

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

WORKS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA			
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO			
PERÍODO DE 01/01/2010 a 31/12/2010			
	2008	2009	2010
<b>OPERAÇÕES EM CONTINUIDADE</b>			
<b>Vendas</b>	2.272.244,00	14.852.270,41	46.998.403,40
Impostos s/ vendas	74.802,28	1.856.447,86	2.658.409,79
<b>Vendas Líquidas</b>	2.197.441,72	12.995.822,55	44.340.003,61
<b>Custo dos Serviços Prestados</b>	1.208.991,87	11.285.698,28	38.263.597,82
Com pessoal	976.188,82	7.541.927,65	28.325.617,26
Benefícios	106.405,28	1.171.460,87	3.778.009,03
Terceiros	0,00	1.694.514,00	1.827.650,01
Materiais Aplicados	126.397,77	98.934,54	2.035.491,11
Custos Gerais	0,00	778.859,22	2.296.830,39
<b>Lucro Bruto</b>	988.449,85	1.710.124,27	6.079.395,79
<b>Despesas Totais</b>	438.484,79	814.002,19	3.224.401,67
Administrativas	431.914,48	780.799,50	3.151.110,30
Desp/Receitas Financeiras	6.570,31	31.647,54	65.418,08
Despesas/Receitas não Operac.	0,00	1.555,15	7.873,29
<b>Resultado Líquido das Operações em Continuidade</b>	549.965,06	896.122,08	2.854.994,12
<b>Resultado Líquido de Operações Descontinuadas</b>	0,00	0,00	-
<b>Resultado Líquido total antes do IRPJ e da CSL</b>	549.965,06	896.122,08	2.854.994,12
CSLL	24.540,23	80.930,91	260.407,56
<b>Lucro antes do IRPJ</b>	525.424,83	815.191,17	2.594.586,56
IRPJ	27.266,93	134.884,86	699.354,32
<b>Lucro Líquido do Período</b>	498.157,90	680.306,31	1.895.232,24

MARCO JOSÉ DIAS  
 SOCIO GERENTE  
 C.E.F. 069.883.656,85  
 R.G. 18.050.539 - 7 SP

DANIEL PEREIRA  
 CONTADOR  
 C.R.C. SP - 1MS006506/0-1  
 C.E.F. 135.694.988-67  
 R.G. 21336524 - SP

TABELIÃO DE NOTAS E PROTESTO DE BARUERI  
 UBIRATAN PEREIRA GUIMARÃES - TABELIÃO  
 AL. GRAJAU, 279 - ALPHAVILLE - BARUERI - SP

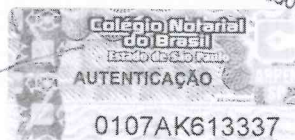
Barueri,

03 NOV. 2011

POR ATO  
 R\$ 2,25

AUTENTICO A PRESENTE CÓPIA REPROGRÁFICA,  
 CONFORME ORIGINAL A MIM APRESENTADO, DOU FE  
 VALIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE.

Alexandre Barbosa Santana  
 Escrevente Autorizado



Contem o presente livro, 226 folhas eletronicamente numeradas de 1 a 226, e servira de LIVRO DIARIO numero 5.

EMPRESA: WORKS CONSTRUCAO & SERVICOS LTDA  
 ENDERECO: PRACA DAS DRACENAS  
 NUMERO: 78 ANDAR: SALA: 1 B COMPLEMENTO:  
 BAIRRO: COND CENTRO COM ALPHAVILE DISTRITO:  
 MUNICIPIO: BARUERI UF: SP CEP: 06453-000  
 INSCRICAO ESTADUAL: 206.278.162.111  
 CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURIDICA: 56.419.492/0001-09  
 REGISTRO:

NIRE: 3520387131-5 DATA: 16/09/1986

Conforme a Instrucao Normativa N.107, de 23/05/2008, do D.N.R.C., declaramos que o presente livro encontra-se totalmente escriturado.

BARUERI, 01 de JANEIRO DE 2010.

