

Descrição	Classificação	Exercício Atual
ATIVO		**6.085.297,27D
ATIVO CIRCULANTE		**5.355.336,52D
DISPONIBILIDADES		**1.340.001,98D
BENS NUMERÁRIOS		*****69.578,88D
CAIXA (10)	1.1.1.01.0001	69.578,88D
DEPÓSITOS BANCÁRIOS		*****1,00D
BANCO BRADESCO (40)	1.1.1.02.0005	1,00D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		**1.270.422,10D
BANCO BRADESCO INVEST C (54)	1.1.1.03.0003	140.761,00D
APLICAÇÃO AUTO CONTAMAX SANTANDER (11257)	1.1.1.03.0025	601.691,86D
BRADESCO CDB (11306)	1.1.1.03.0031	527.969,24D
VALORES A RECEBER		**3.970.270,04D
CLIENTES		***381.814,82D
DUPLICATAS A RECEBER (15)	1.1.2.01.0001	381.814,82D
ADIANTAMENTOS DIVERSOS		**3.588.455,22D
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES (11204)	1.1.2.03.0001	2.578.163,29D
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS (112030017)	1.1.2.03.0006	683,90D
ADIANTAMENTO AOS SÓCIOS (112030024)	1.1.2.03.0007	1.009.608,03D
VALORES E CRÉDITOS RECUPERÁVEIS		*****45.064,50D
TRIBUTOS RECUPERÁVEIS		*****45.064,50D
IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA (114010070)	1.1.4.01.0016	45.064,50D
ATIVO NÃO CIRCULANTE		***729.960,75D
IMOBILIZADO		***729.960,75D
BENS		***739.004,56D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (12322)	1.2.3.01.0004	704.708,90D
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (12323)	1.2.3.01.0005	1.784,80D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS (12324)	1.2.3.01.0006	32.510,86D
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA		*****9.043,81C
(-) DEPREC ACUM MÁQUINAS E EQUIPTOS (123030004)	1.2.3.03.0004	6.128,30C
(-) DEPREC ACUM EQUIP INFORMÁTICA (123030005)	1.2.3.03.0005	436,03C
(-) DEPREC ACUM MÓVEIS E UTENSÍLIOS (123030006)	1.2.3.03.0006	2.479,48C

SERGIO FLORENTINO PASCHOLATI
 Administrador
 CPF: 84796502815
 RG: 6946369-4 Data Expedição:10/01/2005

ANDIA CONTABILIDADE LTDA - ME
 CRC: 1SP260755 CNPJ: 02880891000143
 JOSE HUMBERTO ANDIA
 Contador
 CPF:192.134.148-38 CRC: 1SP260755/O8
 RG: 208055526 Data Expedição:12/10/1989

Descrição	Classificação	Exercício Atual
PASSIVO		**6.085.297,27C
PASSIVO CIRCULANTE		****178.048,16C
OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		****178.048,16C
FORNECEDORES		*****58.513,20C
DUPLICATAS A PAGAR (21102)	2.1.1.01.0001	58.513,20C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		*****71.806,07C
ICMS A RECOLHER (21104)	2.1.1.03.0001	1.158,00C
ISSQN A RECOLHER (21107)	2.1.1.03.0005	11.286,55C
CSLL A RECOLHER (21110)	2.1.1.03.0007	12.550,51C
IRPJ A RECOLHER (21111)	2.1.1.03.0008	37.392,67C
PIS/COFINS/CSLL RETIDOS ARECOLHER (21113)	2.1.1.03.0010	983,70C
ISSQN RETIDOS TERCEIROS A RECOLHER (21122)	2.1.1.03.0011	197,65C
INSS SERV TERC. RETIDOS A RECOLHER (21129)	2.1.1.03.0012	548,94C
ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA (21171)	2.1.1.03.0019	7.688,05C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS		*****47.728,89C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (211040)	2.1.1.04.0001	27.671,25C
RESCISÕES TRABALHISTAS A PAGAR (21015)	2.1.1.04.0005	1.022,67C
INSS A RECOLHER (21017)	2.1.1.04.0007	12.923,92C
FGTS A RECOLHER (21018)	2.1.1.04.0008	3.818,80C
CONTRIBUIÇÃO CONF/SINDICAL/ASSISTENCIAL A REC (21020)	2.1.1.04.0009	60,66C
IRRF S/ FOLHA (211097)	2.1.1.04.0011	2.231,59C
PATRIMÔNIO LIQUIDO		**5.907.249,11C
CAPITAL SOCIAL		*****16.666,00C
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO		*****16.666,00C
CAPITAL SOCIAL (24102)	2.4.1.01.0001	16.666,00C
RESERVAS DE CAPITAL		**5.871.212,00C
RESERVAS DE CAPITAL PRÓPRIAS		**5.871.212,00C
ÁGIO NA EMISSÃO DE AÇÕES (24202)	2.4.2.01.0001	14.995.000,00C
ÁGIO NA EMISSÃO DE AÇÕES NAO REALIZADOS (24237)	2.4.2.01.0003	9.123.788,00D
RESULTADOS ACUMULADOS		*****19.371,11C
RESULTADOS ACUMULADOS		*****19.371,11C
LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS (2468)	2.4.6.01.0001	19.371,11C

