUL - GIRO	59.113,74
SALDO DEVEDOR EM CONTA CORRENTE	308.564,00
BANCO REAL C/C NEGATIVA	104.882,63
BANCO ITAU C/C 66454-9 NEGATIVA	94.570,43
BANCO BRADESCO C/C 18550-7 NEGATIVA	49.249,71
BANCO BANRISUL C/C 506660-8 NEGATIVA	59.861,23
FINANCIAMENTOS	153.468,24
BANCO REAL- KANGOO- CONTR 14265870	14.821,97
BANCO REAL - DELL COMPUTADORES	102.973,87
BANCO BRADESCO - FINAME 132134-0 TRATOR	35.672,40
CONTA GARANTIA	600.000,00
BANCO ITAU CTA GARANTIA 66663-5	600.000,00
PROVISÕES	269.017,84
PROVISÕES	269.017,84

Balanco Patrimonial

Data: 30/04/2010

Hora: 18:31

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Encerrado em: 31/12/2009

PROVISÕES DE MANUTENÇÕES	142.756,65
CONTAS DE ARRECADAÇÃO(TAXAS DE EMBARQUE)	4.625,54
TRANSPORTES A EXECUTAR	87.150,12
PROVISÃO PARA COMISSOES AGENCIAS DE VIAGENS	34.485,53
EMPRÉSTIMOS DE TERCEIROS	150.000,00
EMPRÉSTIMOS DE TERCEIROS	150.000,00
EMPRÉSTIMOS DE TERCEIROS	150.000,00
OUTRAS CONTAS A PAGAR	1.765.881,82
OUTRAS CONTAS A PAGAR	413,85
PRO-LABORE A PAGAR	413,85
OBRIGAÇÕES COM PESSOAS LIGADAS	1.765.467,97
EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS - SELMA	460.500,00
EMPRESTIMO DE SÓCIOS- MARCOS SOLANO	694.804,93
EMPREST NELSON SOLANO VALE	206.785,50
EMPRESTIMO- EDSON HIDEO MYIAZAKI	123.500,00
EMPRESTIMO -RADIO MUNDIAL	279.877,54
PATRIMONIO LIQUIDO	724.359,41
PATRIMONIO LIQUIDO	724.359,41
CAPITAL SOCIAL	2.200.000,00
CAPITAL SOCIAL	2.200.000,00
LUCROS/PREJUIZOS ACUMULAD	-1.475.640,59
(-)PREJUIZOS ACUMULADOS	-1.475.640,59
TOTAL DO PASSIVO	5.479.532,96

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial com base nas informações e na documentação apresentada, encerrado em 31/12/2009, somando tanto no Ativo como no Passivo, a importância de R\$ 5.479.532,96 (cinco milhões, quatrocentos e setenta e nove mil, quinhentos e trinta e dois reais e noventa e seis centavos)



SAM IBRAHIM ISA ABDEL HADI
CEC/PA 3600/0-4
CPF 1.133.446.723-91