SOCIO GERENTE

*[Signature]*

MARCOS JOSÉ DE LIMA  
 C.P.F. 064.883.658-85  
 R.G. 18050539-7 - SP

*[Signature]*

DANIEL PEREIRA  
 CONTADOR  
 C.R.C. SP-1MS006506/O-1 'T'  
 C.P.F. 135.694.986-67  
 R.G. 21336524 - SP



Junta Comercial do Estado de São Paulo  
 Termo de Autenticação

Existe o termo de Abertura e Escrituramento deste Livro de empresa  
 WORKS CONSTRUCAO & SERVICOS LTDA  
 Livro DIARIO GERAL  
 NIRE: 3520387131-5, conforme autenticados sob nº 16807  
 São Paulo, 11/02/2011, em Ordem de  
 ANTONIO CARLOS PONTEL R.G. 10743891

*Alexandre Barbosa Santana*  
 Escrevente Autorizado

TABELIÃO DE NOTAS E PROTESTO DE BARUERI  
 UBIRATAN PEREIRA GUIMARÃES TABELIÃO  
 AL. GRAJAU, 279 - ALPHAVILLE - BARUERI - SP

Barueri, 03 NOV. 2011 POR ATO R\$ 2,25

AUTENTICO A PRESENTE COM REPROGRAFICA,  
 CONFORME ORIGINAL A MIM APRESENTADO, DOU FE.  
 VALIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE.



BALANÇO PATRIMONIAL

WORKS CONSTRUÇÃO & SERVIÇOS LTDA			
REFERENTE AO PERÍODO DE	01/01/2010	a	31/12/2010
ATIVO			
	2008	2009	2010
<b>Ativo Circulante</b>	<b>486.488,77</b>	<b>2.178.114,71</b>	<b>5.285.427,74</b>
Caixa e Bancos	58.767,27	1.474.819,21	1.993.007,61
Duplicatas a Receber	208.721,50	78.165,17	2.260.735,52
Adiant e Outros Valores	222.000,00	304.990,84	645.915,43
Impostos a Recuperar	-	304.853,57	326.724,38
Despesas Antecipadas	-	15.291,92	59.024,80
<b>Ativo Não Circulante</b>	<b>1.755,00</b>	<b>1.131.506,13</b>	<b>1.465.626,96</b>
Real. a Longo Prazo	-	-	30.810,00
Depósitos e Cauções	-	-	30.810,00
<b>Permanente</b>	<b>1.755,00</b>	<b>1.131.506,13</b>	<b>1.434.816,96</b>
Imobilizado	1.755,00	1.139.022,34	1.754.402,15
(-) Depreciação	-	(7.516,21)	(319.585,19)
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>488.243,77</b>	<b>3.309.620,84</b>	<b>6.751.054,70</b>

MARCO JOSÉ DIAS  
 SOCIO GERENTE  
 C.F.P. 069.883.658-85  
 R.G. 18.050.539 - 7 SP

DANIEL PEREIRA  
 CONTADOR  
 C.R.O. SP - 1MS006506/O-1 'T'  
 C.F.P. 135.694.988-67  
 R.G. 21336524 - SP

TABELIÃO DE NOTAS E PROTESTO DE BARUERI  
 UBIRATAN PEREIRA GUMARAES - TABELIAO  
 AL. GRAJAU, 279 - ALPHAVILLE - BARUERI - SP

Barueri, 03 NOV 2011 POR ATQ  
 R\$ 2,25

AUTENTICO A PRESENTE CORIA REPROGRAFICA,  
 CONFORME ORIGINAL A MIM APRESENTADO, DOU/FE.  
 VALIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE.



