

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>[7]Ativo</b>	<b>11.844,57D</b>	<b>333.206,91</b>	<b>278.239,85</b>	<b>66.811,63D</b>
<b>[14]Circulante</b>	<b>10.050,04D</b>	<b>333.206,91</b>	<b>278.239,85</b>	<b>65.017,10D</b>
<b>[21]Disponível</b>	<b>5.050,04D</b>	<b>238.786,19</b>	<b>232.227,07</b>	<b>11.609,16D</b>
<b>[28]Numerários em caixa</b>	<b>5.037,55D</b>	<b>0,00</b>	<b>5.037,55</b>	<b>0,00D</b>
[35]Caixa	5.037,55D	0,00	5.037,55	0,00D
<b>[42]Banco conta movimento</b>	<b>12,49D</b>	<b>128.046,82</b>	<b>124.621,12</b>	<b>3.438,19D</b>
[56]Banco Itau S/A.	12,49D	128.046,82	124.621,12	3.438,19D
<b>[98]Clientes</b>	<b>0,00D</b>	<b>110.739,37</b>	<b>102.568,40</b>	<b>8.170,97D</b>
[105]Duplicatas a receber	0,00D	110.739,37	102.568,40	8.170,97D
<b>[4144]Adiantamento a Fornecedor</b>	<b>5.000,00D</b>	<b>5.235,58</b>	<b>10.235,58</b>	<b>0,00D</b>
<b>[126]Adiantamento a fornecedor</b>	<b>5.000,00D</b>	<b>5.235,58</b>	<b>10.235,58</b>	<b>0,00D</b>
[3878]Adiantamento a Fornecedores	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00D
[1606]V.A.Costa Contabilidade	0,00D	5.235,58	5.235,58	0,00D
<b>[4172]Outros Créditos</b>	<b>0,00</b>	<b>89.185,14</b>	<b>35.777,20</b>	<b>53.407,94D</b>
<b>[182]Outros créditos</b>	<b>0,00D</b>	<b>89.185,14</b>	<b>35.777,20</b>	<b>53.407,94D</b>
[3682]Lucros Distribuidos Antecipadamente	0,00D	89.185,14	35.777,20	53.407,94D
<b>[511]Não Circulante</b>	<b>1.794,53D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.794,53D</b>
<b>[04228]Imobilizado</b>	<b>1.794,53D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.794,53D</b>
<b>[420]Imobilizado</b>	<b>1.194,53D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.194,53D</b>
[2968]Benfeitorias em propriedades de terceiros	1.194,53D	0,00	0,00	1.194,53D
<b>[4893]Intangível</b>	<b>600,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00D</b>
[4900]Marcas e Patentes	600,00D	0,00	0,00	600,00D

