

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
<b>ATIVO (7)</b>			
<b>ATIVO CIRCULANTE (14)</b>			
<b>CAIXA E EQUIVALENTES (21)</b>			
<b>CAIXA GERAL (28)</b>			
<b>Caixa Matriz (35)</b>			
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
<b>CRÉDITOS (469)</b>			
<b>TRIBUTOS A RECUPERAR (714)</b>			
<b>Outros Impostos e Contribuições a Recuperar (770)</b>			
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
<b>OUTROS CRÉDITOS – CIRCULANTE (980)</b>			
<b>Demais Créditos a Receber - Circulante (1050)</b>			
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
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE (1694)</b>			
<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO (1701)</b>			
<b>OUTROS CRÉDITOS – LONGO PRAZO (2191)</b>			
<b>Outros Créditos - Longo Prazo (2198)</b>			
Bloqueio e Deposito Judiciais LP (8156)	1.02.01.15.01.01	30.972,92D	30.972,92D
=Outros Créditos - Longo Prazo		*****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
<b>IMOBILIZADO (2716)</b>			
<b>IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO (2723)</b>			

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
<b>Terrenos (2730)</b>			
Terrenos (2737)	1.02.03.01.01.01	1.521.362,86D	1.521.362,86D
<b>=Terrenos</b>		<b>**1.521.362,86D</b>	<b>**1.521.362,86D</b>
<b>Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais (2814)</b>			
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
<b>=Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais</b>		<b>**1.505.439,16D</b>	<b>**1.505.439,16D</b>
<b>Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais (2898)</b>			
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
<b>=Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais</b>		<b>****893.468,25D</b>	<b>****893.468,25D</b>
<b>Outras Imobilizações (3059)</b>			
Obras Cíveis (3073)	1.02.03.01.28.02	5.097.306,57D	5.097.306,57D
<b>=Outras Imobilizações</b>		<b>**5.097.306,57D</b>	<b>**5.097.306,57D</b>
<b>(-) Depreciação Acumulada - Imobilizado (3087)</b>			
(-) 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 Cíveis (3346)	1.02.03.01.30.37	3.933.484,28C	4.137.376,52C
<b>=(-) Depreciação Acumulada - Imobilizado</b>		<b>**6.325.067,34C</b>	<b>**6.531.631,02C</b>
<b>=IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO</b>		<b>**2.692.509,50D</b>	<b>**2.485.945,82D</b>
<b>=IMOBILIZADO</b>		<b>**2.692.509,50D</b>	<b>**2.485.945,82D</b>
<b>=T o t a l - ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>**2.723.482,42D</b>	<b>**2.516.918,74D</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO (5873)</b>			
<b>CAPITAL SOCIAL (5880)</b>			
<b>CAPITAL REALIZADO - DE RESIDENTE NO PAÍS (5887)</b>			
<b>Capital Subscrito de Domiciliados e Resid. no País (5894)</b>			
Capital Social Subscrito (5901)	1.13.01.01.01.01	4.013.000,00C	4.013.000,00C
<b>=Capital Subscrito de Domiciliados e Resid. no País</b>		<b>**4.013.000,00C</b>	<b>**4.013.000,00C</b>
<b>(-) Capital a Integ. de Domic. e Resid. no País (5908)</b>			

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
(-) Capital Social à Integralizar (5915)	1.13.01.01.21.01	692.115,00D	692.115,00D
<b>=(-) Capital a Integ. de Domic. e Resid. no País</b>		<b>****692.115,00D</b>	<b>****692.115,00D</b>
<b>=CAPITAL REALIZADO - DE RESIDENTE NO PAÍS</b>		<b>**3.320.885,00C</b>	<b>**3.320.885,00C</b>
<b>=CAPITAL SOCIAL</b>		<b>**3.320.885,00C</b>	<b>**3.320.885,00C</b>
<b>OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO (6237)</b>			
<b>OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO (6244)</b>			
<b>Lucros ou Prejuízos Acumulados (6251)</b>			
(-) Prejuízo do Período (6300)	1.13.04.01.01.03	0,00D	3.435.648,05D
(-) Prejuízos Acumulados (6307)	1.13.04.01.01.04	25.531.373,65D	25.531.373,65D
<b>=Lucros ou Prejuízos Acumulados</b>		<b>*25.531.373,65D</b>	<b>*28.967.021,70D</b>
<b>=OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>*25.531.373,65D</b>	<b>*28.967.021,70D</b>
<b>=OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>*25.531.373,65D</b>	<b>*28.967.021,70D</b>
<b>=T o t a l - PASSIVO A DESCOBERTO</b>		<b>*22.210.488,65D</b>	<b>*25.646.136,70D</b>
<b>=T o t a l - ATIVO + PASSIVO A DESCOBERTO</b>		<b>*25.565.770,26D</b>	<b>*28.797.341,57D</b>