Alexandre Barbosa Santana  
 Escrevente Autorizado

BALANÇO PATRIMONIAL

WORKS CONSTRUÇÃO & SERVIÇOS LTDA

REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2010 a 31/12/2010

	PASSIVO		
	2008	2009	2010
<b>Passivo Circulante</b>	<b>133.086,55</b>	<b>1.424.157,31</b>	<b>2.150.358,93</b>
Fornecedores	3.616,45	2.202,11	144.248,21
Emprest e Financ	-	46.609,80	343.024,42
Salários e Ordenados	67.769,42	795.863,32	1.086.158,29
Obrig Sociais a Rec	30.864,45	190.840,52	258.331,86
Impostos e Contr a Rec	7.192,52	168.726,00	168.323,61
Imp e Contr. s/Lucro	4.194,91	211.222,02	119.158,59
Outras contas a pagar	19.448,80	6.673,54	41.113,95
<b>Passivo NÃO Circulante</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>355.157,22</b>	<b>1.885.463,53</b>	<b>4.600.695,77</b>
Capital Social	300.000,00	1.680.000,00	2.500.000,00
Lucros/Prej. Acumulados	55.157,22	205.463,53	2.100.695,77
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>488.243,77</b>	<b>3.309.620,84</b>	<b>6.751.054,70</b>

MARCOS JOSÉ DIAS  
 SOCIO GERENTE  
 C.P.F. 069.863.658,85  
 R.G. 18.050.539 - 7 SP

DANIEL PEREIRA  
 CONTADOR  
 C.R.C. SP - 1MS006506/O-1  
 C.P.F. 135.694.988-67  
 R.G. 21336524 - SP

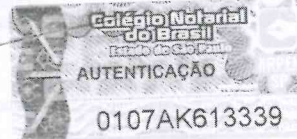
TABELIÃO DE NOTAS E PROTESTO DE BARUERI  
 UBIRATAN PEREIRA GUIMARÃES - TABELIÃO  
 AL. GRAJAU, 279 - ALPHAVILLE - BARUERI - SP

Barueri,

03 NOV 2011

POR ATO  
 R\$ 2,25

AUTENTICO A PRESENTE CÓPIA REPROGRÁFICA,  
 CONFORME ORIGINAL A MIM APRESENTADO, DOU FE.  
 VALIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE.



Alexandre Barbosa Santana  
 Escrevente Autorizado

ANÁLISE ECONÔMICO FINANCEIRA - 31 DE DEZEMBRO DE 2010 - BALANÇO

1 LIQUIDEZ CORRENTE ATIVO CIRCULANTE PASSIVO CIRCULANTE  A EMPRESA TEM R\$ 1,00 DE DÍVIDA	$\frac{5.285.427,74}{2.150.358,93} = 2,46$ 2,46 PARA CADA	6 IMOBILIZADO DO INVESTIMENTO TOTAL AT.N.CIRC.-REAL.L.PRAZO AT.CIRC.+AT.N.CIRC.  ATIVO PERMAN. REPRES. DO CAPITAL EM GIRO	$\frac{1.434.816,94}{6.781.054,70} = 0,21$ 0,21 P/CENTO
2 LIQUIDEZ SECA ATIVO CIRCULANTE - ESTO PASSIVO CIRCULANTE  A EMPRESA TEM R\$ 1,00 DE DÍVIDA	$\frac{5.285.427,74}{2.150.358,93} = 2,46$ 2,46 PARA CADA	7 PARTICIPAÇÃO DO CAPITAL DE TERCEIROS PASSIVO CIRC.+ E.L.P PATRIMÔNIO LÍQUIDO  ATIVO PERMAN. REPRES. DO CAPITAL PRÓPRIO	$\frac{2.150.358,93}{4.600.695,77} = 0,47$ 0,47 P/CENTO
3 LIQUIDEZ GERAL AT.CIRC-REAL.L.PRAZO PAS.CIRC.+ PAS.N.CIRC.  A EMPRESA TEM R\$ 1,00 DE DÍVIDA	$\frac{5.316.237,74}{2.150.358,93} = 2,47$ 2,47 PARA CADA	8 RENTABILIDADE DO INVESTIMENTO TOTAL LUCRO LIQ. ANTES DO I.R. AT.CIRC.+ AT.NAO CIRC.  O LUCRO LÍQUIDO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA É DE 36 P/CENTO S/CAP. EM GIRO	$\frac{2.594.568,56}{6.781.054,70} = 0,38$ 0,38 P/CENTO
4 SOLVÊNCIA GERAL AT.CIRC. + AT.N.CIRC. PAS.CIRC.+ PAS.N.CIRC.  A EMPRESA TEM R\$ 1,00 DE DÍVIDA	$\frac{6.781.054,70}{2.150.358,93} = 3,14$ 3,14 PARA CADA	9 RENTABILIDADE DO CAPITAL PRÓPRIO LUCRO LIQ. ANTES I.R. PATRIMÔNIO LÍQUIDO  O LUCRO LÍQUIDO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA É DE 56 P/CENTO S/CAP. PRÓPRIO.	$\frac{2.594.568,56}{4.600.695,77} = 0,56$ 0,56 P/CENTO
5 ENDEVIDAMENTO PAS.CIRC. + PAS.N.CIRC. AT.CIRC. + AT.N.CIRC.  CAPITAL DE TERCEIROS REPRESENTA DO INVESTIMENTO TOTAL	$\frac{2.150.358,93}{6.781.054,70} = 0,32$ 0,32 P/CENTO	10 CAPITAL DE GIRO PRÓPRIO ATIVO CIRCULANTE REALIZÁVEL A L.PRAZO (-) PASSIVO CIRCULANTE (-) PASSIVO NÃO CIRCUL. (+ ) CAP. DE GIRO PRÓPRIO	$\frac{5.285.427,74}{6.781.054,70} = 0,78$ 78 P/CENTO