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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>[644]Passivo</b>	<b>11.844,57C</b>	<b>345.167,47</b>	<b>340.755,09</b>	<b>7.432,19C</b>
<b>[651]Circulante</b>	<b>158.060,59C</b>	<b>178.346,83</b>	<b>31.228,36</b>	<b>10.942,12C</b>
<b>[700]Fornecedores de curto prazo</b>	<b>6.061,50C</b>	<b>7.851,50</b>	<b>1.790,00</b>	<b>0,00C</b>
<b>[701]Fornecedores</b>	<b>6.061,50C</b>	<b>7.851,50</b>	<b>1.790,00</b>	<b>0,00C</b>
[707]Fornecedores Nacionais	0,00C	924,00	924,00	0,00C
[708]Prestadores de serviços	6.061,50C	6.927,50	866,00	0,00C
<b>[4312]Obrigações Fiscais</b>	<b>259,87C</b>	<b>4.487,41</b>	<b>7.352,98</b>	<b>3.125,44C</b>
<b>[728]Obrigações fiscais</b>	<b>259,87C</b>	<b>4.487,41</b>	<b>7.352,98</b>	<b>3.125,44C</b>
[763]IRRF de terceiros	63,38C	127,30	83,65	19,73C
[236]PIS/COFINS/CSLL retido a recolher Lei 10.833/2003	140,13C	394,71	259,42	4,84C
[3640]Simples Nacional	0,00C	3.965,40	7.009,91	3.044,51C
[3199]Outros Impostos E Taxas A Recolher	56,36C	0,00	0,00	56,36C
<b>[4319]Salários e Contribuições Previdenciárias</b>	<b>7.502,20C</b>	<b>24.185,02</b>	<b>16.849,80</b>	<b>166,98C</b>
<b>[812]Salários e contribuições previdenciárias</b>	<b>7.502,20C</b>	<b>24.185,02</b>	<b>16.849,80</b>	<b>166,98C</b>
[826]Pró-labore a pagar	6.725,60C	21.905,60	15.180,00	0,00C
[833]INSS a recolher s/ salar. e pro-labore	776,60C	2.279,42	1.669,80	166,98C
<b>[4333]Outras Obrigações</b>	<b>134.335,26C</b>	<b>136.587,32</b>	<b>0,00</b>	<b>2.252,06D</b>
<b>[875]Outras obrigações</b>	<b>134.335,26C</b>	<b>136.587,32</b>	<b>0,00</b>	<b>2.252,06D</b>
[882]Adiantamentos de clientes	9.563,62C	9.563,62	0,00	0,00C
[3759]Débitos Com Pessoas Ligadas	75.277,49C	77.529,55	0,00	2.252,06D
[1964]Créditos a Identificar	49.494,15C	49.494,15	0,00	0,00C
<b>[4340]Contas A Pagar</b>	<b>9.901,76C</b>	<b>5.235,58</b>	<b>5.235,58</b>	<b>9.901,76C</b>
<b>[889]Contas a pagar</b>	<b>9.901,76C</b>	<b>5.235,58</b>	<b>5.235,58</b>	<b>9.901,76C</b>
[5789]Credores Diversos	9.901,76C	0,00	0,00	9.901,76C
[1599]Vacosta Contabilidade	0,00C	5.235,58	5.235,58	0,00C
<b>[4354]Passivo Não Circulante</b>	<b>0,00</b>	<b>19.077,00</b>	<b>19.077,00</b>	<b>0,00</b>
<b>[2569]Empréstimos e Financiamentos de Longo Prazo</b>	<b>0,00C</b>	<b>19.077,00</b>	<b>19.077,00</b>	<b>0,00C</b>
<b>[5565]Credores Diversos</b>	<b>0,00</b>	<b>19.077,00</b>	<b>19.077,00</b>	<b>0,00</b>
[6146]Aporte de Sócios	0,00C	19.077,00	19.077,00	0,00C
<b>[931]Patrimônio líquido</b>	<b>146.216,02D</b>	<b>147.743,64</b>	<b>290.449,73</b>	<b>3.509,93D</b>
<b>[938]Capital Social</b>	<b>10.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00C</b>
<b>[10437]Capital Social Subscrito</b>	<b>10.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00C</b>
[10444]Capital Social Subscrito	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
<b>[4368]Lucros/Prejuízos Acumulados</b>	<b>156.216,02D</b>	<b>147.743,64</b>	<b>290.449,73</b>	<b>13.509,93D</b>
<b>[1022]Lucros / Prejuízos acumulados</b>	<b>156.216,02D</b>	<b>147.743,64</b>	<b>290.449,73</b>	<b>13.509,93D</b>
[1029]Lucros Acumulados	7.902,92C	0,00	0,00	7.902,92C
[1043]Prejuízo Acumulado	164.118,94D	0,00	142.706,09	21.412,85D
[3094]Ajustes credores de exerc. anteriores	0,00C	147.743,64	147.743,64	0,00C

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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>[1176]Receita</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>110.740,79</b>	<b>110.740,79C</b>
[1183]Receita bruta s/ vendas e serviços	0,00C	0,00	110.739,37	110.739,37C
[4410]Receita Bruta de Servs e Locações	0,00	0,00	110.739,37	110.739,37C
[1218]Receita bruta de serviços e locações	0,00C	0,00	110.739,37	110.739,37C
[1225]Prestação de serviços	0,00C	0,00	110.739,37	110.739,37C
<b>[1295]Receita operacional</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>1,42</b>	<b>1,42C</b>
[4431]Receita Financeira	0,00C	0,00	1,42	1,42C
[1302]Receita financeira	0,00C	0,00	1,42	1,42C
[1316]Juros s/ aplicações financeiras	0,00C	0,00	0,85	0,85C
[1330]Receita de aplicações pré-fixadas	0,00C	0,00	0,57	0,57C

