

Período de :01/01/2005 à 31/12/2005

EUROSYSTEM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

CNPJ : 07.099.330/0001-25

Conta : 1.1.1.10.01.0001-2				Caixa/Bancos	Saldo Anterior	26.385,30 D		
Data	Lote	Linha	Contra Partida	Historico	Doc.	Débito	Crédito	Saldo Atual
03/01/05	1	2	4.9.4.20.20.0001-0	Vr. ref. recolhimento do INSS, relativo a folha de pagto de dez/04	1		931,20	25.454,10 D
05/01/05	1	2	4.9.9.30.90.0005-9	Pagto. da 2ª parcela, relativo a implantação do sistema contabil, conforme nota de serviços nº 687, da Zap - Sig	1		1.970,00	23.484,10 D
06/01/05	1	2	4.9.4.20.10.0001-7	Recolhimento de IRRF, s/Serviços prestados pela Zap-Sig	1		30,09	23.454,01 D
06/01/05	1	6	4.9.9.30.10.0001-9	Pagamento da Folha de pagto. . relativo ao mes de dez/04	3		1.158,30	22.295,71 D
07/01/05	1	2	4.9.4.20.20.0002-9	Recolhimento de FGTS, relativo a folha de pagto. de dez/04	1		221,00	22.074,71 D
10/01/05	1	2	8.1.7.06.01.0001-6	Vlr.ref.pgto á Alpha Getão Patrimonial ref. aluguel mês Mar/05	1		550,00	21.524,71 D
10/01/05	1	4	8.1.7.03.01.0001-9	Vlr.ref.pgto á Alpha Getão Patrimonial ref. Agua mês Mar/05	2		75,05	21.449,66 D
10/01/05	1	6	8.1.7.99.01.0002-5	Vlr.ref.pgto á Alpha Getão Patrimonial ref. condominio mês Mar/05	3		22,97	21.426,69 D
12/01/05	1	2	4.9.4.20.20.0003-8	Recolhimento de IRRF, s/salarios.	1		17,70	21.408,99 D
12/01/05	2	2	4.9.4.20.10.0001-7	Recolhimento do Ir retido na fonte, s/prestação de serviços, conf. nota fiscal de serviços nº 687	1		30,00	21.378,99 D
20/01/05	1	4	4.9.9.30.10.0001-9	Pagamento do adiantamento salarial, rel a janeiro/05	2		831,90	20.547,09 D
26/01/05	1	2	4.9.4.20.20.0003-8	Recolhimento de IRRF, s/adiantamento salarial.	1		128,10	20.418,99 D
02/02/05	1	2	4.9.4.20.20.0001-0	Valor ref. recolhimento INSS , ref, mês Jan/05	1		931,80	19.487,19 D
04/02/05	1	2	4.9.4.20.20.0002-9	Vr. ref. recolhimento de FGTS, rel. a folha de jan/05	1		204,00	19.283,19 D
04/02/05	2	2	4.9.9.30.90.0005-9	Vr. ref. pagto. do serviços de informatica, rel a nota fiscal de serv. 697 da Zap -Sig	1		1.083,50	18.199,69 D
04/02/05	2	6	4.9.9.30.10.0001-9	Vr. ref. Pagamento de salarios, relativo a folha de janeiro/05	3		1.163,00	17.036,69 D
10/02/05	1	2	8.1.7.06.01.0001-6	Vlr.ref.pgto a Alpha Gestão Empresarial, ref. aluguel - mês Fev/05	1		550,00	16.486,69 D
10/02/05	1	4	8.1.7.03.01.0001-9	Vlr.ref.pgto a Alpha Gestão Empresarial, ref. Agua - mês Fev/05	2		78,81	16.407,88 D
10/02/05	1	6	8.1.7.99.01.0002-5	Vlr.ref.pgto a Alpha Gestão Empresarial, ref. Condominio - mês Fev/05	3		22,97	16.384,91 D
16/02/05	1	2	4.9.4.20.10.0001-7	Vr. ref. recolhimento de IRRF s/serviços prestados conf. nota fiscal de serviços 00697 da ZAP.	1		16,50	16.368,41 D
18/02/05	1	6	4.9.9.30.10.0001-9	Vr. ref.pagamento do adiantamento salario, rel a fev/05	3		814,20	15.554,21 D
23/02/05	1	2	4.9.4.20.20.0003-8	Vr. ref. recolhimento do IR retido na folha de adiantamento salarial de fev/05	1		145,80	15.408,41 D
02/03/05	1	2	4.9.4.20.20.0001-0	Valor ref. recolhimento INSS,mês base fev/05	1		931,20	14.477,21 D
03/03/05	1	2	4.9.9.30.10.0001-9	Vlr.ref.pgto saldo de salário cf. fopag Fev/05	1		1.163,00	13.314,21 D
04/03/05	1	2	8.1.7.99.01.0003-4	Valor ref. pagamento Nf No.1329-PINA BRINDES LTDA ref. confecção de 3 talcoes de Nf serviço.	1		180,00	13.134,21 D
07/03/05	1	2	4.9.9.30.90.0005-9	Valor ref. pagamento Nf No.710-ZAP ZIG SISTEMAS LTDA	1		1.083,50	12.050,71 D
07/03/05	1	6	4.9.4.20.20.0002-9	Valor ref. recolhimento FGTS,mês base Fev/05	3		204,00	11.846,71 D
09/03/05	1	2	1.8.8.05.01.0001-4	Valor ref. pagamento á Alpha Gestão Patrimonial ref. pgto do aluguel de fev/05 em duplicidade.	1		651,89	11.194,82 D
27/04/05	1	4	1.1.2.80.01.0014-8	Valor ref. transferencia de fundos do Caixa p/ c/ Bco Bradesco	2		3.000,00	8.194,82 D
05/08/05	1	17	1.1.2.80.01.0014-8	Valor ref. a transferencia	8	0,09		8.194,91 D
14/12/05	1	2	1.1.2.80.01.0014-8	Valor ref a transferencia em dinheiro	1		0,04	8.194,87 D
Conta : 1.1.2.80.01.0014-8				Bco. Bradesco ag.2774 - c/c.0007136-6	Saldo Anterior	490,27 D		
Data	Lote	Linha	Contra Partida	Historico	Doc.	Débito	Crédito	Saldo Atual
31/01/05	1	14	8.1.7.54.01.0002-2	vR. REF. TARIFAS BANCARIAS, REL MANUTENÇÃO DE C/C, COBRADAS PELO bRADESCO.	7		12,00	478,27 D
31/01/05	1	16	8.1.7.69.01.0002-4	vR. REF. CPMF, COBRADO PELO bRADESCO.	8		0,04	478,23 D
14/02/05	1	2	8.1.7.69.01.0002-4	Vlr.ref.CPMF semanal cf av deb.	1		0,04	478,19 D
28/02/05	1	16	8.1.7.54.01.0002-2	vR. REF. TARIFAS BANCARIAS COMBRADAS PELO BRADESCO	8		12,00	466,19 D
10/03/05	1	1	1.8.3.70.01.0001-3	Vlr.ref. quitação integral dos serviços prestados á ATHENABANCO FOM.MÉR.LTDA, cf NF 001	1	34.454,29		34.920,48 D
10/03/05	1	12	8.1.7.06.01.0001-6	Vlr.ref.pgto aluguel mês Fev/05 á Alpha Gestão Patrimonial - CH 001	6		550,00	34.370,48 D
10/03/05	1	14	8.1.7.69.01.0001-5	Vlr.ref.pgto IPTU - mês Fev/05 á Alpha Gestão Patrimonial - CH 001	7		59,40	34.311,08 D
10/03/05	1	16	8.1.7.03.01.0001-9	Vlr.ref.pgto Agua - mês Fev/05 á Alpha Gestão Patrimonial - CH 001	8		19,52	34.291,56 D
10/03/05	1	18	8.1.7.99.01.0002-5	Vlr.ref.pgto condominio - mês Fev/05 á Alpha Gestão Patrimonial - CH 001	9		22,97	34.268,59 D
10/03/05	1	20	4.9.4.20.10.0004-4	Valor ref. recolhimento ISS,mês base Fev/05	10		271,67	33.996,92 D
15/03/05	1	2	8.1.7.54.01.0002-2	Vlr.ref.tarifa manut. cf aviso debito.	1		14,90	33.982,02 D
16/03/05	1	2	8.1.7.27.01.0003-7	Vlr.ref.pgto Fatura nº1616741-VB SERVIÇOS re. Vale Transp. - CH. 003	1		231,02	33.751,00 D
16/03/05	1	4	4.9.4.20.10.0001-7	Vlr.ref.pgto Fatura nº1616741-VB SERVIÇOS re. Vale Transp. - CH. 003	2		16,50	33.734,50 D
18/03/05	1	2	8.1.7.69.01.0002-4	vlr.ref.pgto CPMF semanal cf av.deb.	1		4,49	33.730,01 D
18/03/05	1	4	4.9.9.30.10.0001-9	vlr.ref.pgto adto salarialref. fopag Mar/05 á MARCOS A..I.SILVA	2		223,50	33.506,51 D
18/03/05	1	6	4.9.9.30.10.0001-9	vlr.ref.pgto adto salarialref. fopag Mar/05 á RICARDO R.CASTRO.	3		814,20	32.692,31 D
23/03/05	1	2	4.9.4.20.20.0003-8	Valor ref. recolhimento IT s/salarios, P.Apuração19/03/05	1		145,80	32.546,51 D
24/03/05	1	2	8.1.7.69.01.0002-4	Vlr.ref. CPMF semanal cf. av.deb.	1		3,93	32.542,58 D
31/03/05	1	32	4.9.4.20.20.0004-7	Valor ref. recolhimento CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - exrcicio 2005 - ch. 007	16		104,29	32.438,29 D
31/03/05	1	34	8.1.7.30.50.0001-1	Valor ref. recolhimento INSS - mês base 13/2004	17		81,25	32.357,04 D
31/03/05	1	36	8.1.7.30.50.0001-1	Valor ref. recolhimento INSS - mês base 01/2005	18		863,28	31.493,76 D
04/04/05	1	2	4.9.4.20.20.0001-0	Valor ref. recolhimento INSS,mês base Março/05, Ch. 0010	1		1.129,28	30.364,48 D
04/04/05	1	4	8.1.7.69.01.0002-4	Vlr.ref.CPMF semanal cf. aviso de debito Bco Bradesco	2		0,55	30.363,93 D
05/04/05	1	2	4.9.9.30.90.0005-9	Valor ref. pagamento Nf No.722-ZAP ZIG SISTEMAS LTDA, cf Ch 0011	1		1.083,50	29.280,43 D
05/04/05	1	6	4.9.9.30.10.0001-9	Valor ref. pagamento saldo de salários á Marcos A.I.silva, Fopga Mar/05, ch 0012	3		292,51	28.987,92 D
05/04/05	1	8	4.9.9.30.10.0001-9	Valor ref. pagamento saldo de salários á Ricardo Castro, Fopga Mar/05, ch 0013	4		1.081,70	27.906,22 D
07/04/05	1	2	4.9.4.20.20.0002-9	Valor ref. recolhimento FGTS,mês base Mar/05 - ch 0014	1		251,49	27.654,73 D

Período de :01/01/2005 à 31/12/2005

EUROSYSTEM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

CNPJ : 07.099.330/0001-25

Conta : 1.1.2.80.01.0014-8				Bco. Bradesco ag.2774 - c/c.0007136-6		Saldo Anterior	27.654,73 D	
Data	Lote	Linha	Contra Partida	Historico	Doc.	Débito	Crédito	Saldo Atual
08/04/05	1	2	8.1.7.69.01.0002-4	Vlr.ref.CPMF semanal cf. aviso de debito	1		12,37	27.642,36 D
11/04/05	1	1	1.8.3.70.01.0001-3	Vlr.ref.quitação integral NF 0002 - ATHENABANCO FOM.MAR.LTDA	1	29.558,77		57.201,13 D
11/04/05	1	12	4.9.4.20.10.0004-4	Valor ref. recolhimento ISS-Faturamento, mês Mar/05 - ch 0015	6		233,07	56.968,06 D
13/04/05	1	2	4.9.4.20.10.0001-7	Valor ref. recolhimento IR s/serv.prest. P.Apuração:09/04/05, ch 0017	1		16,50	56.951,56 D
15/04/05	1	2	8.1.7.54.01.0002-2	Vlr.ref.tatifa bancaria cf. aviso de debito	1		14,90	56.936,66 D
15/04/05	1	4	8.1.7.69.01.0002-4	Vlr.ref.CPMF semanal cf. aviso de debito	2		7,11	56.929,55 D
15/04/05	1	6	8.1.7.27.01.0003-7	Valor ref. pagamento V.B SERVIÇOS.COM.ADM.LTDA, ref aquisição Vale Trsnporte, cg ch 0018	3		239,50	56.690,05 D
19/04/05	1	2	4.9.9.30.10.0001-9	Valor ref. pagamento adto salario á Marco A.R.silva, cf, ch.0019	1		291,52	56.398,53 D
19/04/05	1	4	4.9.9.30.10.0001-9	Valor ref. pagamento adto salario á Ricardo Castro, cf, ch.0020	2		814,20	55.584,33 D
22/04/05	1	2	8.1.7.69.01.0002-4	Vlr.ref.CPMF semanal cf. aviso de debito	1		0,96	55.583,37 D
22/04/05	1	4	8.1.7.27.01.0002-8	Valor ref. pagamento á Ticket Serviços Ltda, ref, aquisição de Vale Refeição, cf ch 0021	2		513,17	55.070,20 D
27/04/05	1	2	4.9.4.20.20.0003-8	Valor ref. recolhimento IR s/salario, P.Apuração:23/04/05, cf ch 0022	1		145,80	54.924,40 D
27/04/05	1	3	1.1.1.10.01.0001-2	Valor ref. transferencia de fundos do Caixa p/ c/c Bco Bradesco	2	3.000,00		57.924,40 D
29/04/05	1	2	8.1.7.69.01.0002-4	Vlr.ref.CPMF semanal cf. aviso de debito	1		6,69	57.917,71 D
29/04/05	1	4	4.9.4.20.10.0008-0	Valor ref. recolhimento IRPJ - P.Apuração:1ºTrim/2005, parc 1/3, ch ch 0023	2		907,77	57.009,94 D
29/04/05	1	6	4.9.4.20.10.0009-9	Valor ref. recolhimento CSSL - P.Apuração:1ºTrim/2005, parc 1/3, ch ch 0023	3		532,42	56.477,52 D
02/05/05	1	2	4.9.4.20.20.0001-0	Valor ref. recolhimento INSSS,mês base Abril/05-ch 024-Bco Bradesco	1		1.189,56	55.287,96 D
05/05/05	1	2	4.9.9.30.90.0005-9	Valor ref. pagamento Nf No.736-ZAP SIG SISTEMAS LTDA,	1		1.083,50	54.204,46 D
06/05/05	1	2	8.1.7.69.01.0002-4	Vlr.ref.CPMF semanal cf. aviso de debito.Bco Bradesco	1		9,90	54.194,56 D
06/05/05	1	4	4.9.4.20.20.0002-9	Valor ref. recolhimento FGTS,mês base Abril/05-ch 028	2		265,94	53.928,62 D
06/05/05	1	6	4.9.9.30.10.0001-9	Valor ref. pagamento saldo de salario á MARCOS A.I.SILVA, ch 026 - Bco Bradesco	3		371,54	53.557,08 D
06/05/05	1	8	4.9.9.30.10.0001-9	Valor ref. pagamento saldo de salario á RICARDO CASTRO, ch 027 - Bco Bradesco	4		1.163,00	52.394,08 D
10/05/05	1	1	2.1.2.10.15.0003-1	Vlr.ref.Av.Credito transf. de Alcance Promotora de Vendas Ltda	1	100,00		52.494,08 D
10/05/05	1	4	4.9.4.20.10.0004-4	Valor ref. recolhimento ISS . ref. mês Abril/05 - ch 029	2		268,34	52.225,74 D
10/05/05	1	6	8.1.7.06.01.0001-6	Valor ref. pagamento á Alpha Gestão, ref. aluguel Maio/05-ch 030	3		645,68	51.580,06 D
11/05/05	1	2	4.9.4.20.10.0002-6	Valor ref. recolhimento IR retido s/ serv.Prest.de terceiros, P.Ap.07/05/05-CH 031	1		16,50	51.563,56 D
13/05/05	1	1	1.8.3.70.01.0001-3	Vlr.ref.quitação integral serv.prestados á ATHENABANCO FOM.MER.LTDA, conf NF nº003	1	34.032,26		85.595,82 D
13/05/05	2	2	8.1.7.69.01.0002-4	Vlr.ref.CPMF semanal cf. aviso de debito	1		14,46	85.581,36 D
13/05/05	2	4	4.9.4.20.10.0005-3	Valor ref. recolhimento PIS s/Faturamento, P.Apuração:Abril/05- ch 033	2		235,71	85.345,65 D
13/05/05	2	6	4.9.4.20.10.0006-2	Valor ref. recolhimento COFINS s/Faturamento, P.Apuração:Abril/05- ch 033	3		1.087,87	84.257,78 D
16/05/05	1	2	8.1.7.54.01.0002-2	Valor ref. tarifa de contas á pagar - Bco Bradesco	1		14,90	84.242,88 D
17/05/05	1	2	8.1.7.27.01.0003-7	Valor ref. pagamento Nf No.189657-VB SERVIÇOS LTDA ref. aquisição vale transporte - ch 034	1		247,98	83.994,90 D
18/05/05	1	2	8.1.7.27.01.0002-8	Valor ref. pagamento Nf No.240071-TICKET SERVIÇOS LTDA CH 035 - Bco Bradesco	1		536,89	83.458,01 D
19/05/05	2	2	2.1.2.10.15.0003-1	Vlr.ref. transf fundos p/ empresa Alcance Promotora de Vendas Ltda	1		100,00	83.358,01 D
19/05/05	2	4	8.1.7.54.01.0002-2	Valor ref. tarifa de contas á pagar - Bco Bradesco	2		0,90	83.357,11 D
19/05/05	2	6	4.9.9.30.10.0001-9	Valor ref. pagamento adto salarial á MARCO AISILVA, ch 036	3		291,52	83.065,59 D
19/05/05	2	8	4.9.9.30.10.0001-9	Valor ref. pagamento adto salarial á RICARDO CASTRO, ch 037	4		814,20	82.251,39 D
20/05/05	1	2	8.1.7.69.01.0002-4	Vlr.ref.CPMF semanal cf. aviso de debito	1		8,05	82.243,34 D
25/05/05	1	2	4.9.4.20.20.0003-8	Valor ref. recolhimento IR ref.P.Apuração 21/05/05 - ch 039	1		145,80	82.097,54 D
27/05/05	1	2	8.1.7.69.01.0002-4	Vlr.ref.CPMF semanal cf. aviso de debito	1		4,57	82.092,97 D
31/05/05	1	34	4.9.4.20.10.0008-0	Valor ref. recolhimento IRPJ P.apuração 31/3/05- 1º trim./05-parc 3/4.	17		907,77	81.185,20 D
31/05/05	1	36	4.9.4.20.10.0009-9	Valor ref. recolhimento CSSL P.apuração 31/3/05- 1º trim./05-parc 3/4.	18		532,42	80.652,78 D
31/05/05	1	38	8.1.9.99.01.0003-0	Valor ref. recolhimento CSSL P.apuração 31/3/05- 1º trim./05-parc 3/4.	19		9,07	80.643,71 D
31/05/05	1	40	8.1.9.99.01.0003-0	Valor ref.variação selic s/ recolhimento CSSL P.apuração 31/3/05- 1º trim./05-parc 3/4.	20		5,32	80.638,39 D
02/06/05	1	2	4.9.4.20.20.0001-0	Valor ref.a recolhimento do ISS relativo a folha de maio/05.	1		1.189,56	79.448,83 D
03/06/05	1	2	4.9.9.30.10.0001-9	Valor ref.a pagto de salario do mes de maio do sr.Marcos Antonio.	1		327,31	79.121,52 D
03/06/05	1	4	4.9.9.30.10.0001-9	Valor ref.a pagto de salario do mes de maio do sr.Ricardo Castro.	2		1.162,35	77.959,17 D
03/06/05	1	6	8.1.7.69.01.0002-4	Vr. ref. CPMF, cobrado s/movimentação financeira, pelo bradesco.	3		6,07	77.953,10 D
06/06/05	1	2	4.9.9.30.90.0005-9	Vr.ref.pagto a Zap Sistemas Integrados S/C Ltda rel.serv.mai0/05.	1		1.083,50	76.869,60 D
07/06/05	1	2	4.9.4.20.20.0002-9	Valor ref.a recolhimento do IRPJ s/folha de pagto de maio/05.	1		265,94	76.603,66 D
10/06/05	1	2	8.1.7.06.01.0001-6	Vlr.ref. pagto do aluguel a Alpha Gestão Patrimonial maio/05.	1		650,28	75.953,38 D
10/06/05	1	4	8.1.7.69.01.0002-4	Vr.ref. CPMF cobrado s/movimentação financeira pelo Bradesco.	2		15,29	75.938,09 D
10/06/05	1	6	4.9.4.20.10.0004-4	Vr.ref. a recolhimento do ISS relativo ao mes de maio/05.	3		224,68	75.713,41 D
15/06/05	1	2	8.1.7.54.01.0002-2	Valor ref.a tarifa bancaria cobrada pelo Bradesco manutenção de c/c.	1		14,90	75.698,51 D
15/06/05	1	3	1.8.3.70.01.0001-3	Valor ref.a recebimento da N.F. 004, de serviço prestado à Athenabanco.	2	28.495,25		104.193,76 D
16/06/05	1	2	8.1.7.27.01.0002-8	Valor ref.a pagto de ticket serviços S/A relativo a vale refeição de jun/05.	1		513,17	103.680,59 D
16/06/05	1	4	8.1.7.27.01.0003-7	Valor ref.a pagto de Lider em Vale Transporte rel.a vale transporte de jun/05 conf.N.F. 213406.	2		239,50	103.441,09 D
16/06/05	1	6	4.9.4.20.10.0002-6	Valor ref.a recolhimento de IR s/serviço conf.guia.	3		16,50	103.424,59 D
16/06/05	1	8	8.1.7.54.01.0002-2	Valor pago ao Bradesco relativo a tarifas de TED e DOC enviado	4		17,90	103.406,69 D
17/06/05	1	2	8.1.7.69.01.0002-4	Valor ref.CPMF cobrado s/movimentação financeira pelo Bradesco.	1		3,37	103.403,32 D

Período de :01/01/2005 à 31/12/2005

EUROSYSTEM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

CNPJ : 07.099.330/0001-25

Conta : 1.1.2.80.01.0014-8				Bco. Bradesco ag.2774 - c/c.0007136-6		Saldo Anterior	103.403,32 D	
Data	Lote	Linha	Contra Partida	Historico	Doc.	Débito	Crédito	Saldo Atual
17/06/05	1	4	1.1.2.80.01.0022-7	Valor ref.a transf.entre Bancos, conf.TED enviado ao Bco do Brasil.	2		8.000,00	95.403,32 D
17/06/05	1	6	4.9.9.30.10.0001-9	Valor ref.a pagto do adto salarial ao funcionario Marcos Antonio.	3		291,52	95.111,80 D
17/06/05	1	8	4.9.9.30.10.0001-9	Valor ref.a pagto do adto salarial ao funcionario Ricardo Castro	4		814,20	94.297,60 D
17/06/05	1	10	6.1.8.80.01.0001-7	Valor ref.a dividendos pagos antecipadamenmte relativo a 2005.	5		45.697,00	48.600,60 D
24/06/05	1	2	8.1.7.69.01.0002-4	Valor ref.a CPMF cobrado s/movimentação financeira cobrado pelo Bradesco.	1		180,81	48.419,79 D
24/06/05	1	4	8.1.7.99.01.0001-6	Vr. ref. despesas de cartorio paga ao 26°. tabelionato de Nota, conf. rec.	2		267,84	48.151,95 D
29/06/05	1	2	4.9.4.20.20.0003-8	Vslor ref.a recolhimento de IR s/salario, relativo ao adto conf.guia.	1		145,80	48.006,15 D
30/06/05	1	6	4.9.4.20.10.0009-9	Valor ref.a recolhimento da 4° quota da CSSL, relativo a 1° trimestre conf.guia.	3		545,73	47.460,42 D
30/06/05	1	8	4.9.4.20.10.0008-0	Valor ref.a recolhimento da 3° quota da IRPJ, relativo a 1° trimestre conf.guia.	4		930,46	46.529,96 D
01/07/05	1	2	8.1.7.69.01.0002-4	valor ref. a CPMF semanal cobrada pelo bco bradesco c/c 7136/6	1		0,55	46.529,41 D
01/07/05	1	8	8.1.7.27.01.0002-8	Valor ref. a pagamento de vale refeição conforme nota nº 323612 da empresa ticket pg pelo bco bradesco c/c 7136/6	4		560,61	45.968,80 D
04/07/05	1	2	4.9.4.20.20.0001-0	valor ref. a pagamento de inss ref. 06/2005 pago pelo bco bradesco c/c 7136/6	1		1.189,56	44.779,24 D
04/07/05	1	3	4.9.9.92.01.0002-2	valor ref. ao cheque devolvido deo pagamento de inss competencia 06/2005	2	1.189,56		45.968,80 D
06/07/05	1	2	4.9.9.92.01.0002-2	Valor ref. a regularização do pagamento do inss 06/2005 paga pelo bco bradesco c/c 7136/6	1		1.189,56	44.779,24 D
07/07/05	1	2	4.9.4.20.20.0002-9	valor ref. a pagamento de de FGTS competencia 06/2005 pago pelo bco bradesco c/c 7136/6	1		265,94	44.513,30 D
07/07/05	1	8	8.1.7.54.01.0002-2	valor ref. despesa bancaria cobrada pelo bco bradesco bradesco c/c 7136/6	2		0,65	44.512,65 D
08/07/05	1	2	8.1.7.69.01.0002-4	valor ref a cpmf semanal cobrada pelo bco bradesco c/c 7136/6	1		13,26	44.499,39 D
11/07/05	1	2	4.9.4.20.10.0004-4	Valor ref. ao recolhimento de iss ref. 06/2005 pagao pelo bradesco c/c 7136/6	1		238,99	44.260,40 D
11/07/05	2	6	8.1.7.06.01.0001-6	Valor ref. a pgto de aluguel ref. ao periodo 10/06 a 09/07	3		656,58	43.603,82 D
12/07/05	1	2	8.1.7.54.01.0002-2	valor ref. a despesa de tarifa cobrada pelo bco bradesco c/c 7136/6	1		5,90	43.597,92 D
12/07/05	1	3	1.8.3.70.01.0001-3	valor ref. a recebimento da nota fiscal de serviços nº005 relativo a serviços prestados de informatica conforme contrato	2	30.309,98		73.907,90 D
12/07/05	1	14	8.1.7.57.01.0001-0	valor ref. ao pagamento de serviços prestados pela RS LTDS conforme nf nº 1744 pago pelo bco bradesco c/c 7136/6	7		150,00	73.757,90 D
12/07/05	1	16	8.1.7.99.01.0003-4	valor ref. pagamento de copias conforme comprovante pago pelo bco bradesco c/c 7136/6	8		1,50	73.756,40 D
13/07/05	1	2	8.1.7.54.01.0002-2	valor ref. a despesa de tarifa cobrada pelo bco bradesco c/c 7136/6	1		5,90	73.750,50 D
13/07/05	1	6	8.1.7.99.01.0003-4	valor ref. ao pagamento de copias e sedex conforme comprovante anexo pago pelo bco bradesco c/c 7136/6	3		128,66	73.621,84 D
13/07/05	1	8	8.1.7.57.01.0001-0	valor ref. ao pagamento de serviços prestados a RS LTDA conforme nota fiscal nº 1754 pago pelo bradesco c/c 7136/6	4		450,00	73.171,84 D
13/07/05	1	10	4.9.4.20.10.0002-6	Valor ref. ao recolhimento de ir sobre serviços conforme nf nº 00764 conforme darf	5		16,50	73.155,34 D
14/07/05	1	4	4.9.9.30.90.0005-9	valor ref. ao pagamento parte da nf nº236922 relativo a vale transporte	2		225,29	72.930,05 D
15/07/05	1	4	8.1.7.69.01.0002-4	valor ref. a cpmf semanal cobrada pelo bco bradesco c/c 7136/6	2		7,26	72.922,79 D
15/07/05	1	6	8.1.7.54.01.0002-2	valor ref a despesa de tarifa cobrada pelo bco bradesco c/c 7136/6	3		14,90	72.907,89 D
19/07/05	1	2	8.1.7.54.01.0002-2	valor ref. a despesa de tariafa cobrada pelo bco bradesco c/c 7136/6	1		5,90	72.901,99 D
19/07/05	1	4	8.1.7.57.01.0001-0	valor ref. a serviços prestados da empresa RS Ltda conforme nota fiscal nº 1754 pago pelo bco bradesco c/c 7136/6	2		100,00	72.801,99 D
19/07/05	1	6	8.1.7.99.01.0015-9	valor ref. a recolhimento da taxa de licença TLIF pago pelo bradesco c/c 7136/6	3		108,78	72.693,21 D
19/07/05	1	10	8.1.7.99.01.0003-4	valor ref. a despesas com copias pago pelo bco bradesco c/c 7136/6	4		3,00	72.690,21 D
22/07/05	1	2	8.1.7.69.01.0002-4	valor ref. a cpmf semanal cobrada pelo bco bradesco c/c 7136/6	1		1,72	72.688,49 D
27/07/05	1	2	4.9.4.20.20.0003-8	valor ref. a recolhimento de darf irrf sobre adiantamento competencia 07/2005 pago pelo bradesco c/c 7136/6	1		145,80	72.542,69 D
29/07/05	1	2	8.1.7.69.01.0002-4	valor ref. a cpmf semanal cobrada pelo bco bradesco c/c 7136/6	1		0,55	72.542,14 D
29/07/05	2	2	8.1.7.54.01.0002-2	valor ref. a despesa de tarifa bancaria cobrada pelo bradesco c/c 7136/6	1		5,90	72.536,24 D
29/07/05	2	6	1.1.2.80.01.0022-7	valor ref. a transferencias entre contas TED / DOC	3		20.000,00	52.536,24 D
05/08/05	1	2	4.9.9.30.90.0005-9	Valor ref. a pagamento indevido de nf 236921 relativo a vale transporte	1		31,17	52.505,07 D
05/08/05	1	4	8.1.7.54.01.0002-2	Valor ref. a tarifa bancaria cobrada pelo bco	2		0,90	52.504,17 D
05/08/05	1	10	4.9.9.30.90.0005-9	Valor ref. a pagamento da nf 0777 zap sig pago pelo bco	4		1.083,50	51.420,67 D
05/08/05	1	12	8.1.7.69.01.0002-4	Valor ref. a cpmf semanal cobrada pelo bco	5		0,02	51.420,65 D
05/08/05	1	14	4.9.4.20.20.0002-9	Valor ref. a recolhimento de FGTS relativo ao mês 07/2005	6		265,94	51.154,71 D
05/08/05	1	18	1.1.1.10.01.0001-2	Valor ref. a transferencia	8		0,09	51.154,62 D
10/08/05	1	2	8.1.7.06.01.0001-6	Valor ref. a pagamento de aluguel de 10/07 a 09/08	1		656,75	50.497,87 D
10/08/05	1	4	8.1.7.99.01.0003-4	Valor ref. a pgto de contribuição sindical trabalhista	2		31,30	50.466,57 D
10/08/05	1	6	8.1.7.24.01.0001-2	Valor ref. a outras despesas pagas pelo bco	3		29,59	50.436,98 D
10/08/05	1	8	4.9.4.20.10.0001-7	Valor ref. a pgto de darf de IR sobre serviço conforme nf 0777 zap sig sistemas	4		16,50	50.420,48 D
10/08/05	1	10	4.9.4.20.10.0004-4	Valor ref. a pgto de ISS relativo ao mês 07/2005	5		259,96	50.160,52 D
12/08/05	1	1	1.8.3.70.01.0001-3	Valor ref. a recebimento de prestação serviços da athenabanco conforme nf 006	1	32.968,75		83.129,27 D
12/08/05	1	12	8.1.7.69.01.0002-4	Valor ref. cpmf semanal cobrada pelo bco	6		8,98	83.120,29 D
15/08/05	1	2	8.1.7.54.01.0002-2	Valor ref. a cpmf semanal cobrada pelo bco	1		14,90	83.105,39 D
16/08/05	1	2	8.1.7.27.01.0003-7	Valor ref a pagamento de vale transporte conforme nf 26018	1		239,50	82.865,89 D
19/08/05	1	2	8.1.7.69.01.0002-4	Valor ref. a cpmf semanal cobrada pelo bco	1		0,96	82.864,93 D
24/08/05	1	2	4.9.4.20.20.0003-8	Valor ref. a recolhimento de IR sobre salario Ricardo conforme folha	1		145,80	82.719,13 D
26/08/05	1	2	8.1.7.27.01.0002-8	Valor ref a pagamento do visa vale relativo 08/2005	1		483,00	82.236,13 D
26/08/05	1	4	8.1.7.69.01.0002-4	Valor ref. a cpmf semanal cobrada pelo bco	2		0,55	82.235,58 D