MARCOS JOSÉ DIAS  
 SÓCIO GERENTE  
 C.F.F. 069.863.658/85  
 R.G. 18.050.539 - 7 SP

DANIEL PEREIRA  
 CONTADOR  
 C.R.C. SP - 1MS006506/0-1 T  
 C.F.F. 135.694.986-67  
 R.G. 21296024 - 05

TABELIÃO DE NOTAS E PROTESTO DE BARUERI  
 UBIRATAN PEREIRA GUIMARÃES - TABELIÃO  
 AL. GRAJÁU, 279 - ALPHAVILLE - BARUERI - SP

Barueri, 03 NOV. 2011 PORATO R\$ 2,25

AUTENTICO A PRESENTE CÓPIA REPROGRÁFICA,  
 CONFORME ORIGINAL A MIN. APRESENTADO, DO QFÉ.  
 VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE



Alexandre Barbosa Santana  
 Escrevente Autorizado

DMPL - DEMONSTRAÇÃO DA MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

ANO DE 2010						
Descrição	Capital Social Integralizado	Reservas de Capital	Lucros ou prejuízos acumulados	Outros resultados abrangentes	PL dos sócios da controladora	Total do PL
Saldos iniciais	1.680.000,00	-	205.463,53	-	-	1.885.463,53
Ajustes de exercícios anteriores						-
Aumentos de capitais: com reservas e lucros						-
Aporte de capital	820.000,00					820.000,00
Reversões de reservas						-
Lucro líquido do exercício			1.895.232,24			1.895.232,24
Equiv. Patrim. s/ Ganhos Abrangentes						-
Ajustes de conversão do período						-
Constituição de reservas						-
Reservas de reavaliação						-
Outros resultados abrangentes						-
Distribuição de Lucro						-
<b>Saldos finais</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.100.695,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.600.695,77</b>

ANO DE 2009						
Descrição	Capital Social Integralizado	Reservas de Capital	Lucros ou prejuízos acumulados	Outros resultados abrangentes	PL dos sócios da controladora	Totais
Saldos iniciais	300.000,00	-	58.157,22	-	-	358.157,22
Ajustes de exercícios anteriores						-
Aumentos de capitais: com reservas e lucros						-
Aporte de capital	1.380.000,00					1.380.000,00
Reversões de reservas						-
Lucro líquido do exercício			680.306,31			680.306,31
Equiv. Patrim. s/ Ganhos Abrangentes						-
Ajustes de conversão do período						-
Constituição de reservas						-
Reservas de reavaliação						-
Outros resultados abrangentes						-
Distribuição de Lucro			(530.000,00)			(530.000,00)
<b>Saldos finais</b>	<b>1.680.000,00</b>	<b>-</b>	<b>205.463,53</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.885.463,53</b>

