

José Luiz Pereira Alves
Economista - Contador



EXMO. SR. JUIZ DE DIREITO DA 4ª VARA EMPRESARIAL DA COMARCA DA CAPITAL

PROCESSO 2004.001.051473-5

AÇÃO: DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA.

AUTOR: KEY FOUR REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA.

RÉU: LUIZ CLÁUDIO LEAL AMARO

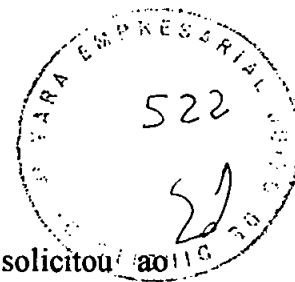
ESCRIVÃ: OLGA DE CARVALHO

JOSÉ LUIZ PEREIRA ALVES, economista, CRE- 4755, contador - RJ-075091/0-5, perito nomeado e ora compromissado nos autos do processo supra, tendo concluído o que lhe foi determinado, vem, respeitosamente, apresentar a V. Ex.a., o resultado de seu trabalho com base no seguinte:

LAUDO PERICIAL

I - INTRODUÇÃO:

O presente Laudo foi elaborado em conformidade com as normas contábeis geralmente aceitas, tendo como objetivo apurar os haveres da sociedade KEY FOUR REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA, com base no balanço apenso às fls.14/25 dos Autos, que demonstra a posição patrimonial da empresa, em 31.12.2003, contemplando, ainda, as devidas compensações de créditos, de acordo com o r. despacho de V.Exa., às fls. 343, a seguir transcrito: *“A fase de apuração de haveres, que se inaugura, será objeto de conciliação, também, da qual constará devolução de materiais e compensação de créditos, tomando por base o balanço de fls. 14/25. (Proc. 2004.001.115152-0)”*.



II – ASPECTOS PRELIMINARES:

Para concretização do trabalho, este perito, em 08.05.2006, solicitou ao representante da empresa a disponibilização da seguinte documentação: (ANEXO 01)

- Livros Diário, relativos aos anos de 2001 a 2005;
- Livros Razão do mesmo período;
- Balanços relativos ao mesmo período;
- Livro de Apuração do ISS relativo ao período assinalado;
- Documentação relativa ao IR do período assinalado;
- Discriminação analítica dos itens do Ativo Imobilizado (anos 2002 e 2003);
- Retiradas pró-labore e outras dos sócios nos anos de 2001 a 2004;

Em correspondência de 22.05.2006, a empresa encaminhou a documentação, com exceção dos livros pertinentes ao exercício social findo em 2005, que, conforme informado na correspondência, acham-se em fase de análise pelo escritório de contabilidade. (ANEXO 02)

Além disso, o Sr. Assistente Técnico do sócio retirante encaminhou os balanços da sociedade, desde a sua constituição, além de outros documentos, que mereceram o devido exame.

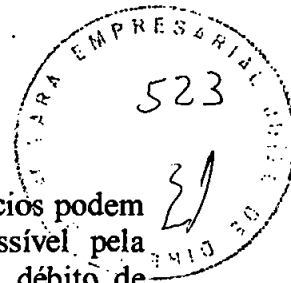
Este perito procedeu, também, à leitura dos Autos, tendo compulsado toda a documentação apensada, além de realizar apurada análise nos Livros da Sociedade que registram os atos e fatos contábeis. De ressaltar que os Livros concernentes ao exercício findo em 2004 não se encontram assinados e nem registrados na JUCERJA, servindo, no entanto, como referência de registros contábeis realizados.

III – DA SOCIEDADE

Trata-se de sociedade por cotas de responsabilidade limitada, constituída em 04.07.1997, cujo objeto social é a montagem manutenção, assistência técnica de instalação e equipamentos eletro-eletrônicos e de informática, comércio, intermediação e representação na compra e venda de suprimentos, componentes e equipamentos eletro-eletrônicos, serviços de processamento de dados e implantação de sistemas operacionais.

Consoante a 4ª alteração contratual, datada de 09.05.2006, fls. 281/283 dos Autos, o capital social é de R\$ 20.000,00 (vinte mil reais), divididos em 20.000 cotas, no valor de R\$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente integralizado e distribuído pelos sócios na seguinte proporção:

Sócio	Cotas	Valor – R\$
Washington Luiz dos Santos	10.000	10.000,00
Luiz Cláudio Leal Amaro	10.000	10.000,00



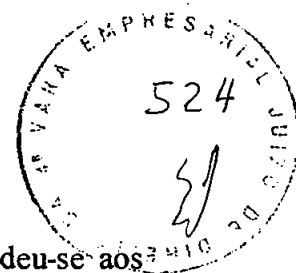
De acordo com a cláusula oitava – DAS RETIRADAS, ambos os sócios podem fazer retiradas mensais, a título de pró-labore até a quantia máxima permissível pela legislação do Imposto de Renda, cujos valores serão levados e escriturados a débito de despesas gerais da sociedade. Já a cláusula décima – DA ADMINISTRAÇÃO estabelece que a gerência geral de todos os negócios, bem como a representação ativa e passiva da sociedade cabe a todos os sócios, que usarão a firma e exercerão a função de caixa, que assinarão juntos ou separadamente.

Às fls. 388/391 dos Autos encontra-se a 5ª alteração contratual, datada de 04.11.2004, que trata da retirada do sócio Luiz Cláudio Leal Amaro, vendendo 9.800 cotas ao sócio Washington Luiz dos Santos e 200 cotas ao sócio admitido Márcio José Rodrigues de Andrade. Cabe registrar, no entanto, que o documento não está assinado pelo sócio retirante. Tal fato foi objeto de requerimento pela parte Autora solicitando a designação de data para assinatura do contrato. Em despacho de fls. 405, V.Exa., dirimiu a questão, ao emitir a seguinte orientação: “A decisão que pôs fim à parcela dissolutória pode ser levada a registro sem assinatura do sócio excluído”. Em ofício 1716/05, de 07.07.2005, fl. 448, foi determinado ao Sr. Presidente da JUCERJA o cumprimento do determinado em assentada ocorrida no Juízo, no dia 21.10.2004, data em que foi homologado o acordo que redundou na saída da sociedade do Sr. Luiz Cláudio Leal Amaro. Às fls. 472, tem-se conhecimento, através do requerimento da parte Autora, de que a JURCERJA formalizou a alteração contratual, conforme determinado por V.Exa.

IV – ANÁLISE PATRIMONIAL

O balanço apenso às fls. 14/25. (Proc. 2004.001.115152-0) que, conforme despacho de V.Exa. serve de base para a apuração de haveres, exceto pela ausência da demonstração de resultados e pelo capital social discriminando três sócios, quando efetivamente somente existiam dois, os demais itens conferem com o balanço patrimonial encerrado em 31.12.2003, escriturado às fls. 162/166 do Livro Diário nº 7, livro este que se encontra assinado por contador registrado no Conselho Regional de Contabilidade e pelo sócio Washington Luiz dos Santos, estando, inclusive, autenticado na JUCERJA, conforme Termo nº 1899, de 20.06.2004.

De acordo com a opinião do contador, as demonstrações financeiras apresentadas representam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da sociedade, em 31 de dezembro de 2003, o resultado de suas operações, referentes ao exercício findo e estão de acordo com os princípios de contabilidade emanados da legislação. Dado que os contadores com registros nos respectivos Conselhos de Contabilidade possuem fé pública, dá-se como fidedignas as demonstrações contábeis da KEY FOUR REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA. que servem de base para a presente apuração de haveres.



1. Ajustes procedidos:

Para a elaboração do Balanço de Determinação, inicialmente procedeu-se aos ajustes contábeis nos saldos apresentados nas Demonstrações Contábeis encerradas em 31.12.2003, esclarecido que a coluna de ajustes do "Balanço Ajustado" apresentado na planilha do ANEXO 03 (+) corresponde a débito e (-) crédito das respectivas contas de Ativo e (-) corresponde a débito e (+) a crédito, no que diz respeito às contas do Passivo.

Foram os seguintes ajustes realizados:

CONTA CORRENTE	Saldo	Ajuste	Saldo Ajustado
Luiz Cláudio	6.416,66	-6.416,66	0,00

Justificativa: Eliminação do saldo a receber do sócio retirante, tendo em vista a apuração de haveres. Tal eliminação impacta negativamente o Patrimônio Líquido, compensando-se, deste modo, o saldo a receber do sócio no próprio cálculo. O referido saldo originou-se:

- "Empréstimo" retirada de R\$ 5.500,00, em 14.08.2003 da c/c do Banco do Brasil;
- diversas retiradas, no valor de R\$ 1.546,66 do Caixa; e
- R\$ 630,00, a título de devolução empréstimo.

➤ Valor do ajuste: R\$ 6.416,66

ESTOQUE	Saldo	Ajuste	Saldo Ajustado
Mercadorias para Revenda	56.403,53	18.801,18	75.204,71

Justificativa: Trata-se de mercadorias que permaneceram em estoque em 31.12.2003 que, em 2004, foram revendidas, compondo o total de receitas com revenda, como a seguir:

Mercadorias p/ Venda	Custo Mercadorias Vendidas	Revenda	Margem de Lucro
56.403,53	85.602,75	114.137,00	28.534,25

Assim para ajustar o valor real dos estoques, em 31.12.2003, calculou-se a margem de lucro, incidente sobre as mercadorias em estoque em 2003 como abaixo:

Total Revenda / Custo das Mercadorias Vendidas = índice

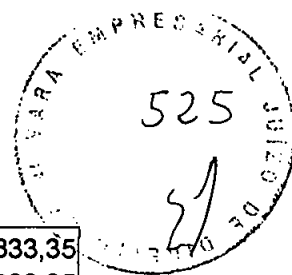
$$114.137,00 / 85.602,75 = 1,333$$

Estoque Mercadorias para Venda em 2003 x índice = valor de venda estoque 2003.

$$56.403,53 \times 1,333 = 75.185,90$$

$$\text{Lucro} = 75.185,90 - 56.403,53 = 18.782,37$$

➤ Valor ajuste = 18.782,37.



Veículos	10.000,00	-7.166,65	2.833,35
(-) Depreciação	-2.833,35	0,00	-2.833,35
(=) Valor Líquido	7.166,65	-7.166,65	0,00

Justificativa: Segundo consta às fls. 379 dos Autos, em documento datado de 25.02.2005, o veículo foi vendido por R\$ 10.500,00.

Tendo em conta que o saldo líquido da conta, computada a depreciação, alcançava R\$ 7.166,65, procedeu-se ao ajuste de R\$ 7.166,65, considerado o valor de venda do veículo retido pelo sócio retirante. A parcela restante, em relação ao valor de venda – R\$ 3.333,35, será tratada como compensação.

➤ **Valor do ajuste = 7.166,65**

Linha Telefônica	500,00	-500,00	0,00
Equipamentos Eletrônicos	5.900,00	-137,29	5.762,71
(-) Depreciação	-5.762,71	0,00	-5.762,71
(=) Valor Líquido	137,29	-137,29	0,00
Software	1.000,00	-949,99	50,01
(-) Amortização	-50,01	0,00	-50,01
(=) Valor Líquido	949,99	-949,99	0,00

Justificativa: Trata-se de itens que, além de não possuírem valores de realização, não são relevantes. Assim procedeu-se ao ajuste, perfazendo o valor total como a seguir:

➤ **Valor do ajuste = R\$ 1.597,28**

EMPRÉSTIMOS FINANCEIROS	3.693,65	-3.693,65	0,00
> BANCO DO BRASIL	3.693,65	-3.693,65	0,00

Justificativa: Este item será tratado como compensação de valores, tendo em vista corresponder a recursos que se destinavam a reforçar o capital de giro da sociedade – c/c BB GIRO e que, em função da dissidência, a empresa não teve como cobrir todo o saldo devedor.

➤ **Valor do ajuste = R\$ 3.693,65**

2. Balanço Ajustado

A planilha contendo o Balanço e a Demonstração de Resultados encerrados em 31.12.2003, com os ajustes procedidos, consoante as justificativas apresentadas no item anterior, compõem o **ANEXO 03**.



3. Balanço de Determinação:

Levando-se em conta as valorizações/desvalorizações acima, e com base no balanço ajustado do ANEXO 03, demonstra-se, a seguir, de forma resumida, a posição patrimonial ajustada da sociedade, em 31.12.2003, que compõe o "Balanço de Determinação" para fins de apuração de haveres, sem os itens compensatórios:

Balanço de DETERMINAÇÃO em 31/12/2003	Saldo
ATIVO	109.259,51
ATIVO CIRCULANTE	100.950,76
DISPONÍVEL	5.608,76
Caixa	112,46
Bancos conta movimento	5.496,30
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	95.342,00
Clientes Diversos	19.692,90
Adiantamento de Férias	369,40
ISS a recuperar	93,80
Mercadorias para Revenda	75.185,90
PERMANENTE	8.308,75
IMOBILIZADO	8.308,75
PASSIVO	109.259,51
PASSIVO CIRCULANTE	17.905,28
OBRIGAÇÕES A PAGAR	17.905,28
IMPOSTOS E TAXAS A RECOLHER	1.401,94
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	1.387,75
SALÁRIOS A PAGAR	521,29
CONTAS A PAGAR	9.954,76
CHEQUE NÃO COMPENSADO	61,20
EMPRÉSTIMOS FINANCEIROS	0
EMPRÉSTIMOS FINANCEIROS	2.740,49
PROVISÃO P/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	1.837,85
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	91.354,23
CAPITAL SOCIAL	20.000,00
> WASHINGTON LUIZ DOS SANTOS	10.000,00
> LUIZ CLÁUDIO LEAL AMARO	10.000,00
> LUCROS ACUMULADOS	57.640,18
> AJUSTE EXERCÍCIO ANTERIOR	-8,04
> LUCRO NA REVENDA MERCADORIA EM 2004	18.782,37
> INSUBSISTÊNCIAS DO IMOBILIZADO	-8.753,93
> EMPRÉSTIMOS NO BANCO DO BRASIL	3.693,65

Considerando-se o Patrimônio Líquido expresso no "Balanço de Determinação" e a quantidade de cotas patrimoniais do Capital Social, demonstra-se no quadro a seguir, o valor da cota, em 31.12.2003 de cada sócio, sem se considerar as compensações:



Valor da cota de cada sócio	Valor R\$
1. Situação Patrimonial Ajustada em 31.12.2003	91.354,23
2. Quantidade de cotas patrimoniais do Capital Social	20.000,00
3. Valor Patrimonial da Cota (1)/(2)	4,57
4. Composição das cotas	
4.1. Washington Luiz dos Santos	10.000,00
4.2. Luiz Cláudio Leal Amaro	10.000,00
5. Valor da cota de cada sócio	
5.1. Washington Luiz dos Santos	45.677,11
5.2. Luiz Cláudio Leal Amaro	45.677,11

Corrigindo-se o valor pela TR + 6% a.a. (poupança), tem-se o seguinte valor em 1.07.2006:

Valor Cota	Poupança	Vr. Corrigido
45.677,11	1,236478422	56.478,76

Corrigindo-se o valor pelos juros reais da economia (SELIC – IPCA-IBGE), limitados a 12% a.a., quando superior, tem-se o seguinte valor em 1.07.2006:

Valor Cota	Juros Reais	Vr. Corrigido
45.677,11	1,294569	59.132,21

V – COMPENSAÇÕES:

1. RECURSOS TOMADOS NO BANCO DO BRASIL (BB Giro)

Às fls. 376/377 dos Autos o patrono da parte retirante informa os valores sacados no banco em 29.07.2004, 13 e 22.10.2004, no montante de R\$ 15.450,00. Na realidade, compulsando-se às fls. 268/269 dos presentes Autos, bem como analisando-se os registros contábeis concernentes à conta-corrente do Banco do Brasil, fls. do Razão compondo o ANEXO 04, e Unibanco, fls. do Razão compondo o ANEXO 05, constata-se que os saques, nas datas indicadas foram:



Registro no Livro Razão	
c/c 1.1.102.004 Banco do Brasil	R\$
29.07	
Empréstimo	7.300,00
Retiradas	-800,00
	-1.300,00
	-5.000,00
Total	-7.100,00
Saldo	200,00
Encargos	
Taxa Bancária	-10,00
JOF	-1,82
JUROS	-103,97
Saldo	84,21

Assim, para efeito de compensação, serão considerados:

Total saques	R\$
Empréstimo - Banco do Brasil	7.300,00
ch.728079 Unibanco	1.350,00
ch.102152 Unibanco	1.350,00
Total Geral	10.000,00

Os registros contábeis da sociedade discriminam conta passiva, intitulada Banco do Brasil, que abriga empréstimo realizado em 14.08.2003 no valor total de R\$ 5.500,00. Às fls. 42/43 dos Autos o extrato anexo confirma a efetivação do referido empréstimo, que, consoante se observa do Termo de Declaração efetuado na 22ª. Delegacia de Polícia pelo Sr. Luiz Cláudio Leal Amaro, em 17.04.2004, (trecho em destaque a seguir), foi realizado em benefício do sócio retirante. (fls. 40/41):

“ ... que quanto ao empréstimo realizado junto ao Banco do Brasil em nome da empresa parte foi usado para comprar ferramentas para a empresa e parte foi usado para fins pessoais, que este empréstimo está sendo pago pelo declarante através de descontos em suas retiradas, como pode ser comprovado pela contabilidade da empresa ...”

À luz dos registros contábeis da sociedade não detectamos qualquer desconto de retiradas para pagamento do citado empréstimo, cabendo consignar que houve depósito do sócio retirante para amortização de parcela do empréstimo no valor de R\$ 630,00, em 19.08.2003, fato que reduz o montante total do empréstimo para R\$ 4.870,00. O contrato de Abertura de Crédito BB Giro Rápido encontra-se às fls. 48/57 dos Autos, cujas condições são as seguintes: --



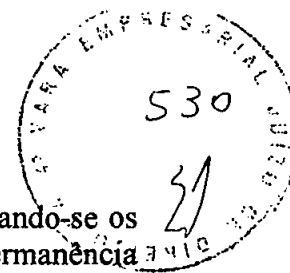
Valor: R\$ 10.000,00
Vencimento: 19.09.2003
Cheque Especial: R\$ 1.500,00
Juros: Taxa Nominal 8,300% a.m. > Taxa Efetiva 160,340 a.a.
Data base para débito e exigibilidade dos encargos: último dia de cada mês
Capital de Giro: R\$ 8.500,00
Encargos Básicos: TR
Encargos Adicionais: Taxa Nominal 2,180% a.m. > Taxa Efetiva 29,536% a.a.
Data base para débito e exigibilidade dos encargos: dia 19 de cada mês.
Data base para pagamento das parcelas de capital: dia 19 de cada mês.

Conforme extrato do Banco do Brasil **ANEXO 06** o valor total, base setembro/2005, alcançava R\$ 21.327,44, sendo que deste valor há débito de R\$ 14.552,44, uma vez que a empresa acha-se inadimplente com o Banco desde agosto de 2004, incidindo juros moratórios a taxa efetiva de 1% a.a., comissão de permanência à taxa de mercado e multa de 10% sobre os valores em atraso.

Empréstimo BB

Data	Capital	Enc. Básicos	Enc. Adicionais	IOF	Multa	Com. Perman.	Juros Moratórios
ago/03	458,31	3,07	24,47	3,81			
set/03	458,53	22,67	139,1	5,97			
out/03	458,31	11,52	122,37	5,6			
nov/03	458,31	10,93	116,8	4,84			
dez/03	458,31	8,27	97,89	4,41			
jan/04	458,31	2,04	88,51	3,83			
fev/04	458,31	5,16	75,87	3,06			
mar/04	458,31	1,45	59,14	2,68	3,01	0,35	0,01
abr/04	458,31	1,78	50,58	2,02			
mai/04	458,31	2,24	36,71	1,62	8,36	5,18	0,08
jun/04	458,31	1,8	25,29	1,19	9,71	4,82	0,08
jul/04	96,52	1,63	27,12	2,35	2,26	1,91	0,03
ago/04	696,79	1,06	165,73	10,71	0,03	16,23	0,29
set/04	697,12	13,23	211,84	10,6		63,97	1,05
out/04	696,79	8,02	189,25	11,04	9,13	69,86	1,73
nov/04	696,79	8,07	173,24	10,7		44,24	2,26
dez/04	696,79	9,84	149,09	11,34		71,24	3,15
jan/05	696,79	11,04	137,87	11,63		84,96	3,96
fev/05	696,79	8,52	115,58	10,76		91,4	4,25
mar/05	696,79	6,81	86,99	12,19		127,59	5,56
abr/05	696,79	5,72	77,05	12,07		146,38	6,15
mai/05	696,79	5,16	55,95	12,76		155,61	7,17
jun/05	696,79	3,53	38,54	12,61		191,06	7,71
jul/05	696,83	1,8	18,65	13,33		212,88	8,8
Total	13.500,00	155,36	2.283,63	181,12	32,50	1.287,68	52,28

Total	17492,57
Juros	1803,28
Capital Implantado	2031,59
Total	21.327,44



Atualizando-se o débito existente em 1.09.2005 para 1.07.2006, aplicando-se os parâmetros do contrato: juros moratórios à taxa de 1% a.m. + comissão de permanência (utilizada a mesma taxa do contrato: 2,180% a.m.) + multa de 10%, obtém-se o seguinte valor para 1.07.2006:

Saldo 1.09.05	14.552,44
1.07.2006	10 meses
Comissão	2,180 am.
Juros morat.	1% am.
Multa	10%
Saldo 1.07.06	
Comissão	18.054,89
Juros Morat.	1.455,24
Multa	1.951,01
Saldo 1.07.06	21.461,15

Sócio Retirante 90,15%
19.347,22

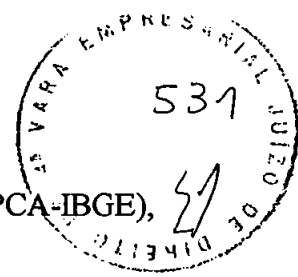
Conforme demonstrado no quadro anterior ao presente, tal saldo refere-se ao montante de empréstimo no valor de R\$ 13.500,00. Segundo consta dos Autos, o empréstimo do sócio retirante no Banco do Brasil monta a: R\$ 5.500,00 (primeiro empréstimo) – R\$ 630,00 (depósito efetuado) + R\$ 7.300,00 (segundo empréstimo) = R\$ 12.170,00, representando 90,15% do montante total do empréstimo. Assim sendo, do valor apurado para o sócio retirante deve ser compensado apenas o valor de **R\$ 19.347,22**, a título de empréstimo obtido com recursos da sociedade.