SERGIO FLORENTINO PASCHOLATI
 Administrador
 CPF: 84796502815
 RG: 6946369-4 Data Expedição:10/01/2005

ANDIA CONTABILIDADE LTDA - ME
 CRC: 1SP260755 CNPJ: 02880891000143
 JOSE HUMBERTO ANDIA
 Contador
 CPF:192.134.148-38 CRC: 1SP260755/O8
 RG: 208055526 Data Expedição:12/10/1989

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
RECEITAS			
RECEITA OPERACIONAL BRUTA			
RECEITA BRUTA			
VENDA BRUTA			
RECEITA DE SERVIÇOS	3.1.1.01.0002	32210	1.897.876,10C
=VENDA BRUTA			**1.897.876,10C
=RECEITA BRUTA			**1.897.876,10C
=T o t a l - RECEITA OPERACIONAL BRUTA			**1.897.876,10C
DEDUÇÕES DAS RECEITAS			
DEDUÇÕES E ABATIMENTOS DAS VENDAS			
DEDUÇÕES E ABATIMENTOS			
ISSQN	3.2.1.01.0004	321010004	14.741,05D
PIS S/ FATURAMENTO	3.2.1.01.0005	321010005	4.790,88D
COFINS S/ FATURAMENTO	3.2.1.01.0006	321010006	22.111,56D
DAS SIMPLES	3.2.1.01.0007	321010007	220.999,23D
=DEDUÇÕES E ABATIMENTOS			****262.642,72D
=DEDUÇÕES E ABATIMENTOS DAS VENDAS			****262.642,72D
=T o t a l - DEDUÇÕES DAS RECEITAS			****262.642,72D
OUTRAS RECEITAS			
OUTRAS RECEITAS			
RECEITAS FINANCEIRAS			
JUROS RECEBIDOS	3.3.1.01.0001	33102	0,10C
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.3.1.01.0002	331010002	326.253,07C
DESCONTO OBTIDO	3.3.1.01.0004	331010038	610,50C
OUTRAS RECEITAS	3.3.1.01.0006	331010108	20.000,00C
=RECEITAS FINANCEIRAS			****346.863,67C

SERGIO FLORENTINO PASCHOLATI

Administrador

CPF: 84796502815

RG: 6946369-4 Data Expedição:10/01/2005

JOSE HUMBERTO ANDIA

Contador

CPF:192.134.148-38 CRC: 1SP260755/O8

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
=OUTRAS RECEITAS			****346.863,67C
=T o t a l - OUTRAS RECEITAS			****346.863,67C
=T o t a l - RECEITAS			**1.982.097,05C
CUSTOS			
CUSTOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO			
CUSTOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			
CUSTOS DIRETOS			
SERVIÇOS TOMADOS P.J	4.3.1.01.003	411020235	258.038,59D
USO E CONSUMO	4.3.1.01.004	411020256	30.235,47D
ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	4.3.1.01.007	411020312	8.244,16D
COMPRA MATERIAS P/PREST DE SERVIÇOS	4.3.1.01.010	411020340	14.664,19D
=CUSTOS DIRETOS			****311.182,41D
=CUSTOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			****311.182,41D
=T o t a l - CUSTOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO			****311.182,41D
=T o t a l - CUSTOS			****311.182,41D
DESPESAS			
DESPESAS OPERACIONAIS			
DESPESAS OPERACIONAIS			
DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS			
PRÓ-LABORE	5.1.1.01.0001	51102	14.544,00D
SALÁRIOS E ORDENADOS	5.1.1.01.0002	51103	308.978,56D
FÉRIAS	5.1.1.01.0003	51104	4.600,38D
13º SALÁRIO	5.1.1.01.0004	51105	29.077,83D
SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.1.1.01.0006	51107	337.888,57D
INSS	5.1.1.01.0007	51108	46.165,69D
FGTS	5.1.1.01.0008	51109	27.357,28D
ASSISTÊNCIA E CONVÊNIOS MÉDICOS-MEDICAMENTOS	5.1.1.01.0010	51111	5.172,52D
VALE TRANSPORTE	5.1.1.01.0012	51113	3.313,77D