*[Handwritten Signature]*

MARCOS JOSÉ DIAS  
 SÓCIO GERENTE  
 C.P.F. 269.883.658/85  
 R.G. 18.050.539 - 7 SP

*[Handwritten Signature]*

DANIEL PEREIRA  
 CONTADOR  
 C.R.C. SP - 1MS006506/0-1  
 C.P.F. 125.694.988-67  
 R.G. 21336524 - SP

TABELIÃO DE NOTAS E PROTESTO DE BARUERI  
 UBIRATAN PEREIRA GUIMARÃES TABELIÃO  
 AL. GRAJAU, 279 - ALPHAVILLE - BARUERI - SP

Barueri, **03 NOV. 2011** POR ATC R\$ 2,25

AUTENTICO A PRESENTE CÓPIA REPROGRÁFICA,  
 CONFORME ORIGINAL A MIM APRESENTADO, DOU FE.  
 VALIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE.



*Alexandre Barbosa Santana*  
 Escrevente Autorizado

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - METODO INDIRETO

ANO 2010	
<b>ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	
Lucro Líquido	1.896.232,24
+ Despesas que não afetam o caixa	312.068,98
Despesas de Depreciação e amortização	312.068,98
- Receitas que não afetam o caixa	-
Ganho de capital na venda do imobilizado	-
Subtotal	2.207.301,22
- Aumento de duplicatas a receber	2.182.570,35
+ Diminuição em estoques	-
+ Aumento de fornecedores	174.486,51
- Aumento de impostos a recuperar	21.870,81
- Diminuição de impostos a pagar	34.974,48
+ Aumento de obrigações trabalhistas	290.274,97
1 ( = ) Caixa líquido nas atividade operacionais	432.647,06
<b>ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	
- Aquisição de Imobilizado	615.379,81
+ Venda de Imobilizado	-
2 ( = ) Caixa líquido nas atividades de investimento	615.379,81
<b>ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	
+ Aumento de capital	820.000,00
- Aumento de empréstimos concedidos	415.467,47
- Diminuição de empréstimos a longo prazo	-
+ Aumento de empréstimos a curto prazo	296.414,62
- Distribuição de Lucros e dividendos	-
- Aumento de Dividendos a pagar	-
3 ( = ) Caixa líquido das atividades de financiamento	700.947,15
4 Aumento líquido das disponibilidades (1+2+3)	518.214,40
5 Saldo de caixa + equivalente de caixa em 2009	1.474.813,21
6 Saldo de caixa + equivalente de caixa em 2010 (4+5)	1.993.027,61

ANO 2009	
<b>ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	
Lucro Líquido	680.306,31
+ Despesas que não afetam o caixa	7.516,21
Despesas de Depreciação e amortização	7.516,21
- Receitas que não afetam o caixa	-
Ganho de capital na venda do imobilizado	-
Subtotal	687.822,52
+ Diminuição de duplicatas a receber	127.556,33
+ Diminuição em estoques	-
- Diminuição de fornecedores	1.414,34
- Aumento de impostos a recuperar	304.853,57
+ Aumento de impostos a pagar	368.560,59
+ Aumento de obrigações trabalhistas	888.089,97
1 ( = ) Caixa líquido nas atividade operacionais	1.765.761,50
<b>ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	
- Aquisição de Imobilizado	(1.137.267,34)
+ Venda de Imobilizado	-
2 ( = ) Caixa líquido nas atividades de investimento	(1.137.267,34)
<b>ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	
+ Aumento de capital	1.380.000,00
- Aumento de empréstimos concedidos	98.282,76
- Diminuição de empréstimos a longo prazo	-
+ Aumento de empréstimos a curto prazo	35.834,54
- Distribuição de Lucros e dividendos	530.000,00
+ Aumento de Dividendos a pagar	-
3 ( = ) Caixa líquido das atividades de financiamento	787.551,78
4 Aumento líquido das disponibilidades (1+2+3)	1.416.045,94
5 Saldo de caixa + equivalente de caixa em 2008	58.767,27
6 Saldo de caixa + equivalente de caixa em 2009 (4+5)	1.474.813,21