2. DEPÓSITOS EFETUADOS PELA EMPRESA PARA COBERTURA DE SALDO DEVEDOR DA CONTA DO BANCO DO BRASIL, EM FUNÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS TOMADOS PELO SÓCIO RETIRANTE.

Às fls. 44 e 45 acham-se apensados aos Autos os cheques 102.054, de R\$ 800,00 e 102.086, de R\$ 500,00, ambos emitidos contra o Unibanco, em 18.02 e 19.03.2004 para cobrir saldo devedor da conta mantida no Banco do Brasil, gerado em função dos empréstimos tomados pelo sócio retirante. Tais cheques foram devidamente registrados nos Livros contábeis da empresa e constam do extrato da conta corrente do Banco do Brasil (fls. 272/273 dos Autos).

Corrigindo-se o valor pela TR + 6% a.a. (poupança), tem-se o seguinte valor em 1.07.2006:

	Valor	Poupança	Valor em
Depósitos Efetuados pelo Key Four			1/7/2006
fev/04	800	1,22032447	976,26
mar/04	500	1,213697681	606,85
abr/04	500	1,205515845	602,76
TOTAL			2.185,87



Corrigindo-se o valor pelos **juros reais da economia** (SELIC – IPCA-IBGE), limitados a 12% a.a., quando superior, tem-se o seguinte valor em 1.07.2006:

	Valor	Juros Reais	valor em
Depósitos Efetuados pelo Key Four			1/7/2006
fev/04	800	1,282061	1.025,65
mar/04	500	1,270553	635,28
abr/04	500	1,260382	630,19
TOTAL			2.291,12

3. SAQUES ATRAVÉS DE CHEQUES CONTRA O UNIBANCO

O sócio retirante realizou as seguintes retiradas contra o UNIBANCO:

Datas	N. Cheque	Valor
13.10.04	ch.728079 Unibanco	1.350,00
22.10.04	ch.102152 Unibanco	1.350,00
	total	2.700,00

Corrigindo-se o valor pela **TR + 6% a.a. (poupança)**, tem-se o seguinte valor em 1.07.2006:

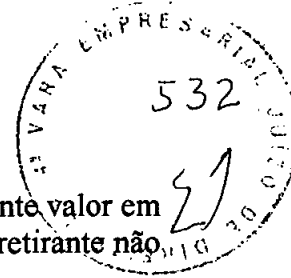
	total	2.700,00
1.07.2006	índice acumulado	1,158498
1.07.2006	valor em R\$	3.127,94

Corrigindo-se o valor pelos **juros reais da economia** (SELIC – IPCA-IBGE), limitados a 12% a.a., quando superior, tem-se o seguinte valor em 1.07.2006:

	total	2.700,00
1.07.2006	índice acumulado	1,212473
1.07.2006	valor em R\$	3.273,68

4. VENDA DO VEÍCULO (resíduo entre o valor de venda e o valor contábil)

Veículos	10.000,00
(-) Depreciação	-2.833,35
(=) Valor Líquido	7.166,65
Valor Venda	10.500,00
Resíduo	3.333,35



Corrigindo-se o valor pela **TR + 6% a.a. (poupança)**, tem-se o seguinte valor em 1.07.2006, considerada como base a data de outubro/04, ocasião em que o sócio retirante não mais participava da sociedade:

resíduo	3.333,35
índice acumulado	1,158497809
valor em 1.07.2006	3.861,68

Corrigindo-se o valor pelos **juros reais da economia (SELIC - IPCA-IBGE)**, limitados a 12% a.a., quando superior, tem-se o seguinte valor em 1.07.2006:

resíduo	3.333,35
índice acumulado	1,212473
valor em 1.07.2006	4.041,60

5. PRÓ-LABORE:

Os livros contábeis registram pagamentos a título de "pró-labore" no curso de 2003/2004, nos seguintes valores: (conta DIVERSOS 2.1.1.04.999 em contrapartida a conta Caixa, pelo pagamento - valores líquidos de descontos - ANEXO 07)

PAGAMENTO DE "PRO-LABORE"			2003	
MÊS	WASHINGTON	LUIZ CLÁUDIO	TOTAL	Pago/não
JANEIRO	240,00	240,00	480,00	Pago
FEVEREIRO	240,00	240,00	480,00	Pago
MARÇO	240,00	240,00	480,00	Pago
ABRIL	240,00	240,00	480,00	Pago
MAIO	213,60	213,60	427,20	Pago
JUNHO	213,60	213,60	427,20	Pago
JULHO	213,60	213,60	427,20	Pago
AGOSTO	213,60	213,60	427,20	Pago
SETEMBRO	213,60	213,60	427,20	Pago
OUTUBRO	213,60	213,60	427,20	Pago
NOVEMBRO	213,60	213,60	427,20	Pago
DEZEMBRO	213,60	213,60	427,20	Pago
TOTAL	5.337,60	8.006,40	5.337,60	



PAGAMENTO DE "PRO-LABORE"				2004
MÊS	WASHINGTON	LUIZ CLÁUDIO	TOTAL	Pago/não
JANEIRO	213,60	213,60	427,20	Pago
FEVEREIRO	213,60	213,60	427,20	Pago
MARÇO	213,60	213,60	427,20	Pago
ABRIL	213,60	213,60	427,20	pago
MAIO	231,40	231,40	462,80	não
JUNHO	231,40	231,40	462,80	não
JULHO	231,40	231,40	462,80	não
AGOSTO	231,40	231,40	462,80	não
SETEMBRO	231,40	231,40	462,80	não
OUTUBRO	0,00	0,00	0,00	
NOVEMBRO	0,00	0,00	0,00	
DEZEMBRO	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	4.022,80	6.034,20	4.022,80	
Valores Pendentes		1.157,00		

Às fls. 378 dos Autos observa-se que os "pró-labores" pendentes até setembro/04 alcançariam o valor de R\$ 12.461,43, conforme quadro abaixo, fato que, pelos registros contábeis da sociedade (ANEXO 07), não confere.

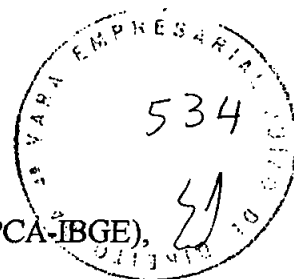
PAGAMENTO DE PRO-LABORE

MÊS	LUIZ CLÁUDIO
dez/03	750,00
mar/04	1.700,00
abr/04	1.700,00
mai/04	1.511,43
jun/04	1.700,00
jul/04	1.700,00
ago/04	1.700,00
set/04	1.700,00
TOTAL	12.461,43

Assim sendo, para efeito de compensação de valores, considerou-se como total de "pró-labores" pendentes até setembro/04 o valor total de R\$ 1.157,00.

Corrigindo-se os valores pendentes pela TR + 6% a.a. (poupança), consideradas as respectivas datas que deveriam ter sido pagos, chega-se, em 1.07.2006, ao seguinte valor:

MÊS	LUIZ CLÁUDIO	Poupança	Valor corrigido
mai/04	231,40	1,198471	277,33
jun/04	231,40	1,190668	275,52
jul/04	231,40	1,182661	273,67
ago/04	231,40	1,174484	271,78
set/04	231,40	1,166303	269,88
TOTAL	1.157,00		1.368,17



Corrigindo-se o valor pelos **juros reais da economia** (SELIC - IPCA-IBGE), limitados a 12% a.a., quando superior, tem-se o seguinte valor em 1.07.2006:

MÊS	LUIZ CLÁUDIO	Juros Reais	Valor corrigido
mai/04	231,4	1,251417	289,58
jun/04	231,4	1,244989	288,09
jul/04	231,4	1,240318	287,01
ago/04	231,4	1,232971	285,31
set/04	231,4	1,221768	282,72
TOTAL	1.157,00		1.432,70

6. DESPESAS DIVERSAS:

Às fls. 378 o sócio retirante lista as despesas pagas no período em que ainda participava da sociedade. Não há registros na contabilidade de tais despesas, mesmo por que, com a dissidência não haveria como se proceder ao registro, pois a parte deve ter mantido em seu poder os respectivos comprovantes. Muito provavelmente os pagamentos referentes ao automóvel foram efetivados, posto que há notícia no processo de que o veículo foi vendido. Importante consignar que a tesouraria da empresa já realizou alguns reembolsos ao sócio retirante, através dos cheques 102107 e 727313, ambos contra o Unibanco, conforme documentos que constituem o **ANEXO 08**, inclusive constando a assinatura do contador da empresa. A parcela 31 do pagamento do automóvel já foi reembolsada, motivo pelo qual não foi considerada na lista a seguir, assim como a parcela de março/04 do plano de saúde:

Pagamento Automóvel	VALOR PAGO	DATA
Parcela 32 » R\$ 477,58	538,45	03.05.04
Parcela 33 » R\$ 477,58	640	25.05.04
Parcela 34 » R\$ 477,58	547,89	05.07.04
Parcela 35 » R\$ 477,58	648	27.08.04
Parcela 36 » R\$ 477,58	530	27.08.04
Total	3456,1	
Plano de Saúde		
	abr/04	75
	mai/04	75
	jun/04	75
	jul/04	75
	ago/04	75
	set/04	75
Total	525	
Outros (despesas com juros e amortização empréstimos)	582,22	25.05.04
	130	28.07.04
Total	712,22	

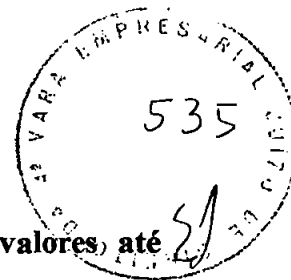


Corrigindo-se os valores pendentes pela TR + 6% a.a. (poupança), consideradas as respectivas datas de pagamentos, chega-se, em 1.07.2006, ao seguinte valor:

VALOR PAGO	DATA	Poupança	Valor
538,45	03.05.04	1,198471	645,32
640	25.05.04	1,198471	767,02
547,89	05.07.04	1,182661	647,97
648	27.08.04	1,174484	761,07
530	27.08.04	1,174484	622,48
2904,34			3.443,85
75		1,205516	90,41
75		1,198471	89,89
75		1,190668	89,30
75		1,182661	88,70
75		1,174484	88,09
75		1,166303	87,47
450			533,86
582,22	25.05.04	1,198471	697,77
130	28.07.04	1,182661	153,75
712,22			851,52
		Total Geral	4.829,23

Corrigindo-se o valor pelos juros reais da economia (SELIC - IPCA-IBGE), limitados a 12% a.a., quando superior, temos em 1.07.2006 o seguinte valor:

DATA	Juros Reais	Valor
03.05.04	1,251417	673,83
25.05.04	1,251417	800,91
05.07.04	1,240318	679,56
27.08.04	1,232971	798,97
27.08.04	1,232971	653,47
		3.606,73
01/abr	1,260382	94,53
01/mai	1,251417	93,86
01/jun	1,244989	93,37
01/jul	1,240318	93,02
01/ago	1,232971	92,47
01/set	1,221768	91,63
		558,89
25.05.04	1,251417	728,60
28.07.04	1,240318	161,24
		889,84
	Total Geral	5.055,46



7. TABELAS DE ATUALIZAÇÃO

Apresentamos a seguir as tabelas utilizadas para as atualizações dos valores, até 1.07.2006.

A. TR + 6% a.a. (poupança)

tr + 6% aa.							
Mês	TR+6%	Índice	Acumulado	Mês	TR+6%	Índice	Acumulado
dez/03	0,6785	1,006785	0	abr/05	0,7648	1,007648	1,1109216
jan/04	0,6908	1,006908	1,006908	mai/05	0,7013	1,007013	1,11871249
fev/04	0,6286	1,006286	1,01323742	jun/05	0,754	1,00754	1,12714758
mar/04	0,546	1,00546	1,0187697	jul/05	0,8008	1,008008	1,13617378
abr/04	0,6787	1,006787	1,02568409	ago/05	0,7588	1,007588	1,14479507
mai/04	0,5878	1,005878	1,03171306	set/05	0,8483	1,008483	1,15450636
jun/04	0,6554	1,006554	1,03847491	out/05	0,765	1,00765	1,16333834
jul/04	0,677	1,00677	1,04550538	nov/05	0,711	1,00711	1,17160967
ago/04	0,6962	1,006962	1,05278419	dez/05	0,6939	1,006939	1,17973947
set/04	0,7015	1,007015	1,06016947	jan/06	0,728	1,00728	1,18832798
out/04	0,6737	1,006737	1,06731183	fev/06	0,7338	1,007338	1,19704793
nov/04	0,6114	1,006114	1,07383738	mar/06	0,5729	1,005729	1,20390581
dez/04	0,6152	1,006152	1,08044363	abr/06	0,7083	1,007083	1,21243308
jan/05	0,7412	1,007412	1,08845188	mai/06	0,5859	1,005859	1,21953672
fev/05	0,6889	1,006889	1,09595022	jun/06	0,6897	1,006897	1,22794787
mar/05	0,5967	1,005967	1,10248976	jul/06	0,6947	1,006947	1,23647842

B. TAXA SELIC MENOS IPCA (juros reais)

	2003			2004		
	Selic	IPCA	J. Reais	Selic	IPCA	J. Reais
Janeiro				1,27	0,76	1,005061532
Fevereiro				1,08	0,61	1,004671504
Março				1,38	0,47	1,00905743
Abril				1,18	0,37	1,00807014
Mai				1,23	0,51	1,007163466
Junho				1,23	0,71	1,00516334
Julho				1,29	0,91	1,003765732
Agosto				1,29	0,69	1,005958884
Setembro				1,25	0,33	1,00916974
Outubro				1,21	0,44	1,007666268
Novembro				1,25	0,69	1,005561625
Dezembro	1,37	0,52	1,008456029	1,48	0,86	1,006147135
				Ano		1,080248563



2005			2006		
Selic	IPCA	J. Reais	Selic	IPCA	J. Reais
1,38	0,58	1,007953868	1,43	0,59	1,008350731
1,22	0,59	1,006263048	1,14	0,41	1,007270192
1,53	0,61	1,00914422	1,42	0,43	1,009857612
1,41	0,87	1,005353425	1,08	0,21	1,008681768
1,5	0,49	1,010050751	1,28	0,1	1,011788212
1,58	-0,02	1,016003201	1,18	-0,21	1,013929251
1,51	0,25	1,012568579	1,18	0	1,0118
1,66	0,17	1,014874713			
1,5	0,35	1,01145989			
1,41	0,75	1,006550868	jul/06 > estimado c/ inflação = 0		
1,38	0,55	1,0082546			
1,47	0,36	1,011060183			
Ano		1,126239987	Ano		1,073900036

(*) Ano de 2005 equalizado a 12% a.a., e 2006 (sete meses) equalizado a 7%, conforme quadro a seguir:

2004	Juros Reais	Acumulado		Juros Reais	Acumulado
Janeiro	1,005061532	1,005061532	2005	1,12	1,12
Fevereiro	1,004671504	1,009756681	2006	1,07	1,07
Março	1,00905743	1,018902482			
Abril	1,00807014	1,027125168			
Mai	1,007163466	1,034482944			
Junho	1,00516334	1,039824332			
Julho	1,003765732	1,043740031			
Agosto	1,005958884	1,049959557			
Setembro	1,00916974	1,059587413			
Outubro	1,007666268	1,067710494			
Novembro	1,005561625	1,0736487			
Dezembro	1,006147135	1,080248563			

8. APURAÇÃO DO VALOR DO SÓCIO RETIRANTE:

Considerados os valores do Balanço de Determinação e as devidas compensações, apura-se o valor concernente ao sócio retirante, atualizado para 1.07.2006, corrigido pela TR + 6% a.a., como a seguir:

ITEM	Valor
(+) Valor da Cota	56.478,76
(+) Pró-Labore	1.368,17
(+) Despesas Diversas	4.829,23
(-) Recursos empréstimos BB Giro	-19.347,22
(-) Depósitos Realizados p/Empresa	-2.185,87
(-) Saques c/Unibanco	-3.127,94
(-) Resíduo Venda Veículo	-3.861,68
Total da parte do sócio retirante	34.153,45



Considerando-se como índice de atualização a taxa real de juros da economia (SELIC – IPCA), o valor concernente ao sócio retirante seria:

ITEM	Valor
(+) Valor da Cota	59.132,21
(+) Pró-Labore	3.273,68
(+) Despesas Diversas	5.055,46
(-) Recursos empréstimos BB Giro	-19.347,22
(-) Depósitos Efetuados p/Empresa	-2.291,12
(-) Saques c/Unibanco	-3.273,68
(-) Resíduo Venda Veículo	-4.041,60
Total da parte do sócio retirante	38.507,74

Importante esclarecer que, nos cálculos em questão, não foram computados os equipamentos e manuais técnicos em poder do sócio retirante, como se extrai da leitura dos Autos, posto que tais equipamentos e manuais pertencem à sociedade, dentro do princípio da patrimonialidade, ou seja, que os recursos dos sócios não devem se confundir com os recursos da sociedade.

Assim sendo, os equipamentos e manuais compõem o patrimônio da sociedade, base para o cálculo da parcela do sócio retirante e deverão ser devidamente restituídos.

VI - AVALIAÇÃO ECONÔMICA:

A mensuração do valor econômico de uma empresa, com a determinação do chamado “goodwill” embute um teor de complexidade bastante elevado, tendo em vista que este tipo de avaliação leva em conta aspectos subjetivos da empresa, além de projeções de benefícios futuros.

O “goodwill” é considerado como um Ativo intangível não indentificável e que vem conceder a uma entidade um retorno de lucros acima das expectativas. A mensuração do “goodwill” deve levar em consideração diversos fatores circunstanciais que conduzem ou não a empresa a gerar lucros, como:

- a) Fatores ambientais internos, consubstanciados na qualidade e experiência da direção da empresa; na qualidade da equipe de execução (recursos humanos) e nos métodos de trabalho;
- b) Fatores ambientais externos, resumidos nos riscos de alterações bruscas que afetem as atividades da empresa, como surgimento de novas tecnologias, procedimentos na área governamental que possam influenciar nas atividades da empresa, dentre outros;
- c) O histórico e a qualidade dos lucros gerados são também fatores importantes; e
- d) A harmonia entre a administração e entre os sócios, ou sejam aspectos relacionados à governança corporativa da sociedade.

Existem diversas metodologias para a apuração do “goodwill” que se aplicam a cada caso, notadamente para empresas de grande porte e de capital aberto.



No caso presente, tratando-se de micro empresa, a aplicação de fórmulas para mensuração do "goodwill" deixa de conter sentido prático, uma vez que os resultados podem se situar fora da realidade. Inclusive, é entendimento deste Perito que a dissidência não foi pacífica entre os sócios, acarretando, inclusive prejuízos para a sociedade com o cancelamento de contratos, e a retirada de equipamentos necessários à prestação de serviços, dado o nível de animosidade entre as partes que se percebe na leitura dos Autos.

Assim, estipular-se um "goodwill" nesses casos é tarefa difícil, posto que, entre os fatores circunstanciais que possibilitam a geração futura de lucros em empresas de pequeno porte, principalmente quando constituída por dois sócios, a harmonia entre os sócios é o principal aspecto.

Importante, ainda, ressaltar que as receitas de serviços, principal item das receitas, conforme registrado no Livro de ISS da sociedade, em 2003, 2004 e 2005 sofreram reduções consideráveis, em função da situação vivenciada, conforme quadro a seguir, prejudicando a rentabilidade da sociedade:

Mês	2000	2001	2002	2003	2004	2005
Janeiro	19.352,63	24.266,70	12.425,50	5.433,00	16.567,99	6.187,80
Fevereiro	9.743,85	10.671,88	37.252,50	19.783,00	9.712,50	6.500,00
Março	9.531,42	27.670,67	38.394,00	15.751,04	22.865,29	14.018,00
Abril	20.166,07	17.770,95	21.558,50	16.887,38	10.820,50	12.662,00
Mai	25.904,43	20.636,53	14.314,51	11.696,00	13.210,37	9.708,32
Junho	19.832,42	18.685,00	8.724,00	20.781,00	17.473,08	8.640,00
Julho	21.149,80	21.516,25	31.782,10	27.462,25	11.458,00	10.538,52
Agosto	24.859,39	25.417,02	14.374,00	21.338,50	15.629,52	16.172,50
Setembro	15.349,39	15.608,69	11.841,00	15.066,75	10.113,50	9.145,00
Outubro	17.373,00	22.288,33	22.358,00	15.358,50	7.450,50	11.763,86
Novembro	8.542,24	17.698,08	18.105,00	16.792,88	5.303,00	8.654,55
Dezembro	15.857,22	25.522,29	17.849,66	18.262,67	12.560,00	9.871,88
Total	207.661,86	247.752,39	248.978,77	204.612,97	153.164,25	123.862,43
Varição Anual		19,31%	0,50%	-17,82%	-25,14%	-19,13%

Tendo em conta que o "Goodwill", como anteriormente conceituado, é representado pelos lucros que uma empresa conseguirá obter acima do nível normal das suas operações e são influenciados, por fatores circunstanciais, dentre os quais destaca-se a harmonia entre os sócios e, considerado, ainda, os representativos percentuais de redução das receitas nos anos de 2004 e 2005, este perito não vislumbra fundamentação para o seu cálculo no presente caso.