Período de :01/01/2005 à 31/12/2005

EUROSYSTEM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

CNPJ : 07.099.330/0001-25

Conta : 1.1.2.80.01.0014-8					Bco. Bradesco ag.2774 - c/c.0007136-6		Saldo Anterior	82.235,58 D
Data	Lote	Linha	Contra Partida	Historico	Doc.	Débito	Crédito	Saldo Atual
01/09/05	1	2	6.1.8.80.01.0001-7	Valor ref. a distribuição de lucros e resultado aos socios	1		64.968,75	17.266,83 D
01/09/05	1	4	8.1.7.69.01.0002-4	Valor ref. a cpmf cobrada pelo bco	2		1,83	17.265,00 D
05/09/05	1	4	4.9.9.30.90.0005-9	Valor ref. a pgto de nf 0786 de zap sistemas	2		1.083,50	16.181,50 D
06/09/05	1	2	4.9.4.20.20.0002-9	Valor ref. a pgto de fgts relativo 08/2005	1		265,94	15.915,56 D
09/09/05	1	2	8.1.7.69.01.0002-4	Valor ref a cpmf semanal cobrada pelo bco	1		252,00	15.663,56 D
09/09/05	1	6	4.9.4.20.10.0004-4	Valor ref a recolhimento de iss rel 08/2005	3		284,25	15.379,31 D
12/09/05	1	2	8.1.7.06.01.0001-6	Valor ref. a pgto de aluguel de 10/08 a 09/09 de 2005	1		657,37	14.721,94 D
12/09/05	1	4	8.1.7.27.01.0001-9	Valor ref. a pgto bradesco saude	2		353,75	14.368,19 D
14/09/05	1	2	4.9.4.20.10.0001-7	Valor ref. a recdohimento de ir retido sob nf 0786 de zap sistemas	1		16,50	14.351,69 D
15/09/05	1	2	8.1.7.54.01.0001-3	Valor ref. tarifa bancaria pago pelo bco	1		14,90	14.336,79 D
16/09/05	1	2	8.1.7.69.01.0002-4	Valor ref cpmf cobrada pelo bco	1		4,97	14.331,82 D
20/09/05	1	2	8.1.7.27.01.0003-7	Valor ref a pgto de vale transporte rel 09/2005	1		231,03	14.100,79 D
22/09/05	1	6	4.9.4.20.10.0009-9	Valor ref.a recolhimento de darf complementar rel 2 parcela 2 trimestre	3		748,02	13.352,77 D
23/09/05	1	2	8.1.7.69.01.0002-4	Valor ref.a comf cobrada pelo bco	1		0,92	13.351,85 D
27/09/05	1	2	8.1.7.57.01.0001-0	Valor ref a despesas de serviços de terceiros conf nf 1829	1		80,00	13.271,85 D
27/09/05	1	4	8.1.7.54.01.0002-2	Valor ref a tarifa cobrada pelo bco	2		5,90	13.265,95 D
27/09/05	1	6	8.1.7.27.01.0002-8	Valor ref a pgto de visa vale rel 09/2005	3		460,00	12.805,95 D
28/09/05	1	2	4.9.4.20.20.0003-8	Valor ref. IR teido sobre salario adiantamento 09/2005	1		145,80	12.660,15 D
30/09/05	1	2	8.1.7.69.01.0002-4	Valor ref. a cpmf semanal cobrada pelo bco	1		5,45	12.654,70 D
30/09/05	1	6	4.9.4.20.10.0008-0	Valor ref. recolhimento de irpj 2 trimestre 3 parcela	3		1.121,18	11.533,52 D
07/10/05	1	2	4.9.4.20.20.0002-9	Valor ref a recolhimento de fgts rel 09/2005	1		265,94	11.267,58 D
07/10/05	1	6	4.9.9.30.90.0005-9	Valor ref a pgto de nf 799 zap sistemas rel 09/2005	3		1.083,50	10.184,08 D
07/10/05	1	8	8.1.7.54.01.0002-2	Valor ref a tarifa cobrada pelo bco	4		5,90	10.178,18 D
07/10/05	1	10	8.1.7.69.01.0002-4	Valor ref a tarifa cpmf cobrada pelo bco	5		4,26	10.173,92 D
18/10/05	1	4	8.1.7.54.01.0002-2	Valor ref a tarifa cobrada pelo bco	2		20,19	10.153,73 D
07/11/05	1	8	4.9.4.20.20.0002-9	Valor ref a recolhimento de fgts rel 10/2005	4		265,94	9.887,79 D
07/11/05	1	10	8.1.7.06.01.0001-6	Valor ref a pagamento de aluguel rel 10/09 a 9/10	5		685,51	9.202,28 D
07/11/05	1	14	4.9.4.20.10.0004-4	Valor ref a recolhimento de iss rel 10/2005	7		273,17	8.929,11 D
07/11/05	1	16	8.1.7.69.01.0002-4	Valor ref a cpmf cobrada pelo bco	8		1,01	8.928,10 D
16/11/05	1	18	8.1.7.54.01.0002-2	Valor ref a tarifa cobrada pelo bco	9		15,00	8.913,10 D
16/11/05	1	20	8.1.7.27.01.0002-8	Valor ref a pgto de vale refeição	10		218,40	8.694,70 D
16/11/05	1	22	8.1.7.99.01.0011-3	Valor ref a pgto de contribuição assistencial	11		93,87	8.600,83 D
18/11/05	1	4	8.1.7.69.01.0002-4	Valor ref a cpmf cobrada pelo bco	2		4,85	8.595,98 D
25/11/05	1	1	1.1.2.80.01.0022-7	Valor ref a ted entre contas de mesma titularidade	1	10.000,00		18.595,98 D
25/11/05	1	12	4.9.4.20.20.0002-9	Valor ref a fgts sobre rescisão de ricardo teixeira	6		1.827,50	16.768,48 D
25/11/05	1	14	8.1.7.54.01.0002-2	Valor ref a tarifa cobrada pelo bco	7		0,70	16.767,78 D
25/11/05	1	16	8.1.7.54.01.0002-2	Valor ref a tarifa cobrada pelo bco	8		14,00	16.753,78 D
25/11/05	1	18	8.1.7.54.01.0002-2	Valor ref a tarifa cobrada pelo bco	9		9,62	16.744,16 D
02/12/05	1	6	8.1.7.69.01.0002-4	Valor ref a cpmf cobrada pelo bco	3		7,02	16.737,14 D
05/12/05	1	1	8.1.7.54.01.0002-2	Valor ref a estorno de lançamento de tarifas bancarias	1	24,32		16.761,46 D
07/12/05	1	2	4.9.4.20.20.0002-9	Valor ref a recolhimento de fgts rel 11/05,	1		147,96	16.613,50 D
09/12/05	1	4	4.9.4.20.10.0004-4	Valor ref a recolhimento de iss rel 11/05	2		347,04	16.266,46 D
09/12/05	1	6	4.9.4.20.20.0002-9	Valor ref a fgts sobre rescisão de Marcos	3		427,09	15.839,37 D
09/12/05	1	10	8.1.7.69.01.0002-4	Valor ref a cpmf cobrada pelo bco	5		0,56	15.838,81 D
14/12/05	1	1	1.1.1.10.01.0001-2	Valor ref a transferencia em dinheiro	1	0,04		15.838,85 D
14/12/05	1	4	4.9.4.20.20.0004-7	Valor ref a contribuição assistencia sindpd	2		19,79	15.819,06 D
14/12/05	1	8	4.9.4.20.10.0002-6	Valor ref a recolhimento de ir sobre serviços conf nf 825	4		18,75	15.800,31 D
14/12/05	1	10	8.1.7.27.01.0002-8	Valor ref a pgto de vr de Carlos Bittencurt	5		236,60	15.563,71 D
16/12/05	1	6	4.9.9.30.10.0001-9	Valor ref a pgto de adiantamento conf folha	3		249,33	15.314,38 D
16/12/05	1	10	4.9.9.30.10.0001-9	Valor ref a pagamento de 2 parcela 13 salario conforme folha	5		84,66	15.229,72 D
16/12/05	1	14	8.1.7.54.01.0002-2	Valor ref a tarifa cobrada pelo bco	7		15,00	15.214,72 D
16/12/05	1	16	8.1.7.69.01.0002-4	Valor ref a tarifa cobrada pelo bco	8		3,96	15.210,76 D
23/12/05	1	2	8.1.7.69.01.0002-4	Valor ref a cpmf cobrada pelo bco	1		1,31	15.209,45 D

Conta : 1.1.2.80.01.0022-7					Banco do Brasil c/c nº. 31459 - 5 Eurosystem		Saldo Anterior	0,00 D
Data	Lote	Linha	Contra Partida	Historico	Doc.	Débito	Crédito	Saldo Atual
17/06/05	1	3	1.1.2.80.01.0014-8	Valor ref.a transf.entre Bancos, conf.TED enviado ao Bco do Brasil.	2	8.000,00		8.000,00 D
04/07/05	1	6	4.9.9.30.10.0001-9	Valor ref. a pagamento de salario de marcos antonio referente ao mes de junho	3		326,81	7.673,19 D
04/07/05	1	8	4.9.9.30.10.0001-9	Valor ref. a pagamento de salario de ricardo castro referente ao mes de junho	4		1.161,70	6.511,49 D
05/07/05	1	14	4.9.9.30.90.0005-9	Valor ref. a pgto de darf de serviços nº 00764 zap sistemas	3		1.083,50	5.427,99 D
08/07/05	1	4	8.1.7.69.01.0002-4	valor ref. a cpmf semanal cobrada pelo bco do brasil c/c 31459/5	2		9,76	5.418,23 D
11/07/05	2	4	8.1.7.54.01.0002-2	valor ref. a despesa de tarifa cobrada pelo bco brasil c/c 31459/5	2		30,00	5.388,23 D
15/07/05	1	8	8.1.7.69.01.0002-4	valor ref. a cpmf semanal cobrada pelo bco brasil c/c 31459/5	4		0,11	5.388,12 D
18/07/05	1	2	4.9.9.30.10.0001-9	valor ref. a adiantamento de salario de marcos antonio do mês de junho 2005 pago pelo bco do brasil c/c 31459/5	1		291,52	5.096,60 D
18/07/05	1	4	4.9.9.30.10.0001-9	valor ref. a adiantamento de salario de ricardo de castro do mês de junho 2005 pago pelo bco do brasil c/c 31459/5	2		814,20	4.282,40 D
22/07/05	1	4	8.1.7.69.01.0002-4	valor ref. a cpmf semanal cobrada pelo bco brasil c/c 31459/5	2		4,20	4.278,20 D
29/07/05	2	5	1.1.2.80.01.0014-8	valor ref. a transferencias entre contas TED / DOC	3	20.000,00		24.278,20 D
29/07/05	2	8	4.9.4.20.10.0008-0	valor ref ao recolhimento de IRPJ 1ª parcela pago pelo bco do brasil c/c 31459/5	4		1.092,13	23.186,07 D

Período de :01/01/2005 à 31/12/2005

EUROSYSTEM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

CNPJ : 07.099.330/0001-25

Conta : 1.1.2.80.01.0022-7				Banco do Brasil c/c nº. 31459 - 5 Eurosystem		Saldo Anterior	23.186,07 D	
Data	Lote	Linha	Contra Partida	Historico	Doc.	Débito	Crédito	Saldo Atual
29/07/05	2	10	4.9.4.20.10.0009-9	valor ref ao recolhimento de CSSL 1º parcela pago pelo bco do brasil c/c 31459/5	5		622,58	22.563,49 D
29/07/05	2	12	8.1.7.54.01.0002-2	valor ref. ao pagamento de despesa bancaria cobrada pelo bco do brasil c/c 31459/5	6		10,00	22.553,49 D
02/08/05	1	2	4.9.4.20.20.0001-0	Valor ref a pagamento de gps - inss relativo ao mês 07/2005	1		1.189,56	21.363,93 D
03/08/05	1	2	4.9.9.30.10.0001-9	Valor ref. a pagamento da folha do mês de julho	1		1.489,66	19.874,27 D
05/08/05	1	16	8.1.7.69.01.0002-4	Valor ref. a cpmf semanal cobrada pelo bco	7		16,73	19.857,54 D
10/08/05	1	12	8.1.7.54.01.0002-2	Valor ref. a tarifas bancarias cobradas pelo bco	6		30,00	19.827,54 D
12/08/05	1	14	8.1.7.69.01.0002-4	Valor ref. cpmf semanal cobrada pelo bco	7		0,11	19.827,43 D
18/08/05	1	6	4.9.9.30.10.0001-9	Valor ref a pagamento do adiantamento salarial relativo a 08/2005	3		1.105,72	18.721,71 D
26/08/05	1	6	8.1.7.69.01.0002-4	Valor ref. a cpmf semanal cobrada pelo bco	3		4,20	18.717,51 D
26/08/05	1	7	1.8.3.70.01.0001-3	Valor ref. a recebimento de nf 007 relativo a serviços prestados a athenabanco	4	36.049,55		54.767,06 D
31/08/05	1	2	8.1.7.54.01.0001-3	Valor ref. a despesa de tarifa cobrada pelo bco	1		11,10	54.755,96 D
31/08/05	1	8	4.9.4.20.10.0008-0	Valor ref. a pagamento de darf IRPJ 2º parcela do 2º trimestre	4		1.103,05	53.652,91 D
31/08/05	1	10	4.9.4.20.10.0009-9	Valor ref. a pagamento de darf CSSL 2º parcela do 2º trimestre	5		628,80	53.024,11 D
02/09/05	1	2	4.9.9.30.10.0001-9	Valor ref. a pgto de folha do mês 08/2005	1		1.487,36	51.536,75 D
02/09/05	1	4	4.9.4.20.20.0001-0	Valor ref. a recolhimento de gps - inss tel 08/2005	2		1.189,56	50.347,19 D
02/09/05	1	6	8.1.7.69.01.0002-4	Valor ref. a cpmf cobrada pelo bco	3		6,62	50.340,57 D
09/09/05	1	4	8.1.7.69.01.0002-4	Valor ref a cpmf semanal cobrada pelo bco	2		10,17	50.330,40 D
12/09/05	1	6	8.1.7.54.01.0002-2	Valor ref. a tarifa cobrada pelo bco	3		30,00	50.300,40 D
16/09/05	1	8	4.9.9.30.10.0001-9	Valor ref. irrf retido sobre adiantamento salario	4		1.105,72	49.194,68 D
16/09/05	1	10	8.1.7.69.01.0002-4	Valor ref. cpmf cobrada pelo bco	5		0,11	49.194,57 D
23/09/05	1	4	8.1.7.69.01.0002-4	Valor ref.a comf cobrada pelo bco	2		4,20	49.190,37 D
30/09/05	1	9	1.8.3.70.01.0001-3	Valor ref a recebimento de nf relativo a serviços 008	5	39.130,34		88.320,71 D
30/09/05	1	38	8.1.7.54.01.0002-2	Valor ref a despesas de tarifa cobradas pelo bco	19		10,00	88.310,71 D
03/10/05	1	2	8.1.7.27.01.0001-9	Valor ref a pgto de saude bradesco rel 09/2005	1		343,55	87.967,16 D
03/10/05	1	4	4.9.4.20.20.0001-0	Valor ref a recolhimento de inss rel ao mês 09/2005	2		1.189,56	86.777,60 D
04/10/05	1	2	4.9.9.30.10.0001-9	Valor ref a pgto de salarios rel 09/2005	1		1.489,66	85.287,94 D
07/10/05	1	12	8.1.7.69.01.0002-4	Valor ref a tarifa cpmf cobrada pelo bco	6		11,51	85.276,43 D
10/10/05	1	2	4.9.4.20.10.0004-4	Valor ref a recolhimento de iss rel 09/2005	1		308,54	84.967,89 D
10/10/05	1	4	8.1.7.06.01.0001-6	Valor ref a pgto de aluguel rel 09/2005	2		685,51	84.282,38 D
10/10/05	1	6	8.1.7.54.01.0002-2	Valor ref a tarifa cobrada pelo bco	3		33,89	84.248,49 D
13/10/05	1	2	4.9.4.20.10.0002-6	Valor ref a ir retido sobre serviços prestados	1		16,50	84.231,99 D
18/10/05	1	2	8.1.7.27.01.0003-7	Valor ref a pgto de vale transporte	1		231,03	84.000,96 D
19/10/05	1	2	8.1.7.39.01.0001-4	Valor ref a pgto de nf da zap sistemas cconforme nf 807	1		210,00	83.790,96 D
19/10/05	1	6	8.1.7.39.01.0001-4	Valor ref a pgto de nf 4704 de cif sistemas	3		1.551,38	82.239,58 D
19/10/05	1	12	4.9.9.30.10.0001-9	Valor ref a pgto de adiantamento conforme folha	6		1.105,72	81.133,86 D
19/10/05	1	14	8.1.7.69.01.0002-4	Valor ref a cpmf cobrada pelo bco	7		11,82	81.122,04 D
26/10/05	1	2	4.9.4.20.20.0003-8	Valor ref a recolhimento de ir retido sobre adiantamento	1		145,80	80.976,24 D
26/10/05	1	4	4.9.4.20.10.0002-6	Valor ref a recolhimento de ir retido sobre serviços	2		23,62	80.952,62 D
26/10/05	1	6	8.1.7.27.01.0002-8	Valor ref a pagamento de visa vale rel 10/2005	3		461,50	80.491,12 D
26/10/05	1	8	8.1.7.69.01.0002-4	Valor ref a cpmf cobrada pelo bco	4		2,39	80.488,73 D
31/10/05	1	17	1.8.3.70.01.0001-3	Valor ref a recebimento de serviços prestados a athenabanco conf nf 009	9	34.656,85		115.145,58 D
31/10/05	1	28	8.1.7.54.01.0002-2	Valor ref a tarifa cobrada pelo bco	14		10,00	115.135,58 D
31/10/05	1	32	4.9.4.20.10.0008-0	Valor ref a recolhimento de irpj 1 parcela 3 trimestre	16		3.526,80	111.608,78 D
31/10/05	1	34	4.9.4.20.10.0009-9	Valor ref a recolhimento de cssl 1 parcela 3 trimestre	17		1.635,01	109.973,77 D
01/11/05	1	2	8.1.7.27.01.0001-9	Valor ref a pgto de assistencia medica plano de saude bradesco	1		343,55	109.630,22 D
03/11/05	1	2	4.9.9.30.10.0001-9	Valor ref a pgto de salarios rel 10/2005	1		1.490,81	108.139,41 D
03/11/05	1	4	4.9.4.20.20.0001-0	Valor ref a recolhimento de inss gps rel 10/2005	2		1.189,56	106.949,85 D
03/11/05	1	6	8.1.7.69.01.0002-4	Valor ref a cpmf cobrada pelo bco	3		20,95	106.928,90 D
07/11/05	1	2	4.9.9.30.90.0005-9	Valor ref a pgto de nf 813 zap sistemas	1		1.231,25	105.697,65 D
07/11/05	1	6	8.1.7.69.01.0002-4	Valor ref a cpmf cobrada pelo bco	3		44,85	105.652,80 D
16/11/05	1	2	8.1.7.27.01.0003-7	Valor ref a pgto de vale transporte rel 10/2005	1		247,98	105.404,82 D
16/11/05	1	4	4.9.4.20.10.0002-6	Valor ref a recolhimento de ir sobre serviços prestados conf nf 813 zap sistemas	2		18,75	105.386,07 D
16/11/05	1	10	4.9.9.30.10.0001-9	Valor ref a pagamento de adiantamento conforme folha	5		1.223,20	104.162,87 D
16/11/05	1	14	1.8.8.03.01.0001-6	Valor ref a pagamento de adiantamento 1 parcela 13º salario conforme folha	7		1.503,67	102.659,20 D
18/11/05	1	2	8.1.7.69.01.0002-4	Valor ref a cpmf cobrada pelo bco	1		11,41	102.647,79 D
23/11/05	1	2	4.9.4.20.20.0003-8	Valor ref a recolhimento de ir sobre salario conforme folha de adiantamento	1		28,32	102.619,47 D
23/11/05	1	4	4.9.9.30.10.0001-9	Valor ref a pgto de rescisãode ricardo de castro	2		8.748,67	93.870,80 D
25/11/05	1	2	1.1.2.80.01.0014-8	Valor ref a ted entre contas de mesma titularidade	1		10.000,00	83.870,80 D
25/11/05	1	4	6.1.8.80.01.0001-7	Valor ref a lucros distribuidos	2		63.697,00	20.173,80 D
25/11/05	1	6	8.1.7.27.01.0002-8	Valor ref a pgto de vale refeição	3		440,00	19.733,80 D
25/11/05	1	8	8.1.7.39.01.0001-4	Valor ref a pgto de nf 821 rel a serviços de informatica	4		210,00	19.523,80 D
25/11/05	1	10	8.1.7.69.01.0002-4	Valor ref a cpmf cobrada pelo bco	5		0,17	19.523,63 D
28/11/05	1	2	8.1.7.54.01.0002-2	Valor ref a tarifa cobrada pelo bco	1		70,00	19.453,63 D
30/11/05	1	3	1.8.3.70.01.0001-3	Valor ref a pgto de nf 010 rel a serviços prestados	2	44.013,20		63.466,83 D
30/11/05	1	48	4.9.4.20.20.0003-8	Valor ref a recolhimento de ir sobre salario de ricardo de castro	24		667,80	62.799,03 D
02/12/05	1	2	8.1.7.54.01.0002-2	Valor ref a tarifas cobradas pelo bco	1		15,00	62.784,03 D
02/12/05	1	4	8.1.7.27.01.0001-9	Valor ref a pgto de assistencia medica	2		343,55	62.440,48 D

Período de :01/01/2005 à 31/12/2005

EUROSYSTEM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

CNPJ : 07.099.330/0001-25

Conta : 1.1.2.80.01.0022-7				Banco do Brasil c/c nº. 31459 - 5 Eurosystem		Saldo Anterior	62.440,48 D	
Data	Lote	Linha	Contra Partida	Historico	Doc.	Débito	Crédito	Saldo Atual
02/12/05	1	8	4.9.4.20.20.0001-0	Valor ref a recolhimento de inss rel 11/05	4		1.834,10	60.606,38 D
02/12/05	1	10	4.9.9.30.10.0001-9	Valor ref a pgto de salario rel 11/05	5		939,45	59.666,93 D
02/12/05	1	12	8.1.7.69.01.0002-4	Valor ref a cpmf cobrada pelo bco	6		280,60	59.386,33 D
05/12/05	1	8	4.9.9.30.90.0005-9	Valor ref a pgto de nf 825 de SIGsistemas	4		1.231,25	58.155,08 D
05/12/05	1	14	4.9.9.30.90.0005-9	Valor ref a pgto de nf 379 rel a serviços de informatica	7		4.432,50	53.722,58 D
06/12/05	1	2	4.9.9.30.10.0001-9	Valor ref a pgto de rescisao de Marcos Irineu	1		2.541,69	51.180,89 D
09/12/05	1	2	8.1.7.69.01.0002-4	Valor ref a cpmf cobrada pelo bco	1		33,34	51.147,55 D
14/12/05	1	6	8.1.7.06.01.0001-6	Valor ref a pgto de aluguel de 10/11 a 9/12	3		677,51	50.470,04 D
14/12/05	1	14	4.9.4.20.10.0002-6	Valor ref a recolhimento de ir sobre serviços conf nf 379	7		70,17	50.399,87 D
14/12/05	1	16	8.1.7.54.01.0002-2	Valor ref a tarifa cobrada pelo bco	8		30,00	50.369,87 D
16/12/05	1	4	4.9.9.30.10.0001-9	Valor ref a pgto de adiantamento conf folha	2		500,00	49.869,87 D
16/12/05	1	8	4.9.9.30.10.0001-9	Valor ref a pgto de adiantamento 2 parcela 13 salario	4		192,39	49.677,48 D
16/12/05	1	12	8.1.7.69.01.0002-4	Valor ref a cpmf cobrada pelo bco	6		12,33	49.665,15 D
19/12/05	1	2	8.1.7.27.01.0003-7	Valor ref a pgto de vale transporte integral	1		331,73	49.333,42 D
19/12/05	1	4	4.9.4.20.20.0001-0	Valor ref a recolhimento de inss sobre folha de 13 salario	2		106,35	49.227,07 D
19/12/05	1	6	8.1.7.69.01.0002-4	Valor ref a cpmf cobrada pelo bco	3		4,29	49.222,78 D
26/12/05	1	2	8.1.7.27.01.0002-8	Valor ref a pgto de vale refeição	1		421,50	48.801,28 D
26/12/05	1	5	1.8.3.70.01.0001-3	Valor ref a recebimento de serviços prestados conforme nf 011	3	43.093,16		91.894,44 D
29/12/05	1	2	8.1.7.69.01.0002-4	Valor ref a cpmf cobrada pelo bco	1		11,86	91.882,58 D

Conta : 1.8.3.70.01.0001-3				Athenabanco Fomento Mercantil Ltda		Saldo Anterior	0,00 D	
Data	Lote	Linha	Contra Partida	Historico	Doc.	Débito	Crédito	Saldo Atual
28/02/05	1	13	7.1.7.80.01.0001-1	Vr. ref. Serviços de Informatica, prestado a Athenabanco Nota Fiscal de Serviço nº. 0001, relativo ao mes de fevereiro/05, conforme contrato.	7	36.712,08		36.712,08 D
28/02/05	1	40	1.8.8.45.01.0001-2	vlr.ref.compensação PIS ref. apuração Fev/05	20		238,63	36.473,45 D
28/02/05	1	42	1.8.8.45.01.0002-1	vlr.ref.compensação COFINS ref. apuração Fev/05	21		1.101,36	35.372,09 D
10/03/05	1	2	1.1.2.80.01.0014-8	Vlr.ref. quitação integral dos serviços prestados á ATHENABANCO FOM.MER.LTDA, cf NF 001	1		34.454,29	917,80 D
10/03/05	1	8	1.8.8.45.01.0004-9	Vlr.ref.CSSL retido s/serv.prest. NF nº001	4		367,12	550,68 D
10/03/05	1	10	1.8.8.45.01.0003-0	Vlr.ref.IR retido s/serv.prest. NF nº001	5		550,68	0,00 D
31/03/05	1	29	7.1.7.80.01.0001-1	Valor ref. serviços prestados á ATHENABANCO FOMENTO MERCANTIL LTDA - vcto 11/04/05.	15	31.495,76		31.495,76 D
11/04/05	1	2	1.1.2.80.01.0014-8	Vlr.ref.quitação integral NF 0002 - ATHENABANCO FOM.MAR.LTDA	1		29.558,77	1.936,99 D
11/04/05	1	4	1.8.8.45.01.0003-0	Vlr.ref. Retenção IR s/ serv.prest. NF 0002 - ATHENABANCO FOM.MAR.LTDA	2		472,43	1.464,56 D
11/04/05	1	6	1.8.8.45.01.0001-2	Vlr.ref. Retenção PIS s/ serv.prest. NF 0002 - ATHENABANCO FOM.MAR.LTDA	3		204,72	1.259,84 D
11/04/05	1	8	1.8.8.45.01.0002-1	Vlr.ref. Retenção COFINS s/ serv.prest. NF 0002 - ATHENABANCO FOM.MAR.LTDA	4		944,87	314,97 D
11/04/05	1	10	1.8.8.45.01.0004-9	Vlr.ref. Retenção CSSL s/ serv.prest. NF 0002 - ATHENABANCO FOM.MAR.LTDA	5		314,97	0,00 D
29/04/05	1	13	7.1.7.80.01.0001-1	Valor ref. serviços prestados á ATHENABANCO FOM.MER.LTDA, conf. NF nº 003, vcto 13/05/05.	7	36.262,40		36.262,40 D
13/05/05	1	2	1.1.2.80.01.0014-8	Vlr.ref.quitação integral serv.prestados á ATHENABANCO FOM.MER.LTDA, conf NF nº003	1		34.032,26	2.230,14 D
13/05/05	1	4	1.8.8.45.01.0002-1	Vlr.ref.COFINS retido s/ serv.prestados á ATHENABANCO FOM.MER.LTDA, conf NF nº003	2		1.087,87	1.142,27 D
13/05/05	1	6	1.8.8.45.01.0001-2	Vlr.ref.PIS retido s/ serv.prestados á ATHENABANCO FOM.MER.LTDA, conf NF nº003	3		235,70	906,57 D
13/05/05	1	8	1.8.8.45.01.0004-9	Vlr.ref.CSSL retido s/ serv.prestados á ATHENABANCO FOM.MER.LTDA, conf NF nº003	4		362,63	543,94 D
13/05/05	1	10	1.8.8.45.01.0003-0	Vlr.ref.IR retido s/ serv.prestados á ATHENABANCO FOM.MER.LTDA, conf NF nº003	5		543,94	0,00 D
31/05/05	1	51	7.1.7.80.01.0001-1	Valor ref. serviços prest. á ATHENABANCO FOM.MER.LTDA conf. NF nº 004	26	30.362,56		30.362,56 D
15/06/05	1	4	1.1.2.80.01.0014-8	Valor ref.a recebimento da N.F. 004, de serviço prestado à Athenabanco.	2		28.495,25	1.867,31 D
15/06/05	1	6	1.8.8.45.01.0001-2	Valor ref.a PIS retido s/serviço prestado N.F. 004 relativo a maio/05.	3		197,36	1.669,95 D
15/06/05	1	8	1.8.8.45.01.0002-1	Valor ref.a Cofins retido s/serviço prestado N.F. 004 relativo a maio/05.	4		910,88	759,07 D
15/06/05	1	10	1.8.8.45.01.0003-0	Valor ref.a IR retido s/serviço prestado N.F. 004 relativo a maio/05.	5		455,44	303,63 D
15/06/05	1	12	1.8.8.45.01.0004-9	Valor ref.a CSSL retido s/serviço prestado N.F. 004 relativo a maio/05.	6		303,63	0,00 D
30/06/05	1	37	7.1.7.80.01.0001-1	Valor ref.a receita de serviços prestados pela Athenabanco relativo ao mes de junho/05 conf.N.F.005.	19	32.296,20		32.296,20 D
12/07/05	1	4	1.1.2.80.01.0014-8	valor ref. a recebimento da nota fiscal de serviços nº005 relativo a serviços prestados de informatica conforme contrato	2		30.309,98	1.986,22 D
12/07/05	1	6	1.8.8.45.01.0001-2	valor ref. a retenção de PIS da nota fiscal nº 005 referente a serviços prestados no mês de julho	3		209,93	1.776,29 D
12/07/05	1	8	1.8.8.45.01.0002-1	valor ref. a retenção de COFINS da nota fiscal nº 005 referente a serviços prestados no mês de julho	4		968,89	807,40 D
12/07/05	1	10	1.8.8.45.01.0004-9	valor ref. a retenção de CSSL da nota fiscal nº 005 referente a serviços prestados no mês de julho	5		322,96	484,44 D
12/07/05	1	12	1.8.8.45.01.0003-0	valor ref. a retenção de IRRF da nota fiscal nº 005 referente a serviços prestados no mês de julho	6		484,44	0,00 D
29/07/05	2	15	7.1.7.80.01.0001-1	Valor ref. a proviao de serviços prestados a Athenabanco rel ao mês 07/2005 conforme nf nº 006	8	35.129,20		35.129,20 D
12/08/05	1	2	1.1.2.80.01.0014-8	Valor ref. a recebimento de prestação serviços da athenabanco conforme nf 006	1		32.968,75	2.160,45 D
12/08/05	1	4	1.8.8.45.01.0001-2	Valor ref. a retenção de PIS sobre serviços prestados a athenabanco conforme nf 006	2		228,34	1.932,11 D