MARCOS JOSÉ DIAS  
 SÓCIO GERENTE  
 C.F.P. / CPF. 883.658.85  
 R.G. / 19.050.539 - 7 SP

DANIEL PEREIRA  
 CONTADOR/  
 C.R.C.-SP - 1MS006506/G-1  
 C.F.P. 136.694.988-07  
 R.G. 21336524 - SP

TABELAÇÃO DE NOTAS E PROTESTO DE BARUERI  
 UBIRATAN PEREIRA GUIMARÃES - TABELAÇÃO  
 AL. GRAJAU, 279 - ALPHAVILLE - BARUERI - SP

Barueri,

03 NOV 2011

PORATO  
 R\$ 2,25



AUTENTICO A PRESENTE CÓPIA REPROGRÁFICA,  
 CONFORME ORIGINAL A MIM APRESENTADO, DOU FE.  
 VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE.

Alexandre Rosa Santana  
 Presidente Autorizado

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - DLPA

Descrição	2008	2009	2010
Saldo Anterior de Lucros Acumulados	24.999,31	55.157,22	205.463,53
Ajustes de exercícios anteriores	-	-	-
Efeitos das mudanças dos critérios contábeis	-	-	-
Retificação de erros de exercícios anteriores	-	-	-
PARCELAS DE LUCROS INC. AO CAPITAL	-	-	-
REVERSO DE RESERVAS	-	-	-
Para Contingências	-	-	-
De lucros a Realizar	-	-	-
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	498.157,90	680.306,31	1.895.232,24
PROPOSTA DA ADMIN. DE DESTIN LUCROS	-	-	-
Transferência para reservas	-	-	-
Reserva legal	-	-	-
Reserva estatutária	-	-	-
Reserva de Lucros a realizar	-	-	-
Distribuição de Lucros	(468.000,00)	(530.000,00)	-
LUCROS ACUMULADOS	55.157,22	205.463,53	2.100.695,77

*[Handwritten Signature]*

MARCOS JOSÉ DIAS  
 SÓCIO GERENTE  
 C.P.F. 069.683.658,85  
 R.G. 18.050.539 - 7 SP

*[Handwritten Signature]*

DANIEL PEREIRA  
 CONTADOR  
 C.R.C./SP - 1MS006506/O-1  
 C.P.F. 135.694.988-67  
 R.G. 21336524 - SP

TABELIÃO DE NOTAS E PROTESTO DE BARUERI  
 UBIRATAN PEREIRA GOMARDES TABELIAO  
 AL. GRAJAU, 279 - ALPHAVILLE - BARUERI - SP

Barueri, 03 NOV 2011 POR ATO R\$ 2,25

AUTENTICO A PRESENTE CÓPIA REPROGRÁFICA,  
 CONFORME ORIGINAL A MIM APRESENTADO, DOU FE.  
 VALIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE.



*Alexandre Barbosa Santana*  
 Escrevente Autorizado

ESPAÇO EM  
 BRANCO



**1- Contexto operacional**

As atividades da Empresa que inicialmente era voltada para a Construção Civil, a partir do exercício de 2008 passou a ser direcionada para a prestação de serviços integrados e especializados, compreendendo basicamente, Terceirização de Mão de Obra. A partir de abril de 2009 e continuando em 2010, a celebração de vários contratos resultaram em substancial aumento no faturamento da empresa o que foi possível em razão dos investimentos em aporte de capital realizados pelos sócios, claramente evidenciado nas demonstrações da empresa.