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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>[01449]Despesas</b>	<b>0,00D</b>	<b>51.361,35</b>	<b>0,00</b>	<b>51.361,35D</b>
<b>[1960]Despesa com pessoal</b>	<b>0,00D</b>	<b>15.180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.180,00D</b>
<b>[4529]Mão de obra</b>	<b>0,00</b>	<b>15.180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.180,00D</b>
<b>[1841]Mão de obra</b>	<b>0,00D</b>	<b>15.180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.180,00D</b>
[1848]Pró-labore administração	0,00D	15.180,00	0,00	15.180,00D
<b>[2093]Despesas gerais operacionais</b>	<b>0,00D</b>	<b>14.170,56</b>	<b>0,00</b>	<b>14.170,56D</b>
<b>[2100]Administrativas</b>	<b>0,00D</b>	<b>3.299,56</b>	<b>0,00</b>	<b>3.299,56D</b>
<b>[1141]Ocupação</b>	<b>0,00D</b>	<b>3.299,56</b>	<b>0,00</b>	<b>3.299,56D</b>
[3248]Conservação E Limpeza	0,00D	170,00	0,00	170,00D
[4123]Condominio	0,00D	3.129,56	0,00	3.129,56D
<b>[4536]Utilidades e serviços</b>	<b>0,00</b>	<b>1.931,74</b>	<b>0,00</b>	<b>1.931,74D</b>
<b>[1995]Utilidades E Serviços</b>	<b>0,00D</b>	<b>1.931,74</b>	<b>0,00</b>	<b>1.931,74D</b>
[1743]Energia elétrica	0,00D	713,64	0,00	713,64D
[7203]Cartórios	0,00D	1.218,10	0,00	1.218,10D
<b>[4550]Despesas gerais</b>	<b>0,00</b>	<b>8.939,26</b>	<b>0,00</b>	<b>8.939,26D</b>
<b>[2044]Despesas Gerais</b>	<b>0,00D</b>	<b>8.939,26</b>	<b>0,00</b>	<b>8.939,26D</b>
[2079]Material de uso e consumo	0,00D	924,00	0,00	924,00D
[2135]Serviço terceiros pes. jurídica	0,00D	1.140,90	0,00	1.140,90D
[2184]Propaganda e publicidade	0,00D	600,00	0,00	600,00D
[3339]Assistência Contábil	0,00D	6.274,36	0,00	6.274,36D
<b>[1736]Despesas tributárias</b>	<b>0,00D</b>	<b>7.031,27</b>	<b>0,00</b>	<b>7.031,27D</b>
<b>[4557]Tributos, taxas e multas</b>	<b>0,00</b>	<b>7.031,27</b>	<b>0,00</b>	<b>7.031,27D</b>
<b>[2219]Tributos, taxas e multas</b>	<b>0,00D</b>	<b>7.031,27</b>	<b>0,00</b>	<b>7.031,27D</b>
[2030]Multas e Juros no Pagto Expontâneo de Tributos	0,00D	21,36	0,00	21,36D
[3367]SIMPLES Nacional	0,00D	7.009,91	0,00	7.009,91D
<b>[2247]Despesas financeiras</b>	<b>0,00D</b>	<b>14.979,52</b>	<b>0,00</b>	<b>14.979,52D</b>
<b>[4578]Despesas bancárias</b>	<b>0,00</b>	<b>14.979,52</b>	<b>0,00</b>	<b>14.979,52D</b>
<b>[2310]Despesas Bancárias</b>	<b>0,00D</b>	<b>14.979,52</b>	<b>0,00</b>	<b>14.979,52D</b>
[2317]Comissões e Despesas bancárias	0,00D	14.970,77	0,00	14.970,77D
[2331]Juros de mora/outros juros	0,00D	8,75	0,00	8,75D

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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Análise do Balancete =====				
Ativo ----->	66.811,63D	Passivo ----->	7.432,19C	
Despesa ----->	51.361,35D	Receita ----->	110.740,79C	
Resultado Não Operacional-->	0,00D			
=====>	118.172,98D	=====>	118.172,98C	
Lucro =====>	59.379,44			

Valores do Período =====				
Receita ----->	110.740,79C			
Despesa/Custo ----->	51.361,35D			
Lucro ----->	59.379,44			

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

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

\_\_\_\_\_  
 LYDIANE PEREIRA LEAL  
 Administrador  
 CPF:101.138.077-32  
 RG:113392591 Data de expedição:  
 Empresaria

\_\_\_\_\_  
 V.A.COSTA CONTABILIDADE  
 CRC:RJ06265500 CNPJ:32989258000159  
 PATRICIA ETELVINA OLIVEIRA DE LIMA  
 CONTADOR  
 CPF:704.554.902-44 CRC:RJ-106334/O-7  
 RG:16262107 Data de expedição:03/02/1999