VII - QUESITOS DO SÓCIO RETIRANTE FLS. 427/429

- 1) Considerando o faturamento bruto da empresa, mediante as cópias dos demonstrativos que seguem em apenso, é possível aferir e avaliar a evolução patrimonial média da empresa Key Four Representação e Serviços Técnicos Ltda, para liquidação de 50% (cinquenta por cento) das cotas do sócio retirante.
 - 1.1) – Ano de 1999 – faturamento bruto de R\$ 237.774,13 (duzentos e trinta e sete mil e setecentos e sete e quatro reais e treze centavos)
 - 1.2) – Ano de 2000 – faturamento bruto de R\$ 238.666,85 (duzentos e trinta e oito mil e seiscentos e sessenta e seis reais e oitenta e cinco centavos)
 - 1.3) – Ano de 2003 – faturamento bruto de R\$ 334.900,45 (trezentos e trinta e quatro mil, novecentos reais e quarenta e cinco centavos)
 - 1.4) – Ano de 2004 – faturamento bruto de 267.156,75 (duzentos e sessenta e sete mil, cento e cinquenta e seis reais e setenta e cinco centavos).

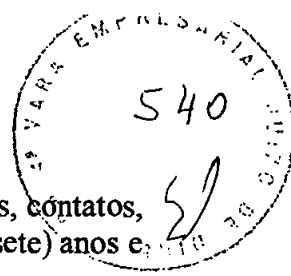
RESPOSTA: Não é possível aferir e avaliar a evolução patrimonial média da empresa Key Four Representação e Serviços Técnicos Ltda. considerando-se apenas o faturamento bruto da empresa. O Patrimônio Líquido é formado pelas seguintes contas contábeis: (i) Capital Social; (ii) Reservas de capital; (iii) Reservas de reavaliação; (iv) Reservas de lucros; e (v) Lucros/Prejuízos acumulados. O faturamento bruto ou venda, compõe o que se denomina “Demonstrações de Resultados”, cujo valor final, após computadas todas as receitas e despesas do exercício, é agregado à conta “Lucros/Prejuízos Acumulados”. Em termos singelos, se as receitas forem superiores às despesas ocorre lucro no valor final e, conseqüentemente, o Patrimônio Líquido sofrerá aumento. Ao contrário, se as despesas superarem as receitas, ocorrerá prejuízo e o Patrimônio Líquido sofrerá redução. Portanto, para se aferir e avaliar a evolução patrimonial necessário se torna conhecer todas as receitas e despesas inerentes ao exercício, assim como o valor do patrimônio líquido inicial, parâmetros que se encontram nos balanços e respectivas demonstrações de resultado.

- 2) Se positiva a resposta, qual o valor que seria devido para liquidação de 50% (cinquenta por cento) das cotas do sócio retirante.

RESPOSTA: Prejudicada a resposta. O valor devido foi desenvolvido com base nos cálculos apresentados nos itens IV e V do presente Laudo.

- 3) Considerando os registros contábeis provando que o sócio retirante recebia, mensalmente, a título de pró-labore, o valor de R\$ 1.700,00 (hum e setecentos reais) e a partir de março de 2004 não mais lhe foi paga a verba devida, queira o Sr. Perito responder qual o valor a ele a ser pago atualizado até a presente, já que ainda consta como sócio da empresa Key Four Representação e Serviços Técnicos Ltda.

RESPOSTA: Valor apresentado no item V do presente Laudo.



- 4) Queira o Sr. Perito avaliar o fundo de comércio (marca, clientela, contratos, contatos, etc.) já que o sócio retirante permaneceu na empresa durante os últimos 7 (sete) anos e neste período foram carreados mais de 90% (noventa por cento) da clientela.

RESPOSTA: Considerações apresentadas no item VI do presente Laudo.

- 5) Apurado o valor do fundo de comércio, mesmo que subjetivo, mas realizável, queira o Sr. Perito informar qual o valor que deveria ser pago ao sócio retirante a título de fundo de comércio, considerando que possuía 50% das cotas sociais.

RESPOSTA: Considerações apresentadas no item VI do presente Laudo.

- 6) Queira o Sr. Perito apurar e avaliar o patrimônio da empresa, considerando o fundo de comércio e o balanço constante nos autos onde prova que o valor patrimonial da empresa, era de R\$ 84.048,80 (oitenta e quatro mil e quarenta e oito reais e oitenta centavos). Considerando a vasta clientela, contratos celebrados, nome da empresa no mercado de informática há mais de 8 anos, "fundo de comércio", somando ao valor contexto do balanço patrimonial, pergunta-se: Qual valor devido a 50% (cinquenta por cento) do valor das cotas do sócio retirante.

RESPOSTA: Valor apresentado no item V.8 do presente Laudo.

- 7) Queira o Sr. Perito, se necessário, para instrução do processo e avaliação das cotas do sócio retirante, requerer ao Juízo para que a empresa apresente os últimos 5 (cinco) anos do balanço patrimonial, cópias da declaração do imposto de renda da pessoa jurídica, livros contábeis, contratos celebrados não contabilizados, e mediante a documentação, verificar em minúcias os registros de entrada e saída de valores nas contas correntes da empresa e se houve transferência indevida de saques para contas de terceiros, não sócios.

RESPOSTA: Não houve necessidade, uma vez que a empresa forneceu a documentação e as informações necessárias à concretização do trabalho.

- 8) Por fim, queira o Sr. Perito, com a experiência que lhe é peculiar, trazer informações necessárias e precisas para avaliação das cotas do sócio retirante, independente de constarem nos quesitos.

RESPOSTA: Nada a acrescentar.



VIII – CONCLUSÃO

Considerados os índices de atualização demonstrados, cujos cálculos se baseiam nos parâmetros concernentes ao valor da cota patrimonial, com as adições e diminuições das devidas compensações, este perito apresenta duas hipóteses para a presente APURAÇÃO DE HAVERES, como a seguir:

A) Considerada a atualização pela TR + 6% a.a.

O valor a ser atribuído ao sócio retirante, em 01.07.2006, monta a R\$ 34.153,00 (trinta e quatro mil e cento e cinquenta e três reais); e

B) Considerada a atualização pela SELIC menos IPCA (juros reais da economia limitados a 12% a.a., quando os juros reais anuais apresentam-se superior).

O valor a ser atribuído ao sócio retirante, em 01.07.2006, monta a R\$ 38.508,00 (trinta e oito mil quinhentos e oito reais).

Anexos ao Laudo Pericial.

Anexo 01 – Correspondência encaminhada à empresa em 08.05.2006, solicitando documentação;

Anexo 02 – Resposta da empresa à solicitação de documentação;

Anexo 03 – Balanço Ajustado e Demonstração de Resultados em 31.12.2003

Anexo 04 – Fls. Razão da c/c do Banco do Brasil

Anexo 05 – Fls. Razão da c/c do Unibanco

Anexo 06 – extrato do Banco do Brasil

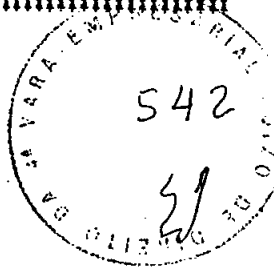
Anexo 07 – Fls. Razão da conta “DIVERSOS - 2.1.1.04.999” e conta “Caixa”, concernente ao pagamento “Pró-Labores” – valores líquidos de descontos.

Anexo 08 – Documentos apresentados pelo sócio retirante sobre reembolso de despesas.

Nada mais havendo a tratar, encerra-se o presente Laudo Pericial, que é composto de 22 (vinte) folhas e 08 (oito) anexos, todos rubricados, sendo que esta vai assinada por este perito, para que produza os efeitos legais.

Rio de Janeiro, 10 de julho de 2006.

José Luiz Pereira Alves
economista, CRE- 4755
contador - RJ-075091/0-5



TERMO DE ABERTURA

CONTÉM ESTE CONJUNTO DE FORMULARIOS 167 (CENTO E SESENTA E SEETE) FOLHAS NUMERADAS MECANICAMENTE DE 1 (UM) A 167 (CENTO E SESENTA E SEETE), E SERVIRA DE LIVRO DIARIO GERAL NUM. 7 (SETE) DE KEY FOUR REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA-ME, FIRMA ESTABELECIDADA A PRACA DAS NAÇOES, 306 SALA 203 BONSUCESSO, NESTA CIDADE DE RIO DE JANEIRO/RJ REGISTRADA NA JUNTA COMERCIAL DO MESMO ESTADO SOB O NUM. 3320583194-3, POR DESPACHO DE 31/07/1997, E NO CADASTRO NACIONAL DE PESSOAS JURIDICAS DO MINISTERIO DA FAZENDA (C.N.P.J.) 02.034.164/0001-65, E INSCRITO NO MUNICIPIO SOB O NUM. 02.162.342, E INSCRITO NA SECRETARIA ESTADUAL SOB O NUM. 85.889.397.

CONFORME DETERMINA A INSTRUÇÃO NORMATIVA 65 DE 31/07/1997 DO D.N.R.C., DECLARAMOS QUE O PRESENTE LIVRO ENCONTRA-SE TOTALMENTE ESCRITURADO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA, CONTABILIZADA E DEVOLVIDA.

O PRESENTE VAI ABAIXO ASSINADO PELO(A) CONTADOR(A) RESPONSÁVEL O(A) SR(A). LUIZ EDUARDO VIDAL DE ALMEIDA MESQUITA REGISTRADO(A) NO C.R.C. SOB O NUM. 0662461, REGISTRADO(A) NO C.P.F. SOB O NUM. 907.260.067-34.

RIO DE JANEIRO, 01 DE JANEIRO DE 2003.

Washington Luiz dos Santos

SOCIO - GERENTE - WASHINGTON LUIZ DOS SANTOS
C.P.F - 871.186.617-71

Luiz Eduardo Vidal de Almeida Mesquita

LUIZ EDUARDO VIDAL DE ALMEIDA MESQUITA
C.R.C 0662461
C.P.F 907.260.067-34



JUNTA COMERCIAL
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Registo nº
TERMO DE AUTENTICAÇÃO

É expressamente declarada e emitido os termos de abertura e encerramento deste livro, registrado sob o número atual nesta JUCERJA, em de de
José ...
Autentado em
859.809-9

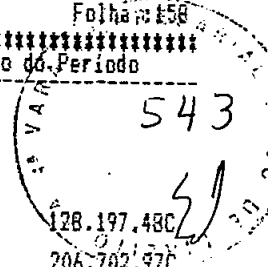
02.034.164/0001-65
KEY FOUR REPRESENTAÇÃO
E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA-ME.
Rua Leopoldina Rego, n.º 833 A
Penha - CEP 21.021 - 522
Rio de Janeiro - RJ

85.889.397
KEY FOUR REPRESENTAÇÃO E
SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA.
Rua Leopoldina Rego, 838 A
Penha - RJ - CEP. 21.021-522
DRE - 64.08
CAE - 6.20.01.011
MUN. 64

Demonstração do Resultado do Exercício em 31/12/2003

Diário :7 Folha:158

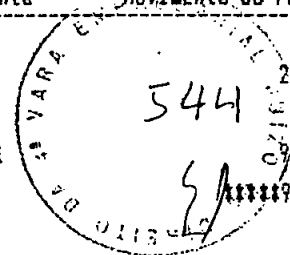
Descrição	Classificação	Conta	Movimento do Período
APURAÇÃO DO RESULTADO			
RECEITAS			
RECEITAS OPERACIONAIS			
RECEITA DE VENDA	3.1.1.10	31110	128.197,480
RECEITA DE SERVIÇOS	3.1.1.20	31120	206.702,970
=RECEITAS OPERACIONAIS			***334.900,450
=Total - RECEITAS			***334.900,450
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS			
RECEITAS FINANCEIRAS	3.4.1	341	13,130
=Total - OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS			*****713,130
=Total - APURAÇÃO DO RESULTADO			***335.613,580



Demonstração do Resultado do Exercício em 31/12/2003

Diário :7 Folha :159

Descrição	Classificação	Conta	Movimento do Período
DESPESA			
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	4.2	42	27.829,41D
CUSTO DE VENDAS			
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	4.3.1	431	99.764,01D
=Total - CUSTO DE VENDAS			99.764,01D
DESPESAS OPERACIONAIS			
DESPESA COM PESSOAL	4.5.2	452	29.096,74D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.5.3	453	56.615,97D
ENCARGOS FINANCEIROS			
DESPESAS FINANCEIRAS	4.5.4.01	45401	688,84D
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	4.5.4.02	45402	2.150,77D
=ENCARGOS FINANCEIROS			2.839,61D
IMPOSTOS E TAXAS	4.5.5	455	5.067,76D
Serviços Prestados	4.5.6	456	10.883,94D
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS			
DEPRECIACAO	4.5.7.01	45701	4.774,32D
=OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS			5.478,79D
=Total - DESPESAS OPERACIONAIS			109.982,83D
DESPESAS NAO OPERACIONAIS	4.6	46	3.758,69D
DISTRIBUICAO DE LUCROS	4.7	47	71.251,34D
=Total - DESPESA			328.770,94D



Demonstração do Resultado do Exercício em 31/12/2003

Diário :7 Folha :160

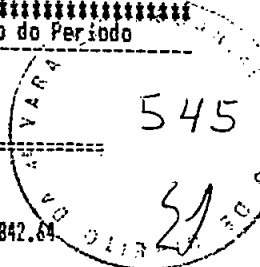
Descrição	Classificação	Conta	Movimento do Período
-----------	---------------	-------	----------------------

Resultado do Exercício

Receitas-----> 335.613,58C

Despesas + Custo-----> 328.770,94D

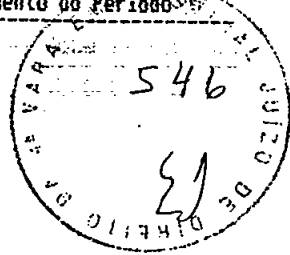
Lucro Líquido do Exercício: *****6.842,64



Demonstração do Resultado do Exercício em 31/12/2003

Diário :7 Folha :161

Descrição	Classificação	Conta	Movimento do Período
-----------	---------------	-------	----------------------



IMPORTA A PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO

COM LUCRO DE *****6.842,64

SEIS MIL, OITOCENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS

E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS * * * * *

DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

RIO DE JANEIRO, 31 DE DEZEMBRO DE 2003

Washington Luiz dos Santos

WASHINGTON LUIZ DOS SANTOS

SOCIO - GERENTE

Luiz Eduardo Vidal de Almeida Mesquita

LUIZ EDUARDO VIDAL DE ALMEIDA MESQUITA

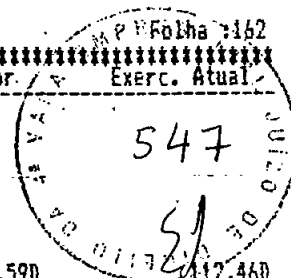
CONTADOR C.R.C. 0662461

Balanco Patrimonial Encerrado em 31/12/2003

Diário :7

Folha :162

Descrição	Classificação	Exerc. Anterior	Exerc. Atual
ATIVO (1)			
ATIVO CIRCULANTE (11)			
DISPONIVEL (111)			
CAIXA (11101)			
CAIXA GERAL (11101002)	1.1.1.01.002	2.017,59D	112,46D
=CAIXA		*****2.017,59D	*****112,46D
BANCOS CONTA MOVIMENTO (11102)			
BANERJ (11102001)	1.1.1.02.001	9.079,08D	182,50D
UNIBANCO 7203732 (11102002)	1.1.1.02.002	11.849,71D	5.313,80D
=BANCOS CONTA MOVIMENTO		*****20.928,79D	*****5.496,30D
=DISPONIVEL		*****22.946,38D	*****5.608,76D
REALIZAVEL A CURTO PRAZO (112)			
CLIENTES (11202)			
CLIENTES DIVERSOS (112020001)	1.1.2.02.9999	0,00	19.692,90D
=CLIENTES		*****15.003,00D	*****19.692,90D
CONTA CORRENTE EMPREGADOS (11204)			
ADIANTAMENTO DE FERIAS (11204002)	1.1.2.04.002	0,00D	369,40D
=CONTA CORRENTE EMPREGADOS		*****0,00D	*****369,40D
IMPOSTO A RECUPERAR (11211)			
ISS A RECUPERAR (11211006)	1.1.2.11.006	38,80D	93,80D
=IMPOSTO A RECUPERAR		*****38,80D	*****93,80D
CONTA CORRENTE (11225)			
LUIZ CLAUDIO (11225002)	1.1.2.25.002	0,00D	6.416,66D
=CONTA CORRENTE		*****0,00D	*****6.416,66D
=REALIZAVEL A CURTO PRAZO		*****15.041,80D	*****26.572,76D
ESTOQUE (113)			
MERCADORIAS (11301)			
MERCADORIAS PARA REVENDA (11301001)	1.1.3.01.001	27.769,22D	56.403,53D
=MERCADORIAS		*****27.769,22D	*****56.403,53D
=ESTOQUE		*****27.769,22D	*****56.403,53D
=Total - ATIVO CIRCULANTE		*****65.757,40D	*****88.585,05D
PERMANENTE (13)			
IMOBILIZADO (132)			
IMOBILIZAÇÕES TÉCNICAS (13201)			
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (13201005)	1.3.2.01.005	2.960,00D	3.660,00D
MOVEIS E UTENSILIOS (13201007)	1.3.2.01.007	4.974,00D	7.269,00D
EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO (13201009)	1.3.2.01.009	4.427,00D	4.427,00D
VEICULOS (13201010)	1.3.2.01.010	19.300,00D	10.000,00D
LINHA TELEFONICA (13201012)	1.3.2.01.012	500,00D	500,00D
EQUIPAMENTOS ELETRONICOS (13201015)	1.3.2.01.015	5.900,00D	5.900,00D
SOFTWARE (13201016)	1.3.2.01.016	150,00D	1.000,00D



Balanco Patrimonial Encerrado em 31/12/2003

Diário : 7 548 Folha : 163

Descrição	Classificação	Exerc. Anterior	Exerc. Atual
=IMOBILIZACOES TÉCNICAS		****40.711,00D	****32.756,00D
DEPRECIACAO ACUMULADA (13202)			
MAGUINAS E EQUIPAMENTOS (13202005)	1.3.2.02.005	1.577,20C	1.908,22C
MOVEIS E UTENSILIOS (13202007)	1.3.2.02.007	2.018,78C	2.634,39C
EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO (13202009)	1.3.2.02.009	2.061,96C	2.504,64C
VEICULOS (13202010)	1.3.2.02.010	6.219,62C	2.833,35C
EQUIPAMENTOS ELETRONICOS (13202015)	1.3.2.02.015	4.582,75C	5.762,71C
SOFTWARE (13202016)	1.3.2.02.016	0,00D	50,01C
=DEPRECIACAO ACUMULADA		****18.960,31C	****15.693,32C
=IMOBILIZADO		****21.750,69D	****17.062,68D
=Total - PERMANENTE		****21.750,69D	****17.062,68D
=Total - ATIVO		****87.508,09D	****105.647,73D

Balanco Patrimonial Encerrado em 31/12/2003

Diário : 7

Folha : 164

Descrição Classificação Exerc. Anterior Exerc. Atual

PASSIVO (2)

PASSIVO CIRCULANTE (21)

OBRIGAÇÕES A PAGAR (211)

IMPOSTOS E TAXAS A RECOLHER (21101)

ISS (21101006)

2.1.1.01.006

1.283,72C

913,13C

ICMS (21101008)

2.1.1.01.008

369,55C

488,81C

=IMPOSTOS E TAXAS A RECOLHER

*****1.653,27C

*****1.401,94C

CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS A RECOLHER (21102)

FGTS (21102002)

2.1.1.02.002

30,74C

79,16C

PIS (21102003)

2.1.1.02.003

218,38C

233,04C

COFINS (21102004)

2.1.1.02.004

1.007,93C

1.075,55C

=CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS A RECOLHER

*****1.214,29C

*****1.387,75C

SALARIOS A PAGAR (21103)

DIVERSOS (21103999)

2.1.1.03.999

0,00C

521,29C

=SALARIOS A PAGAR

*****0,00C

*****521,29C

CONTAS A PAGAR (21105)

SEC POWER (21105001)

2.1.1.05.001

1.919,35C

6.029,45C

REXEL DISTRIBUIÇÃO (21105002)

2.1.1.05.002

0,00C

214,80C

CP ELETRONICA (21105007)

2.1.1.05.007

528,68C

0,01C

TITULAR DAS BATERIAS (21105008)

2.1.1.05.008

0,00C

68,00C

NISTA-FILM (21105029)