Período de :01/01/2005 à 31/12/2005

EUROSYSTEM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

CNPJ : 07.099.330/0001-25

Conta : 1.8.3.70.01.0001-3				Athenabanco Fomento Mercantil Ltda			Saldo Anterior		1.932,11 D
Data	Lote	Linha	Contra Partida	Historico	Doc.	Débito	Crédito	Saldo Atual	
12/08/05	1	6	1.8.8.45.01.0002-1	Valor ref. a retenção de COFINS sobre serviços prestados a athenabanco conforme nf 006	3		1.053,88	878,23 D	
12/08/05	1	8	1.8.8.45.01.0004-9	Valor ref. a retenção de CSSL sobre serviços prestados a athenabanco conforme nf 006	4		351,29	526,94 D	
12/08/05	1	10	1.8.8.45.01.0003-0	Valor ref. a retenção de IRRF sobre serviços prestados a athenabanco conforme nf 006	5		526,94	0,00	
26/08/05	1	8	1.1.2.80.01.0022-7	Valor ref. a recebimento de nf 007 relativo a serviços prestados a athenabanco	4		36.049,55	36.049,55 C	
26/08/05	1	10	1.8.8.45.01.0001-2	Valor ref. a retenção de PIS sobre prestação de serviços a athenabanco conforme nf 007	5		249,67	36.299,22 C	
26/08/05	1	12	1.8.8.45.01.0002-1	Valor ref. a retenção de COFINS sobre prestação de serviços a athenabanco conforme nf 007	6		1.152,36	37.451,58 C	
26/08/05	1	14	1.8.8.45.01.0004-9	Valor ref. a retenção de CSSL sobre prestação de serviços a athenabanco conforme nf 007	7		384,12	37.835,70 C	
26/08/05	1	16	1.8.8.45.01.0003-0	Valor ref. a retenção de IRRF sobre prestação de serviços a athenabanco conforme nf 007	8		576,18	38.411,88 C	
31/08/05	1	25	7.1.7.80.01.0001-1	Valor ref. a serviços prestados a athenabanco em 08/2005 conforme nf nº 007	13	38.411,88		0,00	
30/09/05	1	7	7.1.7.80.01.0001-1	Valor ref. serviços prestados a conforme nf 008	4	41.694,56		41.694,56 D	
30/09/05	1	10	1.1.2.80.01.0022-7	Valor ref a recebimento de nf relativo a serviços 008	5		39.130,34	2.564,22 D	
30/09/05	1	12	1.8.8.45.01.0001-2	Valor ref a pis retido sobre serviços prestados conforme nf 008	6		271,01	2.293,21 D	
30/09/05	1	14	1.8.8.45.01.0002-1	Valor ref a cofins retido sobre serviços prestados conforme nf 008	7		1.250,84	1.042,37 D	
30/09/05	1	16	1.8.8.45.01.0003-0	Valor ref a irrf retido sobre serviços prestados conforme nf 008	8		416,95	625,42 D	
30/09/05	1	18	1.8.8.45.01.0004-9	Valor ref a csl retido sobre serviços prestados conforme nf 008	9		625,42	0,00	
31/10/05	1	15	7.1.7.80.01.0001-1	Valor ref a serviços prestados a athenabanco conf nf 009	8	36.927,92		36.927,92 D	
31/10/05	1	18	1.1.2.80.01.0022-7	Valor ref a recebimento de serviços prestados a athenabanco conf nf 009	9		34.656,85	2.271,07 D	
31/10/05	1	20	1.8.8.45.01.0001-2	Valor ref a retenção de pis sobre serviços prestados conf nf 009	10		240,03	2.031,04 D	
31/10/05	1	22	1.8.8.45.01.0002-1	Valor ref a retenção de cofins sobre serviços prestados conf nf 009	11		1.107,84	923,20 D	
31/10/05	1	24	1.8.8.45.01.0003-0	Valor ref a retenção de irrf sobre serviços prestados conf nf 009	12		553,92	369,28 D	
31/10/05	1	26	1.8.8.45.01.0004-9	Valor ref a retenção de csl sobre serviços prestados conf nf 009	13		369,28	0,00	
30/11/05	1	1	7.1.7.80.01.0001-1	Valor ref a serviços prestados conforme nf 010	1	46.897,38		46.897,38 D	
30/11/05	1	4	1.1.2.80.01.0022-7	Valor ref a pgto de nf 010 rel a serviços prestados	2		44.013,20	2.884,18 D	
30/11/05	1	6	1.8.8.45.01.0001-2	Valor ref a pis retido sobre serviços prestados conforme nf 010	3		304,83	2.579,35 D	
30/11/05	1	8	1.8.8.45.01.0002-1	Valor ref a cofins retido sobre serviços prestados conforme nf 010	4		1.406,92	1.172,43 D	
30/11/05	1	10	1.8.8.45.01.0003-0	Valor ref a irrf retido sobre serviços prestados conforme nf 010	5		703,46	468,97 D	
30/11/05	1	12	1.8.8.45.01.0004-9	Valor ref a csl retido sobre serviços prestados conforme nf 010	6		468,97	0,00	
26/12/05	1	3	7.1.7.80.01.0001-1	Valor ref a serviços prestados conforme nf 011	2	45.917,06		45.917,06 D	
26/12/05	1	6	1.1.2.80.01.0022-7	Valor ref a recebimento de serviços prestados conforme nf 011	3		43.093,16	2.823,90 D	
26/12/05	1	8	1.8.8.45.01.0001-2	Valor ref a pis retido sobre serviços prestados conforme nf 011	4		298,46	2.525,44 D	
26/12/05	1	10	1.8.8.45.01.0002-1	Valor ref a cofins retido sobre serviços prestados conforme nf 011	5		1.377,51	1.147,93 D	
26/12/05	1	12	1.8.8.45.01.0003-0	Valor ref a irrf retido sobre serviços prestados conforme nf 011	6		688,76	459,17 D	
26/12/05	1	14	1.8.8.45.01.0004-9	Valor ref a csl retido sobre serviços prestados conforme nf 011	7		459,17	0,00	
Conta : 1.8.8.03.01.0001-6				Adiantamentos de Salários			Saldo Anterior		0,00 D
Data	Lote	Linha	Contra Partida	Historico	Doc.	Débito	Crédito	Saldo Atual	
20/01/05	1	1	4.9.9.30.10.0001-9	Vr. referente adiantamento salarial, relativo ao mes de janeiro/05	1	960,00		960,00 D	
31/01/05	1	4	4.9.9.30.10.0001-9	Vr. referente adiantamento salarial, efetuado s/salario de jan/05.	2		960,00	0,00	
18/02/05	1	1	4.9.9.30.10.0001-9	Vr. ref. adiantamento salarial, rel ao mes de fev/05, conf. folha.	1	960,00		960,00 D	
28/02/05	1	8	4.9.9.30.10.0001-9	Vr. ref. adiantamento concedido aos funcionarios, conf. Folha de Pagrº.	4		960,00	0,00	
18/03/05	1	9	4.9.9.30.10.0001-9	Vlr.ref.apropriação adto salarial cf fopag. Mar/05	5	1.037,70		1.037,70 D	
31/03/05	1	42	4.9.9.30.10.0001-9	Vlr.ref. apropriação adto salarial cf Fopag Mar/05	21		1.037,70	0,00	
29/04/05	1	20	4.9.9.30.10.0001-9	DESC. ADIANTAMENTO DE SALARIO CF. FOLHA DE PGTO.	10		1.251,52	1.251,52 C	
29/04/05	1	41	4.9.9.30.10.0001-9	DESC. ADIANTAMENTO DE SALARIO CF. FOLHA DE PGTO.	21	1.251,52		0,00	
19/05/05	1	1	4.9.9.30.10.0001-9	Provisão do adiantamento salarial, mês base:Maio/05	1	1.251,52		1.251,52 D	
31/05/05	1	54	4.9.9.30.10.0001-9	Desc. ref Adto de salario conf Folha de Pagto, mês base:Maio/05	27		1.251,52	0,00	
20/06/05	1	3	4.9.9.30.10.0001-9	Valor ref.a IR retido s/adto de salario de jun/05 conf.folha.	2	1.251,52		1.251,52 D	
30/06/05	1	14	4.9.9.30.10.0001-9	Valor ref.a transf.do adto de salario pago no mes conf.folha	7		1.251,52	0,00	
18/07/05	1	5	4.9.9.30.10.0001-9	Vr. ref. adiantamento salarial de julho de 2005, conforme folha	3	1.251,52		1.251,52 D	
29/07/05	1	8	4.9.9.30.10.0001-9	Valor ref. a adiantamento de salarios do mes de julho conforme folha	4		1.251,52	0,00	
18/08/05	1	1	4.9.9.30.10.0001-9	Valor ref a adiantamento de salarios 08/2005 conforme folha	1	1.251,52		1.251,52 D	
31/08/05	1	16	4.9.9.30.10.0001-9	Valor ref. a adiantamento de salario de agosto conforme folha	8		1.251,52	0,00	
16/09/05	1	3	4.9.9.30.10.0001-9	Valor ref adiantamento de salario rel 09/2005	2	1.251,52		1.251,52 D	
30/09/05	1	24	4.9.9.30.10.0001-9	Valor ref a adiantamento de salario de setembro de 2005	12		1.251,52	0,00	
19/10/05	1	7	4.9.9.30.10.0001-9	Valor ref a adiantamento de slario conforme folha	4	1.251,52		1.251,52 D	
31/10/05	1	6	4.9.9.30.10.0001-9	Valor ref a adiantamento de salario conforme folha	3		1.251,52	0,00	
16/11/05	1	5	4.9.9.30.10.0001-9	Valor ref a adiantamento de salarios conforme folha	3	1.251,52		1.251,52 D	
16/11/05	1	13	1.1.2.80.01.0022-7	Valor ref a pagamento de adiantamento 1 parcela 13º salario conforme folha	7	1.503,67		2.755,19 D	
30/11/05	1	32	4.9.9.30.10.0001-9	Valor ref a adiantamento anterior conf folha	16		1.251,52	1.503,67 D	
30/11/05	1	38	4.9.9.30.10.0001-9	Valor ref a adiantamento de salario 1 parcela 13 salario conforme folha	19		1.200,00	303,67 D	
16/12/05	1	1	4.9.9.30.10.0001-9	Valor ref a adiantamento salario conforme folha	1	749,33		1.053,00 D	
30/12/05	1	20	4.9.9.30.10.0001-9	Valor ref a adiantamento anterior conf mfolha	10		749,33	303,67 D	
30/12/05	1	22	4.9.9.30.10.0001-9	Valor ref a desconto de 1 parcela de 13 salrio conf folha	11		303,67	0,00	
Conta : 1.8.8.05.01.0001-4				Adiantamento Diversos			Saldo Anterior		0,00 D

Período de :01/01/2005 à 31/12/2005

EUROSYSTEM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

CNPJ : 07.099.330/0001-25

Conta : 1.8.8.05.01.0001-4					Adiantamento Diversos	Saldo Anterior	0,00 D	
Data	Lote	Linha	Contra Partida	Historico	Doc.	Débito	Crédito	Saldo Atual
09/03/05	1	1	1.1.1.10.01.0001-2	Valor ref. pagamento á Alpha Gestão Patrimonial ref. pgto do aluguel de fev/05 em duplicidade.	1	651,89		651,89 D
29/04/05	1	12	8.1.7.06.01.0001-6	Valor ref. pagamento aluguel mês Abril/05, cf. quitação do pgto efetuado em duplic. em Mar/05.	6		550,00	101,89 D
29/04/05	1	62	8.1.7.06.01.0001-6	Valor ref. pagamento agua/luz ref. aluguel mês Abril/05, cf. quitação do pgto efetuado em duplic. em Mar/05.	31		101,89	0,00
Conta : 1.8.8.45.01.0001-2					PIS s/ Prestação de Serviços	Saldo Anterior	0,00 D	
Data	Lote	Linha	Contra Partida	Historico	Doc.	Débito	Crédito	Saldo Atual
28/02/05	1	34	4.9.4.20.10.0005-3	Vlr.ref.compensação PIS s/faturamento ref.mês Fev/05	17		238,63	238,63 C
28/02/05	1	39	1.8.3.70.01.0001-3	vlr.ref.compensação PIS ref. apuração Fev/05	20	238,63		0,00
11/04/05	1	5	1.8.3.70.01.0001-3	Vlr.ref. Retenção PIS s/ serv.prest. NF 0002 - ATHENABANCO FOM.MAR.LTDA	3	204,72		204,72 D
15/04/05	1	8	4.9.4.20.10.0005-3	Vr. ref. compensação do PIS ref. apuração de março/05	4		204,72	0,00
13/05/05	1	5	1.8.3.70.01.0001-3	Vlr.ref.PIS retido s/ serv.prestados á ATHENABANCO FOM.MER.LTDA, conf NF n°003	3	235,70		235,70 D
31/05/05	1	46	4.9.4.20.10.0005-3	Valor ref. compensação PIS retido s/serv.prestados no mês Maio/05 -	23		197,36	38,34 D
15/06/05	1	5	1.8.3.70.01.0001-3	Valor ref.a PIS retido s/serviço prestado N.F. 004 relativo a maio/05.	3	197,36		235,70 D
30/06/05	1	62	4.9.4.20.10.0005-3	Valor ref. transferencia de PIS retido sobre serviços prestados para compensação	31		209,93	25,77 D
12/07/05	1	5	1.8.3.70.01.0001-3	valor ref. a retenção de PIS da nota fiscal n° 005 referente a serviços prestados no mês de julho	3	209,93		235,70 D
12/08/05	1	3	1.8.3.70.01.0001-3	Valor ref. a retenção de PIS sobre serviços prestados a athenabanco conforme nf 006	2	228,34		464,04 D
26/08/05	1	9	1.8.3.70.01.0001-3	Valor ref. a retenção de PIS sobre prestação de serviços a athenabanco conforme nf 007	5	249,67		713,71 D
31/08/05	1	28	4.9.4.20.10.0005-3	Valor ref a compensação do PIS retido sobre serviços prestados 08/2005	14		228,34	485,37 D
31/08/05	1	56	4.9.4.20.10.0005-3	Valor ref. a compensação de PIS 08/2005	28		249,67	235,70 D
30/09/05	1	11	1.8.3.70.01.0001-3	Valor ref a pis retido sobre serviços prestados conforme nf 008	6	271,01		506,71 D
30/09/05	1	68	4.9.4.20.10.0005-3	Valor ref a compensação de pis sobre serviços prestados rel 09/2005	34		271,01	235,70 D
31/10/05	1	19	1.8.3.70.01.0001-3	Valor ref a retenção de pis sobre serviços prestados conf nf 009	10	240,03		475,73 D
31/10/05	1	64	4.9.4.20.10.0005-3	Valor refa compensação de pis sobre serviços	32		240,03	235,70 D
30/11/05	1	5	1.8.3.70.01.0001-3	Valor ref a pis retido sobre serviços prestados conforme nf 010	3	304,83		540,53 D
30/11/05	1	64	4.9.4.20.10.0005-3	Valor ref a compensação de pis sobre serviços	32		304,83	235,70 D
26/12/05	1	7	1.8.3.70.01.0001-3	Valor ref a pis retido sobre serviços prestados conforme nf 011	4	298,46		534,16 D
30/12/05	1	42	4.9.4.20.10.0005-3	Valor ref a compensação de pis	21		298,46	235,70 D
Conta : 1.8.8.45.01.0002-1					COFINS s/ Prestação de Serviços	Saldo Anterior	0,00 D	
Data	Lote	Linha	Contra Partida	Historico	Doc.	Débito	Crédito	Saldo Atual
28/02/05	1	36	4.9.4.20.10.0006-2	Vlr.ref.compensação COFINS s/faturamento ref.mês Fev/05	18		1.101,36	1.101,36 C
28/02/05	1	41	1.8.3.70.01.0001-3	vlr.ref.compensação COFINS ref. apuração Fev/05	21	1.101,36		0,00
11/04/05	1	7	1.8.3.70.01.0001-3	Vlr.ref. Retenção COFINS s/ serv.prest. NF 0002 - ATHENABANCO FOM.MAR.LTDA	4	944,87		944,87 D
15/04/05	1	10	4.9.4.20.10.0006-2	Vr. ref. compensação do COFINS ref. apuração de março/05	5		944,87	0,00
13/05/05	1	3	1.8.3.70.01.0001-3	Vlr.ref.COFINS retido s/ serv.prestados á ATHENABANCO FOM.MER.LTDA, conf NF n°003	2	1.087,87		1.087,87 D
31/05/05	1	48	4.9.4.20.10.0006-2	Valor ref. compensação COFINS retido s/serv.prestados no mês Maio/05 -	24		910,88	176,99 D
15/06/05	1	7	1.8.3.70.01.0001-3	Valor ref.a Cofins retido s/serviço prestado N.F. 004 relativo a maio/05.	4	910,88		1.087,87 D
30/06/05	1	64	4.9.4.20.10.0006-2	Valor ref. transferencia de COFINS retido sobre serviços prestados para compensação	32		968,89	118,98 D
12/07/05	1	7	1.8.3.70.01.0001-3	valor ref. a retenção de COFINS da nota fiscal n° 005 referente a serviços prestados no mês de julho	4	968,89		1.087,87 D
12/08/05	1	5	1.8.3.70.01.0001-3	Valor ref. a retenção de COFINS sobre serviços prestados a athenabanco conforme nf 006	3	1.053,88		2.141,75 D
26/08/05	1	11	1.8.3.70.01.0001-3	Valor ref. a retenção de COFINS sobre prestação de serviços a athenabanco conforme nf 007	6	1.152,36		3.294,11 D
31/08/05	1	30	4.9.4.20.10.0006-2	Valor ref a compensação do COFINS retido sobre serviços prestados 07/2005	15		1.053,88	2.240,23 D
31/08/05	1	58	4.9.4.20.10.0006-2	Valor ref. a compensação de COFINS 08/2005	29		1.152,36	1.087,87 D
30/09/05	1	13	1.8.3.70.01.0001-3	Valor ref a cofins retido sobre serviços prestados conforme nf 008	7	1.250,84		2.338,71 D
30/09/05	1	42	4.9.4.20.10.0006-2	Valor ref a compensação de COFINS sobre serviços prestados 09/2005	21		1.250,84	1.087,87 D
31/10/05	1	21	1.8.3.70.01.0001-3	Valor ref a retenção de cofins sobre serviços prestados conf nf 009	11	1.107,84		2.195,71 D
31/10/05	1	62	4.9.4.20.10.0006-2	Valor refa compensação de cofins sobre serviços	31		1.107,84	1.087,87 D
30/11/05	1	7	1.8.3.70.01.0001-3	Valor ref a cofins retido sobre serviços prestados conforme nf 010	4	1.406,92		2.494,79 D
30/11/05	1	62	4.9.4.20.10.0006-2	Valor ref a compensação de cofins sobre serviços	31		1.406,92	1.087,87 D
26/12/05	1	9	1.8.3.70.01.0001-3	Valor ref a cofins retido sobre serviços prestados conforme nf 011	5	1.377,51		2.465,38 D
30/12/05	1	44	4.9.4.20.10.0006-2	Valor ref a compensação de cofins	22		1.377,51	1.087,87 D
Conta : 1.8.8.45.01.0003-0					Imposto de Renda Retido na Fonte	Saldo Anterior	0,00 D	
Data	Lote	Linha	Contra Partida	Historico	Doc.	Débito	Crédito	Saldo Atual
28/02/05	1	24	4.9.4.15.01.0001-9	Vlr.ref. compensação IR retido s/serv.prestado - mês Fev/05	12		550,68	550,68 C
10/03/05	1	9	1.8.3.70.01.0001-3	Vlr.ref.IR retido s/serv.prest. NF n°001	5	550,68		0,00
11/04/05	1	3	1.8.3.70.01.0001-3	Vlr.ref. Retenção IR s/ serv.prest. NF 0002 - ATHENABANCO FOM.MAR.LTDA	2	472,43		472,43 D
13/05/05	1	9	1.8.3.70.01.0001-3	Vlr.ref.IR retido s/ serv.prestados á ATHENABANCO FOM.MER.LTDA, conf NF n°003	5	543,94		1.016,37 D

Período de :01/01/2005 à 31/12/2005

EUROSYSTEM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

CNPJ : 07.099.330/0001-25

Conta : 1.8.8.45.01.0003-0						Imposto de Renda Retido na Fonte		Saldo Anterior	1.016,37 D
Data	Lote	Linha	Contra Partida	Historico	Doc.	Débito	Crédito	Saldo Atual	
15/06/05	1	9	1.8.3.70.01.0001-3	Valor ref.a IR retido s/serviço prestado N.F. 004 relativo a maio/05.	5	455,44		1.471,81	1.471,81 D
30/06/05	1	58	4.9.4.20.10.0008-0	Valor ref. transferencia de IR, retido na fonte no 2º trimestre de 2005.	29		1.471,81		0,00
12/07/05	1	11	1.8.3.70.01.0001-3	valor ref. a retenção de IRRF da nota fiscal nº 005 referente a serviços prestados no mês de julho	6	484,44			484,44 D
12/08/05	1	9	1.8.3.70.01.0001-3	Valor ref. a retenção de IRRF sobre serviços prestados a athenabanco conforme nf 006	5	526,94			1.011,38 D
26/08/05	1	15	1.8.3.70.01.0001-3	Valor ref. a retenção de IRRF sobre prestação de serviços a athenabanco conforme nf 007	8	576,18			1.587,56 D
30/09/05	1	15	1.8.3.70.01.0001-3	Valor ref a irrf retido sobre serviços prestados conforme nf 008	8	416,95			2.004,51 D
30/09/05	1	76	4.9.4.20.10.0008-0	Valor ref a compensação de ir retido na fonte no 3 trimestre de 2005	38		2.004,51		0,00
31/10/05	1	23	1.8.3.70.01.0001-3	Valor ref a retenção de irrf sobre serviços prestados conf nf 009	12	553,92			553,92 D
30/11/05	1	9	1.8.3.70.01.0001-3	Valor ref a irrf retido sobre serviços prestados conforme nf 010	5	703,46			1.257,38 D
26/12/05	1	11	1.8.3.70.01.0001-3	Valor ref a irrf retido sobre serviços prestados conforme nf 011	6	688,76			1.946,14 D
30/12/05	1	68	4.9.4.20.10.0008-0	Valor ref a compensação de ir apurado no 4 trimestre de 2005	32		1.946,14		0,00
Conta : 1.8.8.45.01.0004-9						CSSL s/ Prestação de Serviços		Saldo Anterior	0,00 D
Data	Lote	Linha	Contra Partida	Historico	Doc.	Débito	Crédito	Saldo Atual	
28/02/05	1	26	4.9.4.15.01.0002-8	Vlr.ref. compensação CSSL retido s/serv.prestado - mês Fev/05	13		367,12		367,12 C
10/03/05	1	7	1.8.3.70.01.0001-3	Vlr.ref.CSSL retido s/serv.prest. NF nº001	4	367,12			0,00
11/04/05	1	9	1.8.3.70.01.0001-3	Vlr.ref. Retenção CSSL s/ serv.prest. NF 0002 - ATHENABANCO FOM.MAR.LTDA	5	314,97			314,97 D
13/05/05	1	7	1.8.3.70.01.0001-3	Vlr.ref.CSSL retido s/ serv.prestados á ATHENABANCO FOM.MER.LTDA, conf NF nº003	4	362,63			677,60 D
15/06/05	1	11	1.8.3.70.01.0001-3	Valor ref.a CSSL retido s/serviço prestado N.F. 004 relativo a maio/05.	6	303,63			981,23 D
30/06/05	1	60	4.9.4.20.10.0009-9	Valor ref. transferencia de CSSL, retido na fonte no 2º trimestre de 2005.	30		981,23		0,00
12/07/05	1	9	1.8.3.70.01.0001-3	valor ref. a retenção de CSSL da nota fiscal nº 005 referente a serviços prestados no mês de julho	5	322,96			322,96 D
12/08/05	1	7	1.8.3.70.01.0001-3	Valor ref. a retenção de CSSL sobre serviços prestados a athenabanco conforme nf 006	4	351,29			674,25 D
26/08/05	1	13	1.8.3.70.01.0001-3	Valor ref. a retenção de CSSL sobre prestação de serviços a athenabanco conforme nf 007	7	384,12			1.058,37 D
30/09/05	1	17	1.8.3.70.01.0001-3	Valor ref a cssl retido sobre serviços prestados conforme nf 008	9	625,42			1.683,79 D
30/09/05	1	74	4.9.4.20.10.0009-9	Valor ref a compensação de cssl retido no 3 trimestre de 2005	37		1.683,79		0,00
31/10/05	1	25	1.8.3.70.01.0001-3	Valor ref a retenção de cssl sobre serviços prestados conf nf 009	13	369,28			369,28 D
30/11/05	1	11	1.8.3.70.01.0001-3	Valor ref a cssl retido sobre serviços prestados conforme nf 010	6	468,97			838,25 D
26/12/05	1	13	1.8.3.70.01.0001-3	Valor ref a cssl retido sobre serviços prestados conforme nf 011	7	459,17			1.297,42 D
30/12/05	1	70	4.9.4.20.10.0009-9	Valor ref a compensação de cssl apurado no 4 trimestre de 2005	33		1.297,42		0,00
Conta : 2.1.2.10.15.0003-1						Alcance Promotora de Vendas		Saldo Anterior	0,00 D
Data	Lote	Linha	Contra Partida	Historico	Doc.	Débito	Crédito	Saldo Atual	
10/05/05	1	2	1.1.2.80.01.0014-8	Vlr.ref.Av.Credito transf. de Alcance Promotora de Vendas Ltda	1		100,00		100,00 C
19/05/05	2	1	1.1.2.80.01.0014-8	Vlr.ref. transf fundos p/ empresa Alcance Promotora de Vendas Ltda	1	100,00			0,00
Conta : 4.9.4.15.01.0001-9						Imposto de Renda s/Lucro		Saldo Anterior	0,00 C
Data	Lote	Linha	Contra Partida	Historico	Doc.	Débito	Crédito	Saldo Atual	
28/02/05	1	20	8.9.4.10.10.0001-8	Provisão IRPJ s/faturamento - mês Fev/05	10		1.762,18		1.762,18 C
28/02/05	1	23	1.8.8.45.01.0003-0	Vlr.ref. compensação IR retido s/serv.prestado - mês Fev/05	12	550,68			1.211,50 C
31/03/05	1	38	8.9.4.10.10.0001-8	Provisão IRPJ s/faturamento do período de Mar/05	19		1.511,80		2.723,30 C
29/04/05	1	7	4.9.4.20.10.0008-0	Valor ref. transf.saldo IRPJ á recolher ref. 1ºTrim/2005	4	2.723,30			0,00
29/04/05	1	46	8.9.4.10.10.0001-8	Provisão IRPJ s/faturamento do período de Abril/05	23		1.740,60		1.740,60 C
31/05/05	1	30	8.9.4.10.10.0001-8	Provisão IRPJ s/faturamento do período de Maio/05	15		1.589,40		3.330,00 C
30/06/05	1	48	8.9.4.10.10.0001-8	VR. REF. COMPLEMENTO DA PROVISÃO DE IRPJ, REL. AO 2º TRIMESTRE DE 2005.	24		1.418,22		4.748,22 C
30/06/05	1	53	4.9.4.20.10.0008-0	Valor ref. imposto de renda sobre o lucro apurado no 2º trimestre de 2005.	27	4.748,22			0,00
29/07/05	2	18	8.9.4.10.10.0001-8	Valor ref. provisão de IR sobre o lucro apurado em 07/2005	9		1.686,20		1.686,20 C
31/08/05	1	50	8.9.4.10.10.0001-8	Valor ref. a provisão de IRPJ sobre receita bruta do mes 08/2005	25		1.843,77		3.529,97 C
30/09/05	1	52	8.9.4.10.10.0001-8	Valor ref a provisão de IRPJ sobre receita 09/2005	26		2.001,34		5.531,31 C
30/09/05	1	69	4.9.4.20.10.0008-0	Valor ref a irpj apurado no terceiro trimestre 2005	35	5.531,31			0,00
31/10/05	1	56	8.9.4.10.10.0001-8	Valor ref a provisão de irpj sobre faturamento rel 10/2005	28		1.772,54		1.772,54 C
30/11/05	1	58	8.9.4.10.10.0001-8	Valor ref a provisão de irpj sobre faturamento	29		2.251,07		4.023,61 C
30/12/05	1	38	8.9.4.10.10.0001-8	Valor ref a provisão de irpj sobre receita 12/05	19		2.204,02		6.227,63 C
30/12/05	1	63	4.9.4.20.10.0008-0	Valor ref a transferencia de ir apurado no 4 trimestre de 2005	30	1.946,14			4.281,49 C
Conta : 4.9.4.15.01.0002-8						Contribuição Social s/Lucro		Saldo Anterior	0,00 C
Data	Lote	Linha	Contra Partida	Historico	Doc.	Débito	Crédito	Saldo Atual	
28/02/05	1	22	8.9.4.20.10.0001-5	Provisão CSSL s/faturamento - mês Fev/05	11		1.057,31		1.057,31 C
28/02/05	1	25	1.8.8.45.01.0004-9	Vlr.ref. compensação CSSL retido s/serv.prestado - mês Fev/05	13	367,12			690,19 C
31/03/05	1	40	8.9.4.20.10.0001-5	Provisão CSSL s/faturamento do período de Mar/05	20		907,08		1.597,27 C
29/04/05	1	9	4.9.4.20.10.0009-9	Valor ref. transf.saldo CSSL á recolher ref. 1ºTrim/2005	5	1.597,27			0,00
29/04/05	1	48	8.9.4.20.10.0001-5	Provisão CSSL s/faturamento do período de Abril/05	24		1.044,36		1.044,36 C
31/05/05	1	32	8.9.4.20.10.0001-5	Provisão CSSL s/faturamento do período de Maio/05	16		874,44		1.918,80 C
30/06/05	1	50	8.9.4.20.10.0001-5	VR. REF. COMPLEMENTO DA PROVISÃO DA CSSL, REL. AO 2º TRIMESTRE DE 2005.	25		930,13		2.848,93 C

Período de :01/01/2005 à 31/12/2005

EUROSYSTEM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

CNPJ : 07.099.330/0001-25

Conta : 4.9.4.15.01.0002-8					Contribuição Social s/Lucro	Saldo Anterior		0,00
Data	Lote	Linha	Contra Partida	Historico	Doc.	Débito	Crédito	Saldo Atual
30/06/05	1	55	4.9.4.20.10.0009-9	Valor ref. contribuição social sobre o lucro apurado no 2º trimestre de 2005.	28	2.848,93		0,00
29/07/05	2	20	8.9.4.20.10.0001-5	Valor ref. provisão de CSSL sobre o lucro apurado em 07/2005	10		1.011,73	1.011,73 C
31/08/05	1	52	8.9.4.20.10.0001-5	Valor ref. a provisão de CSSL sobre receita bruta do mes 08/2005	26		1.106,26	2.117,99 C
30/09/05	1	54	8.9.4.20.10.0001-5	Valor ref a provisão de CSSL sobre receita 09/2005	27		1.200,80	3.318,79 C
30/09/05	1	71	4.9.4.20.10.0009-9	Valor ref a cssl apurado no terceiro trimestre 2005	36	3.318,79		0,00
31/10/05	1	58	8.9.4.20.10.0001-5	Valor ref a provisão de cssl sobre faturamento rel 10/2005	29		1.063,53	1.063,53 C
30/11/05	1	60	8.9.4.20.10.0001-5	Valor ref a provisão de cssl sobre faturamento	30		1.350,64	2.414,17 C
30/12/05	1	40	8.9.4.20.10.0001-5	Valor ref a provisão de cssl sobre receita 12/05	20		1.322,41	3.736,58 C
30/12/05	1	65	4.9.4.20.10.0009-9	Valor ref a tranferencia de cssl apurado no 4 trimestre de 2005	31	1.297,42		2.439,16 C

Conta : 4.9.4.20.10.0001-7					IR Retido na Fonte	Saldo Anterior		30,00 C
Data	Lote	Linha	Contra Partida	Historico	Doc.	Débito	Crédito	Saldo Atual
05/01/05	1	4	4.9.9.30.90.0005-9	Retenção de IR s/serviços prestados pela Zap - Sig. conforme nota fiscal de serviços nº 687.	2		30,00	60,00 C
06/01/05	1	1	1.1.1.10.01.0001-2	Recolhimento de IRRF, s/Serviços prestados pela Zap-Sig	1	30,09		29,91 C
06/01/05	1	4	8.1.7.99.01.0011-3	Vr. ref. multa paga S/IRRF, pago em atraso.	2		0,09	30,00 C
12/01/05	2	1	1.1.1.10.01.0001-2	Recolhimento do Ir retido na fonte, s/prestação de serviços, conf. nota fiscal de serviços nº 687	1	30,00		0,00
04/02/05	2	4	4.9.9.30.90.0005-9	Retenção de IR s/serviços prestados, rel. a nota fiscal de serviços nº 00697 da Zap	2		16,50	16,50 C
16/02/05	1	1	1.1.1.10.01.0001-2	Vr. ref. recolhimento de IRRF s/serviços prestados conf. nota fiscal de serviços 00697 da ZAP.	1	16,50		0,00
07/03/05	1	4	4.9.9.30.90.0005-9	Valor ref.ir RETIDO S/ pagamento Nf No.710-ZAP ZIG SISTEMAS LTDA	2		16,50	16,50 C
16/03/05	1	3	1.1.2.80.01.0014-8	Vlr.ref.pgto Fatura nº1616741-VB SERVIÇOS re. Vale Transp. - CH. 003	2	16,50		0,00
05/04/05	1	4	4.9.9.30.90.0005-9	Valor ref. Retenção IR s/serviços - Nf No.722-ZAP ZIG SISTEMAS LTDA,	2		16,50	16,50 C
13/04/05	1	1	1.1.2.80.01.0014-8	Valor ref. recolhimento IR s/serv.prest, P.Apuração:09/04/05, ch 0017	1	16,50		0,00
05/08/05	1	8	4.9.9.30.90.0005-9	Valor ref. a IR retido sobre nf 0777 de zap sig sistemas	3		16,50	16,50 C
10/08/05	1	7	1.1.2.80.01.0014-8	Valor ref. a pgto de darf de IR sobre serviço conforme nf 0777 zap sig sistemas	4	16,50		0,00
05/09/05	1	2	4.9.9.30.90.0005-9	Valor ref. a ir tetido sobre nf 0786 de zap sistemas	1		16,50	16,50 C
14/09/05	1	1	1.1.2.80.01.0014-8	Valor ref. a recdohimento de ir retido sob nf 0786 de zap sistemas	1	16,50		0,00