**2 - Apresentação das demonstrações financeiras**

As demonstrações financeiras foram elaboradas e estão apresentadas em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil, observando as disposições contidas na Lei das Sociedades por Ações (Lei nº 6.404/76), na Lei 11638/07 e nas demais disposições tributárias vigentes. A empresa não está obrigada a apresentar o DVA - Demonstrativo do Valor Adicionado (Item 63-Comum.Técnico CTG 2000/09)

**a) Apuração do resultado**

Estão apropriadas, obedecendo ao regime de competência mensal.

**b) Imobilizado**

O imobilizado é registrado ao custo de aquisição, menos depreciação acumulada.

**c) Demais ativos e passivos circulantes**

São registrados pelos valores nominais, conhecidos ou estimados, atualizados até a data do balanço, quando aplicável.

**3-Depreciações**

A depreciação é calculada pelo método linear, em função da vida útil-econômica estimada dos bens às seguintes taxas anuais: obras civis 4%, instalações e equipamentos 20%, máquinas e equipamentos 25%, veículos de passeio 20%, veículos - obra 25%, ferramentas 20%, computadores e periféricos 20% e móveis e utensílios 10%.

**4-Clientes**

A empresa tem suas contas a receber originadas dos contratos com órgãos Públicos e Autarquias, com prazo médio de recebimentos de 30 (trinta) dias.

**5-Adiantamentos e outros valores a receber**

O montante na conta de Outros Valores a Receber correspondente a adiantamento para Fornecedores.

Conta	Descrição	R\$
Fornecedores	Adiantamento	645.915,43
<b>Total</b>		<b>645.915,43</b>

**6- Impostos a Recuperar**

Nesta conta estão contabilizados os valores correspondente às retenções de impostos federais nas notas fiscais de prestação de serviços, não aproveitados no ano de 2010:

Descrição	R\$
IRRF/CSL/INSS Retido na Fonte	326.724,38
<b>Total</b>	<b>326.724,38</b>

**7-Despesas Antecipadas**

O valor de R\$ 59.024,80 correspondem a seguros, impostos e despesas de administração as quais são devidamente apropriadas mensalmente, obedecendo ao regime de competência.

**8- 8-Realizável a longo prazo - Depósitos e Cauções**

O valor total de R\$ 30.810,00 refere-se a depósitos judiciais de processos trabalhistas em andamento e garantias efetuados pela empresa, estando lançadas pelos valores efetivamente desembolsados e portanto, sem aplicação de taxa de juros.

TABELIÃO DE NOTAS E PROTESTO DE BARUERI  
UBIRATAN PEREIRA GUIMARÃES - TABELIÃO  
AL. GRAJAU, 279 - ALPHAVILLE - BARUERI - SP

Barueri,

03 NOV. 2011

POR ATO  
R\$ 2,25

0107AK613344

AUTENTICO A PRESENTE CÓPIA REPROGRÁFICA,  
CONFORME ORIGINAL A MIM APRESENTADO, DOU FE.

Alexandra Barbosa Santana  
Escrivente Autorizado

## 9-Imobilizado

O montante na conta de imobilizado está distribuído da seguinte forma:

Descrição	Custo	Depr. Acumulada	
			Líquido
Instalações, equip. e instrumentos	73.772,50	2.496,09	71.276,41
Veículos de Passageiros	1.561.539,38	311.128,45	1.250.410,93
Computadores e Periféricos	74.408,62	4.628,08	69.780,54
Móveis e Utensílios	44.681,65	1.332,57	43.349,08
<b>Total</b>	<b>1.754.402,15</b>	<b>319.585,19</b>	<b>1.434.816,96</b>

## 10-Empréstimos e Financiamentos

Parcelamento de empréstimo junto a Caixa Econômica Federal

Conta	Descrição	R\$
Caixa Econômica Federal	Empréstimos	343.024,42
<b>Total</b>		<b>343.024,42</b>

## 11- Encerramento

Sem mais contas ou itens a serem apreciados em notas explicativas, encerra-se a presente.

