

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	3.055.675,26D	162.592,00	162.474,30	3.055.792,96D
2	ATIVO CIRCULANTE	29,42D	162.592,00	162.474,30	147,12D
3	DISPONÍVEL	29,42D	57.425,46	57.307,76	147,12D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	44.996,38	44.978,67	17,71D
8	BCO. SANTANDER 1560	0,00	44.996,38	44.978,67	17,71D
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	29,42D	12.429,08	12.329,09	129,41D
11	APL SANTANDER CONTAMAX 1560	29,42D	12.429,08	12.329,09	129,41D
12	CLIENTES	0,00	105.166,48	105.166,48	0,00
13	DUPLICATAS A RECEBER	0,00	105.166,48	105.166,48	0,00
504	CLIENTES DIVERSOS	0,00	105.166,48	105.166,48	0,00
18	OUTROS CRÉDITOS	0,00	0,06	0,06	0,00
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	0,06	0,06	0,00
31	IRRF A RECUPERAR - SERVICOS	0,00	0,03	0,03	0,00
565	IRRF A RECUPERAR - APLICACOES	0,00	0,03	0,03	0,00
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	3.055.645,84D	0,00	0,00	3.055.645,84D
69	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.454.111,06D	0,00	0,00	2.454.111,06D
76	OUTROS CRÉDITOS	2.454.111,06D	0,00	0,00	2.454.111,06D
82	DEPÓSITOS JUDICIAIS	2.454.111,06D	0,00	0,00	2.454.111,06D
568	DEPOSITOS JUDICIAIS	2.454.111,06D	0,00	0,00	2.454.111,06D
111	IMOBILIZADO	601.534,78D	0,00	0,00	601.534,78D
112	IMÓVEIS	472.197,18D	0,00	0,00	472.197,18D
114	EDIFÍCIOS	472.197,18D	0,00	0,00	472.197,18D
120	VEÍCULOS	129.337,60D	0,00	0,00	129.337,60D
121	VEÍCULOS	129.337,60D	0,00	0,00	129.337,60D
149	PASSIVO	3.055.675,26C	255.265,00	188.077,52	2.988.487,78C
150	PASSIVO CIRCULANTE	2.557,07C	24.462,31	22.455,08	549,84C
164	FORNECEDORES	0,00	11.625,64	11.651,90	26,26C
165	FORNECEDORES	0,00	11.625,64	11.651,90	26,26C
506	FORNECEDOR MODELO	0,00	11.360,48	11.360,48	0,00
542	CREDORES DIVERSOS	0,00	265,16	291,42	26,26C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.509,30C	12.492,71	10.389,38	405,97C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.509,30C	12.492,71	10.389,38	405,97C
176	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	1.326,35C	5.427,00	4.100,65	0,00
177	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	795,88C	3.256,26	2.460,38	0,00
179	PIS A RECOLHER	75,29C	678,41	681,78	78,66C
180	COFINS A RECOLHER	311,78C	3.131,04	3.146,57	327,31C
207	DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL	47,77C	343,96	413,80	117,61C
696	ENCARGO S/ LOCAÇÃO A PAGAR	47,77C	343,96	413,80	117,61C
697	ENCARGOS S/ LOCAÇÃO A PAGAR	47,77C	343,96	413,80	117,61C
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	109.345,75	109.345,75	0,00
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	0,00	109.345,75	109.345,75	0,00
218	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	109.345,75	109.345,75	0,00
226	OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS	0,00	109.345,75	109.345,75	0,00
598	AFAC-RITA COHEN	0,00	109.345,75	109.345,75	0,00
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.053.118,19C	121.456,94	56.276,69	2.987.937,94C
243	CAPITAL SOCIAL	1.500.000,00C	0,00	0,00	1.500.000,00C
244	CAPITAL SUBSCRITO	1.500.000,00C	0,00	0,00	1.500.000,00C
588	CAPITAL SOCIAL - RENATO COHEN	635,00C	0,00	0,00	635,00C
5007	CAPITAL SOCIAL RITA	1.499.365,00C	0,00	0,00	1.499.365,00C
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.553.118,19C	121.456,94	56.276,69	1.487.937,94C
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.553.118,19C	121.456,94	56.276,69	1.487.937,94C
266	LUCROS ACUMULADOS	1.554.678,48C	1.560,29	0,00	1.553.118,19C
268	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	54.716,40C	54.716,40	0,00	0,00
5015	LUCROS DISTRIBUIDOS RITA COHEN	56.276,69D	65.180,25	56.276,69	65.180,25D
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	27.192,32	0,00	27.192,32D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	27.192,32	0,00	27.192,32D
296	DESPESAS COM VENDAS	0,00	680,53	0,00	680,53D
319	DESPESAS COM OCUPAÇÃO	0,00	680,53	0,00	680,53D
608	CONDOMÍNIO	0,00	680,53	0,00	680,53D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	26.511,79	0,00	26.511,79D
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.861,60	0,00	5.861,60D
349	IPVA	0,00	4.362,59	0,00	4.362,59D
350	TAXAS DIVERSAS	0,00	1.499,01	0,00	1.499,01D
353	DESPESAS COM UTILIDADES E SERVIÇOS	0,00	19.700,22	0,00	19.700,22D
358	SEGUROS	0,00	927,99	0,00	927,99D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	8.132,10	0,00	8.132,10D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	10.640,13	0,00	10.640,13D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	949,97	0,00	949,97D
517	DESPESAS BANCARIAS	0,00	949,97	0,00	949,97D
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	10.389,38	104.886,88	94.497,50C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	10.389,38	104.886,88	94.497,50C
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	10.389,38	0,00	10.389,38D
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	10.389,38	0,00	10.389,38D
428	(-) COFINS	0,00	3.146,57	0,00	3.146,57D
429	(-) PIS	0,00	681,78	0,00	681,78D
477	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	2.460,38	0,00	2.460,38D
478	(-) IMPOSTO DE RENDA	0,00	4.100,65	0,00	4.100,65D
442	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	104.886,88	104.886,88C
443	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	104.886,88	104.886,88C
444	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0,00	0,00	104.886,48	104.886,48C
586	OUTRAS RECEITAS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,40	0,40C

RENATO COHEN
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 116.546.767-48

FERNANDO COELHO DE ALMEIDA
Reg. no CRC - RJ sob o No. MG-029959/O-6
CPF: 209.954.746-72