Conta : 4.9.4.20.10.0002-6					IR Retido na Fonte S/Serviços prestados	Saldo Anterior		0,00 C
Data	Lote	Linha	Contra Partida	Historico	Doc.	Débito	Crédito	Saldo Atual
05/05/05	1	4	4.9.9.30.90.0005-9	Valor ref. IR retido s/pagamento Nf No.736-ZAP SIG SISTEMAS LTDA,	2		16,50	16,50 C
11/05/05	1	1	1.1.2.80.01.0014-8	Valor ref. recolhimento IR retido s/ serv.Prest de terceiros, P.Ap.07/05/05-CH 031	1	16,50		0,00
06/06/05	1	4	4.9.9.30.90.0005-9	Vr.ref.a retenção de IR s/N.F. 749 da Zap Sistemas Integrados S/C Lda rel.serv.mai05/05.	2		16,50	16,50 C
16/06/05	1	5	1.1.2.80.01.0014-8	Valor ref.a recolhimento de IR s/serviço conf.guia.	3	16,50		0,00
05/07/05	1	12	4.9.9.30.90.0005-9	Valor ref. a retenção de ir sobre serviços conforme nf nº 00764 da zap sistemas integrados	2		16,50	16,50 C
13/07/05	1	9	1.1.2.80.01.0014-8	Valor ref. ao recolhimento de ir sobre serviços conforme nf nº 00764 conforme darf	5	16,50		0,00
07/10/05	1	4	4.9.9.30.90.0005-9	Valor ref a ir retido sobre serviços conf nf 799 zap sistemas	2		16,50	16,50 C
13/10/05	1	1	1.1.2.80.01.0022-7	Valor ref a ir retido sobre serviços prestados	1	16,50		0,00
19/10/05	1	4	8.1.7.39.01.0001-4	Valor ref a ir retido sobre nf 4704 da cif sistemas	2		23,62	23,62 C
26/10/05	1	3	1.1.2.80.01.0022-7	Valor ref a recolhimento de ir retido sobre serviços	2	23,62		0,00
07/11/05	1	4	4.9.9.30.90.0005-9	Valor ref a ir retido sobre serviços prestados conforme nf 813 zap sistemas	2		18,75	18,75 C
16/11/05	1	3	1.1.2.80.01.0022-7	Valor ref a recolhimento de ir sobre serviços prestados conf nf 813 zap sistemas	2	18,75		0,00
05/12/05	1	6	4.9.9.30.90.0005-9	Valor ref a ir retido sobre serviços prestados conf nf 825	3		18,75	18,75 C
05/12/05	1	12	4.9.9.30.90.0005-9	Valor ref a ir retido sobre serviços prestados de informatica conf nf 379	6		67,50	86,25 C
14/12/05	1	7	1.1.2.80.01.0014-8	Valor ref a recolhimento de ir sobre serviços conf nf 825	4	18,75		67,50 C
14/12/05	1	12	8.1.7.99.01.0011-3	Valor ref a multa de atraso sobre recolhimento	6		2,67	70,17 C
14/12/05	1	13	1.1.2.80.01.0022-7	Valor ref a recolhimento de ir sobre serviços conf nf 379	7	70,17		0,00

Conta : 4.9.4.20.10.0004-4					ISS	Saldo Anterior		0,00 C
Data	Lote	Linha	Contra Partida	Historico	Doc.	Débito	Crédito	Saldo Atual
28/02/05	1	38	8.1.9.25.01.0001-7	Provisão ISS s/faturamento ref.mês Fev/05	19		271,67	271,67 C
10/03/05	1	19	1.1.2.80.01.0014-8	Valor ref. recolhimento ISS,mês base Fev/05	10	271,67		0,00
31/03/05	1	52	8.1.9.25.01.0001-7	Provisão ISS s/faturamento ref.mês Mar/05	26		233,07	233,07 C
11/04/05	1	11	1.1.2.80.01.0014-8	Valor ref. recolhimento ISS-Faturamento, mês Mar/05 - ch 0015	6	233,07		0,00
29/04/05	1	54	8.1.9.25.01.0001-7	Provisão ISS s/faturamento do período de Abril/05	27		268,34	268,34 C
10/05/05	1	3	1.1.2.80.01.0014-8	Valor ref. recolhimento ISS . ref. mês Abril/05 - ch 029	2	268,34		0,00
31/05/05	1	50	8.1.9.25.01.0001-7	Provisão ISS s/faturamento apurado no mês de Maio/05	25		224,68	224,68 C
10/06/05	1	5	1.1.2.80.01.0014-8	Vr.ref. a recolhimento do ISS relativo ao mes de maio/05.	3	224,68		0,00
30/06/05	1	52	8.1.9.25.01.0001-7	VR. REF. ISS S/SERVIÇOS PRESTADOS EM JUNHO DE 2005.	26		238,99	238,99 C
11/07/05	1	1	1.1.2.80.01.0014-8	Valor ref. ao recolhimento de iss ref. 06/2005 pagao pelo bradesco c/c 7136/6	1	238,99		0,00
29/07/05	2	22	8.1.9.25.01.0001-7	Valor ref. a provisão de ISS sobre serviços prestados no mês 07/2005 conforme nf nº 0006	11		259,96	259,96 C

Período de :01/01/2005 à 31/12/2005

EUROSYSTEM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

CNPJ : 07.099.330/0001-25

Conta : 4.9.4.20.10.0004-4						ISS	Saldo Anterior	259,96 C	
Data	Lote	Linha	Contra Partida	Historico	Doc.	Débito	Crédito	Saldo Atual	
10/08/05	1	9	1.1.2.80.01.0014-8	Valor ref. a pgto de ISS relativo ao mês 07/2005	5	259,96		0,00	
31/08/05	1	44	8.1.9.25.01.0001-7	Valor ref. a provisão de iss sobre faturamento do mes 08/2005	22		284,25	284,25 C	
09/09/05	1	5	1.1.2.80.01.0014-8	Valor ref a recolhimento de iss rel 08/2005	3	284,25		0,00	
30/09/05	1	36	8.1.9.25.01.0001-7	Valor ref a provisão de iss rel 09/2005	18		308,54	308,54 C	
10/10/05	1	1	1.1.2.80.01.0022-7	Valor ref a recolhimento de iss rel 09/2005	1	308,54		0,00	
31/10/05	1	50	8.1.9.25.01.0001-7	Valor ref a provisão de iss rel 10/2005	25		273,27	273,27 C	
07/11/05	1	13	1.1.2.80.01.0014-8	Valor ref a recolhimento de iss rel 10/2005	7	273,17		0,10 C	
30/11/05	1	52	8.1.9.25.01.0001-7	Valor ref a provisão de iss rel 11/2005	26		347,04	347,14 C	
09/12/05	1	3	1.1.2.80.01.0014-8	Valor ref a recolhimento de iss rel 11/05	2	347,04		0,10 C	
30/12/05	1	32	8.1.9.25.01.0001-7	Valor ref a provisão de iss rel 11/05	16		339,79	339,89 C	

Conta : 4.9.4.20.10.0005-3						PIS	Saldo Anterior	0,00 C	
Data	Lote	Linha	Contra Partida	Historico	Doc.	Débito	Crédito	Saldo Atual	
28/02/05	1	30	8.1.9.33.01.0001-6	Provisão PIS s/faturamento ref.mês Fev/05	15		238,63	238,63 C	
28/02/05	1	33	1.8.8.45.01.0001-2	Vlr.ref.compensação PIS s/faturamento ref.mês Fev/05	17	238,63		0,00	
31/03/05	1	44	8.1.9.33.01.0001-6	Provisão PIS s/faturamento ref. mês Mar/05	22		204,72	204,72 C	
15/04/05	1	7	1.8.8.45.01.0001-2	Vr. ref. compensação do PIS ref. apuração de março/05	4	204,72		0,00	
29/04/05	1	50	8.1.9.33.01.0001-6	Provisão PIS s/faturamento do período de Abril/05	25		235,71	235,71 C	
13/05/05	2	3	1.1.2.80.01.0014-8	Valor ref. recolhimento PIS s/Faturamento, P.Apuração:Abril/05- ch 033	2	235,71		0,00	
31/05/05	1	42	8.1.9.33.01.0001-6	Provisão PIS s/faturamento apurado no mês Maio/05	21		197,36	197,36 C	
31/05/05	1	45	1.8.8.45.01.0001-2	Valor ref. compensação PIS retido s/serv.prestados no mês Maio/05 -	23	197,36		0,00	
30/06/05	1	44	8.1.9.33.01.0001-6	vR. REF. PROVISÃO DO PIS APURADO S/RECEITA DE JUNHO05.	22		209,93	209,93 C	
30/06/05	1	61	1.8.8.45.01.0001-2	Valor ref. transferencia de PIS retido sobre serviços prestados para compensação	31	209,93		0,00	
29/07/05	2	26	8.1.9.33.01.0001-6	Valor ref. a provisão de PIS sobre receita bruta 07/2005	13		228,34	228,34 C	
31/08/05	1	27	1.8.8.45.01.0001-2	Valor ref a compensação do PIS retido sobre serviços prestados 08/2005	14	228,34		0,00	
31/08/05	1	46	8.1.9.33.01.0001-6	Valor ref. a provisão de PIS sobre faturamento do mes 08/2005	23		249,67	249,67 C	
31/08/05	1	55	1.8.8.45.01.0001-2	Valor ref. a compensação de PIS 08/2005	28	249,67		0,00	
30/09/05	1	48	8.1.9.33.01.0001-6	Valor ref a provisão de PIS sobre faturamento rel 09/2005	24		271,01	271,01 C	
30/09/05	1	67	1.8.8.45.01.0001-2	Valor ref a compensação de pis sobre serviços prestados rel 09/2005	34	271,01		0,00	
31/10/05	1	52	8.1.9.33.01.0001-6	Valor ref a provisão de pis sobre faturamento rel 10/2005	26		240,03	240,03 C	
31/10/05	1	63	1.8.8.45.01.0001-2	Valor ref a compensação de pis sobre serviços	32	240,03		0,00	
30/11/05	1	54	8.1.9.33.01.0001-6	Valor ref a provisão de pis sobre faturamento	27		304,83	304,83 C	
30/11/05	1	63	1.8.8.45.01.0001-2	Valor ref a compensação de pis sobre serviços	32	304,83		0,00	
30/12/05	1	34	8.1.9.33.01.0001-6	Valor ref a provisão de pis sobre receita 12/05	17		298,46	298,46 C	
30/12/05	1	41	1.8.8.45.01.0001-2	Valor ref a compensação de pis	21	298,46		0,00	

Conta : 4.9.4.20.10.0006-2						COFINS	Saldo Anterior	0,00 C	
Data	Lote	Linha	Contra Partida	Historico	Doc.	Débito	Crédito	Saldo Atual	
28/02/05	1	32	8.1.9.30.01.0001-9	Provisão COFINS s/faturamento ref.mês Fev/05	16		1.101,36	1.101,36 C	
28/02/05	1	35	1.8.8.45.01.0002-1	Vlr.ref.compensação COFINS s/faturamento ref.mês Fev/05	18	1.101,36		0,00	
31/03/05	1	60	8.1.9.30.01.0001-9	Provisão COFINS s/faturamento ref. mês Mar/05	28		944,87	944,87 C	
15/04/05	1	9	1.8.8.45.01.0002-1	Vr. ref. compensação do COFINS ref. apuração de março/05	5	944,87		0,00	
29/04/05	1	52	8.1.9.30.01.0001-9	Provisão COFINS s/faturamento do período de Abril/05	26		1.087,87	1.087,87 C	
13/05/05	2	5	1.1.2.80.01.0014-8	Valor ref. recolhimento COFINS s/Faturamento, P.Apuração:Abril/05- ch 033	3	1.087,87		0,00	
31/05/05	1	44	8.1.9.30.01.0001-9	Provisão COFINS s/faturamento apurado no mês Maio/05	22		910,88	910,88 C	
31/05/05	1	47	1.8.8.45.01.0002-1	Valor ref. compensação COFINS retido s/serv.prestados no mês Maio/05 -	24	910,88		0,00	
30/06/05	1	46	8.1.9.30.01.0001-9	vR. REF. PROVISÃO DO COFINS APURADO S/RECEITA DE JUNHO05.	23		968,89	968,89 C	
30/06/05	1	63	1.8.8.45.01.0002-1	Valor ref. transferencia de COFINS retido sobre serviços prestados para compensação	32	968,89		0,00	
29/07/05	2	24	8.1.9.30.01.0001-9	Valor ref. a provisão de COFINS sobre receita bruta 07/2005	12		1.053,88	1.053,88 C	
31/08/05	1	29	1.8.8.45.01.0002-1	Valor ref a compensação do COFINS retido sobre serviços prestados 07/2005	15	1.053,88		0,00	
31/08/05	1	48	8.1.9.30.01.0001-9	Valor ref. a provisão de COFINS sobre faturamento do mes 08/2005	24		1.152,36	1.152,36 C	
31/08/05	1	57	1.8.8.45.01.0002-1	Valor ref. a compensação de COFINS 08/2005	29	1.152,36		0,00	
30/09/05	1	41	1.8.8.45.01.0002-1	Valor ref a compensação de COFINS sobre serviços prestados 09/2005	21	1.250,84		1.250,84 D	
30/09/05	1	50	8.1.9.30.01.0001-9	Valor ref a provisão de COFINS sobre faturamento rel 09/2005	25		1.250,84	0,00	
31/10/05	1	54	8.1.9.30.01.0001-9	Valor ref a provisão de cofins sobre faturamento rel 10/2005	27		1.107,84	1.107,84 C	
31/10/05	1	61	1.8.8.45.01.0002-1	Valor ref a compensação de cofins sobre serviços	31	1.107,84		0,00	
30/11/05	1	56	8.1.9.30.01.0001-9	Valor ref a provisão de cofins sobre faturamento	28		1.406,92	1.406,92 C	
30/11/05	1	61	1.8.8.45.01.0002-1	Valor ref a compensação de cofins sobre serviços	31	1.406,92		0,00	
30/12/05	1	36	8.1.9.30.01.0001-9	Valor ref a provisão de cofins sobre receita 12/05	18		1.377,51	1.377,51 C	
30/12/05	1	43	1.8.8.45.01.0002-1	Valor ref a compensação de cofins	22	1.377,51		0,00	

Conta : 4.9.4.20.10.0008-0						Imposto de Renda Pessoa Juridica	Saldo Anterior	0,00 C	
Data	Lote	Linha	Contra Partida	Historico	Doc.	Débito	Crédito	Saldo Atual	
29/04/05	1	3	1.1.2.80.01.0014-8	Valor ref. recolhimento IRPJ - P.Apuração:1ºTrim/2005, parc 1/3, ch 0023	2	907,77		907,77 D	

RAZAO

Período de :01/01/2005 à 31/12/2005

EUROSYSTEM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

CNPJ : 07.099.330/0001-25

Conta : 4.9.4.20.10.0008-0				Imposto de Renda Pessoa Juridica			Saldo Anterior	907,77 D	
Data	Lote	Linha	Contra Partida	Historico	Doc.	Débito	Crédito	Saldo Atual	
29/04/05	1	8	4.9.4.15.01.0001-9	Valor ref. transf.saldo IRPJ á recolher ref. 1ºTrim/2005	4		2.723,30	1.815,53 C	
31/05/05	1	33	1.1.2.80.01.0014-8	Valor ref. recolhimento IRPJ P.apuração 31/3/05- 1º trim./05-parc 3/4.	17	907,77		907,76 C	
30/06/05	1	4	8.1.9.99.01.0003-0	Valor ref.a atualização pela tx.Selic de Imposto de Renda s/Lucro.	2		22,70	930,46 C	
30/06/05	1	7	1.1.2.80.01.0014-8	Valor ref.a recolhimento da 3ª quota da IRPJ, relativo a 1º trimestre conf.guia.	4	930,46		0,00	
30/06/05	1	54	4.9.4.15.01.0001-9	Valor ref. imposto de renda sobre o lucro apurado no 2º trimestre de 2005.	27		4.748,22	4.748,22 C	
30/06/05	1	57	1.8.8.45.01.0003-0	Valor ref. transferencia de IR, retido na fonte no 2º trimestre de 2005.	29	1.471,81		3.276,41 C	
29/07/05	2	7	1.1.2.80.01.0022-7	valor ref ao recolhimento de IRPJ pago pelo bco do brasil c/c 31459/5	4	1.092,13		2.184,28 C	
31/08/05	1	6	8.1.9.99.01.0003-0	Valor ref. a atualização da IRPJ pela taxa selic	3		10,92	2.195,20 C	
31/08/05	1	7	1.1.2.80.01.0022-7	Valor ref. a pagamento de darf IRPJ 2ª parcela do 2º trimestre	4	1.103,05		1.092,15 C	
30/09/05	1	4	8.1.9.99.01.0003-0	Valor ref. atualização de irpj pela taxa selic	2		29,03	1.121,18 C	
30/09/05	1	5	1.1.2.80.01.0014-8	Valor ref. recolhimento de irpj 2 trimestre 3 parcela	3	1.121,18		0,00	
30/09/05	1	70	4.9.4.15.01.0001-9	Valor ref a irpj apurado no terceiro trimestre 2005	35		5.531,31	5.531,31 C	
30/09/05	1	75	1.8.8.45.01.0003-0	Valor ref a compensação de ir retido na fonte no 3 trimestre de 2005	38	2.004,51		3.526,80 C	
31/10/05	1	31	1.1.2.80.01.0022-7	Valor ref a recolhimento de irpj 1 parcela 3 trimestre	16	3.526,80		0,00	
30/12/05	1	64	4.9.4.15.01.0001-9	Valor ref a tranferencia de ir apurado no 4 trimestre de 2005	30		1.946,14	1.946,14 C	
30/12/05	1	67	1.8.8.45.01.0003-0	Valor ref a compensação de ir apurado no 4 trimestre de 2005	32	1.946,14		0,00	
Conta : 4.9.4.20.10.0009-9				Contribuição Social s/Lucro			Saldo Anterior	0,00 C	
Data	Lote	Linha	Contra Partida	Historico	Doc.	Débito	Crédito	Saldo Atual	
29/04/05	1	5	1.1.2.80.01.0014-8	Valor ref. recolhimento CSSL - P.Apuração:1ºTrim/2005, parc 1/3, ch ch 0023	3	532,42		532,42 D	
29/04/05	1	10	4.9.4.15.01.0002-8	Valor ref. transf.saldo CSSL á recolher ref. 1ºTrim/2005	5		1.597,27	1.064,85 C	
31/05/05	1	35	1.1.2.80.01.0014-8	Valor ref. recolhimento CSSL P.apuração 31/3/05- 1º trim./05-parc 3/4.	18	532,42		532,43 C	
30/06/05	1	2	8.1.9.99.01.0003-0	Valor ref.a atualização pela tx.Selic da contribuição Social s/Lucro.	1		13,31	545,74 C	
30/06/05	1	5	1.1.2.80.01.0014-8	Valor ref.a recolhimento da 4ª quota da CSSL, relativo a 1º trimestre conf.guia.	3	545,73		0,01 C	
30/06/05	1	56	4.9.4.15.01.0002-8	Valor ref. contribuição social sobre o lucro apurado no 2º trimestre de 2005.	28		2.848,93	2.848,94 C	
30/06/05	1	59	1.8.8.45.01.0004-9	Valor ref. transferencia de CSSL, retido na fonte no 2º trimestre de 2005.	30	981,23		1.867,71 C	
29/07/05	2	9	1.1.2.80.01.0022-7	valor ref ao recolhimento de CSSL 1ª parcela pago pelo bco do brasil c/c 31459/5	5	622,58		1.245,13 C	
31/08/05	1	4	8.1.9.99.01.0003-0	Valor ref. a atualização da CSSL pela taxa selic	2		6,22	1.251,35 C	
31/08/05	1	9	1.1.2.80.01.0022-7	Valor ref. a pagamento de darf CSSL 2ª parcela do 2º trimestre	5	628,80		622,55 C	
22/09/05	1	2	8.1.9.99.01.0003-0	Valor ref.a atualização da cssl pela taxa selic	1		16,57	639,12 C	
22/09/05	1	4	8.1.7.99.01.0011-3	Valor ref.a multa de atraso de para pgto de darf 2 parcela 2 trimestre	2		108,90	748,02 C	
22/09/05	1	5	1.1.2.80.01.0014-8	Valor ref.a recolhimento de darf complementar rel 2 parcela 2 trimestre	3	748,02		0,00	
30/09/05	1	72	4.9.4.15.01.0002-8	Valor ref a cssl apurado no terceiro trimestre 2005	36		3.318,79	3.318,79 C	
30/09/05	1	73	1.8.8.45.01.0004-9	Valor ref a compensação de cssl retido no 3 trimestre de 2005	37	1.683,79		1.635,00 C	
31/10/05	1	33	1.1.2.80.01.0022-7	Valor ref a recolhimento de cssl 1 parcela 3 trimestre	17	1.635,01		0,01 D	
31/10/05	1	60	8.9.4.20.10.0001-5	Valor ref a complemento de provisão	30		0,01	0,00	
30/12/05	1	66	4.9.4.15.01.0002-8	Valor ref a tranferencia de cssl apurado no 4 trimestre de 2005	31		1.297,42	1.297,42 C	
30/12/05	1	69	1.8.8.45.01.0004-9	Valor ref a compensação de cssl apurado no 4 trimestre de 2005	33	1.297,42		0,00	
Conta : 4.9.4.20.20.0001-0				INSS a recolher			Saldo Anterior	1.002,10 C	
Data	Lote	Linha	Contra Partida	Historico	Doc.	Débito	Crédito	Saldo Atual	
03/01/05	1	1	1.1.1.10.01.0001-2	Vr. ref. recolhimento do INSS, relativo a folha de pagto de dez/04	1	931,20		70,90 C	
31/01/05	1	6	4.9.9.30.10.0001-9	Vr. referente INSS, retido do segurado, rel a folha de janeiro/05	3		264,00	334,90 C	
31/01/05	1	10	8.1.7.30.50.0001-1	Vr. referente INSS e terceiro, s/folha de pagamento de janeiro/05	5		667,20	1.002,10 C	
02/02/05	1	1	1.1.1.10.01.0001-2	Valor ref. recolhimento INSS , ref, mês Jan/05	1	931,80		70,30 C	
28/02/05	1	6	4.9.9.30.10.0001-9	Vr. ref. INSS, retido dos segurados, conf. folha de fev/05	3		264,00	334,30 C	
28/02/05	1	12	8.1.7.30.50.0001-1	Vr. ref. INSS parte empresa, relativo ao folha de pagto de fev/05	6		667,20	1.001,50 C	
02/03/05	1	1	1.1.1.10.01.0001-2	Valor ref. recolhimento INSS,mês base fev/05	1	931,20		70,30 C	
31/03/05	1	4	4.9.9.30.10.0001-9	VLR.REF.INSS S/ SALARIO CF. FOLHA DE PAGAMENTO	2		306,74	377,04 C	
31/03/05	1	14	8.1.7.30.50.0001-1	VLR.REF. INSS/EMPRESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO	7		650,93	1.027,97 C	
31/03/05	1	16	8.1.7.30.50.0001-1	VLR.REF. INSS/TERCEIROS CF. FOLHA DE PAGAMENTO	8		171,61	1.199,58 C	
04/04/05	1	1	1.1.2.80.01.0014-8	Valor ref. recolhimento INSS,mês base Março/05, Ch. 0010	1	1.129,28		70,30 C	
29/04/05	1	18	4.9.9.30.10.0001-9	PROV. DE INSS S/SALARIOS CF. FOLHA DE PAGAMENTO	9		319,75	390,05 C	
29/04/05	1	26	8.1.7.30.50.0001-1	PROV. DE INSS-EMPRESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO	13		688,34	1.078,39 C	
29/04/05	1	28	8.1.7.30.50.0001-1	PROV. DE INSS-TERCEIROS CF. FOLHA DE PAGAMENTO	14		181,47	1.259,86 C	
02/05/05	1	1	1.1.2.80.01.0014-8	Valor ref. recolhimento INSS,mês base Abril/05-ch 024-Bco Bradesco	1	1.189,56		70,30 C	
31/05/05	1	4	4.9.9.30.10.0001-9	Provisão INSS s/salarios conf Folha de Pagto, mês base:Maio/05	2		319,75	390,05 C	
31/05/05	1	10	8.1.7.30.50.0001-1	Provisão INSS-Empresa conf Folha de Pagto, mês base:Maio/05	5		68,34	458,39 C	
31/05/05	1	12	8.1.7.30.50.0001-1	Provisão INSS-segurados conf Folha de Pagto, mês base:Maio/05	6		620,00	1.078,39 C	
31/05/05	1	14	8.1.7.30.50.0001-1	Provisão INSS-terceiros conf Folha de Pagto, mês base:Maio/05	7		181,47	1.259,86 C	
02/06/05	1	1	1.1.2.80.01.0014-8	Valor ref.a recolhimento do ISS relativo a folha de maio/05.	1	1.189,56		70,30 C	
30/06/05	1	12	4.9.9.30.10.0001-9	Valor ref.a INSS retido do segurado conf.folha de junho/05.	6		319,75	390,05 C	
30/06/05	1	20	8.1.7.30.50.0001-1	Valor ref.a INSS parte empresa relativo a folha de pagto junho/05.	10		688,34	1.078,39 C	
30/06/05	1	22	8.1.7.30.50.0001-1	Valor ref.a INSS parte empresa relativo a folha de pagto junho/05.	11		181,47	1.259,86 C	
04/07/05	1	1	1.1.2.80.01.0014-8	valor ref. a pagamento de inss ref. 06/2005 pago pelo bco bradesco c/c 7136/6	1	1.189,56		70,30 C	

Período de :01/01/2005 à 31/12/2005

EUROSYSTEM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

CNPJ : 07.099.330/0001-25

Conta : 4.9.4.20.20.0001-0						INSS a recolher		Saldo Anterior	70,30 C
Data	Lote	Linha	Contra Partida	Historico	Doc.	Débito	Crédito	Saldo Atual	
29/07/05	1	6	4.9.9.30.10.0001-9	Valor ref. a retenção de inss sobre salarios do mes de julho conforme folha	3		319,75	390,05 C	
29/07/05	1	16	8.1.7.30.50.0001-1	Valor ref a inss sobre folha de julho parte empresa e terceiro	8		869,81	1.259,86 C	
02/08/05	1	1	1.1.2.80.01.0022-7	Valor ref a pagamento de gps - inss relativo ao mês 07/2005	1	1.189,56		70,30 C	
31/08/05	1	14	4.9.9.30.10.0001-9	Valor ref. a retenção de inss sobre salarios de agosto conforme folha	7		319,75	390,05 C	
31/08/05	1	22	8.1.7.30.50.0001-1	Valor ref. a reembolso de vale refeição relativo ao mês 08/2005	11		869,81	1.259,86 C	
02/09/05	1	3	1.1.2.80.01.0022-7	Valor ref. a recolhimento de gps - inss tel 08/2005	2	1.189,56		70,30 C	
30/09/05	1	22	4.9.9.30.10.0001-9	Valor ref a retenção de inss sobre salarios conforme folha 09/2005	11		319,75	390,05 C	
30/09/05	1	30	8.1.7.30.50.0001-1	Valor ref a gps parte empresa parte terceiros	15		869,81	1.259,86 C	
03/10/05	1	3	1.1.2.80.01.0022-7	Valor ref a recolhimento de inss rel ao mês 09/2005	2	1.189,56		70,30 C	
31/10/05	1	4	4.9.9.30.10.0001-9	Valor ref a inss retido sobre salarios conforme folha	2		319,75	390,05 C	
31/10/05	1	14	8.1.7.30.50.0001-1	Valor ref a inss parte empresa parte terceiro	7		869,81	1.259,86 C	
03/11/05	1	3	1.1.2.80.01.0022-7	Valor ref a recolhimento de inss gps rel 10/2005	2	1.189,56		70,30 C	
30/11/05	1	34	4.9.9.30.10.0001-9	Valor ref a inss parte segurado conf folha	17		467,14	537,44 C	
30/11/05	1	44	8.1.7.30.50.0001-1	Valor ref a inss parte empresa e terceiro conf folha	22		1.366,96	1.904,40 C	
02/12/05	1	7	1.1.2.80.01.0022-7	Valor ref a recolhimento de inss rel 11/05	4	1.834,10		70,30 C	
16/12/05	1	20	4.9.9.30.10.0001-9	Valor ref a inss retido sobre folha de adiantamento de 13 salario conf folha	10		22,95	93,25 C	
16/12/05	1	24	4.9.9.30.10.0007-3	Valor ref a inss sobre folha de 13 salario	12		83,40	176,65 C	
19/12/05	1	3	1.1.2.80.01.0022-7	Valor ref a recolhimento de inss sobre folha de 13 salario	2	106,35		70,30 C	
30/12/05	1	18	4.9.9.30.10.0001-9	Valor ref a provisao de inss conf folha	9		203,86	274,16 C	
30/12/05	1	28	8.1.7.30.50.0001-1	Valor ref a inss parte empresa e terceiro conf folha	14		679,49	953,65 C	

Conta : 4.9.4.20.20.0002-9						FGTS á Recolher		Saldo Anterior	221,00 C
Data	Lote	Linha	Contra Partida	Historico	Doc.	Débito	Crédito	Saldo Atual	
07/01/05	1	1	1.1.1.10.01.0001-2	Recolhimento de FGTS, relativo a folha de pagto. de dez/04	1	221,00		0,00	
31/01/05	1	8	8.1.7.30.10.0001-9	Vr. referente FGTS s/ folha do mes de janeiro/05	4		204,00	204,00 C	
04/02/05	1	1	1.1.1.10.01.0001-2	Vr. ref. recolhimento de FGTS, rel. a folha de jan/05	1	204,00		0,00	
28/02/05	1	10	8.1.7.30.10.0001-9	Vr. ref. FGTS. S/ folha de pagto. do mes de fev/05	5		204,00	204,00 C	
07/03/05	1	5	1.1.1.10.01.0001-2	Valor ref. recolhimento FGTS,mês base Fev/05	3	204,00		0,00	
31/03/05	1	12	8.1.7.30.10.0001-9	VLR.REF. FGTS CF. FOLHA DE PAGAMENTO	6		251,49	251,49 C	
07/04/05	1	1	1.1.2.80.01.0014-8	Valor ref. recolhimento FGTS,mês base Mar/05 - ch 0014	1	251,49		0,00	
29/04/05	1	24	8.1.7.30.10.0001-9	PROV. DE FGTS CF. FOLHA DE PAGAMENTO	12		265,94	265,94 C	
06/05/05	1	3	1.1.2.80.01.0014-8	Valor ref. recolhimento FGTS,mês base Abril/05-ch 028	2	265,94		0,00	
31/05/05	1	8	8.1.7.30.10.0001-9	Provisão FGTS s/remun.mensal conf Folha de Pagto, mês base:Maio/05	4		265,94	265,94 C	
07/06/05	1	1	1.1.2.80.01.0014-8	Valor ref.a recolhimento do IRPJ s/folha de pagto de maio/05.	1	265,94		0,00	
30/06/05	1	24	8.1.7.30.10.0001-9	Valor ref.a FGTS e a C.S. Lei Compl.110/01 relativo a folha de pagto junho/05.	12		265,94	265,94 C	
07/07/05	1	1	1.1.2.80.01.0014-8	valor ref. a pagamento de de FGTS competencia 06/2005 pago pelo bco bradesco c/c 7136/6	1	265,94		0,00	
29/07/05	1	14	8.1.7.30.50.0001-1	Valor ref a fgts e contribuição social sobre salarios de julho conforme folha	7		265,94	265,94 C	
05/08/05	1	13	1.1.2.80.01.0014-8	Valor ref. a recolhimento de FGTS relativo ao mês 07/2005	6	265,94		0,00	
31/08/05	1	24	8.1.7.30.10.0001-9	Valor ref. a FGTS e contribuição social sobre salarios relativo ao mês 08/2005	12		265,94	265,94 C	
06/09/05	1	1	1.1.2.80.01.0014-8	Valor ref. a pgto de fgts relativo 08/2005	1	265,94		0,00	
30/09/05	1	32	8.1.7.30.10.0001-9	Valor ref a fgts e contribuição sobre salario 09/2005	16		265,94	265,94 C	
07/10/05	1	1	1.1.2.80.01.0014-8	Valor ref a recolhimento de fgts rel 09/2005	1	265,94		0,00	
31/10/05	1	12	8.1.7.30.10.0001-9	Valor ref a provisao de fgts conforme folha	6		265,94	265,94 C	
07/11/05	1	7	1.1.2.80.01.0014-8	Valor ref a recolhimento de fgts rel 10/2005	4	265,94		0,00	
16/11/05	1	16	8.1.7.30.10.0001-9	Valor ref a fgts sobre folha de adiantamento de 13° salario	8		127,81	127,81 C	
25/11/05	1	11	1.1.2.80.01.0014-8	Valor ref a fgts sobre rescisão de ricardo teixeira	6	1.827,50		1.699,69 D	
25/11/05	1	20	8.1.7.30.01.0002-2	Valor ref a multa de fgts sobre rescisão	10		1.310,70	388,99 D	
30/11/05	1	46	8.1.7.30.10.0001-9	Valor ref a fgts rel 10/05 conforme folha	23		536,95	147,96 C	
07/12/05	1	1	1.1.2.80.01.0014-8	Valor ref a recolhimento de fgts rel 11/05,	1	147,96		0,00	
09/12/05	1	5	1.1.2.80.01.0014-8	Valor ref a fgts sobre rescisão de Marcos	3	427,09		427,09 D	
09/12/05	1	8	8.1.7.30.01.0002-2	Valor ref a multa de fgts sobre rescisão de Marcos	4		337,27	89,82 D	
16/12/05	1	26	4.9.9.30.10.0006-4	Valor ref a fgts sobre folha de 13 salario	13		25,50	64,32 D	
30/12/05	1	30	8.1.7.30.10.0001-9	Valor ref a fgts provisao conf folha	15		249,06	184,74 C	

Conta : 4.9.4.20.20.0003-8						IR s/ Salário		Saldo Anterior	17,70 C
Data	Lote	Linha	Contra Partida	Historico	Doc.	Débito	Crédito	Saldo Atual	
12/01/05	1	1	1.1.1.10.01.0001-2	Recolhimento de IRRF, s/salarios.	1	17,70		0,00	
20/01/05	1	6	4.9.9.30.10.0001-9	Vr. ref. retenção de imposto de renda s/adiantamento salarial de jan/05	3		128,10	128,10 C	
26/01/05	1	1	1.1.1.10.01.0001-2	Recolhimento de IRRF, s/adiantamento salarial.	1	128,10		0,00	
18/02/05	1	4	4.9.9.30.10.0001-9	Vr. ref.IR retido na fonte, conf. folha de adiantamento salarial de fev/05	2		145,80	145,80 C	
23/02/05	1	1	1.1.1.10.01.0001-2	Vr. ref. recolhimento do IR retido na folha de adiantamento salarial de fev/05	1	145,80		0,00	
18/03/05	1	8	4.9.9.30.10.0001-9	vr.ref. retenção IR s/adto salarial-Fopag Mar/05	4		145,80	145,80 C	
23/03/05	1	1	1.1.2.80.01.0014-8	Valor ref. recolhimento IT s/salarios, P.Apuração19/03/05	1	145,80		0,00	
27/04/05	1	1	1.1.2.80.01.0014-8	Valor ref. recolhimento IR s/salario, P.Apuração:23/04/05, cf ch 0022	1	145,80		145,80 D	
29/04/05	1	44	4.9.9.30.10.0001-9	VLR.REF.IRRF S/ADIANTAMENTO DE SALARIO CF. FOLHA DE PGTO.	22		145,80	0,00	

