

Descrição	Classificação	Exercício Atual
Passivo		
Circulante		
Imposto a pagar / recolher		
IRRF s/ salário/pro-labore	2-1-05-04	475,90C
ISS a recolher	2-1-05-08	981,75C
Simplex Nacional a recolher	2-1-05-16	10.233,02C
=Imposto a pagar / recolher		*****11.690,67C
Salários e contribuições previdenciárias		
Folha a pagar	2-1-06-01	36,36C
Pró-labore a pagar	2-1-06-02	7.495,36C
INSS a recolher s/ salar. e pro-labore	2-1-06-03	1.971,14C
FGTS a recolher	2-1-06-05	1.357,16C
Contribuição sindical a recolher	2-1-06-06	155,42C
=Salários e contribuições previdenciárias		*****11.015,44C
Contas a pagar		
Aluguéis	2-1-09-01	995,00C
Diversos	2-1-09-02	22.221,40C
Honorários Contábeis a pagar	2-1-09-04	442,00C
Condomínio a pagar	2-1-09-05	0,00C
Luz a pagar	2-1-09-06	533,91C
Telefone e telee. a pagar	2-1-09-07	1.672,40C
Vale transporte a pagar	2-1-09-08	0,00C
Assistencia médica/social a pagar	2-1-09-09	0,00C
IPTU a pagar	2-1-09-11	0,00C
Taxa de fiscalização e funcionamento a pagar	2-1-09-12	0,00C
Vale alimentação a pagar	2-1-09-13	0,00C
Vale cultura a pagar	2-1-09-14	0,00C
Plano odontológico a pagar	2-1-09-15	0,00C
Cartão Empresarial a pagar	2-1-09-16	2.932,57C
HUB Card a pagar	2-1-09-17	4.375,15C
Pagamento de Autônomo	2-1-09-18	0,00C
=Contas a pagar		*****33.172,41C
Provisões		



ANTÔNIO VICENTE BARBOSA DO VALE

Sócio-Administrador
CPF: 799.492.745-91
RG: 0635222922


MARIA DE LOURDES OLIVEIRA DE MAGALHAES - ME

CRC: 00716900 CNPJ: 06097490000172

MARIA DE LOURDES OLIVEIRA MAGALHÃES

Contador

CPF: 045.663.195-04 CRC: 00716900

RG: 782870 Data Expedição: 24/10/2008