

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Ativo - [5]	677.086,18D	8.678.738,46	7.781.137,71	1.574.686,93D
Circulante - [10]	677.086,18D	7.652.236,29	7.781.137,71	548.184,76D
Disponível - [15]	2.661,32D	1.620,00	3.775,93	505,39D
Numerários em caixa - [20]	2.661,32D	1.620,00	3.775,93	505,39D
Caixa - [25]	2.661,32D	1.620,00	3.775,93	505,39D
Banco conta movimento - [30]	1,00D	4.805.099,83	4.805.099,83	1,00D
Banco Bradesco - [141]	1,00D	4.805.099,83	4.805.099,83	1,00D
Aplicações - [50]	289.726,32D	2.691.730,47	2.860.188,25	121.268,54D
Bradesco S/A. - [65]	289.659,13D	2.691.730,47	2.860.121,06	121.268,54D
Poupança - [70]	67,19D	0,00	67,19	0,00D
Clientes - [85]	0,00D	46.173,70	46.173,70	0,00D
Recebimentos Pessoa Física e Jurídica - [90]	0,00D	46.173,70	46.173,70	0,00D
Clientes Diversos - [95]	0,00D	46.173,70	46.173,70	0,00D
Adiantamentos - [115]	384.697,54D	107.612,29	65.900,00	426.409,83D
Adiantamentos Diversos - [155]	384.697,54D	107.612,29	65.900,00	426.409,83D
Outros Adiantamentos - [170]	384.697,54D	107.612,29	65.900,00	426.409,83D
Ativo Não Circulante - [370]	0,00D	1.026.502,17	0,00	1.026.502,17D
Imobilizado - [435]	0,00D	1.026.502,17	0,00	1.026.502,17D
Imóveis - [440]	0,00D	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00D
Edificações - [450]	0,00D	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00D
Máquinas e equipamentos - [465]	0,00D	10.204,89	0,00	10.204,89D
Máquinas e equipamentos - [470]	0,00D	10.204,89	0,00	10.204,89D
Móveis e utensílios - [485]	0,00D	16.297,28	0,00	16.297,28D
Móveis e Utensílios - [490]	0,00D	16.297,28	0,00	16.297,28D
Passivo - [680]	677.086,18C	1.135.203,73	1.135.243,78	677.126,23C
Circulante - [685]	11.657,95C	1.135.203,73	1.135.243,78	11.698,00C
Fornecedores - [765]	0,00C	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00C
Pessoa Física e Pessoa Jurídica - [770]	0,00C	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00C
Fornecedores de Bens - [775]	0,00C	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00C
Tributos e Contribuições - [790]	2.793,70C	21.770,63	21.958,70	2.981,77C
Tributos e Contribuições - [795]	2.343,96C	21.726,95	21.878,29	2.495,30C
Iss a Recolher - [810]	237,50C	237,50	0,00	0,00C
Inss a Recolher - [820]	1.351,68C	16.033,28	16.166,26	1.484,66C
FGTS a Recolher - [825]	700,58C	5.053,04	5.053,04	700,58C
Pis s/Folha - [830]	54,20C	403,13	658,99	310,06C
Impostos e Contribuições - [840]	449,74C	43,68	80,41	486,47C
Imposto de Renda Retido na Fonte - de Funcionários - [845]	10,36C	23,48	80,41	67,29C
COFINS - [865]	361,00C	0,00	0,00	361,00C
PIS - [870]	78,38C	20,20	0,00	58,18C
Obrigações com Pessoal - [930]	8.864,25C	113.433,10	113.285,08	8.716,23C
Salários - [935]	7.177,18C	78.146,03	79.685,08	8.716,23C
Salários a Pagar - [940]	7.177,18C	78.146,03	79.685,08	8.716,23C
Honorários - [980]	0,00C	33.600,00	33.600,00	0,00C
Pro Labore a pagar - [302]	0,00C	33.600,00	33.600,00	0,00C
Férias - [990]	1.687,07C	1.687,07	0,00	0,00C
Férias a Pagar - [995]	1.687,07C	1.687,07	0,00	0,00C
Patrimônio líquido - [1170]	665.428,23C	0,00	0,00	665.428,23C
Prejuízos/Déficits Acumulados ou Resultado - [1325]	665.428,23C	0,00	0,00	665.428,23C
Superavit/Déficits Acumulados - [1330]	665.428,23C	0,00	0,00	665.428,23C
Superávits Acumulados - [1335]	665.428,23C	0,00	0,00	665.428,23C
Receita - [1395]	0,00C	67.670,07	1.970.878,63	1.903.208,56C
Receita Bruta Vendas e Serviços - [1400]	0,00C	0,00	46.173,70	46.173,70C
Receita sobre Serviços - [1425]	0,00C	0,00	46.173,70	46.173,70C
Receita de serviços - [1430]	0,00C	0,00	46.173,70	46.173,70C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Prestação de serviços - [1435]	0,00C	0,00	46.173,70	46.173,70C
Dedução de receita - [1440]	0,00D	4.639,55	0,00	4.639,55D
Dedução de receita sobre vendas - [1445]	0,00D	2.093,37	0,00	2.093,37D
Dedução da Receita - [1450]	0,00D	2.093,37	0,00	2.093,37D
PIS - [1470]	0,00D	212,09	0,00	212,09D
COFINS - [1475]	0,00D	1.881,28	0,00	1.881,28D