Período de :01/01/2005 à 31/12/2005

EUROSYSTEM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

CNPJ : 07.099.330/0001-25

Conta : 4.9.4.20.20.0003-8					IR s/ Salário	Saldo Anterior	145,80 C	
Data	Lote	Linha	Contra Partida	Historico	Doc.	Débito	Crédito	Saldo Atual
19/05/05	1	4	4.9.9.30.10.0001-9	Desc. IRRF s/adiantamento salarial, mês base:Maio/05	2		145,80	145,80 C
25/05/05	1	1	1.1.2.80.01.0014-8	Valor ref. recolhimento IR ref.P.Apuração 21/05/05 - ch 039	1	145,80		0,00
20/06/05	1	2	4.9.9.30.10.0001-9	Valor ref.a IR retido s/adto de salario de jun/05 conf.folha.	1		145,80	145,80 C
29/06/05	1	1	1.1.2.80.01.0014-8	Vslor ref.a recolhimento de IR s/salario, relativo ao adto conf.guia.	1	145,80		0,00
18/07/05	1	8	4.9.9.30.10.0001-9	Vr. ref. Imposto de renda retido na fonte s/adiantamento de salarios de julho05	4		145,80	145,80 C
27/07/05	1	1	1.1.2.80.01.0014-8	valor ref. a recolhimento de darf irrf sobre adiantamento competencia 07/2005 pago pelo bradesco c/c 7136/6	1	145,80		0,00
18/08/05	1	4	4.9.9.30.10.0001-9	Valor ref a IR retido sobre adiantamento salarial 08/2005	2		145,80	145,80 C
24/08/05	1	1	1.1.2.80.01.0014-8	Valor ref. a recolhimento de IR sobre salario Ricardo conforme folha	1	145,80		0,00
16/09/05	1	6	4.9.9.30.10.0001-9	Valor ref. irrf retido sobre adiantamento salario	3		145,80	145,80 C
28/09/05	1	1	1.1.2.80.01.0014-8	Valor ref. IR teido sobre salario adiantamento 09/2005	1	145,80		0,00
19/10/05	1	10	4.9.9.30.10.0001-9	Valor ref a ir retido sobre adiantamento conforme folha	5		145,80	145,80 C
26/10/05	1	1	1.1.2.80.01.0022-7	Valor ref a recolhimento de ir retido sobre adiantamento	1	145,80		0,00
16/11/05	1	8	4.9.9.30.10.0001-9	Valor ref a ir retido sobre adiantamento conforme folha	4		28,32	28,32 C
23/11/05	1	1	1.1.2.80.01.0022-7	Valor ref a recolhimento de ir sobre salario conforme folha de adiantamento	1	28,32		0,00
30/11/05	1	36	4.9.9.30.10.0001-9	Valor ref a ir retido sobre salario conf folha	18		667,80	667,80 C
30/11/05	1	47	1.1.2.80.01.0022-7	Valor ref a recolhimento de ir sobre salario de ricardo de castro	24	667,80		0,00
Conta : 4.9.4.20.20.0004-7					Contribuição Sindical á Recolher	Saldo Anterior	0,00 C	
Data	Lote	Linha	Contra Partida	Historico	Doc.	Débito	Crédito	Saldo Atual
28/02/05	1	28	4.9.9.30.10.0001-9	Vlr.ref.Retenção contribuição sindical Fopag Fev/05	14		104,29	104,29 C
31/03/05	1	10	4.9.9.30.10.0001-9	VLR.REF.CONTRIB.SINDICAL RETIDA S/ SALARIO CF. FOLHA DE PAGAMENTO	5		80,00	184,29 C
31/03/05	1	31	1.1.2.80.01.0014-8	Valor ref. recolhimento CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - exrcicio 2005 - ch. 007	16	104,29		80,00 C
14/12/05	1	3	1.1.2.80.01.0014-8	Valor ref a contribuição assistencia sindpd	2	19,79		60,21 C
Conta : 4.9.9.30.10.0001-9					Proventos e Ordenados á pagar	Saldo Anterior	1.158,30 C	
Data	Lote	Linha	Contra Partida	Historico	Doc.	Débito	Crédito	Saldo Atual
06/01/05	1	5	1.1.1.10.01.0001-2	Pagamento da Folha de pagº., relativo ao mes de dez/04	3	1.158,30		0,00
20/01/05	1	2	1.8.8.03.01.0001-6	Vr. referente adiantamento salarial, relativo ao mes de janeiro/05	1		960,00	960,00 C
20/01/05	1	3	1.1.1.10.01.0001-2	Pagamento do adiantamento salarial, rel a janeiro/05	2	831,90		128,10 C
20/01/05	1	5	4.9.4.20.20.0003-8	Vr. ref. retenção de imposto de renda s/adiantamento salarial de jan/05	3	128,10		0,00
31/01/05	1	2	8.1.7.33.01.0001-0	Vr. ref. salarios relativo ao mes de jan/05, conf. folha.	1		2.400,00	2.400,00 C
31/01/05	1	3	1.8.8.03.01.0001-6	Vr. referente adiantamento salarial, efetuado s/salario de jan/05.	2	960,00		1.440,00 C
31/01/05	1	5	4.9.4.20.20.0001-0	Vr. referente INSS, retido do segurado, rel a folha de janeiro/05	3	264,00		1.176,00 C
04/02/05	2	5	1.1.1.10.01.0001-2	Vr. ref. Pagamento de salarios, relativo a folha de janeiro/05	3	1.163,00		13,00 C
18/02/05	1	2	1.8.8.03.01.0001-6	Vr. ref. adiantamento salarial, rel ao mes de fev/05, conf. folha.	1		960,00	973,00 C
18/02/05	1	3	4.9.4.20.20.0003-8	Vr. ref.IR retido na fonte, conf. folha de adiantamento salarial de fev/05	2	145,80		827,20 C
18/02/05	1	5	1.1.1.10.01.0001-2	Vr. ref.pagamento do adiantamento salario, rel a fev/05	3	814,20		13,00 C
28/02/05	1	4	8.1.7.33.01.0001-0	Vr. ref. salarios de Fevereiro/05, conf. folha de Pagº.	2		2.400,00	2.413,00 C
28/02/05	1	5	4.9.4.20.20.0001-0	Vr. ref. INSS, retido dos segurados, conf. folha de fev/05	3	264,00		2.149,00 C
28/02/05	1	7	1.8.8.03.01.0001-6	Vr. ref. adiantamento concedido aos funcionarios, conf. Folha de Pagº.	4	960,00		1.189,00 C
28/02/05	1	27	4.9.4.20.20.0004-7	Vlr.ref.Retenção contribuição sindical Fopag Fev/05	14	104,29		1.084,71 C
03/03/05	1	1	1.1.1.10.01.0001-2	Vlr.ref.pagto saldo de salário cf. fopag FEv/05	1	1.163,00		78,29 D
18/03/05	1	3	1.1.2.80.01.0014-8	vlr.ref.pgto adto salarialref. fopag Mar/05 á MARCOS A..I.SILVA	2	223,50		301,79 D
18/03/05	1	5	1.1.2.80.01.0014-8	vlr.ref.pgto adto salarialref. fopag Mar/05 á RICARDO R.CASTRO.	3	814,20		1.115,99 D
18/03/05	1	7	4.9.4.20.20.0003-8	vlr.ref. retenção IR s/adto salarial-Fopag Mar/05	4	145,80		1.261,79 D
18/03/05	1	10	1.8.8.03.01.0001-6	Vlr.ref.apropriação adto salarial cf fopag. Mar/05	5		1.037,70	224,09 D
31/03/05	1	2	8.1.7.33.01.0001-0	PROV. DE SALARIO CF. FOLHA DE PAGAMENTO	1		2.958,75	2.734,66 C
31/03/05	1	3	4.9.4.20.20.0001-0	VLR.REF.INSS S/ SALARIO CF. FOLHA DE PAGAMENTO	2	306,74		2.427,92 C
31/03/05	1	7	8.1.7.27.01.0002-8	VLR.REF.CONTRIB.SINDICAL RETIDA S/ SALARIO CF. FOLHA DE PAGAMENTO	4	14,30		2.413,62 C
31/03/05	1	9	4.9.4.20.20.0004-7	VLR.REF.CONTRIB.SINDICAL RETIDA S/ SALARIO CF. FOLHA DE PAGAMENTO	5	80,00		2.333,62 C
31/03/05	1	41	1.8.8.03.01.0001-6	Vlr.ref. apropriação adto salarial cf Fopag Mar/05	21	1.037,70		1.295,92 C
05/04/05	1	5	1.1.2.80.01.0014-8	Valor ref. pagamento saldo de salários á Marcos A.I.silva, Fopga Mar/05, ch 0012	3	292,51		1.003,41 C
05/04/05	1	7	1.1.2.80.01.0014-8	Valor ref. pagamento saldo de salários á Ricardo Castro, Fopga Mar/05, ch 0013	4	1.081,70		78,29 D
19/04/05	1	1	1.1.2.80.01.0014-8	Valor ref. pagamento adto salaro á Marco A.R.silva, cf. ch.0019	1	291,52		369,81 D
19/04/05	1	3	1.1.2.80.01.0014-8	Valor ref. pagamento adto salaro á Ricardo Castro, cf. ch.0020	2	814,20		1.184,01 D
29/04/05	1	16	8.1.7.33.01.0001-0	PROV. DE SALARIO CF. FOLHA DE PAGAMENTO	8		3.128,81	1.944,80 C
29/04/05	1	17	4.9.4.20.20.0001-0	PROV. DE INSS S/SALARIOS CF. FOLHA DE PAGAMENTO	9	319,75		1.625,05 C
29/04/05	1	19	1.8.8.03.01.0001-6	DESC. ADIANTAMENTO DE SALARIO CF. FOLHA DE PGTO.	10	1.251,52		373,53 C
29/04/05	1	42	1.8.8.03.01.0001-6	DESC. ADIANTAMENTO DE SALARIO CF. FOLHA DE PGTO.	21		1.251,52	1.625,05 C
29/04/05	1	43	4.9.4.20.20.0003-8	VLR.REF.IRRF S/ADIANTAMENTO DE SALARIO CF. FOLHA DE PGTO.	22	145,80		1.479,25 C
29/04/05	1	58	8.1.7.99.01.0007-0	Vlr.ref. reclassificação lcto 1-27-de 28/02/05, ref. provisão contribuição sindical ano 2005	29		104,29	1.583,54 C
29/04/05	1	60	8.1.7.27.01.0002-8	Vlr.ref.reclassificação do lcto 1-7-31/03/05-ref. v.Refeição desc. Fopag Março/05	30		14,30	1.597,84 C
06/05/05	1	5	1.1.2.80.01.0014-8	Valor ref. pagamento saldo de salario á MARCOS A.I.SILVA, ch 026 - Bco Bradesco	3	371,54		1.226,30 C

Período de :01/01/2005 à 31/12/2005

EUROSYSTEM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

CNPJ : 07.099.330/0001-25

Conta : 4.9.9.30.10.0001-9				Proventos e Ordenados á pagar		Saldo Anterior		1.226,30 C
Data	Lote	Linha	Contra Partida	Historico	Doc.	Débito	Crédito	Saldo Atual
06/05/05	1	7	1.1.2.80.01.0014-8	Valor ref. pagamento saldo de salario á RICARDO CASTRO, ch 027 - Bco Bradesco	4	1.163,00		63,30 C
19/05/05	1	2	1.8.8.03.01.0001-6	Provisão do adiantamento salarial, mês base:Maio/05	1		1.251,52	1.314,82 C
19/05/05	1	3	4.9.4.20.20.0003-8	Desc. IRRF s/adiantamento salarial, mês base:Maio/05	2	145,80		1.169,02 C
19/05/05	2	5	1.1.2.80.01.0014-8	Valor ref. pagamento adto salarial á MARCO AISILVA, ch 036	3	291,52		877,50 C
19/05/05	2	7	1.1.2.80.01.0014-8	Valor ref. pagamento adto salarial á RICARDO CASTRO, ch 037	4	814,20		63,30 C
31/05/05	1	2	8.1.7.33.01.0001-0	Provisão de salarios conf Folha de Pagto, mês base:Maio/05	1		3.128,81	3.192,11 C
31/05/05	1	3	4.9.4.20.20.0001-0	Provisão INSS s/salarios conf Folha de Pagto, mês base:Maio/05	2	319,75		2.872,36 C
31/05/05	1	5	8.1.7.27.01.0003-7	Desc. vale transporte conf Folha de Pagto, mês base:Maio/05	3	43,73		2.828,63 C
31/05/05	1	53	1.8.8.03.01.0001-6	Desc. ref Adto de salario conf Folha de Pagto, mês base:Maio/05	27	1.251,52		1.577,11 C
03/06/05	1	1	1.1.2.80.01.0014-8	Valor ref.a pagto de salario do mes de maio do sr.Marcos Antonio.	1	327,31		1.249,80 C
03/06/05	1	3	1.1.2.80.01.0014-8	Valor ref.a pagto de salario do mes de maio do sr.Ricardo Castro.	2	1.162,35		87,45 C
17/06/05	1	5	1.1.2.80.01.0014-8	Valor ref.a pagto do adto salarial ao funcionario Marcos Antonio.	3	291,52		204,07 D
17/06/05	1	7	1.1.2.80.01.0014-8	Valor ref.a pagto do adto salarial ao funcionario Ricardo Castro	4	814,20		1.018,27 D
20/06/05	1	1	4.9.4.20.20.0003-8	Valor ref.a IR retido s/adto de salario de jun/05 conf.folha.	1	145,80		1.164,07 D
20/06/05	1	4	1.8.8.03.01.0001-6	Valor ref.a IR retido s/adto de salario de jun/05 conf.folha.	2		1.251,52	87,45 C
30/06/05	1	10	8.1.7.33.01.0001-0	Valor ref.a salario do mes de junho/05 conf.folha.	5		3.128,81	3.216,26 C
30/06/05	1	11	4.9.4.20.20.0001-0	Valor ref.a INSS retido do segurado conf.folha de junho/05.	6	319,75		2.896,51 C
30/06/05	1	13	1.8.8.03.01.0001-6	Valor ref.a transf.do adto de salario pago no mes conf.folha	7	1.251,52		1.644,99 C
30/06/05	1	15	8.1.7.27.01.0003-7	Valor ref.a reembolso de vale transporte do mes de junho/05.	8	43,73		1.601,26 C
30/06/05	1	17	8.1.7.27.01.0002-8	Valor ref.a reembolso de vale refeição do mes de junho/05.	9	25,30		1.575,96 C
30/06/05	1	41	8.1.7.27.01.0002-8	Vr. ref. reembolso de Vale refeição, rel aos meses de janeiro a abril05.	21	87,45		1.488,51 C
04/07/05	1	5	1.1.2.80.01.0022-7	Valor ref. a pagamento de salario de marcos antonio referente ao mes de junho	3	326,81		1.161,70 C
04/07/05	1	7	1.1.2.80.01.0022-7	Valor ref. a pagamento de salario de ricardo castro referente ao mes de junho	4	1.161,70		0,00
18/07/05	1	1	1.1.2.80.01.0022-7	valor ref. a adiantamento de salario de marcos antonio do mês de junho 2005 pago pelo bco do brasil c/c 31459/5	1	291,52		291,52 D
18/07/05	1	3	1.1.2.80.01.0022-7	valor ref. a adiantamento de salario de ricardo de castro do mês de junho 2005 pago pelo bco do brasil c/c 31459/5	2	814,20		1.105,72 D
18/07/05	1	6	1.8.8.03.01.0001-6	Vr. ref. adiantamento salarial de julho de 2005, conforme folha	3		1.251,52	145,80 C
18/07/05	1	7	4.9.4.20.20.0003-8	Vr. ref. Imposto de renda retido na fonte s/adiantamento de salarios de julho05	4	145,80		0,00
29/07/05	1	4	8.1.7.33.01.0001-0	Valor ref. salarios do mes de julho conforme folha	2		3.128,81	3.128,81 C
29/07/05	1	5	4.9.4.20.20.0001-0	Valor ref. a retenção de inss sobre salarios do mes de julho conforme folha	3	319,75		2.809,06 C
29/07/05	1	7	1.8.8.03.01.0001-6	Valor ref. a adiantamento de salarios do mes de julho conforme folha	4	1.251,52		1.557,54 C
29/07/05	1	9	8.1.7.27.01.0003-7	Valor ref. a reembolso de vale transporte rel. ao mes de julho de 2005	5	43,73		1.513,81 C
29/07/05	1	11	8.1.7.27.01.0002-8	Valor ref. a reembolso de vale refeição rel. ao mes de julho de 2005	6	24,15		1.489,66 C
03/08/05	1	1	1.1.2.80.01.0022-7	Valor ref. a pagamento da folha do mês de julho	1	1.489,66		0,00
18/08/05	1	2	1.8.8.03.01.0001-6	Valor ref a adiantamento de salarios 08/2005 conforme folha	1		1.251,52	1.251,52 C
18/08/05	1	3	4.9.4.20.20.0003-8	Valor ref a IR retido sobre adiantamento salarial 08/2005	2	145,80		1.105,72 C
18/08/05	1	5	1.1.2.80.01.0022-7	Valor ref a pagamento do adiantamento salarial relativo a 08/2005	3	1.105,72		0,00
31/08/05	1	12	8.1.7.33.01.0001-0	Valor ref. a salarios do mês de agosto conforme folha	6		3.128,81	3.128,81 C
31/08/05	1	13	4.9.4.20.20.0001-0	Valor ref. a retenção de inss sobre salarios de agosto conforme folha	7	319,75		2.809,06 C
31/08/05	1	15	1.8.8.03.01.0001-6	Valor ref. a adiantamento de salario de agosto conforme folha	8	1.251,52		1.557,54 C
31/08/05	1	17	8.1.7.27.01.0003-7	Valor ref. a reembolso de vale transporte relativo ao mês 08/2005	9	43,73		1.513,81 C
31/08/05	1	19	8.1.7.27.01.0002-8	Valor ref. a reembolso de vale refeição relativo ao mês 08/2005	10	26,45		1.487,36 C
02/09/05	1	1	1.1.2.80.01.0022-7	Valor ref. a pgto de folha do mês 08/2005	1	1.487,36		0,00
16/09/05	1	4	1.8.8.03.01.0001-6	Valor ref adiantamento de salario rel 09/2005	2		1.251,52	1.251,52 C
16/09/05	1	5	4.9.4.20.20.0003-8	Valor ref. irrf retido sobre adiantamento salario	3	145,80		1.105,72 C
16/09/05	1	7	1.1.2.80.01.0022-7	Valor ref. irrf retido sobre adiantamento salario	4	1.105,72		0,00
30/09/05	1	20	8.1.7.33.01.0001-0	Valor ref a provisão salarios do mês 09/2005 conforme folha	10		3.128,81	3.128,81 C
30/09/05	1	21	4.9.4.20.20.0001-0	Valor ref a retenção de inss sobre salarios conforme folha 09/2005	11	319,75		2.809,06 C
30/09/05	1	23	1.8.8.03.01.0001-6	Valor ref a adiantamento de salario de setembro de 2005	12	1.251,52		1.557,54 C
30/09/05	1	25	8.1.7.27.01.0001-9	Valor ref a desconto de vale transporte rel 09/2005	13	43,73		1.513,81 C
30/09/05	1	27	8.1.7.30.50.0001-1	Valor ref a desconto de vale refeição relativo 09/2005	14	24,15		1.489,66 C
04/10/05	1	1	1.1.2.80.01.0022-7	Valor ref a pgto de salarios rel 09/2005	1	1.489,66		0,00
19/10/05	1	8	1.8.8.03.01.0001-6	Valor ref a adiantamento de slario conforme folha	4		1.251,52	1.251,52 C
19/10/05	1	9	4.9.4.20.20.0003-8	Valor ref a ir retido sobre adiantamento conforme folha	5	145,80		1.105,72 C
19/10/05	1	11	1.1.2.80.01.0022-7	Valor ref a pgto de adiantamento conforme folha	6	1.105,72		0,00
31/10/05	1	2	8.1.7.33.01.0001-0	Valor ref a provisão de salarios 10/2005 conforme folha	1		3.128,81	3.128,81 C
31/10/05	1	3	4.9.4.20.20.0001-0	Valor ref a inss retido sobre salarios conforme folha	2	319,75		2.809,06 C
31/10/05	1	5	1.8.8.03.01.0001-6	Valor ref a adiantamento de salario conforme folha	3	1.251,52		1.557,54 C
31/10/05	1	7	8.1.7.27.01.0003-7	Valor ref a desconto de vale transporte conforme folha	4	43,73		1.513,81 C
31/10/05	1	9	8.1.7.27.01.0002-8	Valor ref a desconto de vale refeição conforme folha	5	23,00		1.490,81 C
03/11/05	1	1	1.1.2.80.01.0022-7	Valor ref a pgto de salarios rel 10/2005	1	1.490,81		0,00
16/11/05	1	6	1.8.8.03.01.0001-6	Valor ref a adiantamento de salarios conforme folha	3		1.251,52	1.251,52 C
16/11/05	1	7	4.9.4.20.20.0003-8	Valor ref a ir retido sobre adiantamento conforme folha	4	28,32		1.223,20 C
16/11/05	1	9	1.1.2.80.01.0022-7	Valor ref a pagamento de adiantamento conforme folha	5	1.223,20		0,00
23/11/05	1	3	1.1.2.80.01.0022-7	Valor ref a pgto de rescisão de ricardo de castro	5	8.748,67		8.748,67 D
30/11/05	1	14	8.1.7.33.01.0001-0	Valor ref a salarios 10/2005 conforme folha	7		1.437,14	7.311,53 D
30/11/05	1	16	8.1.7.33.01.0001-0	Valor ref a saldo salario conforme folha	8		1.280,00	6.031,53 D
30/11/05	1	18	8.1.7.33.01.0002-9	Valor ref a aviso previo indenizado conforme folha	9		2.400,00	3.631,53 D

Período de :01/01/2005 à 31/12/2005

EUROSYSTEM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

CNPJ : 07.099.330/0001-25

Conta : 4.9.9.30.10.0001-9						Proventos e Ordenados á pagar		Saldo Anterior	3.631,53 D
Data	Lote	Linha	Contra Partida	Historico	Doc.	Débito	Crédito	Saldo Atual	
30/11/05	1	20	4.9.9.30.10.0005-5	Valor ref a 13 salario proporcional conforme folha	10		2.200,00	1.431,53	D
30/11/05	1	22	4.9.9.30.10.0002-8	Valor ref a ferias vencidas conf folha	11		2.400,00	968,47	C
30/11/05	1	24	8.1.7.33.01.0003-8	Valor ref a ferias proporcinais conf folha	12		200,00	1.168,47	C
30/11/05	1	26	8.1.7.33.01.0003-8	Valor ref a 1/3 de ferias indenizadas conf folha	13		866,67	2.035,14	C
30/11/05	1	28	8.1.7.33.01.0001-0	Valor ref a dissidio conf folha	14		2.400,00	4.435,14	C
30/11/05	1	30	4.9.9.30.10.0005-5	Valor ref a 13 salario indenizado conf folha	15		200,00	4.635,14	C
30/11/05	1	31	1.8.8.03.01.0001-6	Valor ref a adiantamento anterior conf folha	16	1.251,52		3.383,62	C
30/11/05	1	33	4.9.4.20.20.0001-0	Valor ref a inss parte segurado conf folha	17	467,14		2.916,48	C
30/11/05	1	35	4.9.4.20.20.0003-8	Valor ref a ir retido sobre salario conf folha	18	667,80		2.248,68	C
30/11/05	1	37	1.8.8.03.01.0001-6	Valor ref a desconto de 1 parcela 13 salario conf folha	19	1.200,00		1.048,68	C
30/11/05	1	39	8.1.7.27.01.0001-9	Valor ref a desconto de vale transporte	20	86,23		962,45	C
30/11/05	1	41	8.1.7.27.01.0001-9	Valor ref a desconto de vale refeição	21	23,00		939,45	C
02/12/05	1	9	1.1.2.80.01.0022-7	Valor ref a pgto de salario rel 11/05	5	939,45		0,00	
06/12/05	1	1	1.1.2.80.01.0022-7	Valor ref a pgto de rescisao de Marcos Irineu	1	2.541,69		2.541,69	D
16/12/05	1	2	1.8.8.03.01.0001-6	Valor ref a adiantamento salario conforme folha	1		749,33	1.792,36	D
16/12/05	1	3	1.1.2.80.01.0022-7	Valor ref a pgto de adiantamento conf folha	2	500,00		2.292,36	D
16/12/05	1	5	1.1.2.80.01.0014-8	Valor ref a pgto de adiantamento conf folha	3	249,33		2.541,69	D
16/12/05	1	7	1.1.2.80.01.0022-7	Valor ref a pgto de adiantamento 2 parcela 13 salario	4	192,39		2.734,08	D
16/12/05	1	9	1.1.2.80.01.0014-8	Valor ref a pagamento de 2 parcela 13 salario conforme folha	5	84,66		2.818,74	D
16/12/05	1	18	4.9.9.30.10.0005-5	Valor ref a pagamento de 13 salario 2 parcela conf folha	9		300,00	2.518,74	D
16/12/05	1	19	4.9.4.20.20.0001-0	Valor ref a inss retido sobre folha de adiantamento de 13 salario conf folha	10	22,95		2.541,69	D
30/12/05	1	2	8.1.7.33.01.0001-0	Valor ref a salarios conforme folha	1		1.873,33	668,36	D
30/12/05	1	4	8.1.7.33.01.0001-0	Valor ref a slado de salario conforme folha	2		24,29	644,07	D
30/12/05	1	6	8.1.7.30.01.0001-3	Valor ref a aviso previo indenizado conforme folha	3		728,81	84,74	C
30/12/05	1	8	4.9.9.30.10.0005-5	Valor ref a 13 salario proporcional conf folha	4		546,61	631,35	C
30/12/05	1	10	4.9.9.30.10.0002-8	Valor ref a ferias proporcionais conf folha	5		607,34	1.238,69	C
30/12/05	1	12	4.9.9.30.10.0002-8	Valor ref a 1/3 de ferias indenizadas conf folha	6		202,45	1.441,14	C
30/12/05	1	14	8.1.7.33.01.0001-0	Valor ref a dissisio conf folha	7		728,81	2.169,95	C
30/12/05	1	16	4.9.9.30.10.0005-5	Valor ref a 13 salrio indenizado conf folha	8		60,73	2.230,68	C
30/12/05	1	17	4.9.4.20.20.0001-0	Valor ref a provisao de inss conf folha	9	203,86		2.026,82	C
30/12/05	1	19	1.8.8.03.01.0001-6	Valor ref a adiantamento anterior conf mfolha	10	749,33		1.277,49	C
30/12/05	1	21	1.8.8.03.01.0001-6	Valor ref a desconto de 1 parcela de 13 salrio conf folha	11	303,67		973,82	C
30/12/05	1	23	8.1.7.27.01.0003-7	Valor ref a desconto de vale transporte conforme folha	12	75,00		898,82	C
30/12/05	1	25	8.1.7.27.01.0002-8	Valor ref a desconto de vale refeição conforme folha	13	27,50		871,32	C
Conta : 4.9.9.30.10.0002-8						Provisão de Ferias		Saldo Anterior	0,00 C
Data	Lote	Linha	Contra Partida	Historico	Doc.	Débito	Crédito	Saldo Atual	
31/03/05	1	18	8.1.7.33.01.0003-8	PROV. DE FÉRIAS CF. FOLHA DE PAGAMENTO	9		1.967,20	1.967,20	C
29/04/05	1	30	8.1.7.33.01.0003-8	PROV. DE FÉRIAS PROPORC. CF. FOLHA DE PAGAMENTO	15		349,37	2.316,57	C
31/05/05	1	16	8.1.7.33.01.0003-8	Provisão de férias no período - mês:Maio/05	8		349,37	2.665,94	C
30/06/05	1	26	8.1.7.33.01.0003-8	Valor ref a provisao de ferias e adto de 1/3 relativo a folha de pagto junho/05.	13		347,66	3.013,60	C
31/08/05	1	38	8.1.7.33.01.0003-8	Valor ref a provisao de ferias relativo ao mes de julho e agosto 2005	19		682,20	3.695,80	C
30/09/05	1	62	8.1.7.33.01.0003-8	Valor ref a provisao de ferias rel 09/2005	31		347,54	4.043,34	C
31/10/05	1	35	8.1.7.33.01.0003-8	Valor ref a reversao de provisao rel a ferias 2005	18	1.109,97		2.933,37	C
30/11/05	1	21	4.9.9.30.10.0001-9	Valor ref a ferias vencidas conf folha	11	2.400,00		533,37	C
30/11/05	1	78	8.1.7.33.01.0003-8	Valor ref a provisao de ferias acumulado 11/2005	33		138,89	672,26	C
30/12/05	1	9	4.9.9.30.10.0001-9	Valor ref a ferias proporcionais conf folha	5	607,34		64,92	C
30/12/05	1	11	4.9.9.30.10.0001-9	Valor ref a 1/3 de ferias indenizadas conf folha	6	202,45		137,53	D
30/12/05	1	56	8.1.7.33.01.0003-8	Valor ref a complemento de provisao de ferias de Marcos	26		276,42	138,89	C
30/12/05	1	58	8.1.7.33.01.0003-8	Valor ref a complemento de provisao de ferias de Marcos 12/05	27		261,11	400,00	C
Conta : 4.9.9.30.10.0003-7						FGTS S/Provisão de Ferias		Saldo Anterior	0,00 C
Data	Lote	Linha	Contra Partida	Historico	Doc.	Débito	Crédito	Saldo Atual	
31/03/05	1	20	8.1.7.30.10.0001-9	PROV. DE FGTS S/ FÉRIAS CF. FOLHA DE PAGAMENTO	10		156,57	156,57	C
29/04/05	1	32	8.1.7.30.10.0001-9	PROV. DE FGTS S/FERIAS. CF. FOLHA DE PAGAMENTO	16		27,81	184,38	C
31/05/05	1	18	8.1.7.30.10.0001-9	Provisão FGTS S/Férias conf Folha de Pagto, mês base:Maio/05	9		27,81	212,19	C
30/06/05	1	28	8.1.7.30.10.0001-9	Valor ref a provisao de FGTS s/ferias relativo a folha de pagto junho/05.	14		29,54	241,73	C
31/08/05	1	40	8.1.7.30.10.0001-9	Valor ref a provisao de FGTS sobre provisao de ferias relativo ao mes de julho e agosto 2005	20		72,28	314,01	C
30/09/05	1	64	8.1.7.30.10.0001-9	Valor ref a fgts sobre provisao de ferias rel 09/2005	32		29,54	343,55	C
31/10/05	1	38	8.1.7.30.10.0001-9	Valor ref a provisao de fgts sobre ferias	19		624,45	968,00	C
30/11/05	1	80	8.1.7.30.10.0001-9	Valor ref a provisao de ferias fgts acumulado 11/2005	34		11,80	979,80	C
30/11/05	1	89	8.1.7.30.10.0001-9	Valor ref a reversao de provisao de fgts sobre rescisao de Ricardo	39	249,26		730,54	C
30/12/05	1	59	8.1.7.30.10.0001-9	Valor ref a fgts sobre ferias acumulado	28	696,55		33,99	C
Conta : 4.9.9.30.10.0004-6						INSS s/Provisão de Ferias		Saldo Anterior	0,00 C
Data	Lote	Linha	Contra Partida	Historico	Doc.	Débito	Crédito	Saldo Atual	
31/03/05	1	22	8.1.7.30.01.0001-3	PROV. DE INSS S/ FÉRIAS CF. FOLHA DE PAGAMENTO	11		544,15	544,15	C
29/04/05	1	34	8.1.7.30.50.0001-1	PROV. DE INSS S/FERIAS. CF. FOLHA DE PAGAMENTO	17		96,64	640,79	C
31/05/05	1	20	8.1.7.30.50.0001-1	Provisão INSS S/Férias conf Folha de Pagto, mês base:Maio/05	10		96,64	737,43	C