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

CYNTHIA PAULA DA VEIGA RAMPINELLI  
Diretor  
CPF: 015.439.197-23

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

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
<b>PASSIVO (4032)</b>			
<b>PASSIVO CIRCULANTE (4039)</b>			
<b>OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE (4046)</b>			
<b>BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE (4053)</b>			
<b>Salários e Remunerações a Pagar (4060)</b>			
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
<b>=Salários e Remunerações a Pagar</b>		<b>*****0,00C</b>	<b>*****17.045,55C</b>
<b>INSS a Recolher (4095)</b>			
INSS A Recolher (4102)	2.01.01.01.03.01	3.175,95C	6.502,70C
<b>=INSS a Recolher</b>		<b>*****3.175,95C</b>	<b>*****6.502,70C</b>
<b>FGTS a Recolher (4123)</b>			
FGTS a Recolher (4130)	2.01.01.01.04.01	677,72C	1.720,38C
<b>=FGTS a Recolher</b>		<b>*****677,72C</b>	<b>*****1.720,38C</b>
<b>=BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE</b>		<b>*****3.853,67C</b>	<b>*****25.268,63C</b>
<b>FORNECEDORES – CIRCULANTE (4179)</b>			
<b>Fornecedores- Oper. c/ Partes Não Relac. No País (4186)</b>			
ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE PARQUES DE DIVERSOES (8163)	2.01.01.03.01.01	360,00C	360,00C
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
<b>=Fornecedores- Oper. c/ Partes Não Relac. No País</b>		<b>*****25.142,84C</b>	<b>*****1.693,75C</b>
<b>=FORNECEDORES – CIRCULANTE</b>		<b>*****25.142,84C</b>	<b>*****1.693,75C</b>
<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS CIRCULANTE (4501)</b>			
<b>IRRF a Recolher - Circulante (4508)</b>			
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
<b>=IRRF a Recolher - Circulante</b>		<b>*****844,58C</b>	<b>*****1.091,69C</b>
<b>PIS/PASEP a recolher (4564)</b>			
PIS/PASEP a recolher (4571)	2.01.01.09.04.01	469,32C	1.022,10C
<b>=PIS/PASEP a recolher</b>		<b>*****469,32C</b>	<b>*****1.022,10C</b>
<b>COFINS a recolher (4578)</b>			
COFINS a recolher (4585)	2.01.01.09.05.01	2.161,73C	2.546,16C
<b>=COFINS a recolher</b>		<b>*****2.161,73C</b>	<b>*****2.546,16C</b>

CYNTHIA PAULA DA VEIGA RAMPINELLI  
Diretor  
CPF: 015.439.197-23

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

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
<b>Outros Tributos a Recolher - Circulante (4676)</b>			
PIS/COFINS/CSLL retidos a recolher (4690)	2.01.01.09.28.02	49,85C	55,23C
<b>=Outros Tributos a Recolher - Circulante</b>		<b>*****49,85C</b>	<b>*****55,23C</b>
<b>=OBRIGAÇÕES FISCAIS CIRCULANTE</b>		<b>*****3.525,48C</b>	<b>*****4.715,18C</b>
<b>PROVISÕES CIRCULANTE (4879)</b>			
<b>Provisao Ferias (4914)</b>			
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
<b>=Provisao Ferias</b>		<b>*****17.922,29C</b>	<b>*****14.641,28C</b>
<b>=PROVISÕES CIRCULANTE</b>		<b>*****17.922,29C</b>	<b>*****14.641,28C</b>
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES - CIRCULANTE (5005)</b>			
<b>Outras Obrigações - Circulante (5131)</b>			
Contribuição Sindical a Recolher (5215)	2.01.01.17.28.13	2.248,87C	2.248,87C
<b>=Outras Obrigações - Circulante</b>		<b>*****2.248,87C</b>	<b>*****2.248,87C</b>
<b>=OUTRAS OBRIGAÇÕES - CIRCULANTE</b>		<b>*****2.248,87C</b>	<b>*****2.248,87C</b>
<b>=OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE</b>		<b>*****52.693,15C</b>	<b>*****48.567,71C</b>
<b>=T o t a l - PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>*****52.693,15C</b>	<b>*****48.567,71C</b>
<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE (5271)</b>			
<b>OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO (5278)</b>			
<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - LONGO PRAZO (5285)</b>			
<b>Empréstimos ou Financ. - no País - Longo Prazo (5327)</b>			
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 conversiveis 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
<b>=Empréstimos ou Financ. - no País - Longo Prazo</b>		<b>*25.513.077,11C</b>	<b>*28.748.773,86C</b>
<b>=EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - LONGO PRAZO</b>		<b>*25.513.077,11C</b>	<b>*28.748.773,86C</b>
<b>=OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO</b>		<b>*25.513.077,11C</b>	<b>*28.748.773,86C</b>
<b>=T o t a l - PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>		<b>*25.513.077,11C</b>	<b>*28.748.773,86C</b>

CYNTHIA PAULA DA VEIGA RAMPINELLI  
Diretor  
CPF: 015.439.197-23

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

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
<b>=T o t a l - PASSIVO</b>		<b>*25.565.770,26C</b>	<b>*28.797.341,57C</b>

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

---

CYNTHIA PAULA DA VEIGA RAMPINELLI  
Diretor  
CPF: 015.439.197-23

---

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