SERGIO FLORENTINO PASCHOLATI

Administrador

CPF: 84796502815

RG: 6946369-4 Data Expedição:10/01/2005

JOSE HUMBERTO ANDIA

Contador

CPF:192.134.148-38 CRC: 1SP260755/O8

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO	5.1.1.01.0013	51114	36.806,84D
FRETES E CARRETOS DIVERSOS	5.1.1.01.0019	511110	203,78D
PRÊMIOS DE SEGURO	5.1.1.01.0020	511112	363,84D
DESPESAS DE VIAGENS/ESTADIAS/COMBUSTÍVEL	5.1.1.01.0021	511113	16.487,20D
TELEFONE/ INTERNET	5.1.1.01.0022	511115	1.619,00D
ENERGIA ELÉTRICA/ GÁS	5.1.1.01.0023	5111117	32.446,27D
IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	5.1.1.01.0026	511120	1.124,45D
DEPRECIÇÃO	5.1.1.01.0029	511123	4.158,84D
CONDOMÍNIO	5.1.1.01.0031	511126	20.161,90D
DESPESAS CARTORIAIS E NOTARIAIS	5.1.1.01.0032	5241	562,02D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.1.1.01.0033	511128	26.520,34D
COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS	5.1.1.01.0035	511130	6.992,60D
COPA/COZINHA/HIGIENE/LIMPEZA	5.1.1.01.0039	5511171	6.237,42D
DESPESAS COM INFORMÁTICA	5.1.1.01.0040	5511	30,00D
BOLSISTAS / ESTAGIÁRIOS	5.1.1.01.0043	5511206	45.013,85D
DESPESA COM PEDAGIO	5.1.1.01.0049	5511255	911,59D
DESPESA USO CONSUMO	5.1.1.01.0052	5511276	595.784,69D
DESPESA COM ESTACIONAMENTOS	5.1.1.01.0055	5511297	169,60D
DESPESA REEMBOLSO	5.1.1.01.0057	5511311	40.543,05D
DESPESA CURSO/TREINAMENTO	5.1.1.01.0058	5511318	1.309,93D
OUTRAS DESPESAS	5.1.1.01.0060	5511332	35.184,93D
DESPESA LICENÇA DE SOFTWARE	5.1.1.01.0068	5511381	8.600,00D
DESPESA COM HOSPEDAGEM	5.1.1.01.0073	5511416	1.455,50D
DESPESA C/LOCAÇÃO IMOVEIS	5.1.1.01.0083	5511486	25.000,00D
LOCAÇÕES EQUIPAMENTOS	5.1.1.01.0089	5511528	615,00D
DESPESAS COM CORREIOS	5.1.1.01.0118	5511731	959,97D
DESPESA C/PROJETO INVESTIMENTO	5.1.1.01.0120	5511745	68.829,56D
RESCISÃO	5.1.1.01.0123	5511773	1.534,00D
DESPESA LOCAÇÃO VEICULO	5.1.1.01.0125	5511787	20.076,96D
IRRF S/ OPERAÇÃO DE CAMBIO	5.1.1.01.0128	5511808	4.530,74D
=DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS			**1.781.332,47D

DESPESAS TRIBUTÁRIAS

SERGIO FLORENTINO PASCHOLATI

Administrador

CPF: 84796502815

RG: 6946369-4 Data Expedição:10/01/2005

JOSE HUMBERTO ANDIA

Contador

CPF:192.134.148-38 CRC: 1SP260755/O8

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS	5.1.1.02.0001	51200	4.772,38D
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA/ SINDICATOS	5.1.1.02.0003	51202	1.118,00D
DESP. ICMS DIFAL	5.1.1.02.0007	51224	2.839,10D
=DESPESAS TRIBUTÁRIAS			*****8.729,48D
DESPESAS FINANCEIRAS			
JUROS PAGOS	5.1.1.03.0001	5133	256,41D
DESCONTOS CONCEDIDOS	5.1.1.03.0002	5134	2.913,40D
ATM/JRS/MULTAS/ENCARGOS MORA	5.1.1.03.0003	5135	1,29D
DESPESAS BANCÁRIAS	5.1.1.03.0004	5136	3.260,96D
DESPESA IOF	5.1.1.03.0007	5157	507,28D
=DESPESAS FINANCEIRAS			*****6.939,34D
=DESPESAS OPERACIONAIS			**1.797.001,29D
=T o t a l - DESPESAS OPERACIONAIS			**1.797.001,29D
PROVISÕES PARA IRPJ E CSLL			
IMPOSTO DE RENDA			
PROVISÃO IMPOSTO DE RENDA			
IMPOSTO DE RENDA DO EXERCÍCIO	5.2.1.01.0001	555	50.964,18D
=PROVISÃO IMPOSTO DE RENDA			*****50.964,18D
PROVISÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL			
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO EXERCÍCIO	5.2.1.02.0001	557	21.227,11D
=PROVISÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL			*****21.227,11D
=IMPOSTO DE RENDA			*****72.191,29D
=T o t a l - PROVISÕES PARA IRPJ E CSLL			*****72.191,29D
=T o t a l - DESPESAS			**1.869.192,58D

SERGIO FLORENTINO PASCHOLATI

Administrador

CPF: 84796502815

RG: 6946369-4 Data Expedição:10/01/2005

JOSE HUMBERTO ANDIA

Contador

CPF:192.134.148-38 CRC: 1SP260755/O8

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
-----------	---------------	-------	-----------------

RESULTADO DO EXERCÍCIO

=====

RECEITAS-----> 1.982.097,05C

DESPESAS + RESULTADO-----> 2.180.374,99D

PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO: *****198.277,94

=====

SERGIO FLORENTINO PASCHOLATI

Administrador

CPF: 84796502815

RG: 6946369-4 Data Expedição:10/01/2005

JOSE HUMBERTO ANDIA

Contador

CPF:192.134.148-38 CRC: 1SP260755/O8