Período de :01/01/2005 à 31/12/2005

EUROSYSTEM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

CNPJ : 07.099.330/0001-25

Conta : 4.9.9.30.10.0004-6						INSS s/Provisão de Férias		Saldo Anterior	737,43 C
Data	Lote	Linha	Contra Partida	Historico	Doc.	Débito	Crédito	Saldo Atual	
30/06/05	1	30	8.1.7.30.50.0001-1	Valor ref.a provisão de ISS s/provisão de férias relativo a folha de pagto junho/05.	15		96,64	834,07 C	
31/08/05	1	42	8.1.7.30.50.0001-1	Valor ref a provisão de INSS sobre provisão de férias de julho e agosto de 2005	21		193,28	1.027,35 C	
30/09/05	1	66	8.1.7.30.50.0001-1	Valor ref a inss sobre provisão de férias rel 09/2005	33		96,64	1.123,99 C	
31/10/05	1	39	8.1.7.30.50.0001-1	Valor ref a reversão de provisão de inss rel 2005	20	308,56		815,43 C	
30/11/05	1	82	8.1.7.30.50.0001-1	Valor ref a provisão de férias inss acumulado 11/2005	35		38,61	854,04 C	
30/11/05	1	91	8.1.7.30.50.0001-1	Valor ref a reversão de provisão de inss sobre rescisão de Ricardo	40	815,43		38,61 C	
30/12/05	1	62	8.1.7.30.50.0001-1	Valor ref a provisão de inss sobre férias acumulado	29		72,59	111,20 C	
Conta : 4.9.9.30.10.0005-5						Provisão de Décimo Terceiro Salario		Saldo Anterior	0,00 C
Data	Lote	Linha	Contra Partida	Historico	Doc.	Débito	Crédito	Saldo Atual	
31/03/05	1	24	8.1.7.33.01.0004-7	PROV. DE 13ºSALARIO CF. FOLHA DE PAGAMENTO	12		644,03	644,03 C	
29/04/05	1	36	8.1.7.33.01.0004-7	PROV. DE 13oSALARIO. CF. FOLHA DE PAGAMENTO	18		282,04	926,07 C	
31/05/05	1	22	8.1.7.33.01.0004-7	Provisão 13ºSalário propor. conf Folha de Pagto, mês base:Maio/05	11		262,03	1.188,10 C	
30/06/05	1	36	8.1.7.33.01.0004-7	Valor ref.a provisão de 13º salario relativo a folha de pagto junho/05.	18		260,74	1.448,84 C	
31/08/05	1	32	8.1.7.33.01.0004-7	Valor ref a provisão de 13 salario ref ao mês de julho 2005	16		515,57	1.964,41 C	
30/09/05	1	56	8.1.7.33.01.0004-7	Valor ref a provisão de 13 salario rel 09/2005	28		260,73	2.225,14 C	
30/11/05	1	19	4.9.9.30.10.0001-9	Valor ref a 13 salario proporcional conforme folha	10	2.200,00		25,14 C	
30/11/05	1	29	4.9.9.30.10.0001-9	Valor ref a 13 salario indenizado conf folha	15	200,00		174,86 D	
30/11/05	1	50	8.1.7.33.01.0004-7	Valor ref a complemento de provisão de Ricardo rel 2/12 avos de 13 salario	25		400,00	225,14 C	
30/11/05	1	84	8.1.7.33.01.0001-0	Valor ref a provisão de 13 salario acumulado 11/2005	36		104,17	329,31 C	
16/12/05	1	17	4.9.9.30.10.0001-9	Valor ref a pagamento de 13 salario 2 parcela conf folha	9	300,00		29,31 C	
30/12/05	1	7	4.9.9.30.10.0001-9	Valor ref a 13 salario proporcional conf folha	4	546,61		517,30 D	
30/12/05	1	15	4.9.9.30.10.0001-9	Valor ref a 13 salrio indenizado conf folha	8	60,73		578,03 D	
30/12/05	1	46	8.1.7.33.01.0004-7	Valor ref a complemento de provisão de 13 salario	23		578,03	0,00	
Conta : 4.9.9.30.10.0006-4						FGTS S/Provisão de Décimo Terceiro Salario		Saldo Anterior	0,00 C
Data	Lote	Linha	Contra Partida	Historico	Doc.	Débito	Crédito	Saldo Atual	
31/03/05	1	26	8.1.7.30.10.0001-9	PROV. DE FGTS S/13ºSALARIO CF. FOLHA DE PAGAMENTO	13		52,86	52,86 C	
29/04/05	1	38	8.1.7.30.10.0001-9	PROV. DE FGTS-13oSALARIO. CF. FOLHA DE PAGAMENTO	19		20,86	73,72 C	
31/05/05	1	24	8.1.7.30.10.0001-9	Provisão FGTS S/13ºsalario conf Folha de Pagto, mês base:Maio/05	12		20,86	94,58 C	
30/06/05	1	32	8.1.7.30.10.0001-9	Valor ref.a FGTS s/provisão de 13º salario relativo a folha de pagto junho/05.	16		22,16	116,74 C	
31/08/05	1	36	8.1.7.30.10.0001-9	Valor ref a FGTS sobre provisão de 13 salario relativo ao mes de julho 2005	18		50,23	166,97 C	
30/09/05	1	60	8.1.7.30.10.0001-9	Valor ref a fgts sobre provisão de 13 salario rel 09/2005	30		20,86	187,83 C	
31/10/05	1	46	8.1.7.30.10.0001-9	Valor ref a provisão de 13 salario fgts	23		170,00	357,83 C	
30/11/05	1	88	8.1.7.30.10.0001-9	Valor ref a provisão de 13 salario fgts acumulado 11/2005	38		8,85	366,68 C	
30/11/05	1	95	8.1.7.30.10.0001-9	Valor ref a reversão de provisão de fgts de 13 salario sobre rescisão de Ricardo	42	170,00		196,68 C	
16/12/05	1	25	4.9.4.20.20.0002-9	Valor ref a fgts sobre folha de 13 salario	13	25,50		171,18 C	
30/12/05	1	51	8.1.7.30.10.0001-9	Valor ref a reversão de fgts de 13 salario	24	171,18		0,00	
Conta : 4.9.9.30.10.0007-3						INSS S/ Provisão de décimo Terceiro Salario		Saldo Anterior	0,00 C
Data	Lote	Linha	Contra Partida	Historico	Doc.	Débito	Crédito	Saldo Atual	
31/03/05	1	28	8.1.7.30.01.0001-3	PROV. DE INSS S/13ºSALARIO CF. FOLHA DE PAGAMENTO	14		183,68	183,68 C	
29/04/05	1	40	8.1.7.30.50.0001-1	PROV. DE INSS-13oSALARIO. CF. FOLHA DE PAGAMENTO	20		72,49	256,17 C	
31/05/05	1	26	8.1.7.30.50.0001-1	Provisão INSS S/13ºsalario conf Folha de Pagto, mês base:Maio/05	13		72,48	328,65 C	
30/06/05	1	34	8.1.7.30.50.0001-1	Valor ref.a INSS s/provisão de 13º salario relativo a folha de pagto junho/05.	17		72,49	401,14 C	
31/08/05	1	34	8.1.7.30.50.0001-1	Valor ref a INSS sobre provisão de 13 salario relativo ao mes de julho 2005	17		144,96	546,10 C	
30/09/05	1	58	8.1.7.30.50.0001-1	Valor ref a inss sobre provisão de 13 salario rel 09/2005	29		72,49	618,59 C	
31/10/05	1	44	8.1.7.30.50.0001-1	Valor ref a provisão de 13 salario inss	22		556,00	1.174,59 C	
30/11/05	1	86	8.1.7.30.50.0001-1	Valor ref a provisão de 13 salario inss acumulado 11/2005	37		28,96	1.203,55 C	
30/11/05	1	93	8.1.7.30.50.0001-1	Valor ref a reversão de provisão de inss de 13 salario sobre rescisão de Ricardo	41	556,00		647,55 C	
16/12/05	1	23	4.9.4.20.20.0001-0	Valor ref a inss sobre folha de 13 salario	12	83,40		564,15 C	
30/12/05	1	53	8.1.7.30.50.0001-1	Valor ref a reversção de inss sobre 13 salario	25	564,15		0,00	
Conta : 4.9.9.30.90.0005-9						Outros Pagamentos		Saldo Anterior	2.000,00 C
Data	Lote	Linha	Contra Partida	Historico	Doc.	Débito	Crédito	Saldo Atual	
05/01/05	1	1	1.1.1.10.01.0001-2	Pagtº. da 2ª parcela, relativo a implantação do sistema contabil, conforme nota de serviços nº 687, da Zap - Sig	1	1.970,00		30,00 C	
05/01/05	1	3	4.9.4.20.10.0001-7	Retenção de IR s/serviços prestados pela Zap - Sig, conforme nota fiscal de serviços nº 687.	2	30,00		0,00	
31/01/05	1	12	8.1.7.39.01.0001-4	Provisão para Pagto da nota fiscal de serviços nº.697 da ZAP - Sig, rel a serviços prestados em jan/05.	6		1.100,00	1.100,00 C	
04/02/05	2	1	1.1.1.10.01.0001-2	Vr. ref. pagto. do serviços de informatica, rel a nota fiscal de serv. 697 da Zap -Sig	1	1.083,50		16,50 C	
04/02/05	2	3	4.9.4.20.10.0001-7	Retenção de IR s/serviços prestados, rel. a nota fiscal de serviços nº 00697 da Zap	2	16,50		0,00	
28/02/05	1	2	8.1.7.39.01.0001-4	Provisão de serviços prestados pela ZAP Sig Sist. Integrado, relativo ao mes de fev/05	1		1.100,00	1.100,00 C	
07/03/05	1	1	1.1.1.10.01.0001-2	Valor ref. pagamento Nf No.710-ZAP ZIG SISTEMAS LTDA	1	1.083,50		16,50 C	

Período de :01/01/2005 à 31/12/2005

EUROSYSTEM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

CNPJ : 07.099.330/0001-25

Conta : 4.9.9.30.90.0005-9					Outros Pagamentos	Saldo Anterior	0,00	
Data	Lote	Linha	Contra Partida	Historico	Doc.	Débito	Crédito	Saldo Atual
07/03/05	1	3	4.9.4.20.10.0001-7	Valor ref.ir RETIDO S/ pagamento Nf No.710-ZAP ZIG SISTEMAS LTDA	2	16,50		0,00
31/03/05	1	54	8.1.7.39.01.0001-4	Provisão serv.prestados pela ZAP ZIG Serv.Informatica no mês de Mar/05	27		1.100,00	1.100,00 C
05/04/05	1	1	1.1.2.80.01.0014-8	Valor ref. pagamento Nf No.722-ZAP ZIG SISTEMAS LTDA. cf Ch 0011	1	1.083,50		16,50 C
05/04/05	1	3	4.9.4.20.10.0001-7	Valor ref. Retenção IR s/serviços - Nf No.722-ZAP ZIG SISTEMAS LTDA.	2	16,50		0,00
29/04/05	1	56	8.1.7.39.01.0001-4	Vl.ref.provisão serv.prestados por ZAP ZIG SISTEMAS LTDA, ref. mês Abril/05	28		1.100,00	1.100,00 C
05/05/05	1	1	1.1.2.80.01.0014-8	Valor ref. pagamento Nf No.736-ZAP SIG SISTEMAS LTDA,	1	1.083,50		16,50 C
05/05/05	1	3	4.9.4.20.10.0002-6	Valor ref. IR retido s/pagamento Nf No.736-ZAP SIG SISTEMAS LTDA,	2	16,50		0,00
31/05/05	1	28	8.1.7.39.01.0001-4	Provisão rer. serv. prestados por ZAP SIG SISTEMAS LTDA, ref. mês Maio/05	14		1.100,00	1.100,00 C
06/06/05	1	1	1.1.2.80.01.0014-8	Vr.ref.pagto a Zap Sistemas Integrados S/C Ltda rel.serv.maio/05.	1	1.083,50		16,50 C
06/06/05	1	3	4.9.4.20.10.0002-6	Vr.ref.a retenção de IR s/N.F. 749 da Zap Sistemas Integrados S/C Ltda rel.serv.maio/05.	2	16,50		0,00
30/06/05	1	40	8.1.7.54.01.0002-2	Vr. ref. provisão de serviços prestados no mes de junho05, pela ZAP Sig. Sistemas Integrados, conforme nota de serviço nº 764.	20		1.100,00	1.100,00 C
05/07/05	1	11	4.9.4.20.10.0002-6	Valor ref. a retenção de ir sobre serviços conforme nf nº 00764 da zap sistemas integrados	2	16,50		1.083,50 C
05/07/05	1	13	1.1.2.80.01.0022-7	Valor ref. a pgto de darf de serviços nº 00764 zap sistemas	3	1.083,50		0,00
14/07/05	1	2	8.1.7.27.01.0003-7	valor ref. nota fiscal nº 236922 de compra de vale transporte relativo ao periodo 06/2005	1		256,46	256,46 C
14/07/05	1	3	1.1.2.80.01.0014-8	valor ref. ao pagamento parte da nf nº236922 relativo a vale transporte	2	225,29		31,17 C
29/07/05	2	14	8.1.7.39.01.0001-4	Valor ref. a provisão de serviços de informatica prestados pela zap sistemas conf. nf nº 0777	7		1.100,00	1.131,17 C
05/08/05	1	1	1.1.2.80.01.0014-8	Valor ref. a pagamento indevido de nf 236921 relativo a vale transporte	1	31,17		1.100,00 C
05/08/05	1	7	4.9.4.20.10.0001-7	Valor ref. a IR retido sobre nf 0777 de zap sig sistemas	3	16,50		1.083,50 C
05/08/05	1	9	1.1.2.80.01.0014-8	Valor ref. a pagamento da nf 0777 zap sig pago pelo bco	4	1.083,50		0,00
31/08/05	1	54	8.1.7.39.01.0001-4	Valor ref. a provisão de zap sig sistemas	27		1.100,00	1.100,00 C
05/09/05	1	1	4.9.4.20.10.0001-7	Valor ref. a ir tetido sobre nf 0786 de zap sistemas	1	16,50		1.083,50 C
05/09/05	1	3	1.1.2.80.01.0014-8	Valor ref. a pgto de nf 0786 de zap sistemas	2	1.083,50		0,00
30/09/05	1	34	8.1.7.39.01.0001-4	Valor ref a provisão da nf zap sistemas	17		1.100,00	1.100,00 C
07/10/05	1	3	4.9.4.20.10.0002-6	Valor ref a ir retido sobre serviços conf nf 799 zap sistemas	2	16,50		1.083,50 C
07/10/05	1	5	1.1.2.80.01.0014-8	Valor ref a pgto de nf 799 zap sistemas rel 09/2005	3	1.083,50		0,00
31/10/05	1	48	8.1.7.39.01.0001-4	Valor ref a provisão de nf de zap msistemas nº 813	24		1.250,00	1.250,00 C
07/11/05	1	1	1.1.2.80.01.0022-7	Valor ref a pgto de nf 813 zap sistemas	1	1.231,25		18,75 C
07/11/05	1	3	4.9.4.20.10.0002-6	Valor ref a ir retido sobre serviços prestados conforme nf 813 zap sistemas	2	18,75		0,00
05/12/05	1	4	8.1.7.39.01.0001-4	Valor ref a provisão de nf 825 SIG sistemas	2		1.250,00	1.250,00 C
05/12/05	1	5	4.9.4.20.10.0002-6	Valor ref a ir retido sobre serviços prestados conf nf 825	3	18,75		1.231,25 C
05/12/05	1	7	1.1.2.80.01.0022-7	Valor ref a pgto de nf 825 de SIGsistemas	4	1.231,25		0,00
05/12/05	1	10	8.1.7.39.01.0001-4	Valor ref a provisão de nf 379 RQS Informatica	5		4.500,00	4.500,00 C
05/12/05	1	11	4.9.4.20.10.0002-6	Valor ref a ir retido sobre serviços prestados de informatica conf nf 379	6	67,50		4.432,50 C
05/12/05	1	13	1.1.2.80.01.0022-7	Valor ref a pgto de nf 379 rel a serviços de informatica	7	4.432,50		0,00
Conta : 4.9.9.92.01.0002-2					Diversos a Repassar	Saldo Anterior	0,00 C	
Data	Lote	Linha	Contra Partida	Historico	Doc.	Débito	Crédito	Saldo Atual
04/07/05	1	4	1.1.2.80.01.0014-8	valor ref. ao cheque devolvido deo pagamento de inss competencia 06/2005	2		1.189,56	1.189,56 C
06/07/05	1	1	1.1.2.80.01.0014-8	Valor ref. a regularização do pagamento do inss 06/2005 paga pelo bco bradesco c/c 7136/6	1	1.189,56		0,00
Conta : 6.1.8.10.01.0001-8					Lucros ou Prejuizos Acumulados	Saldo Anterior	7.553,53 D	
Data	Lote	Linha	Contra Partida	Historico	Doc.	Débito	Crédito	Saldo Atual
31/03/05	999	1		Valor Transferido p/ Cta de Resultados	0	29.011,09		36.564,62 D
31/03/05	999	2		Valor Transferido p/ Cta de Resultados	0		68.222,14	31.657,52 C
30/06/05	999	1		Valor Transferido p/ Cta de Resultados	0	35.349,49		3.691,97 D
30/06/05	999	2		Valor Transferido p/ Cta de Resultados	0		98.921,16	95.229,19 C
30/09/05	999	1		Valor Transferido p/ Cta de Resultados	0	38.644,61		56.584,58 C
30/09/05	999	2		Valor Transferido p/ Cta de Resultados	0		115.235,64	171.820,22 C
31/12/05	999	1		Valor Transferido p/ Cta de Resultados	0	50.265,01		121.555,21 C
31/12/05	999	2		Valor Transferido p/ Cta de Resultados	0		129.742,36	251.297,57 C
Conta : 6.1.8.80.01.0001-7					Dividendos e Lucros Pagos Antecipadamente (-)	Saldo Anterior	0,00 C	
Data	Lote	Linha	Contra Partida	Historico	Doc.	Débito	Crédito	Saldo Atual
17/06/05	1	9	1.1.2.80.01.0014-8	Valor ref.a dividendos pagos antecipadamenmte relativo a 2005.	5	45.697,00		45.697,00 D
01/09/05	1	1	1.1.2.80.01.0014-8	Valor ref. a distribuição de lucros e resultado aos socios	1	64.968,75		110.665,75 D
25/11/05	1	3	1.1.2.80.01.0022-7	Valor ref a lucros distribuidos	2	63.697,00		174.362,75 D
Conta : 7.1.7.80.01.0001-1					Athenabanco Fomento Mercantil Ltda	Saldo Anterior	0,00 C	
Data	Lote	Linha	Contra Partida	Historico	Doc.	Débito	Crédito	Saldo Atual
28/02/05	1	14	1.8.3.70.01.0001-3	Vr. ref. Serviços de Informatica, prestado a Athenabanco Nota Fiscal de Serviço nº. 0001,relativo ao mes de fevereiro/05, conforme contrato.	7		36.712,08	36.712,08 C

Período de :01/01/2005 à 31/12/2005

EUROSYSTEM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

CNPJ : 07.099.330/0001-25

Conta : 7.1.7.80.01.0001-1					Athenabanco Fomento Mercantil Ltda		Saldo Anterior	36.712,08 C	
Data	Lote	Linha	Contra Partida	Historico	Doc.	Débito	Crédito	Saldo Atual	
31/03/05	1	30	1.8.3.70.01.0001-3	Valor ref. serviços prestados á ATHENABANCO FOMENTO MERCANTIL LTDA - vcto 11/04/05.	15		31.495,76		68.207,84 C
31/03/05	998	23	8.9.4.20.10.0001-5	Apuração de Resultados nesta data	0	68.207,84			0,00
29/04/05	1	14	1.8.3.70.01.0001-3	Valor ref. serviços prestados á ATHENABANCO FOM.MER.LTDA, conf. NF nº 003, vcto 13/05/05.	7		36.262,40		36.262,40 C
31/05/05	1	52	1.8.3.70.01.0001-3	Valor ref. serviços prest. á ATHENABANCO FOM.MERC.LTDA conf. NF nº 004	26		30.362,56		66.624,96 C
30/06/05	1	38	1.8.3.70.01.0001-3	Valor ref.a receita de serviços prestados pela Athenabanco relativo ao mes de junho/05 conf.N.F.005.	19		32.296,20		98.921,16 C
30/06/05	998	20	8.1.7.69.01.0002-4	Apuração de Resultados nesta data	0	98.921,16			0,00
29/07/05	2	16	1.8.3.70.01.0001-3	Valor ref. a provisao de serviços prestados a Athenabanco rel ao mês 07/2005 conforme nf nº 006	8		35.129,20		35.129,20 C
31/08/05	1	26	1.8.3.70.01.0001-3	Valor ref. a serviços prestados a athenabanco em 08/2005 conforme nf nº 007	13		38.411,88		73.541,08 C
30/09/05	1	8	1.8.3.70.01.0001-3	Valor ref. serviços prestados a conforme nf 008	4		41.694,56		115.235,64 C
30/09/05	998	25	8.1.9.99.01.0003-0	Apuração de Resultados nesta data	0	115.235,64			0,00
31/10/05	1	16	1.8.3.70.01.0001-3	Valor ref a serviços prestados a athenabanco conf nf 009	8		36.927,92		36.927,92 C
30/11/05	1	2	1.8.3.70.01.0001-3	Valor ref a serviços prestados conforme nf 010	1		46.897,38		83.825,30 C
26/12/05	1	4	1.8.3.70.01.0001-3	Valor ref a serviços prestados conforme nf 011	2		45.917,06		129.742,36 C
31/12/05	998	22	8.1.9.33.01.0001-6	Apuração de Resultados nesta data	0	129.742,36			0,00
Conta : 8.1.7.03.01.0001-9					AGUA, ENERGIA E GAS		Saldo Anterior	0,00 D	
Data	Lote	Linha	Contra Partida	Historico	Doc.	Débito	Crédito	Saldo Atual	
10/01/05	1	3	1.1.1.10.01.0001-2	Vlr.ref.pgto á Alpha Getão Patrimonial ref. Agua mês Mar/05	2	75,05			75,05 D
10/02/05	1	3	1.1.1.10.01.0001-2	Vlr.ref.pgto a Alpha Gestão Empresarial, ref. Agua - mês Fev/05	2	78,81			153,86 D
10/03/05	1	15	1.1.2.80.01.0014-8	Vlr.ref.pgto Agua - mês Fev/05 á Alpha Gestão Patrimonial - CH 001	8	19,52			173,38 D
31/03/05	998	1	8.1.7.27.01.0002-8	Apuração de Resultados nesta data	0		173,38		0,00
Conta : 8.1.7.06.01.0001-6					Despesas de alugueis		Saldo Anterior	0,00 D	
Data	Lote	Linha	Contra Partida	Historico	Doc.	Débito	Crédito	Saldo Atual	
10/01/05	1	1	1.1.1.10.01.0001-2	Vlr.ref.pgto á Alpha Getão Patrimonial ref. aluguel mês Mar/05	1	550,00			550,00 D
10/02/05	1	1	1.1.1.10.01.0001-2	Vlr.ref.pgto a Alpha Gestão Empresarial, ref. aluguel - mês Fev/05	1	550,00			1.100,00 D
10/03/05	1	11	1.1.2.80.01.0014-8	Vlr.ref.pgto aluguel mês Fev/05 á Alpha Gestão Patrimonial - CH 001	6	550,00			1.650,00 D
31/03/05	998	2	8.1.7.27.01.0002-8	Apuração de Resultados nesta data	0		1.650,00		0,00
29/04/05	1	11	1.8.8.05.01.0001-4	Valor ref. pagamento aluguel mês Abril/05, cf.quitação do pgto efetuado em duplic. em Mar/05.	6	550,00			550,00 D
29/04/05	1	61	1.8.8.05.01.0001-4	Valor ref. pagamento agua/luz ref.aluguel mês Abril/05, cf.quitação do pgto efetuado em duplic. em Mar/05.	31	101,89			651,89 D
10/05/05	1	5	1.1.2.80.01.0014-8	Valor ref. pagamento á Alpha Gestão, ref. aluguel Maio/05-ch 030	3	645,68			1.297,57 D
10/06/05	1	1	1.1.2.80.01.0014-8	Vr.ref. pagto do aluguel a Alpha Gestão Patrimonial maio/05.	1	650,28			1.947,85 D
30/06/05	998	1	7.1.7.80.01.0001-1	Apuração de Resultados nesta data	0		1.947,85		0,00
11/07/05	2	5	1.1.2.80.01.0014-8	Valor ref. a pgto de aluguel ref. ao periodo 10/06 a 09/07	3	656,58			656,58 D
10/08/05	1	1	1.1.2.80.01.0014-8	Valor ref. a pagamento de aluguel de 10/07 a 09/08	1	656,75			1.313,33 D
12/09/05	1	1	1.1.2.80.01.0014-8	Valor ref. a pgto de aluguel de 10/08 a 09/09 de 2005	1	657,37			1.970,70 D
30/09/05	998	1	7.1.7.80.01.0001-1	Apuração de Resultados nesta data	0		1.970,70		0,00
10/10/05	1	3	1.1.2.80.01.0022-7	Valor ref a pgto de aluguel rel 09/2005	2	685,51			685,51 D
07/11/05	1	9	1.1.2.80.01.0014-8	Valor ref a pagamento de aluguel rel 10/09 a 9/10	5	685,51			1.371,02 D
14/12/05	1	5	1.1.2.80.01.0022-7	Valor ref a pgto de aluguel de 10/11 a 9/12	3	677,51			2.048,53 D
31/12/05	998	1	7.1.7.80.01.0001-1	Apuração de Resultados nesta data	0		2.048,53		0,00
Conta : 8.1.7.24.01.0001-2					Despesa c/ Material de expediente		Saldo Anterior	0,00 D	
Data	Lote	Linha	Contra Partida	Historico	Doc.	Débito	Crédito	Saldo Atual	
10/08/05	1	5	1.1.2.80.01.0014-8	Valor ref. a outras despesas pagas pelo bco	3	29,59			29,59 D
30/09/05	998	2	7.1.7.80.01.0001-1	Apuração de Resultados nesta data	0		29,59		0,00
Conta : 8.1.7.27.01.0001-9					Assistencia Medica		Saldo Anterior	0,00 D	
Data	Lote	Linha	Contra Partida	Historico	Doc.	Débito	Crédito	Saldo Atual	
12/09/05	1	3	1.1.2.80.01.0014-8	Valor ref. a pgto bradesco saude	2	353,75			353,75 D
30/09/05	1	26	4.9.9.30.10.0001-9	Valor ref a desconto de vale transporte rel 09/2005	13		43,73		310,02 D
30/09/05	998	3	7.1.7.80.01.0001-1	Apuração de Resultados nesta data	0		310,02		0,00
03/10/05	1	1	1.1.2.80.01.0022-7	Valor ref a pgot de saude bradesco rel 09/2005	1	343,55			343,55 D
01/11/05	1	1	1.1.2.80.01.0022-7	Valor ref a pgto de assistencia medica plano de saude bradesco	1	343,55			687,10 D
30/11/05	1	40	4.9.9.30.10.0001-9	Valor ref a desconto de vale transporte	20		86,23		600,87 D
30/11/05	1	42	4.9.9.30.10.0001-9	Valor ref a desconto de vale refeição	21		23,00		577,87 D
02/12/05	1	3	1.1.2.80.01.0022-7	Valor ref a pgto de assistencia medica	2	343,55			921,42 D
31/12/05	998	2	7.1.7.80.01.0001-1	Apuração de Resultados nesta data	0		921,42		0,00
Conta : 8.1.7.27.01.0002-8					Vale refeição		Saldo Anterior	0,00 D	
Data	Lote	Linha	Contra Partida	Historico	Doc.	Débito	Crédito	Saldo Atual	
31/03/05	1	8	4.9.9.30.10.0001-9	VLR.REF.CONTRIB.SINDICAL RETIDA S/ SALARIO CF. FOLHA DE PAGAMENTO	4		14,30		14,30 C
31/03/05	998	3	8.9.4.20.10.0001-5	Apuração de Resultados nesta data	0	14,30			0,00
22/04/05	1	3	1.1.2.80.01.0014-8	Valor ref. pagamento á Ticket Serviços Ltda, ref. aquisição de Vale Refeição, cf ch 0021	2	513,17			513,17 D

Período de :01/01/2005 à 31/12/2005

EUROSYSTEM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

CNPJ : 07.099.330/0001-25

Conta : 8.1.7.27.01.0002-8					Vale refeição	Saldo Anterior	513,17 D	
Data	Lote	Linha	Contra Partida	Historico	Doc.	Débito	Crédito	Saldo Atual
29/04/05	1	59	4.9.9.30.10.0001-9	Vlr.ref.reclassificação do lcto 1-7-31/03/05-ref. v.Refeição desc. Fopag Março/05	30	14,30		527,47 D
18/05/05	1	1	1.1.2.80.01.0014-8	Valor ref. pagamento Nf No.240071-TICKET SERVIÇOS LTDA CH 035 - Bco Bradesco	1	536,89		1.064,36 D
16/06/05	1	1	1.1.2.80.01.0014-8	Valor ref.a pagto de ticket serviços S/A relativo a vale refeição de jun/05.	1	513,17		1.577,53 D
30/06/05	1	18	4.9.9.30.10.0001-9	Valor ref.a reembolso de vale refeição do mes de junho/05.	9		25,30	1.552,23 D
30/06/05	1	42	4.9.9.30.10.0001-9	Vr. ref. reembolso de Vale refeição, rel aos meses de janeiro a abril05.	21		87,45	1.464,78 D
30/06/05	998	2	7.1.7.80.01.0001-1	Apuração de Resultados nesta data	0		1.464,78	0,00
01/07/05	1	7	1.1.2.80.01.0014-8	Valor ref. a pagamento de vale refeição conforme nota nº 323612 da empresa ticket pg pelo bco bradesco c/c 7136/6	4	560,61		560,61 D
29/07/05	1	12	4.9.9.30.10.0001-9	Valor ref. a reembolso de vale refeição rel. ao mes de julho de 2005	6		24,15	536,46 D
26/08/05	1	1	1.1.2.80.01.0014-8	Valor ref a pagamento do visa vale relativo 08/2005	1	483,00		1.019,46 D
31/08/05	1	20	4.9.9.30.10.0001-9	Valor ref. a reembolso de vale refeição relativo ao mês 08/2005	10		26,45	993,01 D
27/09/05	1	5	1.1.2.80.01.0014-8	Valor ref a pgto de visa vale rel 09/2005	3	460,00		1.453,01 D
30/09/05	998	4	7.1.7.80.01.0001-1	Apuração de Resultados nesta data	0		1.453,01	0,00
26/10/05	1	5	1.1.2.80.01.0022-7	Valor ref a pagamento de visa vale rel 10/2005	3	461,50		461,50 D
31/10/05	1	10	4.9.9.30.10.0001-9	Valor ref a desconto de vale refeição conforme folha	5		23,00	438,50 D
16/11/05	1	19	1.1.2.80.01.0014-8	Valor ref a pgto de vale refeição	10	218,40		656,90 D
25/11/05	1	5	1.1.2.80.01.0022-7	Valor ref a pgto de vale refeição	3	440,00		1.096,90 D
14/12/05	1	9	1.1.2.80.01.0014-8	Valor ref a pgto de vr de Carlos Bittencurt	5	236,60		1.333,50 D
26/12/05	1	1	1.1.2.80.01.0022-7	Valor ref a pgto de vale refeição	1	421,50		1.755,00 D
30/12/05	1	26	4.9.9.30.10.0001-9	Valor ref a desconto de vale refeição conforme folha	13		27,50	1.727,50 D
31/12/05	998	3	7.1.7.80.01.0001-1	Apuração de Resultados nesta data	0		1.727,50	0,00
Conta : 8.1.7.27.01.0003-7					Vale Transporte	Saldo Anterior	0,00 D	
Data	Lote	Linha	Contra Partida	Historico	Doc.	Débito	Crédito	Saldo Atual
16/03/05	1	1	1.1.2.80.01.0014-8	Vlr.ref.pgto Fatura nº1616741-VB SERVIÇOS re. Vale Transp. - CH. 003	1	231,02		231,02 D
31/03/05	998	4	8.1.7.27.01.0002-8	Apuração de Resultados nesta data	0		231,02	0,00
15/04/05	1	5	1.1.2.80.01.0014-8	Valor ref. pagamento V.B SERVIÇOS.COM.ADM.LTDA, ref aquisição Vale Trsnporte, cg ch 0018	3	239,50		239,50 D
17/05/05	1	1	1.1.2.80.01.0014-8	Valor ref. pagamento Nf No.189657-VB SERVIÇOS LTDA ref. aquisição vale transporte - ch 034	1	247,98		487,48 D
31/05/05	1	6	4.9.9.30.10.0001-9	Desc. vale transporte conf Folha de Pagto, mês base:Maio/05	3		43,73	443,75 D
16/06/05	1	3	1.1.2.80.01.0014-8	Valor ref.a pagto de Lider em Vale Transporte rel.a vale transporte de jun/05 conf.N.F. 213406.	2	239,50		683,25 D
30/06/05	1	16	4.9.9.30.10.0001-9	Valor ref.a reembolso de vale transporte do mes de junho/05.	8		43,73	639,52 D
30/06/05	998	3	7.1.7.80.01.0001-1	Apuração de Resultados nesta data	0		639,52	0,00
14/07/05	1	1	4.9.9.30.90.0005-9	valor ref. nota fiscal nº 236922 de compra de vale transporte relativo ao periodo 06/2005	1	256,46		256,46 D
29/07/05	1	10	4.9.9.30.10.0001-9	Valor ref. a reembolso de vale transporte rel. ao mes de julho de 2005	5		43,73	212,73 D
16/08/05	1	1	1.1.2.80.01.0014-8	Valor ref a pagamento de vale transporte conforme nf 26018	1	239,50		452,23 D
31/08/05	1	18	4.9.9.30.10.0001-9	Valor ref. a reembolso de vale transporte relativo ao mês 08/2005	9		43,73	408,50 D
20/09/05	1	1	1.1.2.80.01.0014-8	Valor ref a pgto de vale transporte rel 09/2005	1	231,03		639,53 D
30/09/05	998	5	7.1.7.80.01.0001-1	Apuração de Resultados nesta data	0		639,53	0,00
18/10/05	1	1	1.1.2.80.01.0022-7	Valor ref a pgto de vale transporte	1	231,03		231,03 D
31/10/05	1	8	4.9.9.30.10.0001-9	Valor ref a desconto de vale transporte conforme folha	4		43,73	187,30 D
16/11/05	1	1	1.1.2.80.01.0022-7	Valor ref a pgto de vale transporte rel 10/2005	1	247,98		435,28 D
19/12/05	1	1	1.1.2.80.01.0022-7	Valor ref a pgto de vale transporte integral	1	331,73		767,01 D
30/12/05	1	24	4.9.9.30.10.0001-9	Valor ref a desconto de vale transporte conforme folha	12		75,00	692,01 D
31/12/05	998	4	7.1.7.80.01.0001-1	Apuração de Resultados nesta data	0		692,01	0,00
Conta : 8.1.7.30.01.0001-3					Despesas de Pessoal - Encargos Sociais	Saldo Anterior	0,00 D	
Data	Lote	Linha	Contra Partida	Historico	Doc.	Débito	Crédito	Saldo Atual
31/03/05	1	21	4.9.9.30.10.0004-6	PROV. DE INSS S/ FÉRIAS CF. FOLHA DE PAGAMENTO	11	544,15		544,15 D
31/03/05	1	27	4.9.9.30.10.0007-3	PROV. DE INSS S/13*SALARIO CF. FOLHA DE PAGAMENTO	14	183,68		727,83 D
31/03/05	998	5	8.1.7.27.01.0002-8	Apuração de Resultados nesta data	0		727,83	0,00
30/12/05	1	5	4.9.9.30.10.0001-9	Valor ref a aviso previo indenizado conforme folha	3	728,81		728,81 D
31/12/05	998	5	7.1.7.80.01.0001-1	Apuração de Resultados nesta data	0		728,81	0,00
Conta : 8.1.7.30.01.0002-2					FGTS SOBRE RESCISÃO	Saldo Anterior	0,00 D	
Data	Lote	Linha	Contra Partida	Historico	Doc.	Débito	Crédito	Saldo Atual
25/11/05	1	19	4.9.4.20.20.0002-9	Valor ref a multa de fgts sobre rescisão	10	1.310,70		1.310,70 D
09/12/05	1	7	4.9.4.20.20.0002-9	Valor ref a multa de fgts sobre rescisão de Marcos	4	337,27		1.647,97 D
31/12/05	998	6	7.1.7.80.01.0001-1	Apuração de Resultados nesta data	0		1.647,97	0,00
Conta : 8.1.7.30.10.0001-9					Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	Saldo Anterior	0,00 D	
Data	Lote	Linha	Contra Partida	Historico	Doc.	Débito	Crédito	Saldo Atual
31/01/05	1	7	4.9.4.20.20.0002-9	Vr. referente FGTS s/ folha do mes de janeiro/05	4	204,00		204,00 D
28/02/05	1	9	4.9.4.20.20.0002-9	Vr. ref. FGTS. S/ folha de pagº. do mes de fev/05	5	204,00		408,00 D
31/03/05	1	11	4.9.4.20.20.0002-9	VLR.REF. FGTS CF. FOLHA DE PAGAMENTO	6	251,49		659,49 D
31/03/05	1	19	4.9.9.30.10.0003-7	PROV. DE FGTS S/ FÉRIAS CF. FOLHA DE PAGAMENTO	10	156,57		816,06 D
31/03/05	1	25	4.9.9.30.10.0006-4	PROV. DE FGTS S/13*SALARIO CF. FOLHA DE PAGAMENTO	13	52,86		868,92 D