Dedução de receita sobre serviços - [1480]	0,00D	2.546,18	0,00	2.546,18D
Dedução da Receita - [1485]	0,00D	2.546,18	0,00	2.546,18D
Imposto Sobre Serviços - ISS - [1500]	0,00D	2.546,18	0,00	2.546,18D
Receita Operacional / Financeira / Patrimoniais - [1505]	0,00C	63.030,52	1.924.704,93	1.861.674,41C
Receita Operacional - [1510]	0,00C	63.030,52	1.860.899,45	1.797.868,93C
Receita Operacional - [1515]	0,00C	63.030,52	1.860.899,45	1.797.868,93C
Receita de Doações - [1525]	0,00C	63.030,52	1.860.899,45	1.797.868,93C
Receita Financeira - [1530]	0,00C	0,00	63.805,48	63.805,48C
Receitas Financeiras - [1605]	0,00C	0,00	63.805,48	63.805,48C
Rendimento s/Aplicações Financeiras - [1532]	0,00C	0,00	63.805,48	63.805,48C
Despesas - [1705]	0,00D	1.023.789,54	18.141,68	1.005.647,86D
Despesas - [1825]	0,00D	879.736,19	18.141,68	861.594,51D
Despesas com Pessoal - [1830]	0,00D	165.493,59	8.934,35	156.559,24D
Despesas com Gestores/Diretoria - [1835]	0,00D	45.500,00	0,00	45.500,00D
Pro Labore - [288]	0,00D	45.500,00	0,00	45.500,00D
Despesas com Empregados - [1880]	0,00D	86.090,33	8.047,83	78.042,50D
Salários e Ordenados - [1885]	0,00D	72.421,08	8.047,83	64.373,25D
13º Salário - [1900]	0,00D	8.408,98	0,00	8.408,98D
Férias - [1905]	0,00D	5.260,27	0,00	5.260,27D
Despesas com Encargos Sociais - [1955]	0,00D	6.532,69	0,00	6.532,69D
FGTS - [1965]	0,00D	5.781,41	0,00	5.781,41D
Pis s/Folha - [2390]	0,00D	751,28	0,00	751,28D
Despesas com Formação Profissional - [1975]	0,00D	25.629,07	0,00	25.629,07D
Formação Profissional - [1980]	0,00D	25.629,07	0,00	25.629,07D
Despesas com Transporte de Empregados - [1995]	0,00D	1.741,50	886,52	854,98D
Vale Transporte - [2000]	0,00D	1.741,50	886,52	854,98D
Despesas com Serviços de Terceiros - [2020]	0,00D	510.677,05	9.007,33	501.669,72D
Remuneração por Serviços de Terceiros - [2025]	0,00D	510.677,05	9.007,33	501.669,72D
Serviços Prestados PJ - [2040]	0,00D	39.688,02	1.800,00	37.888,02D
Serviços Prestados PF - [2045]	0,00D	470.989,03	7.207,33	463.781,70D
Despesas com Localização e Funcionamento - [2070]	0,00D	174.180,11	200,00	173.980,11D
Despesas com Localização e Manutenção - [2075]	0,00D	30.436,60	0,00	30.436,60D
Aluguel - [2080]	0,00D	10.087,94	0,00	10.087,94D
Água, Luz e Gás - [2095]	0,00D	16.262,65	0,00	16.262,65D
Manutenção e Consertos - [2105]	0,00D	4.086,01	0,00	4.086,01D
Despesas com Expediente - [2115]	0,00D	134.758,27	0,00	134.758,27D
Material de Uso e Consumo - [2120]	0,00D	131.242,86	0,00	131.242,86D
Material de Escritório - [2135]	0,00D	768,10	0,00	768,10D
Material Escolar - [1073]	0,00D	2.747,31	0,00	2.747,31D
Despesas com Utilização de Equipamentos e Veículos - [2140]	0,00D	57,50	0,00	57,50D
Combustível - [2160]	0,00D	57,50	0,00	57,50D
Despesas com Comunicação - [2170]	0,00D	5.192,24	200,00	4.992,24D
Telefone - [2180]	0,00D	3.054,56	200,00	2.854,56D
Internet - [2185]	0,00D	2.137,68	0,00	2.137,68D
Outras Despesas - [2283]	0,00D	3.735,50	0,00	3.735,50D
Farmácia e Medicamentos - [2297]	0,00D	430,70	0,00	430,70D
Lanches e Refeição - [2304]	0,00D	3.304,80	0,00	3.304,80D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Despesas Administrativas Diversas - [2285]	0,00D	29.385,44	0,00	29.385,44D
Outras Despesas - [2340]	0,00D	29.385,44	0,00	29.385,44D
Multas e Acréscimos Moratórios - [2350]	0,00D	42,15	0,00	42,15D
Outras Despesas - [2355]	0,00D	29.343,29	0,00	29.343,29D
Despesas com Tributos - [2360]	0,00D	78.680,16	0,00	78.680,16D
Tributos - [2365]	0,00D	78.680,16	0,00	78.680,16D
Impostos - [2370]	0,00D	78.680,16	0,00	78.680,16D
ITD - [309]	0,00D	78.680,16	0,00	78.680,16D
Despesas Financeiras - [2405]	0,00D	65.373,19	0,00	65.373,19D
Despesas com Aplicações Financeiras - [2410]	0,00D	65.373,19	0,00	65.373,19D
Despesas Tributárias - [2332]	0,00D	65.373,19	0,00	65.373,19D
Despesas Bancárias - [2130]	0,00D	65.373,19	0,00	65.373,19D

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

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