

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>Ativo - [5]</b>	<b>96.544,88D</b>	<b>703.437,77</b>	<b>539.244,28</b>	<b>260.738,37D</b>
<b>Circulante - [10]</b>	<b>96.544,88D</b>	<b>703.437,77</b>	<b>539.244,28</b>	<b>260.738,37D</b>
<b>Disponível - [15]</b>	<b>10.436,45D</b>	<b>24.103,00</b>	<b>29.197,68</b>	<b>5.341,77D</b>
<b>Numerários em caixa - [20]</b>	<b>10.436,45D</b>	<b>24.103,00</b>	<b>29.197,68</b>	<b>5.341,77D</b>
Caixa - [25]	10.436,45D	24.103,00	29.197,68	5.341,77D
<b>Banco conta movimento - [30]</b>	<b>1,00D</b>	<b>433.268,80</b>	<b>433.268,80</b>	<b>1,00D</b>
Banco Bradesco - [141]	1,00D	433.268,80	433.268,80	1,00D
<b>Aplicações - [50]</b>	<b>675,93D</b>	<b>63.568,00</b>	<b>51.575,68</b>	<b>12.668,25D</b>
Bradesco S/A. - [65]	558,74D	58.618,00	46.575,68	12.601,06D
Poupança - [70]	67,19D	0,00	0,00	67,19D
Bradesco - Aplic. em Papéis - [64]	50,00D	4.950,00	5.000,00	0,00D
<b>Adiantamentos - [115]</b>	<b>85.431,50D</b>	<b>182.497,97</b>	<b>25.202,12</b>	<b>242.727,35D</b>
<b>Adiantamentos Diversos - [155]</b>	<b>85.431,50D</b>	<b>182.497,97</b>	<b>25.202,12</b>	<b>242.727,35D</b>
Outros Adiantamentos - [170]	85.431,50D	182.497,97	25.202,12	242.727,35D
<b>Passivo - [680]</b>	<b>96.544,88C</b>	<b>21.697,42</b>	<b>24.591,61</b>	<b>99.439,07C</b>
<b>Circulante - [685]</b>	<b>1.528,97C</b>	<b>21.697,42</b>	<b>24.591,61</b>	<b>4.423,16C</b>
<b>Tributos e Contribuições - [790]</b>	<b>239,27C</b>	<b>3.142,25</b>	<b>3.570,71</b>	<b>667,73C</b>
<b>Tributos e Contribuições - [795]</b>	<b>239,27C</b>	<b>3.142,25</b>	<b>3.570,71</b>	<b>667,73C</b>
Inss a Recolher - [820]	68,44C	1.495,69	1.659,11	231,86C
FGTS a Recolher - [825]	157,32C	1.475,69	1.698,66	380,29C
Pis s/Folha - [830]	13,51C	170,87	212,94	55,58C
<b>Obrigações com Pessoal - [930]</b>	<b>1.289,70C</b>	<b>18.555,17</b>	<b>21.020,90</b>	<b>3.755,43C</b>
<b>Salários - [935]</b>	<b>1.289,70C</b>	<b>15.470,41</b>	<b>17.936,14</b>	<b>3.755,43C</b>
Salários a Pagar - [940]	1.289,70C	15.470,41	17.936,14	3.755,43C
<b>Férias - [990]</b>	<b>0,00C</b>	<b>1.588,12</b>	<b>1.588,12</b>	<b>0,00C</b>
Férias a Pagar - [995]	0,00C	1.588,12	1.588,12	0,00C
<b>Décimo Terceiro Salário - [1005]</b>	<b>0,00C</b>	<b>1.496,64</b>	<b>1.496,64</b>	<b>0,00C</b>
Décimo Terceiro Salário a Pagar - [1010]	0,00C	1.496,64	1.496,64	0,00C
<b>Patrimônio líquido - [1170]</b>	<b>95.015,91C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.015,91C</b>
<b>Prejuízos/Déficits Acumulados ou Resultado - [1325]</b>	<b>95.015,91C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.015,91C</b>
<b>Superavit/Déficits Acumulados - [1330]</b>	<b>95.015,91C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.015,91C</b>
Superávits Acumulados - [1335]	95.015,91C	0,00	0,00	95.015,91C
<b>Receita - [1395]</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>400.868,29</b>	<b>400.868,29C</b>
<b>Receita Operacional / Financeira / Patrimoniais - [1505]</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>400.868,29</b>	<b>400.868,29C</b>
<b>Receita Operacional - [1510]</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>400.868,29</b>	<b>400.868,29C</b>
<b>Receita Operacional - [1515]</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>400.868,29</b>	<b>400.868,29C</b>
Receita de Doações - [1525]	0,00C	0,00	400.868,29	400.868,29C
<b>Despesas - [1705]</b>	<b>0,00D</b>	<b>239.643,28</b>	<b>74,29</b>	<b>239.568,99D</b>
<b>Despesas - [1825]</b>	<b>0,00D</b>	<b>238.908,05</b>	<b>74,29</b>	<b>238.833,76D</b>
<b>Despesas com Pessoal - [1830]</b>	<b>0,00D</b>	<b>23.949,57</b>	<b>74,29</b>	<b>23.875,28D</b>
<b>Despesas com Empregados - [1880]</b>	<b>0,00D</b>	<b>22.037,97</b>	<b>0,00</b>	<b>22.037,97D</b>
Salários e Ordenados - [1885]	0,00D	18.026,40	0,00	18.026,40D
13º Salário - [1900]	0,00D	2.344,24	0,00	2.344,24D
Férias - [1905]	0,00D	1.667,33	0,00	1.667,33D
<b>Despesas com Encargos Sociais - [1955]</b>	<b>0,00D</b>	<b>1.911,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1.911,60D</b>