2.1.1.05.029

172,50C

172,50C

CNT BRASIL DISTRIBUIDORA (21105034)

2.1.1.05.034

0,00C

3.330,00C

EBGE (FERJAN) (21105035)

2.1.1.05.035

0,00

140,00C

=CONTAS A PAGAR

*****2.620,53C

*****9.954,76C

CHEQUE NAO COMPENSADO (21114)

UNIBANCO 7203732 (21114002)

2.1.1.14.002

234,81C

61,20C

=CHEQUE NAO COMPENSADO

*****234,81C

*****61,20C

EMPRESTIMOS FINANCEIROS (21115)

BANCO DO BRASIL (21115004)

2.1.1.15.004

95,93C

3.693,65C

=EMPRESTIMOS FINANCEIROS

*****95,93C

*****3.693,65C

PROVISAO P/IMPOSTO DE RENDA (21130)

SOBRE LUCRO (21130001)

2.1.1.30.001

3.349,68C

2.740,49C

=PROVISAO P/IMPOSTO DE RENDA

*****3.349,68C

*****2.740,49C

PROVISAO P/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL (21131)

SOBRE LUCRO (21131001)

2.1.1.31.001

1.125,38C

1.837,85C

=PROVISAO P/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL

*****1.125,38C

*****1.837,85C

=OBRIGAÇÕES A PAGAR

*****10.293,89C

*****21.598,93C

Total - PASSIVO CIRCULANTE

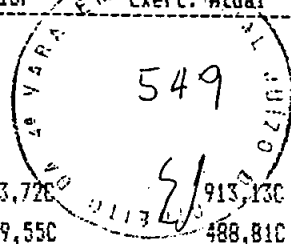
*****10.293,89C

*****21.598,93C

PATRIMONIO LIQUIDO (24)

CAPITAL SOCIAL (241)

ACIONAL (24101)



Balanco Patrimonial Encerrado em 31/12/2003

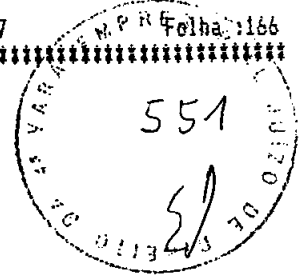
Diário : 7 350 Folha : 165

Descrição	Classificação	Exerc. Anterior	Exerc. Atual
WASHINGTON LUIZ DOS SANTOS (24101001)	2.4.1.01.001	6.670,00C	10.000,00C
LUIZ CLAUDIO LEAL AMARO (24101002)	2.4.1.01.002	6.670,00C	10.000,00C
=NACIONAL		****20.000,00C	****20.000,00C
=CAPITAL SOCIAL		****20.000,00C	****20.000,00C
LUCROS ACUMULADOS (24402)	2.4.4.02	57.214,20C	64.056,84C
AJUSTE EXERCICIO ANTERIOR (24499)	2.4.4.99	0,00C	8,04D
=Total - PATRIMONIO LIQUIDO		****77.214,20C	****84.048,80C
=Total - PASSIVO		****87.508,09C	****105.647,73C

Balanco Patrimonial Encerrado em 31/12/2003

Diário :7

Folha:166



IMPORTA O PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL SOMANDO NO

ATIVO E NO PASSIVO *****105.647,73

(CENTO E CINCO MIL, SEISCENTOS E QUARENTA E SETE

REAIS E SETENTA E TRÊS CENTAVOS *****)

DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI

APRESENTADA.

RIO DE JANEIRO, 31 DE DEZEMBRO DE 2003

Washington Luiz dos Santos

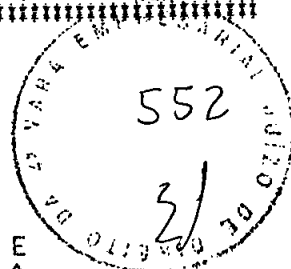
WASHINGTON LUIZ DOS SANTOS

SOCIO - GERENTE

Luiz Eduardo Vidal

LUIZ EDUARDO VIDAL DE ALMEIDA MESQUITA

CONTADOR C.R.C. 0662461



TERMO DE ENCERRAMENTO

CONTÉM ESTE CONJUNTO DE FORMULARIOS 167(CENTO E SESSENTA E SEETE) FOLHAS NUMERADAS MECANICAMENTE DE 1(UM) A 167 (CENTO E SESSENTA E SEETE), E SERVIU DE LIVRO DIARIO GERAL NUM. 7(SETE) DE KEY FOUR REPRESENT.E SERV.TEC.LTDA-ME, E SE DESTINOU A FINS CONSTANTES DO TERMO DE ABERTURA.

CONFORME DETERMINA A INSTRUÇÃO NORMATIVA 65 DE 31/07/1997 DO D.N.R.C., DECLARAMOS QUE O PRESENTE LIVRO ENCONTRA-SE TOTALMENTE ESCRITURADO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

RIO DE JANEIRO, 31 DE DEZEMBRO DE 2003.

Washington Luiz dos Santos

SOCIO - GERENTE - WASHINGTON LUIZ DOS SANTOS

C.P.F - 871.186.617-91

Luiz Eduardo Vidal

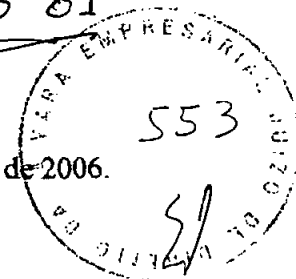
LUIZ EDUARDO VIDAL DE ALMEIDA MESQUITA

C.R.C 0662461

C.P.F 907.260.067-34

José Luiz Pereira Alves
Economista - Contador

ANEXO 01



Rio de Janeiro, 08 de maio de 2006.

À
KEY FOUR REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA.
RUA LEOPOLDINA REGO 838 - PENHA
Rio de Janeiro (RJ)

A/C Sr. Washington Luiz dos Santos

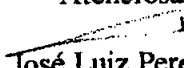
Prezados Senhores,

Na qualidade de perito oficial designado pelo MM Juiz Dr. Antonio Carlos Esteves Torres, titular da 4ª. Vara Empresarial e de Falências da Comarca da Capital, para atuar no processo 2004.001.051473-5, que trata da ação de dissolução parcial de sociedade com indenização por danos materiais e morais com pedido de tutela antecipada, tendo como parte autora essa empresa e parte ré LUIZ CLÁUDIO LEAL AMARO, venho solicitar o especial obséquio de V Sas. no sentido de colocar à disposição, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, os seguintes elementos, para verificação:

- Livros Diário, relativos aos anos de 2001 a 2005;
- Livros Razão do mesmo período;
- Balancos relativos ao mesmo período;
- Livro de Apuração do ISS relativo ao período assinalado;
- Documentação relativa ao IR do período assinalado;
- Discriminação analítica dos itens do Ativo Imobilizado (anos 2002 e 2003);
- Retiradas pró-labore e outras dos sócios nos anos de 2001 a 2004; e
- Contas correntes bancárias relativas ao período

Tão logo reunidos os documentos, solicito entrar em contato através do telefone 2240-7131, a fim de que possamos iniciar os trabalhos periciais.

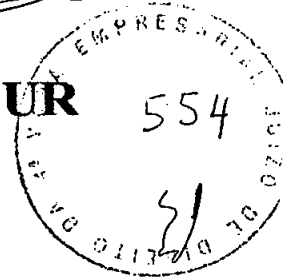
Atenciosamente


José Luiz Pereira Alves
Perito Judicial

C/c Patronos das partes.

ANEXO 02

KEY FOUR



Rio de Janeiro, 22 de Maio de 2006.

Assistência
Técnica

À
ATA AUDITORES E CONSULTORES S.C
Rua Senador Dantas, 117 – Gr. 1218 – Centro – RJ
Tel.: (21) 2240-7131

*

At.: Sr. José Luiz Pereira Alves

No Break

Conforme solicitação, estamos colocando à vossa disposição livros contábeis desta empresa, afim de serem analisados:

- Livros diários dos anos de 2002 à 2004.
- Livros razão de 2002 à 2004.
- Balanços de 2002 à 2004.
- Livros de apuração de ISS de 2002 à 2005.
- Demonstrativos de débito do BB Giro – Banco do Brasil de 19/08/2003 à 12/05/2006.

*

Retificador
Carregador

A documentação relativa ao Imposto de Renda de 2002 à 2004, discriminação analítica dos itens do Ativo Imobilizado de 2002 e 2003, retiradas de pro-labore e outras dos sócios nos anos de 2002 à 2004 e conta correntes relativas ao mesmo período são partes integrantes dos documentos entregues.

Fica pendente, apenas, a entrega dos livros Diário e Razão de 2005, que estão fase de análise pelo escritório de contabilidade e tão logo estejam liberados, providenciaremos a remessa dos mesmos.

*

Estabilizador
Eletrônico

Atenciosamente,


Washington Luiz dos Santos

*

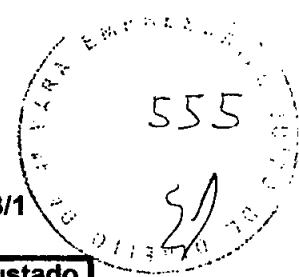
Software

*

Baterias

KEY FOUR REPRESENT. E SERV. TEC. LTDA-ME
BALANÇO AJUSTADO EM 31.12.2003

ANEXO 03/1



ITENS	Saldo	Ajuste	Saldo Ajustado
ATIVO	105.647,73	3.611,78	109.259,51
ATIVO CIRCULANTE	88.585,05	12.365,71	100.950,76
DISPONÍVEL	5.608,76	0,00	5.608,76
CAIXA	112,46	0,00	112,46
Caixa Geral	112,46	0,00	112,46
BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.496,30	0,00	5.496,30
Banerj	182,50	0,00	182,50
Unibanco	5.313,80	0,00	5.313,80
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	82.976,29	12.365,71	95.342,00
CLIENTES	19.692,90	0,00	19.692,90
Clientes Diversos	19.692,90	0,00	19.692,90
CONTA CORRENTE EMPREGADOS	369,40	0,00	369,40
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	369,40	0,00	369,40
Adiantamento de Férias	369,40	0,00	369,40
IMPOSTO A RECUPERAR	93,80	0,00	93,80
ISS a recuperar	93,80	0,00	93,80
CONTA CORRENTE	6.416,66	-6.416,66	0,00
Luiz Cláudio	6.416,66	-6.416,66	0,00
ESTOQUE	56.403,53	18.782,37	75.185,90
MERCADORIAS	56.403,53	18.782,37	75.185,90
Mercadorias para Revenda	56.403,53	18.782,37	75.185,90
PERMANENTE	17.062,68	-8.753,93	8.308,75
IMOBILIZADO	17.062,68	-8.753,93	8.308,75
IMOBILIZAÇÕES TÉCNICAS	17.062,68	-8.753,93	8.308,75
Máquinas e Equipamentos	3.660,00	0,00	3.660,00
(-) Depreciação	-1.908,22	0,00	-1.908,22
(=) Valor Líquido	1.751,78	0,00	1.751,78
Móveis e Utensílios	7.269,00	0,00	7.269,00
(-) Depreciação	-2.634,39	0,00	-2.634,39
(=) Valor Líquido	4.634,61	0,00	4.634,61
Equipamentos de Comunicação	4.427,00	0,00	4.427,00
(-) Depreciação	-2.504,64	0,00	-2.504,64
(=) Valor Líquido	1.922,36	0,00	1.922,36
Veículos	10.000,00	-7.166,65	2.833,35
(-) Depreciação	-2.833,35	0,00	-2.833,35
(=) Valor Líquido	7.166,65	-7.166,65	0,00
Linha Telefônica	500,00	-500,00	0,00
Equipamentos Eletrônicos	5.900,00	-137,29	5.762,71
(-) Depreciação	-5.762,71	0,00	-5.762,71
(=) Valor Líquido	137,29	-137,29	0,00
Software	1.000,00	-949,99	50,01
(-) Amortização	-50,01	0,00	-50,01
(=) Valor Líquido	949,99	-949,99	0,00

(+) = débito

(-) = crédito

KEY FOUR REPRESENT. E SERV. TEC. LTDA-ME
BALANÇO AJUSTADO EM 31.12.2003

ANEXO 03/2



ITENS	Saldo Atual	Ajustes	Saldo Ajustado
PASSIVO	105.647,73	3.611,78	109.259,51
PASSIVO CIRCULANTE	21.598,93	-3.693,65	17.905,28
OBRIGAÇÕES A PAGAR	21.598,93	-3.693,65	17.905,28
IMPOSTOS E TAXAS A RECOLHER	1.401,94	0,00	1.401,94
> ISS	913,13	0,00	913,13
> ICMS	488,81	0,00	488,81
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	1.387,75	0,00	1.387,75
> INSS	0,00	0,00	0,00
> FGTS	79,16	0,00	79,16
> PIS	233,04	0,00	233,04
> COFINS	1.075,55	0,00	1.075,55
> Contribuições e Sindicatos	0,00	0,00	0,00
SALÁRIOS A PAGAR	521,29	0,00	521,29
> Diversos	521,29	0,00	521,29
CONTAS A PAGAR	9.954,76	0,00	9.954,76
> SEC POWER	6.029,45	0,00	6.029,45
> REXEL DISTRIBUIÇÃO	214,80	0,00	214,80
> CP ELETRÔNICA	0,01	0,00	0,01
> TITULAR DAS BATERIAS	68,00	0,00	68,00
> OFFICER DISTRIBUIDORA	0,00	0,00	0,00
> NISTA-FILM	172,50	0,00	172,50
> CNT BRASIL DISTRIBUIDORA	3.330,00	0,00	3.330,00
> EBGE (FERJAN)	140,00	0,00	140,00
CHEQUE NÃO COMPENSADO	61,20	0,00	61,20
> UNIBANCO 72003732	61,20	0,00	61,20
EMPRÉSTIMOS FINANCEIROS	3.693,65	-3.693,65	0,00
> BANCO DO BRASIL	3.693,65	-3.693,65	0,00
EMPRÉSTIMOS FINANCEIROS	2.740,49	0,00	2.740,49
> SOBRE LUCRO	2.740,49	0,00	2.740,49
PROVISÃO P/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	1.837,85	0,00	1.837,85
> SOBRE LUCRO	1.837,85	0,00	1.837,85
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	84.048,80	7.305,43	91.354,23
CAPITAL SOCIAL	20.000,00	0,00	20.000,00
> WASHINGTON LUIZ DOS SANTOS	10.000,00	0,00	10.000,00
> LUIZ CLÁUDIO LEAL AMARO	10.000,00	0,00	10.000,00
> LUCROS ACUMULADOS	64.056,84	-6.416,66	57.640,18
> AJUSTE EXERCÍCIO ANTERIOR	-8,04	0,00	-8,04
» Lucro na Revenda Mercadoria em 2004	0,00	18.782,37	18.782,37
» Insubsistências do Imobilizado	0,00	-8.753,93	-8.753,93
» Empréstimos no Banco do Brasil	0,00	3.693,65	3.693,65

(-) = débito

(+) = crédito



Demonstração Resultado do Exercício em 31/12/2003

RECEITAS	
» Receita de Venda	128.197,48
» Receita de Serviços	206.702,97
(=) Receita Bruta	334.900,45
Deduções da Receita Bruta	-127.593,42
» Impostos	-27.829,41
» Custo das Mercadorias Vendidas	-99.764,01
(=) Receita Bruta Líquida	207.307,03
Despesas Operacionais	-109.982,83
» Pessoal	-29.096,74
» Administrativas	-56.615,97
» Financeiras	-688,84
» Outras	-2.150,77
» Impostos de Taxas	-5.067,78
» Serviços Prestados	-10.883,94
» Depreciação	-4.774,32
» Bens Permanentes	-704,47
Outras Receitas Operacionais	713,13
(=) Resultado Operacional	98.037,33
Despesas Não Operacionais	-3.758,69
(=) Lucro Antes Distribuição	94.278,64
Distribuição de Lucros	-71.251,34
» Washington Luiz dos Santos	-28.941,04
» Luiz Cláudio Leal	-42.310,30
(=) Lucro Antes Impostos	23.027,30
» Imposto de Renda	-11.404,84
» Contribuição Social	-4.779,82
(=) Lucro Líquido	6.842,64

WEXO 04/1

KEY FOUR REPRESENT.E SERV.TEC.LTDA- ME (00005)

Araujo & Mesquita Consultores Associados

Razão Geral - de 01/07/2004 até 31/07/2004

Livro : 8
 Folha : 123
 558
 S a J d e

Data	Histórico	C/P	Doc.	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
(11102001)	BANERJ	1.1.1.02.001						
02/07/2004	DESCONTO DE CPMF CFE EXTRATO	45503			00145		10,00	2.722,840
05/07/2004	TAXA BANCARIA CFE EXTRATO	45402001			00145		15,00	2.707,840
05/07/2004	SUPRIMENTO DE CAIXA	11101002			00145		2.500,00	207,840
07/07/2004	RECEBIMENTO DE NF (S)	112020001			00145	788,54		996,380
08/07/2004	TAXA BANCARIA CFE EXTRATO	45402001			00145		423,00	573,380
09/07/2004	RECEBIMENTO DE NF (S) 1734	112020001			00145	152,56		725,940
09/07/2004	RECEBIMENTO DE NF (S) 1739	112020001			00145	467,21		1.193,150
09/07/2004	DESCONTO DE CPMF CFE EXTRATO	45503			00145		12,55	1.180,600
09/07/2004	SUPRIMENTO DE CAIXA	11101002			00145		500,00	680,600
12/07/2004	RECEBIMENTO DE NF (S) 1739	112020001			00145	743,73		1.424,330
12/07/2004	RECEBIMENTO DE NF (S) 1742	112020001			00145	490,60		1.914,330
12/07/2004	SUPRIMENTO DE CAIXA	11101002			00145		200,00	1.714,330
13/07/2004	SUPRIMENTO DE CAIXA	11101002			00145		480,00	1.234,330
14/07/2004	TAXA BANCARIA CFE EXTRATO	45402001			00145		1.229,00	14,330
15/07/2004	ESTORNO CFE EXTRATO	45402001			00145	141,00		155,330
16/07/2004	DESCONTO DE CPMF CFE EXTRATO	45503			00145		10,71	144,620
19/07/2004	DESCONTO DE CPMF CFE EXTRATO	45503			00145		8,36	136,260
19/07/2004	RECEBIMENTO DE NF (S) 1734	112020001			00145	2.123,00		2.259,260
19/07/2004	SUPRIMENTO DE CAIXA	11101002			00145		2.200,00	59,260
TOTALS:						8.423,31		59,260
							7.606,36	

(11102002) UNIBANCO 7203732 1.1.1.02.002

Data	Histórico	C/P	Doc.	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
								Saldo Anterior: 4.830
05/07/2004	BONUS CPMF	45503			00144		6,47	11,300
07/07/2004	RECEBIMENTO DE NF (S) 1716	112020001			00144	991,64		1.002,940
06/07/2004	CHEQUE Nº 102142				00144		990,00	12,940
06/07/2004	EST. TARIFA UNICOBANCA	45402001			00144	12,00		24,940
06/07/2004	EST. COPIA	45311			00144	0,94		25,880
09/07/2004	DESCONTO DE CPMF CFE EXTRATO	45503			00144		3,76	22,120
09/07/2004	EST.CPMF	45503			00144	0,02		22,140
15/07/2004	TAXA BANCARIA CFE EXTRATO	45402001			00144		4,35	17,790
19/07/2004	TAXA BANCARIA CFE EXTRATO	45402001			00144		3,50	14,290

ANEXO 04/2

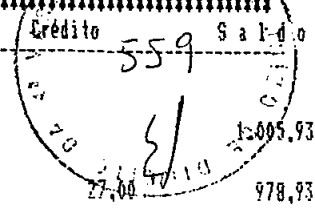
KEY FOUR REPRESENT.E SERV.TEC.LTDA- ME (00005)

Araujo & Mesquita Consultores Associados

Razão Geral - de 01/07/2004 até 31/07/2004

Livro 98 Folha :124

Data	Histórico	C/P	Doc.	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
(11102002)	UNIRANCO 7203732	1.1.1.02.002					559	
19/07/2004	RECEBIMENTO DE NF (S) 1738	112020001		00144		991,64		1.005,930
20/07/2004	TAXA BANCARIA CFE EXTRATO	45402001		00144			27,00	978,930
20/07/2004	TAXA BANCARIA CFE EXTRATO	45402001		00144			27,00	951,930
20/07/2004	CHEQUE Nº 727578			00144			1.000,00	48,070
20/07/2004	RECEBIMENTO DE NF (S) 1001	112020001		00144		354,10		306,030
20/07/2004	RECEBIMENTO DE NF (S) 1000	112020001		00144		354,10		660,130
21/07/2004	TAXA BANCARIA CFE EXTRATO	45402001		00144			2,90	657,230
21/07/2004	CHEQUE Nº 727584			00144			650,00	7,230
23/07/2004	DESCONTO DE CPNF CFE EXTRATO	45503		00144			6,50	0,730
TOTALS:						2.710,91	2.715,01	0,730