Marcos José Dias  
Sócio Diretor

Daniel Pereira  
Contador  
1MS006506/O-1 'T' SP

TABELIÃO DE NOTAS E PROTESTO DE BARUERI  
UBIRATAN PEREIRA GUIMARÃES - TABELIÃO  
AL. GRAJAU, 279 - ALPHAVILLE - BARUERI - SP

Barueri,

03 NOV 2011

POR ATO  
R\$ 2,25

AUTÊNTICO A PRESENTE CÓPIA REPROGRÁFICA,  
CONFORME ORIGINAL A MIM APRESENTADO, DOU FE.  
VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE.



ESPAÇO EM  
BRANCO

O PLANO DE CONTAS DA EMPRESA REFERENTE AOS LANÇAMENTOS CONSTANTES NESTE DIÁRIO ESTÁ IMPRESSO E ENCADERNADO EM LIVRO A PARTE, DE ACORDO COM O PARÁGRAFO 1º DO ARTIGO 2º DO DECRETO-LEI 486/69.



MARCOS JOSÉ DIAS  
SÓCIO GERENTE  
C.F.P. 069.863.658-85  
R.G. 18.050.539 - 7 SP



DANIEL PEREIRA  
CONTADOR  
C.R.C./SP - 1MS006506/0-1 'T'  
C.P.E. 135.694.988-67  
R.G. 21336524 - SP

TABELIÃO DE NOTAS E PROTESTO DE BARUERI  
UBIRATAN PEREIRA GUIMARÃES - TABELIÃO  
AL. GRAJAU, 279 - ALPHAVILLE - BARUERI - SP

Barueri,

03 NOV. 2011

POR ATO  
R\$ 2,35

AUTENTICO A PRESENTE CÓPIA REPROGRÁFICA,  
CONFORME ORIGINAL A MIM APRESENTADO, DOU FE,  
VALIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE.



ESPAÇO EM  
BRANCO

\*\*\* TERMO DE ENCERRAMENTO DE LIVRO \*\*\*

Contem o presente livro, 226 folhas eletronicamente numeradas de 1 a 226, e serviu de LIVRO DIARIO numero 5, do periodo de 01/01/2010 a 31/12/2010.

EMPRESA: WORKS CONSTRUCAO & SERVICOS LTDA

ENDEREÇO: PRACA DAS DRACENAS

NUMERO: 78 ANDAR: SALA: 1 B COMPLEMENTO:

BAIRRO: COND CENTRO COM ALPHAVILLE DISTRITO:

MUNICIPIO: BARUERI UF: SP CEP: 06453-000

INSCRICAO ESTADUAL: 206.278.182.112

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURIDICA: 56.419.492/0001-09

REGISTRO:

NIRE: 3520387131-5

DATA: 16/09/1986

Conforme a Instrucao Normativa N.107, de 23/05/2006, do D.N.R.C., declaramos que o presente livro encontra-se totalmente escriturado.

BARUERI, 31 de DEZEMBRO DE 2010.

SOCIO GERENTE

MARCOS JOSÉ DIAS

C.P.F. 069.883.658-85  
R.G. 18020539-7 - SP

DANIEL PEREIRA

CONTADOR  
C.R/C. SP-1MS006506/C-1 T  
C.F.F. 135.694.988-67  
R.G. 21336524 - SP

TABELIÃO DE NOTAS E PROTESTO DE BARUERI  
UBIRATAN PEREIRA GUIMARÃES TABELIAO  
AL. GRAJAU, 279 - ALPHAVILLE - BARUERI - SP

Barueri,

03 NOV. 2011

POR ATO  
R\$ 2,25

AUTENTICO A PRESENTE COPIA REPROGRAFICA,  
CONFORME ORIGINAL A MIM APRESENTADO, DOU.FE.  
VALIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE.



Alexandre Barbosa Santana  
Escrevente Autorizado

ESPAÇO EM  
BRANCO