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
FGTS - [1965]	0,00D	1.698,66	0,00	1.698,66D
Pis s/Folha - [2390]	0,00D	212,94	0,00	212,94D
<b>Despesas com Transporte de Empregados - [1995]</b>	<b>0,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>74,29</b>	<b>74,29C</b>
Vale Transporte - [2000]	0,00D	0,00	74,29	74,29C
<b>Despesas com Serviços de Terceiros - [2020]</b>	<b>0,00D</b>	<b>38.391,62</b>	<b>0,00</b>	<b>38.391,62D</b>
<b>Remuneração por Serviços de Terceiros - [2025]</b>	<b>0,00D</b>	<b>38.391,62</b>	<b>0,00</b>	<b>38.391,62D</b>
Serviços Prestados PJ - [2040]	0,00D	27.576,78	0,00	27.576,78D
Serviços Prestados PF - [2045]	0,00D	10.814,84	0,00	10.814,84D
<b>Despesas com Localização e Funcionamento - [2070]</b>	<b>0,00D</b>	<b>29.382,75</b>	<b>0,00</b>	<b>29.382,75D</b>
<b>Despesas com Localização e Manutenção - [2075]</b>	<b>0,00D</b>	<b>26.531,69</b>	<b>0,00</b>	<b>26.531,69D</b>
Aluguel - [2080]	0,00D	26.119,59	0,00	26.119,59D
Água, Luz e Gás - [2095]	0,00D	412,10	0,00	412,10D
<b>Despesas com Expediente - [2115]</b>	<b>0,00D</b>	<b>840,10</b>	<b>0,00</b>	<b>840,10D</b>
Material de Escritório - [2135]	0,00D	840,10	0,00	840,10D
<b>Despesas com Comunicação - [2170]</b>	<b>0,00D</b>	<b>1.223,16</b>	<b>0,00</b>	<b>1.223,16D</b>
Telefone - [2180]	0,00D	758,00	0,00	758,00D
Internet - [2185]	0,00D	465,16	0,00	465,16D
<b>Despesas com Deslocamento - [2190]</b>	<b>0,00D</b>	<b>170,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170,00D</b>
Conduções e Passagens - [2200]	0,00D	170,00	0,00	170,00D
<b>Outras Despesas - [2283]</b>	<b>0,00D</b>	<b>617,80</b>	<b>0,00</b>	<b>617,80D</b>
Lanches e Refeição - [2304]	0,00D	617,80	0,00	617,80D
<b>Despesas Administrativas Diversas - [2285]</b>	<b>0,00D</b>	<b>147.184,11</b>	<b>0,00</b>	<b>147.184,11D</b>
<b>Outras Despesas - [2340]</b>	<b>0,00D</b>	<b>147.184,11</b>	<b>0,00</b>	<b>147.184,11D</b>
Outras Despesas - [2355]	0,00D	147.184,11	0,00	147.184,11D
<b>Despesas Financeiras - [2405]</b>	<b>0,00D</b>	<b>735,23</b>	<b>0,00</b>	<b>735,23D</b>
<b>Despesas com Aplicações Financeiras - [2410]</b>	<b>0,00D</b>	<b>735,23</b>	<b>0,00</b>	<b>735,23D</b>
<b>Despesas Tributárias - [2332]</b>	<b>0,00D</b>	<b>735,23</b>	<b>0,00</b>	<b>735,23D</b>
Despesas Bancárias - [2130]	0,00D	735,23	0,00	735,23D

STELLA MARIS MONTEIRO MORAES  
Sócio Administrador  
CPF: 113.709.297-14  
RG: 20.048.613-2

SIMONE DE ALMEIDA FRAGOSO  
TEC. CONTÁBIL  
CPF:913.236.147-53 CRC: ES-015116/O-2  
RG: 0098763543 Data Expedição:06/12/2001