Período de :01/01/2005 à 31/12/2005

EUROSYSTEM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

CNPJ : 07.099.330/0001-25

Conta : 8.1.7.30.10.0001-9				Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	Saldo Anterior	868,92 D		
Data	Lote	Linha	Contra Partida	Historico	Doc.	Débito	Crédito	Saldo Atual
31/03/05	998	6	8.1.7.27.01.0002-8	Apuração de Resultados nesta data	0		868,92	0,00
29/04/05	1	23	4.9.4.20.20.0002-9	PROV. DE FGTS CF. FOLHA DE PAGAMENTO	12	265,94		265,94 D
29/04/05	1	31	4.9.9.30.10.0003-7	PROV. DE FGTS S/FERIAS. CF. FOLHA DE PAGAMENTO	16	27,81		293,75 D
29/04/05	1	37	4.9.9.30.10.0006-4	PROV. DE FGTS-13oSALARIO. CF. FOLHA DE PAGAMENTO	19	20,86		314,61 D
31/05/05	1	7	4.9.4.20.20.0002-9	Provisão FGTS s/remun.mensal conf Folha de Pagto, mês base:Maio/05	4	265,94		580,55 D
31/05/05	1	17	4.9.9.30.10.0003-7	Provisão FGTS S/Férias conf Folha de Pagto, mês base:Maio/05	9	27,81		608,36 D
31/05/05	1	23	4.9.9.30.10.0006-4	Provisão FGTS S/13ºsalario conf Folha de Pagto, mês base:Maio/05	12	20,86		629,22 D
30/06/05	1	23	4.9.4.20.20.0002-9	Valor ref.a FGTS e a C.S. Lei Compl.110/01 relativo a folha de pagto junho/05.	12	265,94		895,16 D
30/06/05	1	27	4.9.9.30.10.0003-7	Valor ref.a provisão de FGTS s/ferias relativo a folha de pagto junho/05.	14	29,54		924,70 D
30/06/05	1	31	4.9.9.30.10.0006-4	Valor ref.a FGTS s/provisão de 13º salario relativo a folha de pagto junho/05.	16	22,16		946,86 D
30/06/05	998	4	7.1.7.80.01.0001-1	Apuração de Resultados nesta data	0		946,86	0,00
31/08/05	1	23	4.9.4.20.20.0002-9	Valor ref. a FGTS e contribuição social sobre salarios relativo ao mês 08/2005	12	265,94		265,94 D
31/08/05	1	35	4.9.9.30.10.0006-4	Valor ref a FGTS sobre provisão de 13 salario relativo ao mes de julho 2005	18	50,23		316,17 D
31/08/05	1	39	4.9.9.30.10.0003-7	Valor ref a provisão de FGTS sobre provisão de ferias relativo ao mes de julho e agosto 2005	20	72,28		388,45 D
30/09/05	1	31	4.9.4.20.20.0002-9	Valor ref a fgts e contribuição sobre salario 09/2005	16	265,94		654,39 D
30/09/05	1	59	4.9.9.30.10.0006-4	Valor ref a fgts sobre provisão de 13 salario rel 09/2005	30	20,86		675,25 D
30/09/05	1	63	4.9.9.30.10.0003-7	Valor ref a fgts sobre provisão de ferias rel 09/2005	32	29,54		704,79 D
30/09/05	998	6	7.1.7.80.01.0001-1	Apuração de Resultados nesta data	0		704,79	0,00
31/10/05	1	11	4.9.4.20.20.0002-9	Valor ref a provisão de fgts conforme folha	6	265,94		265,94 D
31/10/05	1	37	4.9.9.30.10.0003-7	Valor ref a provisão de fgts sobre ferias	19	624,45		890,39 D
31/10/05	1	45	4.9.9.30.10.0006-4	Valor ref a provisão de 13 salario fgts	23	170,00		1.060,39 D
16/11/05	1	15	4.9.4.20.20.0002-9	Valor ref a fgts sobre folha de adiamento de 13º salario	8	127,81		1.188,20 D
30/11/05	1	45	4.9.4.20.20.0002-9	Valor ref a fgts rel 10/05 conforme folha	23	536,95		1.725,15 D
30/11/05	1	79	4.9.9.30.10.0003-7	Valor ref a provisão de ferias fgts acumulado 11/2005	34	11,80		1.736,95 D
30/11/05	1	87	4.9.9.30.10.0006-4	Valor ref a provisão de 13 salario fgts acumulado 11/2005	38	8,85		1.745,80 D
30/11/05	1	90	4.9.9.30.10.0003-7	Valor ref a reversão de provisão de fgts sobre rescisão de Ricardo	39		249,26	1.496,54 D
30/11/05	1	96	4.9.9.30.10.0006-4	Valor ref a reversão de provisão de fgts de 13 salario sobre rescisão de Ricardo	42		170,00	1.326,54 D
30/12/05	1	29	4.9.4.20.20.0002-9	Valor ref a fgts provisão conf folha	15	249,06		1.575,60 D
30/12/05	1	52	4.9.9.30.10.0006-4	Valor ref a reversão de fgts de 13 salario	24		171,18	1.404,42 D
30/12/05	1	60	4.9.9.30.10.0003-7	Valor ref a fgts sobre ferias acumulado	28		696,55	707,87 D
31/12/05	998	7	7.1.7.80.01.0001-1	Apuração de Resultados nesta data	0		707,87	0,00

Conta : 8.1.7.30.50.0001-1				Previdencia social	Saldo Anterior	0,00 D		
Data	Lote	Linha	Contra Partida	Historico	Doc.	Débito	Crédito	Saldo Atual
31/01/05	1	9	4.9.4.20.20.0001-0	Vr. referente INSS e terceiro, s/folha de pagamento de janeiro/05	5	667,20		667,20 D
28/02/05	1	11	4.9.4.20.20.0001-0	Vr. ref. INSS parte empresa, relativo ao folha de pagº. de fev/05	6	667,20		1.334,40 D
31/03/05	1	13	4.9.4.20.20.0001-0	VLR.REF. INSS/EMPRESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO	7	650,93		1.985,33 D
31/03/05	1	15	4.9.4.20.20.0001-0	VLR.REF. INSS/TERCEIROS CF. FOLHA DE PAGAMENTO	8	171,61		2.156,94 D
31/03/05	1	33	1.1.2.80.01.0014-8	Valor ref. recolhimento INSS - mês base 13/2004	17	81,25		2.238,19 D
31/03/05	1	35	1.1.2.80.01.0014-8	Valor ref. recolhimento INSS - mês base 01/2005	18	863,28		3.101,47 D
31/03/05	998	7	8.1.7.27.01.0002-8	Apuração de Resultados nesta data	0		3.101,47	0,00
29/04/05	1	25	4.9.4.20.20.0001-0	PROV. DE INSS-EMPRESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO	13	688,34		688,34 D
29/04/05	1	27	4.9.4.20.20.0001-0	PROV. DE INSS-TERCEIROS CF. FOLHA DE PAGAMENTO	14	181,47		869,81 D
29/04/05	1	33	4.9.9.30.10.0004-6	PROV. DE INSS S/FERIAS. CF. FOLHA DE PAGAMENTO	17	96,64		966,45 D
29/04/05	1	39	4.9.9.30.10.0007-3	PROV. DE INSS-13oSALARIO. CF. FOLHA DE PAGAMENTO	20	72,49		1.038,94 D
31/05/05	1	9	4.9.4.20.20.0001-0	Provisão INSS-Empresa conf Folha de Pagto, mês base:Maio/05	5	68,34		1.107,28 D
31/05/05	1	11	4.9.4.20.20.0001-0	Provisão INSS-segurados conf Folha de Pagto, mês base:Maio/05	6	620,00		1.727,28 D
31/05/05	1	13	4.9.4.20.20.0001-0	Provisão INSS-terceiros conf Folha de Pagto, mês base:Maio/05	7	181,47		1.908,75 D
31/05/05	1	19	4.9.9.30.10.0004-6	Provisão INSS S/Férias conf Folha de Pagto, mês base:Maio/05	10	96,64		2.005,39 D
31/05/05	1	25	4.9.9.30.10.0007-3	Provisão INSS S/13ºsalario conf Folha de Pagto, mês base:Maio/05	13	72,48		2.077,87 D
30/06/05	1	19	4.9.4.20.20.0001-0	Valor ref.a INSS parte empresa relativo a folha de pagto junho/05.	10	688,34		2.766,21 D
30/06/05	1	21	4.9.4.20.20.0001-0	Valor ref.a INSS parte empresa relativo a folha de pagto junho/05.	11	181,47		2.947,68 D
30/06/05	1	29	4.9.9.30.10.0004-6	Valor ref.a provisão de ISS s/provisão de ferias relativo a folha de pagto junho/05.	15	96,64		3.044,32 D
30/06/05	1	33	4.9.9.30.10.0007-3	Valor ref.a INSS s/provisão de 13º salario relativo a folha de pagto junho/05.	17	72,49		3.116,81 D
30/06/05	998	5	7.1.7.80.01.0001-1	Apuração de Resultados nesta data	0		3.116,81	0,00
29/07/05	1	13	4.9.4.20.20.0002-9	Valor ref a fgts e contribuição social sobre salarios de julho conforme folha	7	265,94		265,94 D
29/07/05	1	15	4.9.4.20.20.0001-0	Valor ref a inss sobre folha de julho parte empresa e terceiro	8	869,81		1.135,75 D
31/08/05	1	21	4.9.4.20.20.0001-0	Valor ref. a reembolso de vale refeição relativo ao mês 08/2005	11	869,81		2.005,56 D
31/08/05	1	33	4.9.9.30.10.0007-3	Valor ref a INSS sobre provisão de 13 salario relativo ao mes de julho 2005	17	144,96		2.150,52 D
31/08/05	1	41	4.9.9.30.10.0004-6	Valor ref a provisão de INSS sobre provisão de ferias de julho e agosto de 2005	21	193,28		2.343,80 D
30/09/05	1	28	4.9.9.30.10.0001-9	Valor ref a desconto de vale refeição relativo 09/2005	14		24,15	2.319,65 D
30/09/05	1	29	4.9.4.20.20.0001-0	Valor ref a gps parte empresa parte terceiros	15	869,81		3.189,46 D
30/09/05	1	57	4.9.9.30.10.0007-3	Valor ref a inss sobre provisão de 13 salario rel 09/2005	29	72,49		3.261,95 D
30/09/05	1	65	4.9.9.30.10.0004-6	Valor ref a inss sobre provisão de ferias rel 09/2005	33	96,64		3.358,59 D

Período de :01/01/2005 à 31/12/2005

EUROSYSTEM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

CNPJ : 07.099.330/0001-25

Conta : 8.1.7.30.50.0001-1					Previdencia social	Saldo Anterior	3.358,59 D	
Data	Lote	Linha	Contra Partida	Historico	Doc.	Débito	Crédito	Saldo Atual
30/09/05	998	7	7.1.7.80.01.0001-1	Apuração de Resultados nesta data	0		3.358,59	0,00
31/10/05	1	13	4.9.4.20.20.0001-0	Valor ref a inss parte empresa parte terceiro	7	869,81		869,81 D
31/10/05	1	40	4.9.9.30.10.0004-6	Valor ref a reversão de provisão de inss rel 2005	20		308,56	561,25 D
31/10/05	1	43	4.9.9.30.10.0007-3	Valor ref a provisão de 13 salario inss	22	556,00		1.117,25 D
30/11/05	1	43	4.9.4.20.20.0001-0	Valor ref a inss parte empresa e terceiro conf folha	22	1.366,96		2.484,21 D
30/11/05	1	81	4.9.9.30.10.0004-6	Valor ref a provisão de ferias inss acumulado 11/2005	35	38,61		2.522,82 D
30/11/05	1	85	4.9.9.30.10.0007-3	Valor ref a provisão de 13 salario inss acumulado 11/2005	37	28,96		2.551,78 D
30/11/05	1	92	4.9.9.30.10.0004-6	Valor ref a reversão de provisão de inss sobre rescisão de Ricardo	40		815,43	1.736,35 D
30/11/05	1	94	4.9.9.30.10.0007-3	Valor ref a reversão de provisão de inss de 13 salario sobre rescisão de Ricardo	41		556,00	1.180,35 D
30/12/05	1	27	4.9.4.20.20.0001-0	Valor ref a inss parte empresa e terceiro conf folha	14	679,49		1.859,84 D
30/12/05	1	54	4.9.9.30.10.0007-3	Valor ref a reversão de inss sobre 13 salario	25		564,15	1.295,69 D
30/12/05	1	61	4.9.9.30.10.0004-6	Valor ref a provisão de inss sobre ferias acumulado	29	72,59		1.368,28 D
31/12/05	998	8	7.1.7.80.01.0001-1	Apuração de Resultados nesta data	0		1.368,28	0,00
Conta : 8.1.7.33.01.0001-0					Despesas de Pessoal - Salários	Saldo Anterior	0,00 D	
Data	Lote	Linha	Contra Partida	Historico	Doc.	Débito	Crédito	Saldo Atual
31/01/05	1	1	4.9.9.30.10.0001-9	Vr. ref. salarios relativo ao mes de jan/05, conf. folha.	1	2.400,00		2.400,00 D
28/02/05	1	3	4.9.9.30.10.0001-9	Vr. ref. salarios de Fevereiro/05, conf. folha de Pagr ^o .	2	2.400,00		4.800,00 D
31/03/05	1	1	4.9.9.30.10.0001-9	PROV. DE SALARIO CF. FOLHA DE PAGAMENTO	1	2.958,75		7.758,75 D
31/03/05	998	8	8.1.7.27.01.0002-8	Apuração de Resultados nesta data	0		7.758,75	0,00
29/04/05	1	15	4.9.9.30.10.0001-9	PROV. DE SALARIO CF. FOLHA DE PAGAMENTO	8	3.128,81		3.128,81 D
31/05/05	1	1	4.9.9.30.10.0001-9	Provisão de salarios conf Folha de Pagto, mês base:Maio/05	1	3.128,81		6.257,62 D
30/06/05	1	9	4.9.9.30.10.0001-9	Valor ref.a salario do mes de junho/05 conf.folha.	5	3.128,81		9.386,43 D
30/06/05	998	6	7.1.7.80.01.0001-1	Apuração de Resultados nesta data	0		9.386,43	0,00
29/07/05	1	3	4.9.9.30.10.0001-9	Valor ref. salarios do mes de julho conforme folha	2	3.128,81		3.128,81 D
31/08/05	1	11	4.9.9.30.10.0001-9	Valor ref. a salarios do mês de agosto conforme folha	6	3.128,81		6.257,62 D
30/09/05	1	19	4.9.9.30.10.0001-9	Valor ref a provisão salarios do mês 09/2005 conforme folha	10	3.128,81		9.386,43 D
30/09/05	998	8	7.1.7.80.01.0001-1	Apuração de Resultados nesta data	0		9.386,43	0,00
31/10/05	1	1	4.9.9.30.10.0001-9	Valor ref a provisão de salarios 10/2005 conforme folha	1	3.128,81		3.128,81 D
30/11/05	1	13	4.9.9.30.10.0001-9	Valor ref a salarios 10/2005 conforme folha	7	1.437,14		4.565,95 D
30/11/05	1	15	4.9.9.30.10.0001-9	Valor ref a saldo salario conforme folha	8	1.280,00		5.845,95 D
30/11/05	1	27	4.9.9.30.10.0001-9	Valor ref a dissidio conf folha	14	2.400,00		8.245,95 D
30/11/05	1	83	4.9.9.30.10.0005-5	Valor ref a provisão de 13 salario acumulado 11/2005	36	104,17		8.350,12 D
30/12/05	1	1	4.9.9.30.10.0001-9	Valor ref a salarios conforme folha	1	1.873,33		10.223,45 D
30/12/05	1	3	4.9.9.30.10.0001-9	Valor ref a slado de salario conforme folha	2	24,29		10.247,74 D
30/12/05	1	13	4.9.9.30.10.0001-9	Valor ref a dissisio conf folha	7	728,81		10.976,55 D
31/12/05	998	9	7.1.7.80.01.0001-1	Apuração de Resultados nesta data	0		10.976,55	0,00
Conta : 8.1.7.33.01.0002-9					Despesas de Pessoal - Aviso Prévio Indenizado	Saldo Anterior	0,00 D	
Data	Lote	Linha	Contra Partida	Historico	Doc.	Débito	Crédito	Saldo Atual
30/11/05	1	17	4.9.9.30.10.0001-9	Valor ref a aviso previo indenizado conforme folha	9	2.400,00		2.400,00 D
31/12/05	998	10	7.1.7.80.01.0001-1	Apuração de Resultados nesta data	0		2.400,00	0,00
Conta : 8.1.7.33.01.0003-8					Despesas de Pessoal - Férias	Saldo Anterior	0,00 D	
Data	Lote	Linha	Contra Partida	Historico	Doc.	Débito	Crédito	Saldo Atual
31/03/05	1	17	4.9.9.30.10.0002-8	PROV. DE FÉRIAS CF. FOLHA DE PAGAMENTO	9	1.967,20		1.967,20 D
31/03/05	998	9	8.1.7.27.01.0002-8	Apuração de Resultados nesta data	0		1.967,20	0,00
29/04/05	1	29	4.9.9.30.10.0002-8	PROV. DE FÉRIAS PROPORC. CF. FOLHA DE PAGAMENTO	15	349,37		349,37 D
31/05/05	1	15	4.9.9.30.10.0002-8	Provisão de férias no período - mês:Maio/05	8	349,37		698,74 D
30/06/05	1	25	4.9.9.30.10.0002-8	Valor ref.a provisão de ferias e adto de 1/3 relativo a folha de pagto junho/05.	13	347,66		1.046,40 D
30/06/05	998	7	7.1.7.80.01.0001-1	Apuração de Resultados nesta data	0		1.046,40	0,00
31/08/05	1	37	4.9.9.30.10.0002-8	Valor ref a provisão de ferias relativo ao mes de julho e agosto 2005	19	682,20		682,20 D
30/09/05	1	61	4.9.9.30.10.0002-8	Valor ref a provisão de ferias rel 09/2005	31	347,54		1.029,74 D
30/09/05	998	9	7.1.7.80.01.0001-1	Apuração de Resultados nesta data	0		1.029,74	0,00
31/10/05	1	36	4.9.9.30.10.0002-8	Valor ref a reversão de provisão rel a ferias 2005	18		1.109,97	1.109,97 C
30/11/05	1	23	4.9.9.30.10.0001-9	Valor ref a ferias proporcionais conf folha	12	200,00		909,97 C
30/11/05	1	25	4.9.9.30.10.0001-9	Valor ref a 1/3 de ferias indenizadas conf folha	13	866,67		43,30 C
30/11/05	1	77	4.9.9.30.10.0002-8	Valor ref a provisão de ferias acumulado 11/2005	33	138,89		95,59 D
30/12/05	1	55	4.9.9.30.10.0002-8	Valor ref a complemento de provisão de ferias de Marcos	26	276,42		372,01 D
30/12/05	1	57	4.9.9.30.10.0002-8	Valor ref a complemento de provisão de ferias de Marcos 12/05	27	261,11		633,12 D
31/12/05	998	11	7.1.7.80.01.0001-1	Apuração de Resultados nesta data	0		633,12	0,00
Conta : 8.1.7.33.01.0004-7					Despesas de Pessoal - 13o Salário	Saldo Anterior	0,00 D	
Data	Lote	Linha	Contra Partida	Historico	Doc.	Débito	Crédito	Saldo Atual
31/03/05	1	23	4.9.9.30.10.0005-5	PROV. DE 13ºSALARIO CF. FOLHA DE PAGAMENTO	12	644,03		644,03 D
31/03/05	998	10	8.1.7.27.01.0002-8	Apuração de Resultados nesta data	0		644,03	0,00
29/04/05	1	35	4.9.9.30.10.0005-5	PROV. DE 13oSALARIO. CF. FOLHA DE PAGAMENTO	18	282,04		282,04 D
31/05/05	1	21	4.9.9.30.10.0005-5	Provisão 13ºSalário proporc. conf Folha de Pagto, mês base:Maio/05	11	262,03		544,07 D
30/06/05	1	35	4.9.9.30.10.0005-5	Valor ref.a provisão de 13º salario relativo a folha de pagto junho/05.	18	260,74		804,81 D
30/06/05	998	8	7.1.7.80.01.0001-1	Apuração de Resultados nesta data	0		804,81	0,00

Período de :01/01/2005 à 31/12/2005

EUROSYSTEM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

CNPJ : 07.099.330/0001-25

Conta : 8.1.7.33.01.0004-7						Despesas de Pessoal - 13o Salário		Saldo Anterior	515,57 D
Data	Lote	Linha	Contra Partida	Historico	Doc.	Débito	Crédito	Saldo Atual	
31/08/05	1	31	4.9.9.30.10.0005-5	Valor ref a provisão de 13 salario ref ao mês de julho 2005	16	515,57		515,57 D	
30/09/05	1	55	4.9.9.30.10.0005-5	Valor ref a provisão de 13 salario rel 09/2005	28	260,73		776,30 D	
30/09/05	998	10	7.1.7.80.01.0001-1	Apuração de Resultados nesta data	0		776,30	0,00	
30/11/05	1	49	4.9.9.30.10.0005-5	Valor ref a complemento de provisão de rescisão Ricardo rel 2/12 avos de 13 salario	25	400,00		400,00 D	
30/12/05	1	45	4.9.9.30.10.0005-5	Valor ref a complemento de provisão de 13 salario	23	578,03		978,03 D	
31/12/05	998	12	7.1.7.80.01.0001-1	Apuração de Resultados nesta data	0		978,03	0,00	
Conta : 8.1.7.39.01.0001-4						Despesas de Processamento de Dados		Saldo Anterior	0,00 D
Data	Lote	Linha	Contra Partida	Historico	Doc.	Débito	Crédito	Saldo Atual	
31/01/05	1	11	4.9.9.30.90.0005-9	Provisão para Pagtº da nota fiscal de serviços nº.697 da ZAP - Sig, rel a serviços prestados em jan/05.	6	1.100,00		1.100,00 D	
28/02/05	1	1	4.9.9.30.90.0005-9	Provisão de serviços prestados pela ZAP Sig Sist. Integrado, relativo ao mes de fev/05	1	1.100,00		2.200,00 D	
31/03/05	1	53	4.9.9.30.90.0005-9	Provisão serv.prestados pela ZAP ZIG Serv.Informatica no mês de Mar/05	27	1.100,00		3.300,00 D	
31/03/05	998	11	8.1.7.27.01.0002-8	Apuração de Resultados nesta data	0		3.300,00	0,00	
29/04/05	1	55	4.9.9.30.90.0005-9	Vlr.ref.provisão serv.prestados por ZAP ZIG SISTEMAS LTDA, ref. mês Abril/05	28	1.100,00		1.100,00 D	
31/05/05	1	27	4.9.9.30.90.0005-9	Provisão rer. serv. prestados por ZAP SIG SISTEMAS LTDA, ref. mês Maio/05	14	1.100,00		2.200,00 D	
30/06/05	998	9	7.1.7.80.01.0001-1	Apuração de Resultados nesta data	0		2.200,00	0,00	
29/07/05	2	13	4.9.9.30.90.0005-9	Valor ref. a provisão de serviços de informatica prestados pela zap sistemas conf. nf nº 0777	7	1.100,00		1.100,00 D	
31/08/05	1	53	4.9.9.30.90.0005-9	Valor ref. a provisão de zap sig sistemas	27	1.100,00		2.200,00 D	
30/09/05	1	33	4.9.9.30.90.0005-9	Valor ref a provisão da nf zap sistemas	17	1.100,00		3.300,00 D	
30/09/05	998	11	7.1.7.80.01.0001-1	Apuração de Resultados nesta data	0		3.300,00	0,00	
19/10/05	1	1	1.1.2.80.01.0022-7	Valor ref a pgto de nf da zap sistemas cconforme nf 807	1	210,00		210,00 D	
19/10/05	1	3	4.9.4.20.10.0002-6	Valor ref a ir retido sobre nf 4704 da cif sistemas	2	23,62		233,62 D	
19/10/05	1	5	1.1.2.80.01.0022-7	Valor ref a pgto de nf 4704 de cif sistemas	3	1.551,38		1.785,00 D	
31/10/05	1	47	4.9.9.30.90.0005-9	Valor ref a provisão de nf de zap msistemas nº 813	24	1.250,00		3.035,00 D	
25/11/05	1	7	1.1.2.80.01.0022-7	Valor ref a pgto de nf 821 rel a serviços de informatica	4	210,00		3.245,00 D	
05/12/05	1	3	4.9.9.30.90.0005-9	Valor ref a provisão de nf 825 SIG sistemas	2	1.250,00		4.495,00 D	
05/12/05	1	9	4.9.9.30.90.0005-9	Valor ref a provisão de nf 379 RQS Informatica	5	4.500,00		8.995,00 D	
31/12/05	998	13	7.1.7.80.01.0001-1	Apuração de Resultados nesta data	0		8.995,00	0,00	
Conta : 8.1.7.54.01.0001-3						Tarifa de Cobrança		Saldo Anterior	0,00 D
Data	Lote	Linha	Contra Partida	Historico	Doc.	Débito	Crédito	Saldo Atual	
31/08/05	1	1	1.1.2.80.01.0022-7	Valor ref. a despesa de tarifa cobrada pelo bco	1	11,10		11,10 D	
15/09/05	1	1	1.1.2.80.01.0014-8	Valor ref. tarifa bancaria pago pelo bco	1	14,90		26,00 D	
30/09/05	998	12	7.1.7.80.01.0001-1	Apuração de Resultados nesta data	0		26,00	0,00	
Conta : 8.1.7.54.01.0002-2						Tarifa Bancária		Saldo Anterior	0,00 D
Data	Lote	Linha	Contra Partida	Historico	Doc.	Débito	Crédito	Saldo Atual	
31/01/05	1	13	1.1.2.80.01.0014-8	vR. REF. TARIFAS BANCARIAS, REL MANUTENÇÃO DE C/C, COBRADAS PELO bRADESCO.	7	12,00		12,00 D	
28/02/05	1	15	1.1.2.80.01.0014-8	vR. REF. TARIFAS BANCARIAS COMBRADAS PELO BRADESCO	8	12,00		24,00 D	
15/03/05	1	1	1.1.2.80.01.0014-8	Vlr.ref.tarifa manut. cf aviso debito.	1	14,90		38,90 D	
31/03/05	998	12	8.1.7.27.01.0002-8	Apuração de Resultados nesta data	0		38,90	0,00	
15/04/05	1	1	1.1.2.80.01.0014-8	Vlr.ref.tatifa bancaria cf. aviso de debito	1	14,90		14,90 D	
16/05/05	1	1	1.1.2.80.01.0014-8	Valor ref. tarifa de contas á pagar - Bco Bradesco	1	14,90		29,80 D	
19/05/05	2	3	1.1.2.80.01.0014-8	Valor ref. tarifa de contas á pagar - Bco Bradesco	2	0,90		30,70 D	
15/06/05	1	1	1.1.2.80.01.0014-8	Valor ref.a tarifa bancaria cobrada pelo Bradesco manutenção de c/c.	1	14,90		45,60 D	
16/06/05	1	7	1.1.2.80.01.0014-8	Valor pago ao Bradesco relativo a tarifas de TED e DOC enviado	4	17,90		63,50 D	
30/06/05	1	39	4.9.9.30.90.0005-9	Vr. ref. provisão de serviços prestados no mes de junho05, pela ZAP Sig. Sistemas Integrados, conforme nota de serviço nº 764.	20	1.100,00		1.163,50 D	
30/06/05	998	10	7.1.7.80.01.0001-1	Apuração de Resultados nesta data	0		1.163,50	0,00	
07/07/05	1	7	1.1.2.80.01.0014-8	valor ref. despesa bancaria cobrada pelo bco bradesco bradesco c/c 7136/6	2	0,65		0,65 D	
11/07/05	2	3	1.1.2.80.01.0022-7	valor ref. a despesa de tarifa cobrada pelo bco brasil c/c 31459/5	2	30,00		30,65 D	
12/07/05	1	1	1.1.2.80.01.0014-8	valor ref. a despesa de tarifa cobrada pelo bco bradesco c/c 7136/6	1	5,90		36,55 D	
13/07/05	1	1	1.1.2.80.01.0014-8	valor ref. a despesa de tarifa cobrada pelo bco bradesco c/c 7136/6	1	5,90		42,45 D	
15/07/05	1	5	1.1.2.80.01.0014-8	valor ref a despesa de tarifa cobrada pelo bco bradesco c/c 7136/6	3	14,90		57,35 D	
19/07/05	1	1	1.1.2.80.01.0014-8	valor ref. a despesa de tariafa cobrada pelo bco bradesco c/c 7136/6	1	5,90		63,25 D	
29/07/05	2	1	1.1.2.80.01.0014-8	valor ref. a despesa de tarifa bancaria cobrada pelo bradesco c/c 7136/6	1	5,90		69,15 D	
29/07/05	2	11	1.1.2.80.01.0022-7	valor ref. ao pagamento de despesa bancaria cobrada pelo bco do brasil c/c 31459/5	6	10,00		79,15 D	
05/08/05	1	3	1.1.2.80.01.0014-8	Valor ref. a tarifa bancaria cobrada pelo bco	2	0,90		80,05 D	
10/08/05	1	11	1.1.2.80.01.0022-7	Valor ref. a tarifas bancarias cobradas pelo bco	6	30,00		110,05 D	
15/08/05	1	1	1.1.2.80.01.0014-8	Valor ref. a cpmf semanal cobrada pelo bco	1	14,90		124,95 D	
12/09/05	1	5	1.1.2.80.01.0022-7	Valor ref. a tarifa cobrada pelo bco	3	30,00		154,95 D	
27/09/05	1	3	1.1.2.80.01.0014-8	Valor ref a tarifa cobrada pelo bco	2	5,90		160,85 D	
30/09/05	1	37	1.1.2.80.01.0022-7	Valor ref a despesas de tarifa cobradas pelo bco	19	10,00		170,85 D	
30/09/05	998	13	7.1.7.80.01.0001-1	Apuração de Resultados nesta data	0		170,85	0,00	
07/10/05	1	7	1.1.2.80.01.0014-8	Valor ref a tarifa cobrada pelo bco	4	5,90		5,90 D	