(11102004) BANCO DO BRASIL 1.1.1.02.004

Data	Histórico	C/P	Doc.	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:		1.486,660
02/07/2004	TAXA BANCARIA CFE EXTRATO	45402001		00145			8,91	1.495,570
02/07/2004	DESCONTO DE CPNF CFE EXTRATO	45503		00145			3,20	1.498,770
02/07/2004	TAXA BANCARIA CFE EXTRATO	45402001		00145			1,19	1.499,960
23/07/2004	DESCONTO DE CPNF CFE EXTRATO	45503		00145			0,03	1.499,990
28/07/2004	EMPRESTIMO M/NES			00145			115,68	1.615,670
28/07/2004	DEPOSITO NESTA DATA	11101002		00145		130,00		1.485,670
29/07/2004	TAXA BANCARIA CFE EXTRATO	45402001		00145			22,00	1.507,670
29/07/2004	RETIRADA LUIZ CLAUDIO	24402		00145			800,00	7.307,670
29/07/2004	RETIRADA LUIZ CLAUDIO	24402		00145			1.300,00	3.607,670
29/07/2004	TAXA BANCARIA CFE EXTRATO	45402001		00145			10,00	3.617,670
29/07/2004	RETIRADA LUIZ CLAUDIO	24402		00145			5.000,00	8.617,670
29/07/2004	EMPRESTIMO	21115004		00145		7.300,00		1.317,670
29/07/2004	ESTORNO DE DEBITO	45402001		00145		0,04		1.317,630
30/07/2004	DESCONTO DE CPNF CFE EXTRATO	45503		00145			0,48	1.318,110
30/07/2004	IOF	45599		00145			1,82	1.319,930
30/07/2004	COBR.JUROS	45401002		00145			103,97	1.423,900
TOTALS:						7.430,04	7.367,20	1.423,900

ANEXO 05

KEY FOUR REPRESENT. E SERV. TEC. LTDA- ME (00005)

Araxio Mesquita Consultores Associados

IMPRESA

Livro: 8 560 Folha: 188

5 de 0

Razão Geral - de 01/10/2004 até 31/10/2004

Data	Histórico	E/P	Doc.	lote	C.Custo	Débito	Crédito	S.a 1/d 0
(11101002)	CAIXA BFCAL	1.1.1.01.002						
28/10/2004	DESPESA PARFLARIA		45323		00150	1.60		14.305,990
28/10/2004	DESPESA REFEICOES		45326		00150	29.09		14.276,810
28/10/2004	DESPESA ESTACIONAMENTO		45317		00150	54.00		14.222,810
28/10/2004	DESPESA PEDAGIO		45504		00150	8.70		14.214,110
28/10/2004	DESPESA CONDUCAO		45306		00150	51.95		14.162,160
28/10/2004	DESPESA JUROS ISS		45402003		00150	20.22		14.141,740
09/2004								
28/10/2004	RECOLHIMENTO REF ISS		21101006		00150	505.67		13.636,570
09/2004								
28/10/2004	PAGT FAT. Nº 1044		45605		00150	189.00		13.447,270
	CULTURA E LAZER							
28/10/2004	DESPESA JUROS NF Nº		45401002		00150	7.29		13.439,980
	354 MICROSOL							
28/10/2004	PAGT NF Nº 354		43101		00150	321.71		13.318,270
	MICROSOL							
31/10/2004	PAGO DE PRO-LABORE		21104999		00150	231.40		12.806,870
	REF 10/2004							
TOTALIS:						14.557,38		
						16.838,74		12.806,870

(11102007) UNIBANCO 7293732 1.1.1.02.002

						Saldo Anterior:		63,100
01/10/2004	DESCONTO DE CPMF CFE		45503		00152	30,81		32,290
	EXTRATO							
01/10/2004	TAXA BANCARIA CFE		45402001		00152	1,90		30,490
	EXTRATO							
01/10/2004	TAXA BANCARIA CFE		45402001		00152	11,00		19,490
	EXTRATO							
01/10/2004	TAXA BANCARIA CFE		45402001		00152	6,50		12,990
	EXTRATO							
08/10/2004	RECEBIMENTO DE NF (S)		11202001		00152	781,45		794,440
	1044							
08/10/2004	RECEBIMENTO DE NF (S)		11202001		00152	565,00		1.359,440
	1045 2/2							
08/10/2004	DESCONTO DE CPMF CFE		45503		00152		0,94	1.359,380
	EXTRATO							
11/10/2004	CHEQUE Nº 720679				00152		1.350,00	9,380
13/10/2004	TAXA BANCARIA CFE		45402001		00152		7,90	6,480
	EXTRATO							
14/10/2004	CHEQUE Nº 102152				00152		1.350,00	1.343,520
14/10/2004	RECOLHIMENTO NF				00152	1.380,00		36,480
	1000/1101							
15/10/2004	RECEBIMENTO DE NF (S)		11202001		00152	490,00		526,480
	1794							
15/10/2004	DESCONTO DE CPMF CFE		45503		00152		5,14	521,340
	EXTRATO							
18/10/2004	CHEQUE Nº 102151				00152		500,00	21,340
18/10/2004	TAXA BANCARIA CFE		45402001		00152		3,50	17,840
	EXTRATO							
22/10/2004	DESCONTO DE CPMF CFE		45503		00152		7,08	10,760

NUMERO 06/1

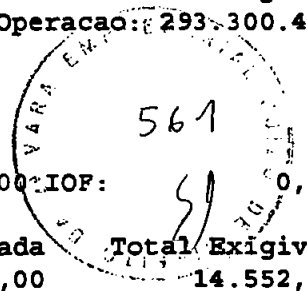
COPN114R
F4813902

SISBB - Sistema de Informacoes do Banco do Brasil
Credito Rural e Comercial

12/05/2006
10:17:45

----- Cronograma Reposicao Exigivel ----- Pag.001

Mutuuario . . . : KEY FOUR REPRESENTACAO E SERVICOS TECNI Operacao: 293.300.450
Item financiado : TODOS
Subcredito . . . : TODOS
Linha de credito: 0035 - BB GIRO RAPIDO - PASEP
Encargos a debitar (Projecao em:)
Normalidade: 0,00 Inadimplimento: 0,00 IOF: 0,00



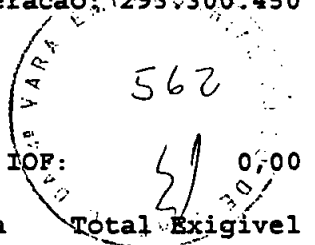
Total Previsto 21.327,44 Total Realizado 6.775,00 Amortizacao Antecipada 0,00 Total Exigivel 14.552,44

Vencimento Parcela	Previsto	Realizado	Exigivel
19.08.2003 CAPITAL	458,31	458,31	0,00
19.08.2003 ENCARGOS BASICOS	3,07	3,07	0,00
19.08.2003 ENCARGOS ADICIONAIS	24,47	24,47	0,00
29.08.2003 IOF	3,81	3,81	0,00
19.09.2003 CAPITAL	458,53	458,53	0,00
19.09.2003 ENCARGOS BASICOS	22,67	22,67	0,00
19.09.2003 ENCARGOS ADICIONAIS	139,10	139,10	0,00
30.09.2003 IOF	5,97	5,97	0,00
19.10.2003 CAPITAL	458,31	458,31	0,00
19.10.2003 ENCARGOS BASICOS	11,52	11,52	0,00
19.10.2003 ENCARGOS ADICIONAIS	122,37	122,37	0,00
31.10.2003 IOF	5,60	5,60	0,00
19.11.2003 CAPITAL	458,31	458,31	0,00
19.11.2003 ENCARGOS BASICOS	10,93	10,93	0,00
19.11.2003 ENCARGOS ADICIONAIS	113,80	113,80	0,00
28.11.2003 IOF	4,84	4,84	0,00
19.12.2003 CAPITAL	458,31	458,31	0,00
19.12.2003 ENCARGOS BASICOS	8,27	8,27	0,00
19.12.2003 ENCARGOS ADICIONAIS	97,89	97,89	0,00
30.12.2003 IOF	4,41	4,41	0,00
19.01.2004 CAPITAL	458,31	458,31	0,00
19.01.2004 ENCARGOS BASICOS	2,04	2,04	0,00
19.01.2004 ENCARGOS ADICIONAIS	88,51	88,51	0,00
30.01.2004 IOF	3,83	3,83	0,00
19.02.2004 CAPITAL	458,31	458,31	0,00
19.02.2004 ENCARGOS BASICOS	5,16	5,16	0,00
19.02.2004 ENCARGOS ADICIONAIS	75,87	75,87	0,00
27.02.2004 IOF	3,06	3,06	0,00
19.03.2004 CAPITAL	458,31	458,31	0,00
19.03.2004 ENCARGOS BASICOS	1,45	1,45	0,00
19.03.2004 ENCARGOS ADICIONAIS	59,14	59,14	0,00
22.03.2004 MULTA	3,01	3,01	0,00
31.03.2004 IOF	2,68	2,68	0,00
31.03.2004 COMISSAO DE PERMANENCIA	0,35	0,35	0,00
31.03.2004 JUROS MORATORIOS	0,01	0,01	0,00
19.04.2004 CAPITAL	458,31	458,31	0,00
19.04.2004 ENCARGOS BASICOS	1,78	1,78	0,00
19.04.2004 ENCARGOS ADICIONAIS	50,58	50,58	0,00
30.04.2004 IOF	2,02	2,02	0,00
19.05.2004 CAPITAL	458,31	458,31	0,00
19.05.2004 ENCARGOS BASICOS	2,24	2,24	0,00
19.05.2004 ENCARGOS ADICIONAIS	36,71	36,71	0,00
26.05.2004 MULTA	8,36	8,36	0,00
31.05.2004 IOF	1,62	1,62	0,00
31.05.2004 COMISSAO DE PERMANENCIA	5,18	5,18	0,00

ANEXO 06/2

----- Cronograma Reposicao Exigivel ----- Pag.002

Mutuuario . . . : KEY FOUR REPRESENTACAO E SERVICOS TECNI Operacao: 293300.450
Item financiado : TODOS
Subcredito . . . : TODOS
Linha de credito: 0035 - BB GIRO RAPIDO - PASEP
Encargos a debitar (Projecao em:)
Normalidade: 0,00 Inadimplimento: 0,00 IOF: 0,00



Total Previsto Total Realizado Amortizacao Antecipada Total Exigivel
21.327,44 6.775,00 0,00 14.552,44

Vencimento Parcela	Previsto	Realizado	Exigivel
31.05.2004 JUROS MORATORIOS	0,08	0,08	0,00
19.06.2004 CAPITAL	458,31	458,31	0,00
19.06.2004 ENCARGOS BASICOS	1,80	1,80	0,00
19.06.2004 ENCARGOS ADICIONAIS	25,29	25,29	0,00
25.06.2004 MULTA	9,71	9,71	0,00
30.06.2004 IOF	1,19	1,19	0,00
30.06.2004 COMISSAO DE PERMANENCIA	4,82	4,82	0,00
30.06.2004 JUROS MORATORIOS	0,08	0,08	0,00
19.07.2004 CAPITAL	96,52	96,52	0,00
19.07.2004 ENCARGOS BASICOS	1,63	1,63	0,00
19.07.2004 ENCARGOS ADICIONAIS	27,12	27,12	0,00
28.07.2004 MULTA	2,26	2,26	0,00
30.07.2004 IOF	2,35	2,35	0,00
31.07.2004 COMISSAO DE PERMANENCIA	1,91	1,91	0,00
31.07.2004 JUROS MORATORIOS	0,03	0,03	0,00
02.08.2004 MULTA	0,03	0,03	0,00
19.08.2004 CAPITAL	696,79	301,57	395,22
19.08.2004 ENCARGOS BASICOS	10,06	10,06	0,00
19.08.2004 ENCARGOS ADICIONAIS	165,73	165,73	0,00
31.08.2004 IOF	10,71	10,71	0,00
31.08.2004 COMISSAO DE PERMANENCIA	16,23	0,00	16,23
31.08.2004 JUROS MORATORIOS	0,29	0,00	0,29
19.09.2004 CAPITAL	697,12	0,00	697,12
19.09.2004 ENCARGOS BASICOS	13,23	0,00	13,23
19.09.2004 ENCARGOS ADICIONAIS	211,84	0,00	211,84
30.09.2004 IOF	10,60	10,60	0,00
30.09.2004 COMISSAO DE PERMANENCIA	63,97	0,00	63,97
30.09.2004 JUROS MORATORIOS	1,05	0,00	1,05
01.10.2004 MULTA	2,12	2,12	0,00
19.10.2004 CAPITAL	696,79	0,00	696,79
19.10.2004 ENCARGOS BASICOS	8,02	0,00	8,02
19.10.2004 ENCARGOS ADICIONAIS	186,25	0,00	186,25
22.10.2004 MULTA	7,01	7,01	0,00
29.10.2004 IOF	11,04	11,04	0,00
31.10.2004 COMISSAO DE PERMANENCIA	69,86	0,00	69,86
31.10.2004 JUROS MORATORIOS	1,73	0,00	1,73
19.11.2004 CAPITAL	696,79	0,00	696,79
19.11.2004 ENCARGOS BASICOS	8,07	0,00	8,07
19.11.2004 ENCARGOS ADICIONAIS	173,24	0,00	173,24
30.11.2004 IOF	10,70	10,70	0,00
30.11.2004 COMISSAO DE PERMANENCIA	44,24	0,00	44,24
30.11.2004 JUROS MORATORIOS	2,26	0,00	2,26
19.12.2004 CAPITAL	696,79	0,00	696,79
19.12.2004 ENCARGOS BASICOS	9,84	0,00	9,84
19.12.2004 ENCARGOS ADICIONAIS	149,09	0,00	149,09

ANEXO 06/3

COPN114R SISBB - Sistema de Informacoes do Banco do Brasil
F4813902 Credito Rural e Comercial

12/05/2006

10:17:45

----- Cronograma Reposicao Exigivel ----- Pag.003

Mutuuario . . . : KEY FOUR REPRESENTACAO E SERVICOS TECNI Operacão: 293.300.450

Item financiado : TODOS

Subcredito . . . : TODOS

Linha de credito: 0035 - BB GIRO RAPIDO - PASEP

Encargos a debitar (Projecao em:)

Normalidade: 0,00 Inadimplemento: 0,00 IOF: 0,00

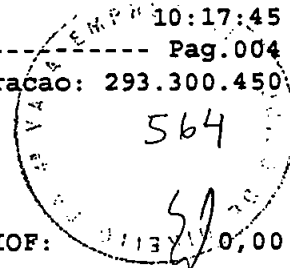
563
2113

Total Previsto Total Realizado Amortizacao Antecipada Total Exigivel
21.327,44 6.775,00 0,00 14.552,44

Vencimento Parcela Previsto Realizado Exigivel

Vencimento Parcela	Previsto	Realizado	Exigivel
30.12.2004 IOF	11,34	11,34	0,00
31.12.2004 COMISSAO DE PERMANENCIA	71,24	0,00	71,24
31.12.2004 JUROS MORATORIOS	3,15	0,00	3,15
19.01.2005 CAPITAL	696,79	0,00	696,79
19.01.2005 ENCARGOS BASICOS	11,04	0,00	11,04
19.01.2005 ENCARGOS ADICIONAIS	134,87	0,00	134,87
31.01.2005 IOF	11,63	11,63	0,00
31.01.2005 COMISSAO DE PERMANENCIA	84,96	0,00	84,96
31.01.2005 JUROS MORATORIOS	3,96	0,00	3,96
19.02.2005 CAPITAL	696,79	0,00	696,79
19.02.2005 ENCARGOS BASICOS	8,52	0,00	8,52
19.02.2005 ENCARGOS ADICIONAIS	115,58	0,00	115,58
28.02.2005 IOF	10,76	10,76	0,00
28.02.2005 COMISSAO DE PERMANENCIA	91,40	0,00	91,40
28.02.2005 JUROS MORATORIOS	4,25	0,00	4,25
19.03.2005 CAPITAL	696,79	0,00	696,79
19.03.2005 ENCARGOS BASICOS	6,81	0,00	6,81
19.03.2005 ENCARGOS ADICIONAIS	86,99	0,00	86,99
31.03.2005 IOF	12,19	12,19	0,00
31.03.2005 COMISSAO DE PERMANENCIA	127,59	0,00	127,59
31.03.2005 JUROS MORATORIOS	5,56	0,00	5,56
19.04.2005 CAPITAL	696,79	0,00	696,79
19.04.2005 ENCARGOS BASICOS	5,72	0,00	5,72
19.04.2005 ENCARGOS ADICIONAIS	77,05	0,00	77,05
29.04.2005 IOF	12,07	12,07	0,00
30.04.2005 COMISSAO DE PERMANENCIA	146,38	0,00	146,38
30.04.2005 JUROS MORATORIOS	6,15	0,00	6,15
19.05.2005 CAPITAL	696,79	0,00	696,79
19.05.2005 ENCARGOS BASICOS	5,16	0,00	5,16
19.05.2005 ENCARGOS ADICIONAIS	55,95	0,00	55,95
31.05.2005 IOF	12,76	12,76	0,00
31.05.2005 COMISSAO DE PERMANENCIA	155,61	0,00	155,61
31.05.2005 JUROS MORATORIOS	7,17	0,00	7,17
19.06.2005 CAPITAL	696,79	0,00	696,79
19.06.2005 ENCARGOS BASICOS	3,53	0,00	3,53
19.06.2005 ENCARGOS ADICIONAIS	38,54	0,00	38,54
30.06.2005 IOF	12,61	12,61	0,00
30.06.2005 COMISSAO DE PERMANENCIA	191,06	0,00	191,06
30.06.2005 JUROS MORATORIOS	7,71	0,00	7,71
19.07.2005 CAPITAL	696,83	0,00	696,83
19.07.2005 ENCARGOS BASICOS	1,80	0,00	1,80
19.07.2005 ENCARGOS ADICIONAIS	18,65	0,00	18,65
29.07.2005 IOF	13,33	13,33	0,00
31.07.2005 COMISSAO DE PERMANENCIA	212,88	0,00	212,88
31.07.2005 JUROS MORATORIOS	8,80	0,00	8,80

COPN114R SISBB - Sistema de Informacoes do Banco do Brasil 12/05/2006
 F4813902 Credito Rural e Comercial 10:17:45
 ----- Cronograma Reposicao Exigivel ----- Pag.004
 Mutuario . . . : KEY FOUR REPRESENTACAO E SERVICOS TECNI Operacao: 293.300.450
 Item financiado : TODOS
 Subcredito . . . : TODOS
 Linha de credito: 0035 - BB GIRO RAPIDO - PASEP
 Encargos a debitar (Projecao em:)
 Normalidade: 0,00 Inadimplimento: 0,00 IOF: 0,00



Total Previsto	Total Realizado	Amortizacao Antecipada	Total Exigivel
21.327,44	6.775,00	0,00	14.552,44

Vencimento Parcela	Previsto	Realizado	Exigivel
01.09.2005 JUROS IMPLANTADOS	1.803,28	0,00	1.803,28
01.09.2005 CAPITAL ROTATIVO	2.031,59	0,00	2.031,59

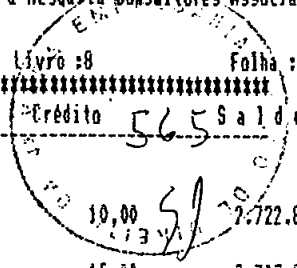
Periodo de: 01 / 06 / 2003 a 01 / 09 / 2005

*** Final de relatorio ***

Razão Geral - de 01/07/2004 até 31/07/2004

Livro :8 Folha :123

Data	Histórico	C/P	Doc.	Lote	C.Custo	Debito	Crédito	Saldo
(11102001)	BANERJ	1.1.1.02.001						
02/07/2004	DESCONTO DE CPNF CFE EXTRATO	45503		00145				2.722,840
05/07/2004	TAXA BANCARIA CFE EXTRATO	45402001		00145			15,00	2.707,840
05/07/2004	SUPRIMENTO DE CAIXA	11101002		00145			2.500,00	207,840
07/07/2004	RECEBIMENTO DE NF (S)	112020001		00145		788,54		996,380
08/07/2004	TAXA BANCARIA CFE EXTRATO	45402001		00145			423,00	573,380
09/07/2004	RECEBIMENTO DE NF (S) 1734	112020001		00145		152,56		725,940
09/07/2004	RECEBIMENTO DE NF (S) 1739	112020001		00145		467,21		1.193,150
09/07/2004	DESCONTO DE CPNF CFE EXTRATO	45503		00145			12,55	1.180,600
09/07/2004	SUPRIMENTO DE CAIXA	11101002		00145			500,00	680,600
12/07/2004	RECEBIMENTO DE NF (S) 1739	112020001		00145		743,73		1.424,330
12/07/2004	RECEBIMENTO DE NF (S) 1742	112020001		00145		490,00		1.914,330
12/07/2004	SUPRIMENTO DE CAIXA	11101002		00145			200,00	1.714,330
13/07/2004	SUPRIMENTO DE CAIXA	11101002		00145			480,00	1.234,330
14/07/2004	TAXA BANCARIA CFE EXTRATO	45402001		00145			1.220,00	14,330
15/07/2004	ESTORNO CFE EXTRATO	45402001		00145		141,00		155,330
16/07/2004	DESCONTO DE CPNF CFE EXTRATO	45503		00145			10,71	144,620
19/07/2004	DESCONTO DE CPNF CFE EXTRATO	45503		00145			9,36	136,260
19/07/2004	RECEBIMENTO DE NF (S) 1734	112020001		00145		2.123,00		2.259,260
19/07/2004	SUPRIMENTO DE CAIXA	11101002		00145			2.700,00	59,260
				TOTALS:		8.423,31	7.606,36	59,260



(11102002) UNIBANCO 7203732 1.1.1.02.002

Data	Histórico	C/P	Doc.	Lote	C.Custo	Debito	Crédito	Saldo
								Saldo Anterior: 4,830
05/07/2004	BONUS CPNF	45503		00144			6,47	11,300
07/07/2004	RECEBIMENTO DE NF (S) 1716	112020001		00144			991,64	1.002,940
06/07/2004	CHEQUE Nº 102142			00144			990,00	12,940
06/07/2004	EST. TARIFA UNICOBRANCA	45402001		00144		12,00		24,940
06/07/2004	EST. COPIA	45311		00144		0,94		25,880
09/07/2004	DESCONTO DE CPNF CFE EXTRATO	45503		00144			3,76	22,120
09/07/2004	EST. CPNF	45503		00144		0,02		22,140
15/07/2004	TAXA BANCARIA CFE EXTRATO	45402001		00144			4,35	17,790
19/07/2004	TAXA BANCARIA CFE EXTRATO	45402001		00144			3,50	14,290

ANEXO 07/2

KEY FOUR REPRESENT.E SERV.TEC.LTDA- ME (00005)

Araujo & Mesquita-Consultores Associados

Razão Geral - de 01/07/2004 até 31/07/2004

Livro :8 Folha :124

Data	Histórico	C/P	Doc.	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
(11102002)	UNIRANCO 7203732	1.1.1.02.002						
19/07/2004	RECEBIMENTO DE NF (S) 1738	112020001		00144		991,64		1.005,93D
20/07/2004	TAXA BANCARIA CFE EXTRATO	45402001		00144			27,00	978,93D
20/07/2004	TAXA BANCARIA CFE EXTRATO	45402001		00144			27,00	951,93D
20/07/2004	CHEQUE Nº 727578			00144			1.000,00	48,07C
20/07/2004	RECEBIMENTO DE NF (S) 1001	112020001		00144		354,10		306,03D
20/07/2004	RECEBIMENTO DE NF (S) 1000	112020001		00144		354,10		660,13D
21/07/2004	TAXA BANCARIA CFE EXTRATO	45402001		00144			2,90	657,23D
21/07/2004	CHEQUE Nº 727584			00144			650,00	7,23D
23/07/2004	DESCONTO DE CPNF CFE EXTRATO	45503		00144			6,50	0,73D
TOTALS:						2.710,91	2.715,01	0,73D

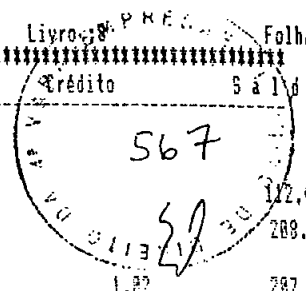


Data	Histórico	C/P	Doc.	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
(11102004)	BANCO DO BRASIL	1.1.1.02.004						
						Saldo Anterior:		1.486,66C
02/07/2004	TAXA BANCARIA CFE EXTRATO	45402001		00145			8,91	1.495,57C
02/07/2004	DESCONTO DE CPNF CFE EXTRATO	45503		00145			3,20	1.498,77C
02/07/2004	TAXA BANCARIA CFE EXTRATO	45402001		00145			1,19	1.499,96C
23/07/2004	DESCONTO DE CPNF CFE EXTRATO	45503		00145			0,03	1.499,99C
28/07/2004	EMPRESTIMO M/MES			00145			115,68	1.615,67C
28/07/2004	DEPOSITO NESTA DATA	11101002		00145		130,00		1.485,67C
29/07/2004	TAXA BANCARIA CFE EXTRATO	45402001		00145			22,00	1.507,67C
29/07/2004	RETIRADA LUIZ CLAUDIO	24402		00145			800,00	2.307,67C
29/07/2004	RETIRADA LUIZ CLAUDIO	74402		00145			1.300,00	3.607,67C
29/07/2004	TAXA BANCARIA CFE EXTRATO	45402001		00145			10,00	3.617,67C
29/07/2004	RETIRADA LUIZ CLAUDIO	24402		00145			5.000,00	8.617,67C
29/07/2004	EMPRESTIMO	21115004		00145		7.300,00		1.317,67C
29/07/2004	ESTORNO DE DEBITO	45402001		00145		0,04		1.317,63C
30/07/2004	DESCONTO DE CPNF CFE EXTRATO	45503		00145			0,48	1.318,11C
30/07/2004	IOF	45599		00145			1,82	1.319,93C
30/07/2004	COBR.JUROS	45401002		00145			103,97	1.423,90C
TOTALS:						7.430,04	7.367,28	1.423,90C

Razão Geral - de 01/01/2004 até 31/01/2004

Livro: 8 P R E C F o l h a : 1

Data	Histórico	C/P	Doc.	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
(11101002)	CAIXA GERAL	1.1.1.01.002						
						Saldo Anterior:		112,460
03/01/2004	RECEBIMENTO DE NF (S) 997	112020001		00120		96,40		208,860
05/01/2004	PGTO CF NO 3037 MANFER	43101		00129			1,22	207,640
13/01/2004	RECEBIMENTO DE NF (S) 902 E 903	112020001		00120		2.770,00		2.977,640
15/01/2004	PGTO DESPESA COM ECT N/MES	45312		00129			33,05	2.944,590
15/01/2004	PGTO CF NO 3066 MANFER	43101		00129			1,50	2.943,090
15/01/2004	SUPRIMENTO DE CAIXA			00127		170,50		3.113,590
18/01/2004	PGTO DE NF NO 0301 MARCOS E HENRIQUE			00127			300,00	2.913,590
19/01/2004	SUPRIMENTO DE CAIXA			00127		36,23		2.850,020
22/01/2004	RECEBIMENTO DE NF (S) 1612	112020001		00120		980,00		3.830,020
23/01/2004	PGTO NF NO 2914 BRU COPY	45323		00129			3,70	3.826,320
30/01/2004	PGTO DE PRO-LABORE REF 01/2004	21104999		00120			213,60	3.612,720
30/01/2004	PGTO DE PRO-LABORE REF 01/2004	21104999		00129			213,60	3.399,120
30/01/2004	PGTO NF NO 103201 PAPELARIA PENHA	45323		00129			1,40	3.397,720
30/01/2004	PGTO NF NO 71012 CASA DO COURO	45323		00129			10,00	3.307,720
30/01/2004	PGTO CF NO 0353 ALLSONIC	43101		00129			14,40	3.273,320
30/01/2004	PGTO DESPESA COM PEDAGIO N/MES	45504		00129			5,40	3.267,920
30/01/2004	PGTO DESPESA COM ONIBUS N/MES	45306		00129			32,12	3.335,000
30/01/2004	PGTO DESPESA COM XEROX N/MES	45311		00129			3,75	3.332,050
30/01/2004	PGTO DESPESA COM REFEICAO N/MES	45326		00129			76,56	3.255,490
30/01/2004	PGTO DESPESA COM ESTACIONAMENTO N/MES	45317		00129			55,60	3.199,890
31/01/2004	IRRF S/NF N/MES	21130001		00120			0,95	3.190,940
31/01/2004	PGTO DE SALARIO REF 01/2004	21103999		00120			275,64	2.915,300
				TOTALS:		4.053,13	1.250,29	2.915,300

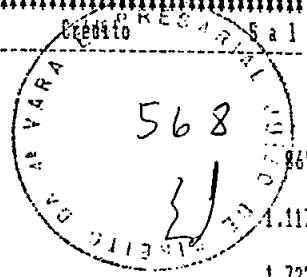


(11102001)	BANERJ	1.1.1.02.001						
						Saldo Anterior:		102,500
02/01/2004	CVL CFE EXTRATO	45402001		00120			0,74	101,760
02/01/2004	IDF CFE EXTRATO	45402001		00120			0,04	101,720
05/01/2004	TAR.MAX.CTA. PJ MENS. CFE EXTRATO	45402001		00120			13,00	160,720
08/01/2004	BRI PMRIO CFE EXTRATO			00120			913,13	744,410

Razão Geral - de 01/01/2004 até 31/01/2004

Livro :0 Folha :14

Data	Histórico	C/P	Doc.	Lote	C.Custo	Debito	Credito	Sald o
(43101)	MATERIAL APLICADO	4.3.1.01						
07/01/2004	032295 SEC POWER (SP) ENTRADA DE NF(S)			00128		506,00		865,820
12/01/2004	032291SEC POWER (SP) PGTO DE NF Nº9744 SYLVANA			00127		252,00		1.117,820
13/01/2004	ENTRADA DE NF(S) 027059 CP ELETRONICA (RS)			00128		604,74		1.722,560
15/01/2004	PGTO CF Nº 3066 MANFER	11101002		00129		1,50		1.724,060
22/01/2004	ENTRADA DE NF(S) 032680 SEC POWER (SP)			00128		3.146,40		4.870,460
22/01/2004	ENTRADA DE NF(S) 032679 SEC POWER (SP)			00128		1.784,80		6.655,260
28/01/2004	ENTRADA DE NF(S) 20136 CNT (SP)			00120		922,00		7.577,260
30/01/2004	PGTO CF Nº 0353 ALLSONIC	11101002		00129		14,40		7.591,660
				TOTAIS:		7.591,66	0,00	7.591,660
(45201)	SALARIOS	4.5.2.01						
30/01/2004	SALARIO N/MES CFE FOLHA			00129		350,00		350,000
				TOTAIS:		350,00	0,00	350,000
(45205)	FÉRIAS	4.5.2.05						
30/01/2004	1/3 S/FERIAS N/MES CFE FOLHA			00129		100,00		100,000
30/01/2004	FERIAS N/MES CFE FOLHA			00129		300,00		400,000
				TOTAIS:		400,00	0,00	400,000
(45208)	HONORARIOS DE SOCIOS	4.5.2.08						
30/01/2004	PRO-LABORE N/MES CFE FOLHA			00129		400,00		400,000
				TOTAIS:		400,00	0,00	400,000
(45209)	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	4.5.2.09						
14/01/2004	PAGT FAT. Nº 597186 TICKET TR			00127		376,15		376,150
30/01/2004	TICKET REFEIÇÃO N/MES CFE FOLHA			00129			12,00	364,150
				TOTAIS:		376,15	12,00	364,150



ANEXO 07/5

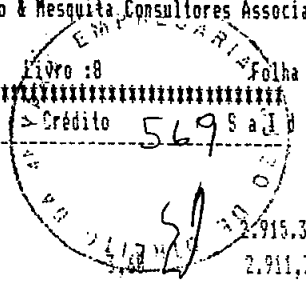
KEY FOUR REPRESENT.E SERV.TEC.LTDA- ME (00005)

Araujo & Mesquita Consultores Associados

Mês: Março Geral - de 01/02/2004 até 29/02/2004

Livro: 8 Folha: 21

Data	Histórico	C/P	Doc.	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
(11101002)	CAIXA GERAL	1.1.1.01.002						
								Saldo Anterior: 2.915,300
03/02/2004	PGTO DE NF NO 24100 BAZAR LUMINAR	43101		00131				2.911,700
03/02/2004	SUPRIMENTO DE CAIXA			00130		50,00		2.961,700
04/02/2004	PGTO DE NF NO 2983 VERAGENS SANTA LUCIA	43101		00131			9,20	2.953,500
04/02/2004	SUPRIMENTO DE CAIXA			00131		1.816,87		4.770,370
12/02/2004	SUPRIMENTO DE CAIXA			00130		847,50		5.617,870
16/02/2004	RECEBIMENTO DE NF (S) 1626	112020001		00131		235,00		5.852,870
16/02/2004	SUPRIMENTO DE CAIXA			00131		304,50		6.157,370
17/02/2004	PGTO DE NF NO 0411 ALLSONIC	43101		00131			9,90	6.147,470
18/02/2004	PGTO DE NF NO 27320 MONTARAZA	43101		00131			7,15	6.140,320
19/02/2004	DEPOSITO NESTA DATA	11102002		00130			0,45	6.139,870
20/02/2004	SUPRIMENTO DE CAIXA			00130		711,30		6.851,250
21/02/2004	RECEBIMENTO DE NF (S) 1633	112020001		00131		315,00		7.166,250
21/02/2004	RECEBIMENTO DE NF (S) 1632	112020001		00131		190,00		7.356,250
21/02/2004	RECEBIMENTO DE NF (S) 1630	112020001		00131		450,00		7.806,250
22/02/2004	PGTO DE CF NO 15423 MANO RIO	43101		00131			1,60	7.804,650
25/02/2004	DEPOSITO NESTA DATA	11102002		00130			0,01	7.804,640
27/02/2004	DISTRIBUICAO DE LUCROS SOCIOS	24402		00131		1.100,00		6.624,640
27/02/2004	DISTRIBUICAO DE LUCROS SOCIOS	24402		00131			513,94	6.110,700
28/02/2004	PGTO DE PRO-LABORE REF 02/2004	21104999		00131			213,60	5.897,100
28/02/2004	PGTO DE PRO-LABORE REF 02/2004	21104999		00131			213,60	5.683,500
29/02/2004	PGTO DE DESPESA COM ESTACIONAMENTO N/MES	45317		00131			172,10	5.511,400
29/02/2004	PGTO DE DESPESA COM CONDUCAO N/MES	45306		00131			77,00	5.434,400
29/02/2004	PGTO DE DESPESA COM MAT. ESCRITORIO N/MES	45323		00131			33,70	5.400,700
29/02/2004	PGTO DE DESPESA COM VIAGENS N/MES	45331		00131			99,00	5.300,900
29/02/2004	PGTO DE DESPESA COM CORREIOS N/MES	45312		00131			11,44	5.289,460
29/02/2004	PGTO DE DESPESA COM REFEICAO N/MES	45326		00131			82,91	5.206,550
29/02/2004	PGTO DE DESPESA COM XEROX N/MES	45311		00131			14,00	5.191,750
29/02/2004	PGTO DE DESPESA COM VEICULO N/MES	45317		00131			125,00	5.066,750
29/02/2004	PGTO DE DESPESA COM	45504		00131			20,60	5.038,150



Razão Geral - de 01/02/2004 até 29/02/2004

Livro: 00005 Folha: 28

Data	Histórico	C/P	Doc.	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
28/02/2004	01/2004 COFINS S/ FATURAMENTO N/ MES	433		00132			539,87	539,87C
				TOTAIS:		691,83	539,87	539,87C
(21102005) CONTRIBUIÇÕES E SINDICATOS		2.1.1.02.005						

570
539,87
539,87C
21102005

						Saldo Anterior:		6,00C
05/02/2004	PGTO DE CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2003			00130		6,00		0,00C
20/02/2004	CONTRIBUIÇÃO ASSIST. N/MES CFE FOLHA			00132			12,00	12,00C
				TOTAIS:		6,00	12,00	12,00C

(21103999) DIVERSOS		2.1.1.03.999						
28/02/2004	SALARIOS A PAGAR N/MES CFE FOLHA			00132			422,89	422,89C
				TOTAIS:		0,00	422,89	422,89C

(21104999) DIVERSOS		2.1.1.04.999						
28/02/2004	PGTO DE PRO-LABORE REF 02/2004	11101002		00131		213,60		213,60C
28/02/2004	PGTO DE PRO-LABORE REF 02/2004	11101002		00131		213,60		427,20C
28/02/2004	PRO-LABORE A PAGAR N/MES CFE FOLHA			00132			427,20	0,00C
				TOTAIS:		427,20	427,20	0,00C

(21105001) SEC POWER		2.1.1.05.001						
						Saldo Anterior:		6.832,15C
04/02/2004	PAGT FAT. Nº 032.295-1/2			00131		179,40		6.652,75C
05/02/2004	PAGT FAT. Nº 032.201-1/2			00130		253,00		6.399,75C
02/2004	ENTRADA DE NF(S) 33140 VENC. 25/03/2004			00131			1.022,92	7.422,67C
09/02/2004	ENTRADA DE NF(S) 33140 VENC. 10/03/2004			00131			1.022,93	8.445,60C
12/02/2004	PAGT FAT. Nº 32.108-2/2			00130		1.036,15		7.409,45C
13/02/2004	ENTRADA DE NF(S) 33270 VENC. 29/03/2004			00131			1.623,00	9.032,45C
13/02/2004	ENTRADA DE NF(S) 33270 VENC. 14/03/2004			00131			1.623,00	10.655,45C
20/02/2004	PAGT FAT. Nº 032.679-1/2			00130		892,40		9.764,65C

ANEXO 07/7

KEY FOUR REPRESENT.E SERV.TEC.LTDA- ME (00005)

Araujo & Mesquita Consultores Associados

Razão Geral - de 01/02/2004 até 29/02/2004

EMPRESA SOCIAL
 Livro: 8
 Folha: 33
 57A
 13.593,560

Data	Histórico	C/P	Doc.	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
(43101) MATERIAL APLICADO 4.3.1.01								
18/02/2004	PGTO DE NF NO 27328 MONTAPAZA	11101002		00131		7,15		13.591,950
22/02/2004	PGTO DE CF NO 15423 HANO RIO	11101002		00131		1,60		13.593,560
TOTAIS:						0,00	0,00	13.593,560

(45201) SALARIOS 4.5.2.01								
						Saldo Anterior:		350,000
28/02/2004	SALARIO N/MES CFE FOLHA			00132		650,00		1.000,000
TOTAIS:						650,00	0,00	1.000,000

(45200) HONORARIOS DE SOCIOS 4.5.2.00								
						Saldo Anterior:		400,000
28/02/2004	PRO-LABORE N/MES CFE FOLHA			00132		400,00		960,000
TOTAIS:						400,00	0,00	960,000

(45209) DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO 4.5.2.09								
						Saldo Anterior:		364,150
28/02/2004	PAGT FAT. NO 624699 TICKET TR			00130		445,85		910,000
28/02/2004	TICKET REFEIÇÃO N/MES CFE FOLHA			00132			20,40	709,600
TOTAIS:						445,85	20,40	709,600

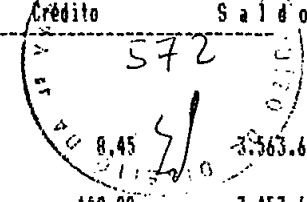
(45211) DESPESAS MEDICAS 4.5.2.11								
						Saldo Anterior:		271,730
18/02/2004	PAGT FAT. NO 40213291ASSIM			00130		200,31		552,040
28/02/2004	PGTO DE NF NO 07301 ASSOCIACAO MEDICA DO MEYER			00130		34,57		586,610
28/02/2004	ASSISTENCIA MEDICA N/MES CFE FOLHA			00132			15,98	570,630
TOTAIS:						314,88	15,98	570,630

(45214) ENCARGOS SOCIAIS - INSS 4.5.2.14								
						Saldo Anterior:		304,500
28/02/2004	INSS EMPRESA N/MES CFE FOLHA	21102001		00132		276,70		581,200

Razão Geral - de 01/03/2004 até 31/03/2004

Livro 48 EMPRESAS Folha: 41

Data	Histórico	C/P	Doc.	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saíd o
(11101002)	CAIXA GERAL	1.1.1.01.002						
	SENDAS							
27/03/2004	PGTO DE CF Nº 6642 MC DONALD'S	45326		00134			8,45	3.563,64D
30/03/2004	IRRF S/MF M/MES	21130001		00135		109,99		3.453,65D
30/03/2004	PGTO DE PRO-LABORE REF 03/2004	21104999		00135		213,60		3.240,05D
30/03/2004	PGTO DE PRO-LABORE REF 03/2004	21104999		00135		213,60		3.026,45D
30/03/2004	SUPRIMENTO DE CAIXA			00133		248,50		3.274,95D
31/03/2004	IRRF S/MF M/MES	21130001		00134		109,99		3.164,96D
31/03/2004	PGTO DE DESPESA COM PEDAGIO M/MES	45504		00134		14,50		3.150,46D
31/03/2004	PGTO DE DESPESA COM ECT M/MES	45312		00134		46,91		3.103,55D
31/03/2004	PGTO DE DESPESA COM ECT M/MES	45312		00134		63,10		3.040,45D
31/03/2004	PGTO DE DESPESA COM ONIBUS M/MES	45306		00134		31,00		3.009,45D
31/03/2004	PGTO DE DESPESA COM REFEIÇÃO M/MES	45326		00134		66,57		2.942,88D
31/03/2004	PGTO DE DESPESA COM XEROX M/MES	45311		00134		22,65		2.920,23D
31/03/2004	PGTO DE DESPESA COM ESTACIONAMENTO M/MES	45317		00134		162,50		2.757,73D
31/03/2004	DISTRIBUICAO DE LUCROS SUCIOS	24402		00134		150,00		2.607,73D
				TOTAIS:		1.035,90	3.429,14	2.607,73D



(11102001)	BANERJ	1.1.1.02.001						
							Saldo Anterior:	452,30D
01/03/2004	TARIFA CH SUPERIOR CFE EXTRATO	45402001		00134		4,36		447,94D
02/03/2004	CHEQUE Nº 0036			00134		153,23		294,71D
02/03/2004	TARIFA MAXCONTA PJ CFE EXTRATO	45402001		00134		15,00		279,71D
05/03/2004	DESCONTO DE CPNF CFE EXTRATO	45503		00134		21,98		257,73D
08/03/2004	BKI PAG TIT BANCO CFE EXTRATO			00134		63,00		194,73D
08/03/2004	CHEQUE Nº 0037			00134		892,40		697,67C
08/03/2004	CHEQUE Nº 0039			00134		31,56		729,23C
10/03/2004	RECEBIMENTO DE NF (S) 962	112020001		00134		1.620,00		890,77D
12/03/2004	DESCONTO DE CPNF CFE EXTRATO	45503		00134		4,31		886,46D
15/03/2004	RECEBIMENTO DE NF (S) 1655	112020001		00134		2.123,00		3.009,46D
19/03/2004	DESCONTO DE CPNF CFE EXTRATO	45503		00134		2,77		3.006,69D