Período de :01/01/2005 à 31/12/2005

EUROSYSTEM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

CNPJ : 07.099.330/0001-25

Conta : 8.1.7.54.01.0002-2						Tarifa Bancária		Saldo Anterior	5,90 D
Data	Lote	Linha	Contra Partida	Historico	Doc.	Débito	Crédito	Saldo Atual	
10/10/05	1	5	1.1.2.80.01.0022-7	Valor ref a tarifa cobrada pelo bco	3	33,89		39,79 D	
18/10/05	1	3	1.1.2.80.01.0014-8	Valor ref a tarifa cobrada pelo bco	2	20,19		59,98 D	
31/10/05	1	27	1.1.2.80.01.0022-7	Valor ref a tarifa cobrada pelo bco	14	10,00		69,98 D	
16/11/05	1	17	1.1.2.80.01.0014-8	Valor ref a tarifa cobrada pelo bco	9	15,00		84,98 D	
25/11/05	1	13	1.1.2.80.01.0014-8	Valor ref a tarifa cobrada pelo bco	7	0,70		85,68 D	
25/11/05	1	15	1.1.2.80.01.0014-8	Valor ref a tarifa cobrada pelo bco	8	14,00		99,68 D	
25/11/05	1	17	1.1.2.80.01.0014-8	Valor ref a tarifa cobrada pelo bco	9	9,62		109,30 D	
28/11/05	1	1	1.1.2.80.01.0022-7	Valor ref a tarifa cobrada pelo bco	1	70,00		179,30 D	
02/12/05	1	1	1.1.2.80.01.0022-7	Valor ref a tarifas cobradas pelo bco	1	15,00		194,30 D	
05/12/05	1	2	1.1.2.80.01.0014-8	Valor ref a estorno de lançamento de tarifas bancarias	1		24,32	169,98 D	
14/12/05	1	15	1.1.2.80.01.0022-7	Valor ref a tarifa cobrada pelo bco	8	30,00		199,98 D	
16/12/05	1	13	1.1.2.80.01.0014-8	Valor ref a tarifa cobrada pelo bco	7	15,00		214,98 D	
31/12/05	998	14	7.1.7.80.01.0001-1	Apuração de Resultados nesta data	0		214,98	0,00	
Conta : 8.1.7.57.01.0001-0						DESPESA DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		Saldo Anterior	0,00 D
Data	Lote	Linha	Contra Partida	Historico	Doc.	Débito	Crédito	Saldo Atual	
12/07/05	1	13	1.1.2.80.01.0014-8	valor ref. ao pagamento de serviços prestados pela RS LTDS conforme nf nº 1744 pago pelo bco bradesco c/c 7136/6	7	150,00		150,00 D	
13/07/05	1	7	1.1.2.80.01.0014-8	valor ref. ao pagamento de serviços prestados a RS LTDA conforme nota fiscal nº 1754 pago pelo bradesco c/c 7136/6	4	450,00		600,00 D	
19/07/05	1	3	1.1.2.80.01.0014-8	valor ref. a serviços prestados da empresa RS ltda conforme nota fiscal nº 1754 pago pelo bco bradesco c/c 7136/6	2	100,00		700,00 D	
27/09/05	1	1	1.1.2.80.01.0014-8	Valor ref a despesas de serviços de terceiros conf nf 1829	1	80,00		780,00 D	
30/09/05	998	14	7.1.7.80.01.0001-1	Apuração de Resultados nesta data	0		780,00	0,00	
Conta : 8.1.7.69.01.0001-5						I.P.T.U.		Saldo Anterior	0,00 D
Data	Lote	Linha	Contra Partida	Historico	Doc.	Débito	Crédito	Saldo Atual	
10/03/05	1	13	1.1.2.80.01.0014-8	Vlr.ref.pgto IPTU - mês Fev/05 á Alpha Gestão Patrimonial - CH 001	7	59,40		59,40 D	
31/03/05	998	13	8.1.7.27.01.0002-8	Apuração de Resultados nesta data	0		59,40	0,00	
Conta : 8.1.7.69.01.0002-4						CPMF		Saldo Anterior	0,00 D
Data	Lote	Linha	Contra Partida	Historico	Doc.	Débito	Crédito	Saldo Atual	
31/01/05	1	15	1.1.2.80.01.0014-8	vR. REF. CPMF, COBRADO PELO bRADESCO.	8	0,04		0,04 D	
14/02/05	1	1	1.1.2.80.01.0014-8	Vlr.ref.CPMF semanal cf av deb.	1	0,04		0,08 D	
18/03/05	1	1	1.1.2.80.01.0014-8	vlr.ref.pgto CPMF semanal cf av.deb.	1	4,49		4,57 D	
24/03/05	1	1	1.1.2.80.01.0014-8	Vlr.ref. CPMF semanal cf. av.deb.	1	3,93		8,50 D	
31/03/05	998	14	8.1.7.27.01.0002-8	Apuração de Resultados nesta data	0		8,50	0,00	
04/04/05	1	3	1.1.2.80.01.0014-8	Vlr.ref.CPMF semanal cf. aviso de debito Bco Bradesco	2	0,55		0,55 D	
08/04/05	1	1	1.1.2.80.01.0014-8	Vlr.ref.CPMF semanal cf. aviso de debito	1	12,37		12,92 D	
15/04/05	1	3	1.1.2.80.01.0014-8	Vlr.ref.CPMF semanal cf. aviso de debito	2	7,11		20,03 D	
22/04/05	1	1	1.1.2.80.01.0014-8	Vlr.ref.CPMF semanal cf. aviso de debito	1	0,96		20,99 D	
29/04/05	1	1	1.1.2.80.01.0014-8	Vlr.ref.CPMF semanal cf. aviso de debito	1	6,69		27,68 D	
06/05/05	1	1	1.1.2.80.01.0014-8	Vlr.ref.CPMF semanal cf. aviso de debito.Bco Bradesco	1	9,90		37,58 D	
13/05/05	2	1	1.1.2.80.01.0014-8	Vlr.ref.CPMF semanal cf. aviso de debito	1	14,46		52,04 D	
20/05/05	1	1	1.1.2.80.01.0014-8	Vlr.ref.CPMF semanal cf. aviso de debito	1	8,05		60,09 D	
27/05/05	1	1	1.1.2.80.01.0014-8	Vlr.ref.CPMF semanal cf. aviso de debito	1	4,57		64,66 D	
03/06/05	1	5	1.1.2.80.01.0014-8	Vr. ref. CPMF, cobrado s/movimentação financeira, pelo bradesco.	3	6,07		70,73 D	
10/06/05	1	3	1.1.2.80.01.0014-8	Vr.ref. CPMF cobrado s/movimentação financeira pelo Bradesco.	2	15,29		86,02 D	
17/06/05	1	1	1.1.2.80.01.0014-8	Valor ref.CPMF cobrado s/movimentação financeira pelo Bradesco.	1	3,37		89,39 D	
24/06/05	1	1	1.1.2.80.01.0014-8	Valor ref.a CPMF cobrado s/movimentação financeira cobrado pelo Bradesco.	1	180,81		270,20 D	
30/06/05	998	11	7.1.7.80.01.0001-1	Apuração de Resultados nesta data	0		270,20	0,00	
01/07/05	1	1	1.1.2.80.01.0014-8	valor ref. a CPMF semanal cobrada pelo bco bradesco c/c 7136/6	1	0,55		0,55 D	
08/07/05	1	1	1.1.2.80.01.0014-8	valor ref a cpmf semanal cobrada pelo bco bradesco c/c 7136/6	1	13,26		13,81 D	
08/07/05	1	3	1.1.2.80.01.0022-7	valor ref. a cpmf semanal cobrada pelo bco do brasil c/c 31459/5	2	9,76		23,57 D	
15/07/05	1	3	1.1.2.80.01.0014-8	valor ref. a cpmf semanal cobrada pelo bco bradesco c/c 7136/6	2	7,26		30,83 D	
15/07/05	1	7	1.1.2.80.01.0022-7	valor ref. a cpmf semanal cobrada pelo bco brasil c/c 31459/5	4	0,11		30,94 D	
22/07/05	1	1	1.1.2.80.01.0014-8	valor ref. a cpmf semanal cobrada pelo bco bradesco c/c 7136/6	1	1,72		32,66 D	
22/07/05	1	3	1.1.2.80.01.0022-7	valor ref. a cpmf semanal cobrada pelo bco brasil c/c 31459/5	2	4,20		36,86 D	
29/07/05	1	1	1.1.2.80.01.0014-8	valor ref. a cpmf semanal cobrada pelo bco bradesco c/c 7136/6	1	0,55		37,41 D	
05/08/05	1	11	1.1.2.80.01.0014-8	Valor ref. a cpmf semanal cobrada pelo bco	5	0,02		37,43 D	
05/08/05	1	15	1.1.2.80.01.0022-7	Valor ref. a cpmf semanal cobrada pelo bco	7	16,73		54,16 D	
12/08/05	1	11	1.1.2.80.01.0014-8	Valor ref. cpmf semanal cobrada pelo bco	6	8,98		63,14 D	
12/08/05	1	13	1.1.2.80.01.0022-7	Valor ref. cpmf semanal cobrada pelo bco	7	0,11		63,25 D	
19/08/05	1	1	1.1.2.80.01.0014-8	Valor ref. a cpmf semanal cobrada pelo bco	1	0,96		64,21 D	
26/08/05	1	3	1.1.2.80.01.0014-8	Valor ref. a cpmf semanal cobrada pelo bco	2	0,55		64,76 D	
26/08/05	1	5	1.1.2.80.01.0022-7	Valor ref. a cpmf semanal cobrada pelo bco	3	4,20		68,96 D	
01/09/05	1	3	1.1.2.80.01.0014-8	Valor ref. a cpmf cobrada pelo bco	2	1,83		70,79 D	
02/09/05	1	5	1.1.2.80.01.0022-7	Valor ref. a cpmf cobrada pelo bco	3	6,62		77,41 D	
09/09/05	1	1	1.1.2.80.01.0014-8	Valor ref a cpmf semanal cobrada pelo bco	1	252,00		329,41 D	
09/09/05	1	3	1.1.2.80.01.0022-7	Valor ref a cpmf semanal cobrada pelo bco	2	10,17		339,58 D	
16/09/05	1	1	1.1.2.80.01.0014-8	Valor ref cpmf cobrada pelo bco	1	4,97		344,55 D	
16/09/05	1	9	1.1.2.80.01.0022-7	Valor ref. cpmf cobrada pelo bco	5	0,11		344,66 D	

Período de :01/01/2005 à 31/12/2005

EUROSYSTEM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

CNPJ : 07.099.330/0001-25

Conta : 8.1.7.69.01.0002-4						CPMF	Saldo Anterior	344,66 D	
Data	Lote	Linha	Contra Partida	Historico	Doc.	Débito	Crédito	Saldo Atual	
23/09/05	1	1	1.1.2.80.01.0014-8	Valor ref.a comf cobrada pelo bco	1	0,92		345,58 D	
23/09/05	1	3	1.1.2.80.01.0022-7	Valor ref.a comf cobrada pelo bco	2	4,20		349,78 D	
30/09/05	1	1	1.1.2.80.01.0014-8	Valor ref. a cpmf semanal cobrada pelo bco	1	5,45		355,23 D	
30/09/05	998	15	7.1.7.80.01.0001-1	Apuração de Resultados nesta data	0		355,23	0,00	
07/10/05	1	9	1.1.2.80.01.0014-8	Valor ref a tarifa cpmf cobrada pelo bco	5	4,26		4,26 D	
07/10/05	1	11	1.1.2.80.01.0022-7	Valor ref a tarifa cpmf cobrada pelo bco	6	11,51		15,77 D	
19/10/05	1	13	1.1.2.80.01.0022-7	Valor ref a cpmf cobrada pelo bco	7	11,82		27,59 D	
26/10/05	1	7	1.1.2.80.01.0022-7	Valor ref a cpmf cobrada pelo bco	4	2,39		29,98 D	
03/11/05	1	5	1.1.2.80.01.0022-7	Valor ref a cpmf cobrada pelo bco	3	20,95		50,93 D	
07/11/05	1	5	1.1.2.80.01.0022-7	Valor ref a cpmf cobrada pelo bco	3	44,85		95,78 D	
07/11/05	1	15	1.1.2.80.01.0014-8	Valor ref a cpmf cobrada pelo bco	8	1,01		96,79 D	
18/11/05	1	1	1.1.2.80.01.0022-7	Valor ref a cpmf cobrada pelo bco	1	11,41		108,20 D	
18/11/05	1	3	1.1.2.80.01.0014-8	Valor ref a cpmf cobrada pelo bco	2	4,85		113,05 D	
25/11/05	1	9	1.1.2.80.01.0022-7	Valor ref a cpmf cobrada pelo bco	5	0,17		113,22 D	
02/12/05	1	5	1.1.2.80.01.0014-8	Valor ref a cpmf cobrada pelo bco	3	7,02		120,24 D	
02/12/05	1	11	1.1.2.80.01.0022-7	Valor ref a cpmf cobrada pelo bco	6	280,60		400,84 D	
09/12/05	1	1	1.1.2.80.01.0022-7	Valor ref a cpmf cobrada pelo bco	1	33,34		434,18 D	
09/12/05	1	9	1.1.2.80.01.0014-8	Valor ref a cpmf cobrada pelo bco	5	0,56		434,74 D	
16/12/05	1	11	1.1.2.80.01.0022-7	Valor ref a cpmf cobrada pelo bco	6	12,33		447,07 D	
16/12/05	1	15	1.1.2.80.01.0014-8	Valor ref a tarifa cobrada pelo bco	8	3,96		451,03 D	
19/12/05	1	5	1.1.2.80.01.0022-7	Valor ref a cpmf cobrada pelo bco	3	4,29		455,32 D	
23/12/05	1	1	1.1.2.80.01.0014-8	Valor ref a cpmf cobrada pelo bco	1	1,31		456,63 D	
29/12/05	1	1	1.1.2.80.01.0022-7	Valor ref a cpmf cobrada pelo bco	1	11,86		468,49 D	
31/12/05	998	15	7.1.7.80.01.0001-1	Apuração de Resultados nesta data	0		468,49	0,00	
Conta : 8.1.7.99.01.0001-6						Despesas de Cartório	Saldo Anterior	0,00 D	
Data	Lote	Linha	Contra Partida	Historico	Doc.	Débito	Crédito	Saldo Atual	
24/06/05	1	3	1.1.2.80.01.0014-8	Vr. ref. despesas de cartorio paga ao 26°. tabelionato de Nota, conf. rec.	2	267,84		267,84 D	
30/06/05	998	12	7.1.7.80.01.0001-1	Apuração de Resultados nesta data	0		267,84	0,00	
Conta : 8.1.7.99.01.0002-5						Despesas de Condomínio	Saldo Anterior	0,00 D	
Data	Lote	Linha	Contra Partida	Historico	Doc.	Débito	Crédito	Saldo Atual	
10/01/05	1	5	1.1.1.10.01.0001-2	Vlr.ref.pgto á Alpha Getão Patrimonial ref. condominio mês Mar/05	3	22,97		22,97 D	
10/02/05	1	5	1.1.1.10.01.0001-2	Vlr.ref.pgto a Alpha Gestão Empresarial, ref. Condominio - mês Fev/05	3	22,97		45,94 D	
10/03/05	1	17	1.1.2.80.01.0014-8	Vlr.ref.pgto condominio - mês Fev/05 á Alpha Gestão Patrimonial - CH 001	9	22,97		68,91 D	
31/03/05	998	15	8.1.7.27.01.0002-8	Apuração de Resultados nesta data	0		68,91	0,00	
Conta : 8.1.7.99.01.0003-4						Outras Despesas Administrativas	Saldo Anterior	0,00 D	
Data	Lote	Linha	Contra Partida	Historico	Doc.	Débito	Crédito	Saldo Atual	
04/03/05	1	1	1.1.1.10.01.0001-2	Valor ref. pagamento Nf No.1329-PINA BRINDES LTDA ref. confecção de 3 talcoes de Nf serviço.	1	180,00		180,00 D	
31/03/05	998	16	8.1.7.27.01.0002-8	Apuração de Resultados nesta data	0		180,00	0,00	
12/07/05	1	15	1.1.2.80.01.0014-8	valor ref. pagamento de copias conforme comprovante pago pelo bco bradesco c/c 7136/6	8	1,50		1,50 D	
13/07/05	1	5	1.1.2.80.01.0014-8	valor ref. ao pagamento de copias e sedex conforme comprovante anexo pago pelo bco bradesco c/c 7136/6	3	128,66		130,16 D	
19/07/05	1	9	1.1.2.80.01.0014-8	valor ref. a despesas com copias pago pelo bco bradesco c/c 7136/6	4	3,00		133,16 D	
10/08/05	1	3	1.1.2.80.01.0014-8	Valor ref. a pgto de contribuição sindical trabalhista	2	31,30		164,46 D	
30/09/05	998	16	7.1.7.80.01.0001-1	Apuração de Resultados nesta data	0		164,46	0,00	
Conta : 8.1.7.99.01.0007-0						Contribuição Sindical - Patronal	Saldo Anterior	0,00 D	
Data	Lote	Linha	Contra Partida	Historico	Doc.	Débito	Crédito	Saldo Atual	
29/04/05	1	57	4.9.9.30.10.0001-9	Vlr.ref. reclassificação lcto 1-27-de 28/02/05, ref. provisão contribuição sindical ano 2005	29	104,29		104,29 D	
30/06/05	998	13	7.1.7.80.01.0001-1	Apuração de Resultados nesta data	0		104,29	0,00	
Conta : 8.1.7.99.01.0011-3						Outras	Saldo Anterior	0,00 D	
Data	Lote	Linha	Contra Partida	Historico	Doc.	Débito	Crédito	Saldo Atual	
06/01/05	1	3	4.9.4.20.10.0001-7	Vr. ref. multa paga S/IRRF, pago em atraso.	2	0,09		0,09 D	
31/03/05	998	17	8.1.7.27.01.0002-8	Apuração de Resultados nesta data	0		0,09	0,00	
22/09/05	1	3	4.9.4.20.10.0009-9	Valor ref.a multa de atraso de para pgto de darf 2 parcela 2 trimestre	2	108,90		108,90 D	
30/09/05	998	17	7.1.7.80.01.0001-1	Apuração de Resultados nesta data	0		108,90	0,00	
16/11/05	1	21	1.1.2.80.01.0014-8	Valor ref a pgto de contribuição assistencial	11	93,87		93,87 D	
14/12/05	1	11	4.9.4.20.10.0002-6	Valor ref a multa de atraso sobre recolhimento	6	2,67		96,54 D	
31/12/05	998	16	7.1.7.80.01.0001-1	Apuração de Resultados nesta data	0		96,54	0,00	
Conta : 8.1.7.99.01.0015-9						Taxas de Licenciamento	Saldo Anterior	0,00 D	
Data	Lote	Linha	Contra Partida	Historico	Doc.	Débito	Crédito	Saldo Atual	
19/07/05	1	5	1.1.2.80.01.0014-8	valor ref. a recolhimento da taxa de licença TLIF pago pelo bradesco c/c 7136/6	3	108,78		108,78 D	

Período de :01/01/2005 à 31/12/2005

EUROSYSTEM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

CNPJ : 07.099.330/0001-25

Conta : 8.1.7.99.01.0015-9						Taxas de Licenciamento		Saldo Anterior	108,78 D
Data	Lote	Linha	Contra Partida	Historico	Doc.	Débito	Crédito	Saldo Atual	
30/09/05	998	18	7.1.7.80.01.0001-1	Apuração de Resultados nesta data	0		108,78	0,00	
Conta : 8.1.9.25.01.0001-7						Recolhimento de ISS		Saldo Anterior	0,00 D
Data	Lote	Linha	Contra Partida	Historico	Doc.	Débito	Crédito	Saldo Atual	
28/02/05	1	37	4.9.4.20.10.0004-4	Provisão ISS s/faturamento ref.mês Fev/05	19	271,67		271,67 D	
31/03/05	1	51	4.9.4.20.10.0004-4	Provisão ISS s/faturamento ref.mês Mar/05	26	233,07		504,74 D	
31/03/05	998	18	8.1.7.27.01.0002-8	Apuração de Resultados nesta data	0		504,74	0,00	
29/04/05	1	53	4.9.4.20.10.0004-4	Provisão ISS s/faturamento do período de Abril/05	27	268,34		268,34 D	
31/05/05	1	49	4.9.4.20.10.0004-4	Provisão ISS s/faturamento apurado no mês de Maio/05	25	224,68		493,02 D	
30/06/05	1	51	4.9.4.20.10.0004-4	VR. REF. ISS S/SERVIÇOS PRESTADOS EM JUNHO DE 2005.	26	238,99		732,01 D	
30/06/05	998	14	7.1.7.80.01.0001-1	Apuração de Resultados nesta data	0		732,01	0,00	
29/07/05	2	21	4.9.4.20.10.0004-4	Valor ref. a provisão de ISS sobre serviços prestados no mês 07/2005 conforme nf nº 0006	11	259,96		259,96 D	
31/08/05	1	43	4.9.4.20.10.0004-4	Valor ref. a provisão de iss sobre faturamento do mes 08/2005	22	284,25		544,21 D	
30/09/05	1	35	4.9.4.20.10.0004-4	Valor ref a provisão de iss rel 09/2005	18	308,54		852,75 D	
30/09/05	998	19	7.1.7.80.01.0001-1	Apuração de Resultados nesta data	0		852,75	0,00	
31/10/05	1	49	4.9.4.20.10.0004-4	Valor ref a provisão de iss rel 10/2005	25	273,27		273,27 D	
30/11/05	1	51	4.9.4.20.10.0004-4	Valor ref a provisão de iss rel 11/2005	26	347,04		620,31 D	
30/12/05	1	31	4.9.4.20.10.0004-4	Valor ref a provisão de iss rel 11/05	16	339,79		960,10 D	
31/12/05	998	17	7.1.7.80.01.0001-1	Apuração de Resultados nesta data	0		960,10	0,00	
Conta : 8.1.9.30.01.0001-9						despesas de contribuicao ao cofins		Saldo Anterior	0,00 D
Data	Lote	Linha	Contra Partida	Historico	Doc.	Débito	Crédito	Saldo Atual	
28/02/05	1	31	4.9.4.20.10.0006-2	Provisão COFINS s/faturamento ref.mês Fev/05	16	1.101,36		1.101,36 D	
31/03/05	1	59	4.9.4.20.10.0006-2	Provisão COFINS s/faturamento ref. mês Mar/05	28	944,87		2.046,23 D	
31/03/05	998	19	8.1.7.27.01.0002-8	Apuração de Resultados nesta data	0		2.046,23	0,00	
29/04/05	1	51	4.9.4.20.10.0006-2	Provisão COFINS s/faturamento do período de Abril/05	26	1.087,87		1.087,87 D	
31/05/05	1	43	4.9.4.20.10.0006-2	Provisão COFINS s/faturamento apurado no mês Maio/05	22	910,88		1.998,75 D	
30/06/05	1	45	4.9.4.20.10.0006-2	vR. REF. PROVISÃO DOCOFINS APURADO S/RECEITA DE JUNHO05.	23	968,89		2.967,64 D	
30/06/05	998	15	7.1.7.80.01.0001-1	Apuração de Resultados nesta data	0		2.967,64	0,00	
29/07/05	2	23	4.9.4.20.10.0006-2	Valor ref. a provisão de COFINS sobre receita bruta 07/2005	12	1.053,88		1.053,88 D	
31/08/05	1	47	4.9.4.20.10.0006-2	Valor ref. a provisão de COFINS sobre faturamento do mes 08/2005	24	1.152,36		2.206,24 D	
30/09/05	1	49	4.9.4.20.10.0006-2	Valor ref a provisão de COFINS sobre faturamento rel 09/2005	25	1.250,84		3.457,08 D	
30/09/05	998	20	7.1.7.80.01.0001-1	Apuração de Resultados nesta data	0		3.457,08	0,00	
31/10/05	1	53	4.9.4.20.10.0006-2	Valor ref a provisão de cofins sobre faturamento rel 10/2005	27	1.107,84		1.107,84 D	
30/11/05	1	55	4.9.4.20.10.0006-2	Valor ref a provisão de cofins sobre faturamento	28	1.406,92		2.514,76 D	
30/12/05	1	35	4.9.4.20.10.0006-2	Valor ref a provisão de cofins sobre receita 12/05	18	1.377,51		3.892,27 D	
31/12/05	998	18	7.1.7.80.01.0001-1	Apuração de Resultados nesta data	0		3.892,27	0,00	
Conta : 8.1.9.33.01.0001-6						Despesas de Contribuições ao Pis/Pasep		Saldo Anterior	0,00 D
Data	Lote	Linha	Contra Partida	Historico	Doc.	Débito	Crédito	Saldo Atual	
28/02/05	1	29	4.9.4.20.10.0005-3	Provisão PIS s/faturamento ref.mês Fev/05	15	238,63		238,63 D	
31/03/05	1	43	4.9.4.20.10.0005-3	Provisão PIS s/faturamento ref. mês Mar/05	22	204,72		443,35 D	
31/03/05	998	20	8.1.7.27.01.0002-8	Apuração de Resultados nesta data	0		443,35	0,00	
29/04/05	1	49	4.9.4.20.10.0005-3	Provisão PIS s/faturamento do período de Abril/05	25	235,71		235,71 D	
31/05/05	1	41	4.9.4.20.10.0005-3	Provisão PIS s/faturamento apurado no mês Maio/05	21	197,36		433,07 D	
30/06/05	1	43	4.9.4.20.10.0005-3	vR. REF. PROVISÃO DO PIS APURADO S/RECEITA DE JUNHO05.	22	209,93		643,00 D	
30/06/05	998	16	7.1.7.80.01.0001-1	Apuração de Resultados nesta data	0		643,00	0,00	
29/07/05	2	25	4.9.4.20.10.0005-3	Valor ref. a provisão de PIS sobre receita bruta 07/2005	13	228,34		228,34 D	
31/08/05	1	45	4.9.4.20.10.0005-3	Valor ref. a provisão de PIS sobre faturamento do mes 08/2005	23	249,67		478,01 D	
30/09/05	1	47	4.9.4.20.10.0005-3	Valor ref a provisão de PIS sobre faturamento rel 09/2005	24	271,01		749,02 D	
30/09/05	998	21	7.1.7.80.01.0001-1	Apuração de Resultados nesta data	0		749,02	0,00	
31/10/05	1	51	4.9.4.20.10.0005-3	Valor ref a provisão de pis sobre faturamento rel 10/2005	26	240,03		240,03 D	
30/11/05	1	53	4.9.4.20.10.0005-3	Valor ref a provisão de pis sobre faturamento	27	304,83		544,86 D	
30/12/05	1	33	4.9.4.20.10.0005-3	Valor ref a provisão de pis sobre receita 12/05	17	298,46		843,32 D	
31/12/05	998	19	7.1.7.80.01.0001-1	Apuração de Resultados nesta data	0		843,32	0,00	
Conta : 8.1.9.99.01.0003-0						Atualização Impostos e Contribuições Taxa Selic		Saldo Anterior	0,00 D
Data	Lote	Linha	Contra Partida	Historico	Doc.	Débito	Crédito	Saldo Atual	
31/05/05	1	37	1.1.2.80.01.0014-8	Valor ref. recolhimento CSSL P.apuração 31/3/05- 1º trim./05-parc 3/4.	19	9,07		9,07 D	
31/05/05	1	39	1.1.2.80.01.0014-8	Valor ref.variação selic s/ recolhimento CSSL P.apuração 31/3/05- 1º trim./05-parc 3/4.	20	5,32		14,39 D	
30/06/05	1	1	4.9.4.20.10.0009-9	Valor ref.a atualização pela tx.Selic da contribuição Social s/Lucro.	1	13,31		27,70 D	
30/06/05	1	3	4.9.4.20.10.0008-0	Valor ref.a atualização pela tx.Selic de Imposto de Renda s/Lucro.	2	22,70		50,40 D	
30/06/05	998	17	7.1.7.80.01.0001-1	Apuração de Resultados nesta data	0		50,40	0,00	
31/08/05	1	3	4.9.4.20.10.0009-9	Valor ref. a atualização da CSSL pela taxa selic	2	6,22		6,22 D	
31/08/05	1	5	4.9.4.20.10.0008-0	Valor ref. a atualização da IRPJ pela taxa selic	3	10,92		17,14 D	
22/09/05	1	1	4.9.4.20.10.0009-9	Valor ref.a atualização da cssl pela taxa selic	1	16,57		33,71 D	
30/09/05	1	3	4.9.4.20.10.0008-0	Valor ref. atualização de irpj pela taxa selic	2	29,03		62,74 D	
30/09/05	998	22	7.1.7.80.01.0001-1	Apuração de Resultados nesta data	0		62,74	0,00	

Período de :01/01/2005 à 31/12/2005

EUROSYSTEM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

CNPJ : 07.099.330/0001-25

Conta : 8.9.4.10.10.0001-8						provisao para impostos de renda - valores correntes	Saldo Anterior	0,00 D
Data	Lote	Linha	Contra Partida	Historico	Doc.	Débito	Crédito	Saldo Atual
28/02/05	1	19	4.9.4.15.01.0001-9	Provisão IRPJ s/faturamento - mês Fev/05	10	1.762,18		1.762,18 D
31/03/05	1	37	4.9.4.15.01.0001-9	Provisão IRPJ s/faturamento do periodo de Mar/05	19	1.511,80		3.273,98 D
31/03/05	998	21	8.1.7.27.01.0002-8	Apuração de Resultados nesta data	0		3.273,98	0,00
29/04/05	1	45	4.9.4.15.01.0001-9	Provisão IRPJ s/faturamento do período de Abril/05	23	1.740,60		1.740,60 D
31/05/05	1	29	4.9.4.15.01.0001-9	Provisão IRPJ s/faturamento do periodo de Maio/05	15	1.589,40		3.330,00 D
30/06/05	1	47	4.9.4.15.01.0001-9	VR. REF. COMPLEMENTO DA PROVISÃO DE IRPJ, REL. AO 2º TRIMESTRE DE 2005.	24	1.418,22		4.748,22 D
30/06/05	998	18	7.1.7.80.01.0001-1	Apuração de Resultados nesta data	0		4.748,22	0,00
29/07/05	2	17	4.9.4.15.01.0001-9	Valor ref. provisão de IR sobre o lucro apurado em 07/2005	9	1.686,20		1.686,20 D
31/08/05	1	49	4.9.4.15.01.0001-9	Valor ref. a provisão de IRPJ sobre receita bruta do mes 08/2005	25	1.843,77		3.529,97 D
30/09/05	1	51	4.9.4.15.01.0001-9	Valor ref a provisão de IRPJ sobre receita 09/2005	26	2.001,34		5.531,31 D
30/09/05	998	23	7.1.7.80.01.0001-1	Apuração de Resultados nesta data	0		5.531,31	0,00
31/10/05	1	55	4.9.4.15.01.0001-9	Valor ref a provisão de irpj sobre faturamento rel 10/2005	28	1.772,54		1.772,54 D
30/11/05	1	57	4.9.4.15.01.0001-9	Valor ref a provisão de irpj sobre faturamento	29	2.251,07		4.023,61 D
30/12/05	1	37	4.9.4.15.01.0001-9	Valor ref a provisão de irpj sobre receita 12/05	19	2.204,02		6.227,63 D
31/12/05	998	20	7.1.7.80.01.0001-1	Apuração de Resultados nesta data	0		6.227,63	0,00

Conta : 8.9.4.20.10.0001-5						provisao para contribuicao social - valores corrent	Saldo Anterior	0,00 D
Data	Lote	Linha	Contra Partida	Historico	Doc.	Débito	Crédito	Saldo Atual
28/02/05	1	21	4.9.4.15.01.0002-8	Provisão CSSL s/faturamento - mês Fev/05	11	1.057,31		1.057,31 D
31/03/05	1	39	4.9.4.15.01.0002-8	Provisão CSSL s/faturamento do periodo de Mar/05	20	907,08		1.964,39 D
31/03/05	998	22	8.1.7.27.01.0002-8	Apuração de Resultados nesta data	0		1.964,39	0,00
29/04/05	1	47	4.9.4.15.01.0002-8	Provisão CSSL s/faturamento do período de Abril/05	24	1.044,36		1.044,36 D
31/05/05	1	31	4.9.4.15.01.0002-8	Provisão CSSL s/faturamento do periodo de Maio/05	16	874,44		1.918,80 D
30/06/05	1	49	4.9.4.15.01.0002-8	VR. REF. COMPLEMENTO DA PROVISÃO DA CSSL, REL. AO 2º TRIMESTRE DE 2005.	25	930,13		2.848,93 D
30/06/05	998	19	7.1.7.80.01.0001-1	Apuração de Resultados nesta data	0		2.848,93	0,00
29/07/05	2	19	4.9.4.15.01.0002-8	Valor ref. provisão de CSSL sobre o lucro apurado em 07/2005	10	1.011,73		1.011,73 D
31/08/05	1	51	4.9.4.15.01.0002-8	Valor ref. a provisão de CSSL sobre receita bruta do mes 08/2005	26	1.106,26		2.117,99 D
30/09/05	1	53	4.9.4.15.01.0002-8	Valor ref a provisão de CSSL sobre receita 09/2005	27	1.200,80		3.318,79 D
30/09/05	998	24	7.1.7.80.01.0001-1	Apuração de Resultados nesta data	0		3.318,79	0,00
31/10/05	1	57	4.9.4.15.01.0002-8	Valor ref a provisão de cssl sobre faturamento rel 10/2005	29	1.063,53		1.063,53 D
31/10/05	1	59	4.9.4.20.10.0009-9	Valor ref a complemento de provisão	30	0,01		1.063,54 D
30/11/05	1	59	4.9.4.15.01.0002-8	Valor ref a provisão de cssl sobre faturamento	30	1.350,64		2.414,18 D
30/12/05	1	39	4.9.4.15.01.0002-8	Valor ref a provisão de cssl sobre receita 12/05	20	1.322,41		3.736,59 D
31/12/05	998	21	7.1.7.80.01.0001-1	Apuração de Resultados nesta data	0		3.736,59	0,00