ANEXO 07/9

KEY FOUR REPRESENT.E SERV.TEC.LTDA- ME (00005)

Aravio & Mesquita Consultores Associados

Razão Geral - de 01/03/2004 até 31/03/2004

Livro : 8 Folha : 49
Crédito 5735 a.l.d o

Data	Histórico	C/P	Doc.	Lote	C.Custo	Débito	Crédito
(21104999)	DIVERSOS	2.1.1.04.999					
30/03/2004	PETO DE PRO-LABORE REF 03/2004	11101002		00135		213,60	213,60
30/03/2004	PETO DE PRO-LABORE REF 03/2004	11101002		00135		213,60	427,20
30/03/2004	PRO-LABORE A PAGAR N/MES CFE FOLHA			00135			427,20
				TOTAIS:		427,20	427,20
							0,00C

(21105001)	SEC POWER	2.1.1.05.001					
						Saldo Anterior:	7.759,05C
08/03/2004	PAGT FAT. Nº 32679 SEC POWER			00134		892,40	6.866,65C
08/03/2004	PAGT FAT. Nº 032680 02/02 SEC POWER			00133		1.573,20	5.293,45C
10/03/2004	PAGT FAT. Nº 33140-01 SEC POWER			00133		1.022,93	4.270,52C
5/03/2004	ENTRADA DE NF Nº 33090 SEC POWER	43101		00134			626,80
15/03/2004	ENTRADA DE NF Nº 33082 SEC POWER	43101		00134			1.446,80
15/03/2004	PAGT FAT. Nº 033.270-1/2 SEC POWER			00133		1.623,80	4.720,32C
26/03/2004	PAGT FAT. Nº 033140-02 SEC POWER			00133		1.022,92	3.697,40C
29/03/2004	PAGT FAT. Nº 033270-2/2 SEC POWER			00134		1.623,80	2.073,60C
				TOTAIS:		7.759,05	2.073,60C
							2.073,60C

(21105007)	CP ELETRONICA	2.1.1.05.007					
						Saldo Anterior:	-0,01C
12/03/2004	ENTRADA DE NF Nº 027945 CP (RS)	43101		00134			592,25
29/03/2004	PAGT FAT. Nº 27945 CP			00133		592,25	0,01C
				TOTAIS:		592,25	592,25
							0,01C

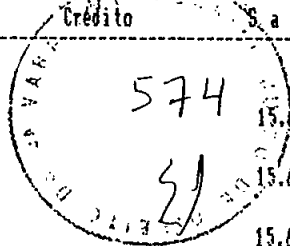
(21105008)	TITULAR DAS BATERIAS	2.1.1.05.008					
						Saldo Anterior:	1.120,00C
08/03/2004	ENTRADA DE NF Nº 38485 TITULAR (RJ)	43101		00134			291,00
18/03/2004	PAGT FAT. Nº 39266-1 TITULAR DAS BATERIAS			00133		560,00	851,00C
26/03/2004	PAGT FAT. Nº 38344-1 TITULAR DAS BATERIAS			00133		560,00	291,00C
				TOTAIS:		1.120,00	1.120,00C

Razão Geral - de 01/03/2004 até 31/03/2004

Livro :8

Folha :54

Data	Histórico	C/P	Doc.	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
(43101) MATERIAL APLICADO 4.3.1.01								
03/03/2004	PGTO DE CF Nº 6413 TRABEFONE	11101002		00134		7,50		15.807,060
03/03/2004	PGTO DE CF Nº 23797 FERRAGENS BUENOS	11101002		00134		7,85		15.614,910
03/03/2004	PGTO DE CF Nº 066 LABORTEC	11101002		00134		4,90		15.619,810
05/03/2004	ENTRADA DE NF Nº 4934 AMERICAN POWER (SP)	21105020		00134		222,50		15.842,310
08/03/2004	ENTRADA DE NF Nº 38485 TITULAR (RJ)	21105008		00134		291,00		16.133,310
10/03/2004	PGTO DE NF Nº 2770 ELETRITEC	11101002		00134		6,00		16.139,310
11/03/2004	PGTO DE CF Nº 054964	11101002		00134		3,00		16.142,310
12/03/2004	ENTRADA DE NF Nº 027945 CP (RS)	21105007		00134		592,25		16.734,560
15/03/2004	ENTRADA DE NF Nº 33890 SEC POWER	21105001		00134		626,80		17.361,360
15/03/2004	ENTRADA DE NF Nº 33882 SEC POWER	21105001		00134		1.446,80		18.808,160
22/03/2004	ENTRADA DE NF Nº5175 AMERICAN POWER (SP)	21105020		00134		100,00		18.908,160
				TOTALS:		3.314,60		
							0,00	18.908,160
(45201) SALARIOS 4.5.2.01								
							Saldo Anterior:	1.000,000
30/03/2004	SALARIO NO MES CFE FOLHA			00135		650,00		1.650,000
				TOTALS:		650,00		
							0,00	1.650,000
(45208) HONORARIOS DE SOCIOS 4.5.2.08								
							Saldo Anterior:	960,000
30/03/2004	PRO-LABORE N/MES CFE FOLHA			00135		480,00		1.440,000
				TOTALS:		480,00		
							0,00	1.440,000
(45209) DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO 4.5.2.09								
							Saldo Anterior:	789,600
17/03/2004	PAGT FAT. Nº 641612 TICKET TR			00133		597,91		1.387,510
30/03/2004	TICKET ALIMENTAÇÃO N/MES CFE FOLHA			00135			27,60	1.359,910
				TOTALS:		597,91		
							27,60	1.359,910



KEY FOUR REPRESENT.E SERV.TEC.LTDA- ME (00005) Araujo & Mesquita Consultores Associados

Razão Geral - de 01/04/2004 até 30/04/2004

Libro: 8 575 Folha: 63
 DEBITO
 CREDITO

Data Histórico C/P Doc. Lote C.Custo Débito Crédito S a T d o

=====								
=====								
(11101002)	CAIXA GERAL	1.1.1.01.002						
=====								
						Saldo Anterior:		2.607,730
14/04/2004	SUPRIMENTO DE CAIXA			00136		2.40		2.610,130
30/04/2004	PGTO DE PRO-LABORE REF 04/2004	21104999		00140			213,60	2.396,530
30/04/2004	PGTO DE PRO-LABORE REF 04/2004	21104999		00140			213,60	2.182,930
30/04/2004	SUPRIMENTO DE CAIXA			00140		2.913,03		5.095,960
				TOTAIS:		2.915,43		
							427,20	5.095,960

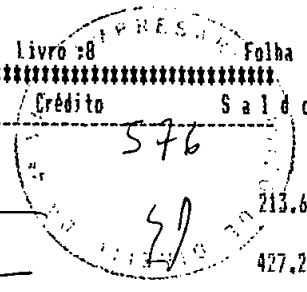
=====								
=====								
(11102001)	BANERJ	1.1.1.02.001						
=====								
						Saldo Anterior:		513,090
01/04/2004	TAXA BANCARIA CFE EXTRATO	45402001		00140			0,52	512,570
01/04/2004	IOF	45599		00140			0,05	512,520
02/04/2004	TAXA BANCARIA CFE EXTRATO	45402001		00140			15,00	497,520
02/04/2004	DESCONTO DE CPMF CFE EXTRATO	45503		00140			7,38	490,140
07/04/2004	TRANSFERENCIA P/ MESMO TITULAR			00136		2.500,00		2.990,140
08/04/2004	DESCONTO DE CPMF CFE EXTRATO	45503		00140			0,05	2.990,090
08/04/2004	CHEQUE Nº 43			00140			60,00	2.930,090
12/04/2004	RECEBIMENTO DE NF (S) 985	112020001		00140		280,00		3.210,090
15/04/2004	RECEBIMENTO DE NF (S) 1662	112020001		00140		264,60		3.474,690
16/04/2004	RECEBIMENTO DE NF (S) 1681	112020001		00140		2.123,00		5.597,690
16/04/2004	DESCONTO DE CPMF CFE EXTRATO	45503		00140			0,22	5.597,470
19/04/2004	CHEQUE Nº 46			00140			68,10	5.529,370
22/04/2004	DESCONTO DE CPMF CFE EXTRATO	45503		00140			0,25	5.529,120
26/04/2004	RECEBIMENTO DE NF (S) 1679	112020001		00140		181,16		5.710,280
26/04/2004	RECOLHIMENTO REF ICMS 03/2004	21101008		00140			488,81	5.221,470
30/04/2004	DESCONTO DE CPMF CFE EXTRATO	45503		00140			1,05	5.219,420
30/04/2004	CHEQUE Nº 48			00140			6.000,00	780,380
				TOTAIS:		5.348,76		
							6.642,23	780,380

=====								
=====								
(11102002)	UNIBANCO 7263732	1.1.1.02.002						
=====								
						Saldo Anterior:		3.219,500
01/04/2004	TAXA BANCARIA CFE EXTRATO	45402001		00136			6,00	3.213,500

Razão Geral - de 01/04/2004 até 30/04/2004

Livro :8 Folha :70

Data	Histórico	C/P	Doc.	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
(21104999)	DIVERSOS	2.1.1.04.999						
30/04/2004	PGTO DE PRO-LABORE REF 04/2004	11101002		00140		213,60		213,600
30/04/2004	PGTO DE PRO-LABORE REF 04/2004	11101002		00140		213,60		427,200
30/04/2004	PRO-LABORE CFE FOLHA N/MES			00141			427,20	0,000
TOTAIS:						427,20		
							427,20	0,000



(21105001) SEC POWER 2.1.1.05.001

Data	Histórico	C/P	Doc.	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:		2.073,600
01/04/2004	ENTRADA DE NF(S) 34402 SEC POWER	43101		00140			1.200,68	3.274,280
12/04/2004	PAGTO TIT 33890			00136		313,40		2.960,880
12/04/2004	PAGTO TIT 33882			00136		723,40		2.237,480
26/04/2004	PAGTO TIT 33890-02			00136		313,40		1.924,080
26/04/2004	PAGTO TIT 33882-02			00136		723,40		1.200,680
04/2004	PAGTO TIT 34402			00140		600,34		600,340
TOTAIS:						2.673,94		
							1.200,68	600,340

(21105007) CP ELETRONICA 2.1.1.05.007

Data	Histórico	C/P	Doc.	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:		0,010
14/04/2004	ENTRADA DE NF(S) 28370 CP	43101		00140			39,10	39,110
TOTAIS:						0,00		
							39,10	39,110

(21105008) TITULAR DAS BATERIAS 2.1.1.05.008

Data	Histórico	C/P	Doc.	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:		291,000
05/04/2004	PAGTO TIT 8949 0 TITULAR DAS BATERIAS			00136		291,00		0,000
TOTAIS:						291,00		
							0,00	0,000

(21105020) AMERICAN POWER CONVERSION 2.1.1.05.020

Data	Histórico	C/P	Doc.	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:		100,000
02/04/2004	PAGTO TIT. 5175			00136		100,00		0,000
TOTAIS:						100,00		
							0,00	0,000

(21105034) CNT BRASIL DISTRIBUIDORA 2.1.1.05.034

Data	Histórico	C/P	Doc.	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
06/04/2004	ENTRADA DE NF(S) 30346 CNT	43101		00140			642,00	642,000
TOTAIS:						0,00		

ANEXO 07/13

KEY FOUR REPRESENT.E SERV.TEC.LTDA- ME (00005)

Araujo & Mesquita Consultores Associados

Razão Geral - de 01/04/2004 até 30/04/2004

Livro : 8 577 Folha : 74
Credito Saldo

Data	Histórico	C/P	Doc.	Lote	C.Custo	Débito	Credito	Saldo
(43101) MATERIAL APLICADO 4.3.1.01								
06/04/2004	ENTRADA DE NF(S) 30346 CNT	21105034		00140		642,00		20.750,840
14/04/2004	ENTRADA DE NF(S) 28370 CP	21105007		00140		39,10		20.789,940
TOTALS:						1.881,78		
							0,00	20.789,940
(45201) SALARIOS 4.5.2.01								
							Saldo Anterior:	1.650,000
30/04/2004	SALARIO M/MES ABRIL/2004			00141		650,00		2.300,000
TOTALS:						650,00		
							0,00	2.300,000
(45208) HONORARIOS DE SOCIOS 4.5.2.08								
							Saldo Anterior:	1.440,000
07/04/2004	PRO-LABORE M/MES			00141		480,00		1.920,000
TOTALS:						480,00		
							0,00	1.920,000
(45209) DESPESAS COM ALIMENTACAO 4.5.2.09								
							Saldo Anterior:	1.359,910
26/04/2004	PAGO TICKET			00136		497,72		1.857,630
30/04/2004	DESC. ALIMENTACAO CONF FOLHA M/ MES ABRIL/2004			00141			22,80	1.834,830
TOTALS:						497,72		
							22,80	1.834,830
(45211) DESPESAS MEDICAS 4.5.2.11								
							Saldo Anterior:	842,360
12/04/2004	PAGO ASSIM			00136		306,30		1.148,660
20/04/2004	PAGO NF 7794 ASSOC. MEDICA MEYER			00136		32,07		1.180,730
30/04/2004	DESC. ASSISTENCIA MEDICA CONF. FOLHA M/ MES 04/2004			00141			8,58	1.172,150
TOTALS:						338,37		
							8,58	1.172,150
(45214) ENCARGOS SOCIAIS - INSS 4.5.2.14								
							Saldo Anterior:	857,900
30/04/2004	INSS EMPRESA CFE FI M/MES ABRIL	21102001		00141		276,70		1.134,600
TOTALS:						276,70		

KEY FOUR REPRESENT.E SERV.TEC.LTDA- ME (00005)

Araujo & Mesquita Consultores Associados

Razão Geral - de 01/05/2004 até 31/05/2004

Livro : 8 578 Folha : 83

Data	Histórico	C/P	Doc.	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
(11101002)	CAIXA GERAL	1.1.1.01.002						
27/05/2004	DESPESA CARTORIO 4 OFICIO DE NOTAS	45316		00137			14,08	6.694,650
27/05/2004	DESPESA	43101		00137			8,90	6.685,750
27/05/2004	DESPESA ESTACIONAMENTO	45317		00137			50,00	6.635,750
27/05/2004	DESPESA PEDAGIO	45504		00137			5,80	6.629,950
28/05/2004	SUPRIMENTO DE CAIXA	11102001		00137		950,00		7.579,950
28/05/2004	PAGT SEGURO UNIBANCO	45328		00137			180,64	7.399,310
28/05/2004	PAGT BARF COD 3762 EDITAL JUSTIÇA FEDERAL	45316		00137			3,20	7.396,110
28/05/2004	DESPESA NF NO 6932 ALLSONIC	43101		00137			8,90	7.387,210
28/05/2004	DESPESA ESTACIONAMENTO	45317		00137			21,50	7.365,710
28/05/2004	DESPESA PASSAGEN	45306		00137			17,50	7.348,210
28/05/2004	DESPESA ECT	45312		00137			1,40	7.346,810
28/05/2004	DESPESA AGUA MINERAL	45326		00137			8,00	7.338,810
28/05/2004	DESPESA PAPELARIA	45323		00137			14,00	7.324,810
28/05/2004	PAGT CARTORIO 4 OFICIO DE NOTAS	45316		00137			7,00	7.317,810
31/05/2004	PAGT DE PRO-LABORE REF 05/2004	21104999		00137			231,40	7.086,410
TOTALS:						8.862,40	6.871,95	7.086,410

01/05/2004

(11102001) BANERJ 1.1.1.02.001

Data	Histórico	C/P	Doc.	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
								Saldo Anterior: 780,380
03/05/2004	JOF	45599		00137			0,03	780,410
04/05/2004	TAXA BANCARIA CFE EXTRATO	45402001		00137			15,00	795,410
05/05/2004	CHEQUE NO 50	21114001		00137			105,00	900,410
07/05/2004	DESCONTO DE CPNF CFE EXTRATO	45503		00137			23,24	923,650
13/05/2004	RECEBIMENTO DE NF (S) 1702	112020001		00137		877,51		46,140
17/05/2004	PAGT FAT. NO 34402-2 SEC POWER	21105001		00137			600,34	646,480
20/05/2004	PAGT FAT. NO 1704	112020001		00137		2.123,00		1.476,520
20/05/2004	PAGT FAT. NO 1699	112020001		00137		200,00		1.676,520
20/05/2004	TAXA BANCARIA CFE EXTRATO	45402001		00137			37,15	1.639,370
21/05/2004	BKI DEFA W/NES CFE EXTRATO			00137			513,25	1.126,120
21/05/2004	PAGT FAT. NO 1708	112020001		00137		235,00		1.361,120
21/05/2004	DESCONTO DE CPNF CFE EXTRATO	45503		00137			5,61	1.355,510
21/05/2004	SUPRIMENTO DE CAIXA	11101002		00137			1.900,00	544,490
26/05/2004	PAGT FAT. NO	112020001		00137		934,43		389,940
26/05/2004	PAGT TELEFAR OI	45329		00137			402,90	12,960
28/05/2004	PAGT FAT. NO	112020001		00137		1.492,23		1.479,270
28/05/2004	DESCONTO DE CPNF CFE	45503		00137			13,29	1.465,980

ANEXO 07/15

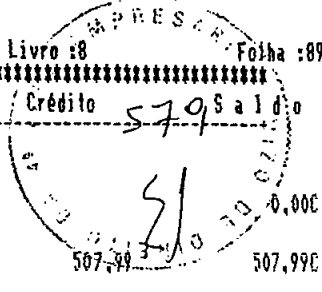
KEY FOUR REPRESENT.E SERV.TEC.LTDA- ME (00005)

Araujo & Mesquita Consultores Associados

Razão Geral - de 01/05/2004 até 31/05/2004

Livro: 8 Folha: 89

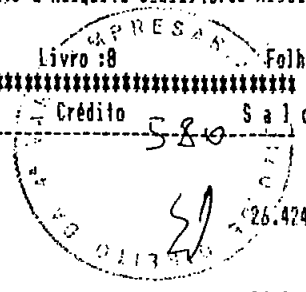
Data	Histórico	C/P	Doc.	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
(21103999)	DIVERSOS	2.1.1.03.999						
05/05/2004	PAGO SALARIO SAMUEL ALEXANDRE PEDRA	11101002		00137		157,65		157,65
31/05/2004	SALARIOS A PAGAR N/MES MAIO/2004			00142			507,99	507,99
				TOTAIS:		439,89	507,99	507,99
(21104999)	DIVERSOS	2.1.1.04.999						
31/05/2004	PAGO DE PRO-LABORE REF 05/2004	11101002		00137		231,40		231,40
31/05/2004	PRO-LABORE N/MES CFE FOLHA			00142			462,80	231,40
				TOTAIS:		231,40	462,80	231,40
(21105001)	SEC POWER	2.1.1.05.001						
							Saldo Anterior:	600,34
17/05/2004	PAGO FAT. Nº 34402-2 SEC POWER	11102001		00137		600,34		0,00
25/05/2004	ENTRADA DE NF Nº 35603 SEC POWER	43101		00137			2.006,00	2.006,00
28/05/2004	ENTRADA DE NF(S) 35750 SEC POWER (SP)	43101		00137			846,40	2.852,40
				TOTAIS:		600,34	2.852,40	2.852,40
(21105007)	CP ELETRONICA	2.1.1.05.007						
							Saldo Anterior:	39,11
14/05/2004	PAGO NF Nº 28525 CP ELETRONICA	11101002		00137		58,65		19,54
26/05/2004	ENTRADA DE NF(S) 28816 CP ELETRONICA (RS)	43101		00137			929,00	909,46
27/05/2004	PAGO CP ELETRONICA	11101002		00137		39,10		870,36
29/05/2004	ENTRADA DE NF(S) 28525 CP ELETRONICA (RS)	43101		00137			58,65	929,01
				TOTAIS:		97,75	987,65	929,01
(21105008)	TITULAR DAS BATERIAS	2.1.1.05.008						
28/05/2004	ENTRADA DE NF(S) 39659 TITULAR BATERIAS (RJ)	43101		00137			214,00	214,00
				TOTAIS:		0,00	214,00	214,00



KEY FOUR REPRESENT.E SERV.TEC.LTDA- ME (00005) Araujo & Mesquita Consultores Associados

Razão Geral - de 01/05/2004 até 31/05/2004 Livro: 8 Folha: 93

Data	Histórico	C/P	Doc.	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
(43101) MATERIAL APLICADO 4.3.1.01								
29/05/2004	ENTRADA DE NF(S) 28525 CP ELETRONICA (RS)	21105007		00137		58,65		26.424,830
29/05/2004	ENTRADA DE NF(S) 6037 AMERICAN POWER (SP)	21105020		00137		153,48		26.578,310
				TOTALS:		5.788,37		
							0,00	26.578,310
(45201) SALARIOS 4.5.2.01								
							Saldo Anterior:	2.300,000
31/05/2004	SALARIO M/MES MAIO/2004			00142		650,00		2.950,000
				TOTALS:		650,00		
							0,00	2.950,000
(45208) HONORARIOS DE SOCIOS 4.5.2.08								
							Saldo Anterior:	1.920,000
31/05/2004	PRO-LABORE M/MES CFE FOLHA			00142		520,00		2.440,000
				TOTALS:		520,00		
							0,00	2.440,000
(45209) DESPESAS COM ALIMENTACAO 4.5.2.09								
							Saldo Anterior:	1.834,830
10/05/2004	PAGT TICKET			00138		547,22		2.382,050
31/05/2004	DESC. ALIMENTACAO CONF FOLHA M/ MES MAIO/2004			00142			25,20	2.356,850
				TOTALS:		547,22		
							25,20	2.356,850
(45211) DESPESAS MEDICAS 4.5.2.11								
							Saldo Anterior:	1.172,150
10/05/2004	PAGTO ASSIN	11101002		00137		306,30		1.478,450
31/05/2004	DESC. ASSISTENCIA MEDICA CONF. FOLHA M/ MES MAIO/2004			00142			8,58	1.469,870
				TOTALS:		306,30		
							8,58	1.469,870
(45214) ENCARGOS SOCIAIS - INSS 4.5.2.14								
							Saldo Anterior:	1.134,600
31/05/2004	INSS EMPRESA CFE FL M/MES MAIO/2004	21102001		00142		284,70		1.419,300
				TOTALS:		284,70		



KEY FOUR REPRESENT.E SERV.TEC.LTDA- ME (00005)

Araujo & Mesquita Consultores-Associados

Razão Geral - de 01/06/2004 até 30/06/2004

Livro : 8 Folha : 102
 581 S a-3 d o

Data	Histórico	C/P	Doc.	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	
(11101002)	CAIXA GERAL	1.1.1.01.002						
23/06/2004	SUPRINTENTO DE CAIXA	11102001		00139		1.700.00		17.702,230
23/06/2004	SUPRINTENTO DE CAIXA	11102001		00139		1.300.00		18.592,230
23/06/2004	SUPRINTENTO DE CAIXA	11102001		00139		500.00		19.092,230
23/06/2004	SUPRINTENTO DE CAIXA	11102001		00139		500.00		19.592,230
24/06/2004	PGTO EMBRAJEL	45329		00139			61,26	19.440,970
24/06/2004	PGTO ICMS 05/2004	21101008		00139			488,81	18.952,160
24/06/2004	PGTO ARAUJO E MESQUITA	45603		00139			320,00	18.632,160
24/06/2004	SUPRINTENTO DE CAIXA	11102001		00139		100,00		18.732,160
25/06/2004	DESPESAS COM TICKET	45209		00139			548,53	18.183,630
25/06/2004	PGTO CEFAP	45301		00139			150,48	18.033,150
25/06/2004	SUPRINTENTO DE CAIXA	11102001		00139		200,00		18.233,150
27/06/2004	RECEBIMENTO DE NF (S) 1697	112020001		00139		325,00		18.558,150
28/06/2004	DESPESA COM PESSOA FISICA	45605		00139			1.840,34	16.717,810
28/06/2004	PAGT FAT. Nº 10362 VESPER	21105010		00139			1.350,00	15.367,810
28/06/2004	DESPESAS COM PLACAS GOL	45317		00139			20,00	15.347,810
28/06/2004	DESPESAS COM PLACAS GOL	45317		00139			8,90	15.338,910
28/06/2004	PAGT FAT. Nº 35750-1 SEC POWER	21105001		00139			423,20	14.915,710
29/06/2004	SUPRINTENTO DE CAIXA	11102001		00139		1.490,00		16.405,710
30/06/2004	IRRF S/NF H/MES	21130001		00147			14,02	16.391,690
30/06/2004	PGTO DE PRO-LABORE REF 06/2004	21104999		00139			231,40	16.160,290
30/06/2004	PGTO DE ISS REF 05/2004			00139			686,93	15.473,360
30/06/2004	PGTO ARAUJO E MESQUITA	45603		00139			347,00	15.126,360
30/06/2004	PGTO SEGUROS GOL	45317		00139			180,64	14.945,720
30/06/2004	PGTO BOLETA TITULAR DAS BATERIAS	21105000		00139			214,00	14.731,720
TOTALS:						25.511,47		
							17.866,16	14.731,720

(11102001) BANERJ 1.1.1.02.001

Data	Histórico	C/P	Doc.	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo Anterior:
01/06/2004	TAXA BANCARIA CFE EXTRATO	45402001		00139			3,73	515,980
01/06/2004	TAXA BANCARIA CFE EXTRATO	45402001		00139			0,62	512,250
01/06/2004	SUPRINTENTO DE CAIXA	11101002		00139			1.500,00	511,630
04/06/2004	RECEBIMENTO DE NF (S) 1712	112020001		00139		743,73		988,370
04/06/2004	DESCONTO DE CPNF CFE EXTRATO	45503		00139			11,37	244,640
07/06/2004	TAXA BANCARIA CFE EXTRATO	45402001		00139			15,00	256,010

ANEXO 07/18

Resumo Geral - de 01/06/2004 até 30/06/2004 Livro: 8 Folha: 108

Data Histórico C/P Doc. Lote C.Custo Débito Crédito 115,00 5829 a 1 de 0 59,800

(21102004) COFINS 2.1.1.02.004

Table with columns: Data, Histórico, C/P, Doc., Lote, C.Custo, Débito, Crédito. Rows include Saldo Anterior: 124,29C, 0,00C, 530,97, 530,97C and TOTAIS: 124,29, 530,97, 530,97C.

(21103999) DIVERSOS 2.1.1.03.999

Table with columns: Data, Histórico, C/P, Doc., Lote, C.Custo, Débito, Crédito. Rows include Saldo Anterior: 507,99C, 270,54C, 0,00C, 518,86, 518,86C and TOTAIS: 507,99, 518,86, 518,86C.

(21104999) DIVERSOS 2.1.1.04.999

Table with columns: Data, Histórico, C/P, Doc., Lote, C.Custo, Débito, Crédito. Rows include Saldo Anterior: 231,40C, 0,00C, 462,80, 462,80C and TOTAIS: 231,40, 462,80, 462,80C.

(21105001) SEC POWER 2.1.1.05.001

Table with columns: Data, Histórico, C/P, Doc., Lote, C.Custo, Débito, Crédito. Rows include Saldo Anterior: 2.852,40C, 1.846,90C, 2.998,28C, 2.575,08C, 3.988,43C and TOTAIS: 1.428,70, 2.564,73, 3.988,43C.

(21105006) MICROSOFT 2.1.1.05.006

Table with columns: Data, Histórico, C/P, Doc., Lote, C.Custo, Débito, Crédito. Rows include Saldo Anterior: 654,88, 654,88C and TOTAIS: 0,00, 654,88, 654,88C.

(21105007) CP ELETRONICA 2.1.1.05.007

Table with columns: Data, Histórico, C/P, Doc., Lote, C.Custo, Débito, Crédito. Row includes Saldo Anterior: 929,01C.

ANEXO 07/20

KEY FOUR REPRESENT.E SERV.TEC.LTDA- ME (00005)

Araujo & Mesquita Consultores Associados

Razão Geral - de 01/07/2004 até 31/07/2004

Livro : 8 Folha : 122

Data	Histórico	C/P	Doc.	Lote	C.Custo	Debito	Crédito	Saldo
(11101002)	CATXA GERAL	1.1.1.01.002					584	
22/07/2004	06/2004 PAGTO NF 177093 OFFICER	21105013			00145	1.134,00		13.796,980
22/07/2004	PAGTO NF 022 NANI RIO	45702			00145	231,25		13.565,730
23/07/2004	PATO CONTA TELEMAR	45329			00145	143,58		13.422,150
23/07/2004	PATO NF 77 DIGILOG	45319			00145	45,30		13.376,850
23/07/2004	PATO NF 221 MICROSOFT	21105006			00145	654,88		12.721,970
23/07/2004	DISTRIBUICAO DE LUCROS SOCIOS	24402			00145	100,00		12.621,970
26/07/2004	PAGTO NF 36419 SEC POWER	21105001			00145	575,69		12.046,280
28/07/2004	RECEBIMENTO DE NF (S) 1009	112020001			00145	375,00		12.421,280
28/07/2004	RECEBIMENTO DE NF (S) 1008	112020001			00145	380,00		12.801,280
28/07/2004	RECEBIMENTO DE NF (S) 1732	112020001			00145	320,00		13.121,280
28/07/2004	RECEBIMENTO DE NF (S) 1730	112020001			00145	415,00		13.536,280
28/07/2004	RECEBIMENTO DE NF (S) 1729	112020001			00145	242,08		13.778,360
28/07/2004	DEPOSITO NESTA DATA	11102004			00145	130,00		13.648,360
29/07/2004	PAGTO COPIAS DIVERSAS	45311			00145	1,95		13.646,410
29/07/2004	PAGTO NF 36514 SEC POWER	21105001			00145	706,68		12.939,730
29/07/2004	PAGTO TRANSP. MIQUANO				00145	216,00		12.723,730
30/07/2004	RECOLHIMENTO REF COFINS 06/2004 C/ JURIS				00145	557,25		12.166,480
30/07/2004	PAGTO NF 92547 0 TITULAR DAS BATERIAS	21105008			00145	91,00		12.075,480
30/07/2004	PAGTO NF 578/02 ERGE	45325			00145	140,00		11.935,480
31/07/2004	PAGO DE PRO-LABORE REF 07/2004	21104999			00145	231,40		11.704,080
TOTALS:						16.240,30		
							19.268,02	11.704,080

(11102001) BANERJ 1.1.1.02.001

Data	Histórico	C/P	Doc.	Lote	C.Custo	Debito	Crédito	Saldo
								Saldo Anterior: 757,690
01/07/2004	TAXA BANCARIA CFE EXTRATO	45402001			00145	8,70		766,390
01/07/2004	IOF	45599			00145		0,69	767,080
02/07/2004	RECEBIMENTO DE NF (S) 1724	112020001			00145	328,96		438,120
02/07/2004	RECEBIMENTO DE NF (S) 1004	112020001			00145	2.764,00		2.325,800
02/07/2004	TAXA BANCARIA CFE EXTRATO	45402001			00145	17,35		2.308,530
02/07/2004	RECEBIMENTO DE NF (S) 1719	112020001			00145	424,31		2.732,840

KEY FOUR REPRESENT.E SERV.TEC.LTDA- ME (00005)

Araujo & Mesquita Consultores Associados

Razão Geral - de 01/07/2004 até 31/07/2004

Livro: 8 585 Folha: 129

Data	Histórico	C/P	Doc.	Lote	C.Custo	Debito	Crédito	Saldo
(21103999)	DIVERSOS	2.1.1.03.999						
						Saldo Anterior:		518,86C
07/07/2004	PAGTO SALARIO 06/2004 SAMUEL	11101002		00145		237,82		281,04C
07/07/2004	PAGTO SALARIO 06/2004 JEANE	11101002		00145		281,04		0,00C
31/07/2004	SALARIO N/MES 07/2004			00145			475,70	475,70C
				TOTAIS:		518,86		
							475,70	475,70C
(21104999)	DIVERSOS	2.1.1.04.999						
						Saldo Anterior:		462,80C
31/07/2004	PAGO DE PRO-LABORE REF 07/2004	11101002		00145		231,40		231,40C
31/07/2004	PRO-LABORE A PAGAR N/MES CFE FOLHA			00145			462,80	694,20C
				TOTAIS:		231,40		
							462,80	694,20C
(21105001)	SEC POWER	2.1.1.05.001						
						Saldo Anterior:		3.988,43C
05/07/2004	PAGTO NF 35603-2 SEC POWER	11101002		00145		1.000,50		2.987,93C
12/07/2004	PAGTO NF 35750-2 SEC POWER	11101002		00145		423,20		2.564,73C
16/07/2004	ENTRADA DE NF(S) 36986 SEC POWER	43101		00145			1.057,08	3.621,81C
26/07/2004	PAGTO NF 36419 SEC POWER	11101002		00145		575,69		3.046,12C
29/07/2004	PAGTO NF 36514 SEC POWER	11101002		00145		706,68		2.339,44C
				TOTAIS:		2.706,07		
							1.057,08	2.339,44C
(105006)	MICROSOL	2.1.1.05.006						
						Saldo Anterior:		654,88C
23/07/2004	PAGO NF 221 MICROSOL	11101002		00145		654,88		0,00C
				TOTAIS:		654,88		
							0,00	0,00C
(21105007)	CP ELETRONICA	2.1.1.05.007						
						Saldo Anterior:		345,01C
05/07/2004	PAGTO NF 29143 CP ELETRONICA	11101002		00145		345,00		0,01C
05/07/2004	ENTRADA DE NF(S) 29338 CP	43101		00145			471,00	471,01C
20/07/2004	PAGTO NF 29338	11101002		00145		471,00		0,01C

ANEXO 07/22

KEY FOUR REPRESENT.E SERV.TEC.LTDA- ME (00005)

Araujo & Mesquita Consultores Associados

Mês Geral - de 01/07/2004 até 31/07/2004

Livro: 08 Folha: 134

=====
Data Histórico C/P Doc. Lote C.Custo Débito Crédito 586 S a F o

(45208) HONORARIOS DE SOCIOS 4.5.2.08

31/07/2004	PRO-LABORE M/MES CFE FOLHA			00145					Saldo Anterior:	2.980,000
									520,00	3.480,000
									TOTALS:	0,00
										3.480,000

(45209) DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO 4.5.2.09

19/07/2004	PAGTO NF 736146 TICKET	11101002		00145					Saldo Anterior:	2.880,180
31/07/2004	DESC. ALIMENTAÇÃO CONF FOLHA M/ MES 07/2004			00145			26,40		294,47	3.174,650
										3.148,250
									TOTALS:	26,40
										3.148,250

(45211) DESPESAS MEDICAS 4.5.2.11

12/07/2004	PAGTO NF 68880 ASSIM	11101002		00145					Saldo Anterior:	1.461,290
20/07/2004	PAGTO NF 8143 ASSOC.MEDICA MEYER	11101002		00145					306,30	1.767,590
31/07/2004	DESC. ASSISTENCIA MEDICA CONF. FOLHA M/ MES 07/2004			00145			24,87		34,57	1.802,160
										1.777,290
									TOTALS:	24,87
										1.777,290

(45214) ENCARGOS SOCIAIS - INSS 4.5.2.14

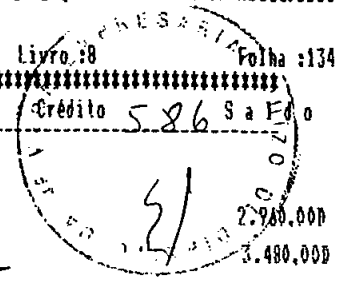
31/07/2004	INSS EMPRESA CFE FL M/MES JULHO	21102001		00145					Saldo Anterior:	1.701,220
									306,37	2.007,590
									TOTALS:	0,00
										2.007,590

(45215) ENCARGOS SOCIAIS - FGTS 4.5.2.15

31/07/2004	FGTS CONF FOLHA M/ MES JULHO/2004	21102002		00145					Saldo Anterior:	339,140
									61,88	401,020
									TOTALS:	0,00
										401,020

(45217) DESPESAS COM TRANSPORTE 4.5.2.17

06/07/2004	PAGTO FETRANSPOR	11101002		00145					Saldo Anterior:	1.405,950
31/07/2004	DESC. VALE TRANSPORTE CONF. FOLHA M/ MES			00145			41,34		337,50	1.743,450
										1.702,110



KEY FOUR REPRESENT.E SERV.TEC.LTDA- ME (00005)

Araujo & Mesquita Consultores Associados

Razão Geral - de 01/08/2004 até 31/08/2004

Livro : 8 587 Folha : 144
 500,00 13.789,980

Data	Histórico	C/P	Doc.	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
(11101002)	CAIXA GERAL	1.1.1.01.002						
26/08/2004	DISTRIBUICAO DE LUCROS SOCIOS	24402		00143			500,00	13.789,980
26/08/2004	DESPESA NF NO 5882/3314	45307		00143		41,40		13.748,580
26/08/2004	DESPESA TAXI	45306		00143		11,00		13.737,580
26/08/2004	DESPESA REFEICAO	45326		00143		15,57		13.722,010
26/08/2004	DESPESA GOL	45317		00143		14,90		13.707,110
26/08/2004	DESPESA ESTACIONAMENTO	45317		00143		43,00		13.664,110
26/08/2004	DESPESA PEDAGIO	45504		00143		11,60		13.652,510
26/08/2004	PAGT FAT. NO 282085-04 TRANS. MINUANO	45319		00143		56,65		13.595,860
27/08/2004	RECEITAMENTO DE NF (S) 1754	112020001		00143		860,00		14.455,860
30/08/2004	SUPRIMENTO DE CAIXA			00146		330,60		14.786,460
30/08/2004	SUPRIMENTO DE CAIXA			00146		720,00		15.506,460
08/2004	RECOLHIMENTO REF ISS 07/2004	21101006		00143			572,90	14.933,560
30/08/2004	PAGT TELEMAR	45329		00143		93,82		14.839,740
30/08/2004	PAGT FAT. NO 36986-2 SEC POWER	21105001		00143		528,54		14.311,200
30/08/2004	PAGT FAT. NO 04C0578/03 ERGE (FIRJAN)	45325		00143		140,00		14.171,200
30/08/2004	PAGT FAT. NO 1013127785 SEG GOL 4/7	45328		00143		180,64		13.990,560
30/08/2004	DESPESA COD 127193	43101		00143		5,98		13.984,580
30/08/2004	DESPESA COD 7521	45702		00143		21,98		13.962,600
30/08/2004	DESPESA ESTACIONAMENTO	45317		00143		7,00		13.955,600
31/08/2004	SUPRIMENTO DE CAIXA			00146		1.080,00		15.035,600
31/08/2004	DISTRIBUICAO DE LUCROS SOCIOS	24402		00143			140,00	14.895,600
31/08/2004	PAGT PRO LABORE WASHINGTON LUIZ DOS SANTOS	21104999		00143			231,40	14.664,200
31/08/2004	DESPESA NF NO 25401	45311		00143		57,00		14.607,200
31/08/2004	DESPESA ESTACIONAMENTO	45317		00143		2,00		14.605,200
31/08/2004	DESPESA JUROS ISS 07/2004	45401003		00143		23,31		14.581,890
TOTALIS:						18.694,60	15.816,79	14.581,890

(11102001) BANERJ 1.1.1.02.001

Data	Histórico	C/P	Doc.	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:		59,260
02/08/2004	DESCDNT0 DE CPMF CFE EXTRATO	45503		00143			0,04	59,220
02/08/2004	IBF	45599		00143			0,03	59,190
02/08/2004	TAXA BANCARIA CFE EXTRATO	45402001		00143			11,83	47,360
10/08/2004	RECEITAMENTO DE NF (S)	112020001		00143		443,70		491,060

ANEXO 07/24

KEY FOUR REPRESENT.E SERV.TEC.LTDA- ME (00005)

Araujo & Mesquita Consultores Associados

Razão Geral - de 01/08/2004 até 31/08/2004

Svno : 8 588 Folha : 150
Credito Saldo

Data	Histórico	C/P	Doc.	Lote	C.Custo	Débito	Credito	Saldo
(21103999)	DIVERSOS	2.1.1.03.999						
						Saldo Anterior:		475,70C
06/08/2004	PAGT SALARIO JEANE BOLICO MARQUES	11101002		00143		310,17		165,53C
06/08/2004	PAGT SALARIO SAMUEL ALEXANDRE PEDRA	11101002		00143		165,53		0,00C
31/08/2004	SALARIOS A PAGAR N/MES AGO/2004			00149			565,70	565,70C
				TOTALS:		475,70	565,70	565,70C

(21104999)	DIVERSOS	2.1.1.04.999						
						Saldo Anterior:		694,20C
31/08/2004	PRO-LABORE N/MES CFE FOLHA			00149			462,80	1.157,00C
08/2004	PAGT PRO LABORE WASHINGTON LUIZ DOS SANTOS	11101002		00143		231,40		925,60C
				TOTALS:		231,40	462,80	925,60C

(21105001)	SEC POWER	2.1.1.05.001						
						Saldo Anterior:		2.339,44C
09/08/2004	ENTRADA DE NF(S) 37538	43101		00143			496,80	2.836,24C
09/08/2004	PAGT FAT. Nº 36419-2 SEC POWER	11101002		00143		575,69		2.260,55C
17/08/2004	PAGT FAT. Nº 36514-2 SEC POWER	11101002		00143		706,67		1.553,88C
18/08/2004	ENTRADA DE NF(S) 37730	43101		00143			1.262,70	2.816,58C
20/08/2004	PAGT FAT. Nº 36986-1 SEC POWER	11101002		00143		528,54		2.288,04C
23/08/2004	ENTRADA DE NF(S) 37871	43101		00143			284,05	2.572,09C
23/08/2004	ENTRADA DE NF(S) 037872	11301001		00143			2.001,00	4.573,09C
8/2004	PAGT FAT. Nº 36986-2 SEC POWER	11101002		00143		528,54		4.044,55C
				TOTALS:		2.339,44	4.044,55	4.044,55C

(21105013)	OFFICER DISTRIBUIDORA	2.1.1.05.013						
						Saldo Anterior:		1.837,00C
05/08/2004	ENTRADA DE NF(S) 189873	43101		00143			1.815,00	3.652,00C
10/08/2004	PAGT FAT. Nº 184427 OFFICER			00143		1.837,00		1.815,00C
26/08/2004	ENTRADA DE NF(S) 195875	43101		00143			860,00	2.675,00C
				TOTALS:		1.837,00		

ANEXO 07/25

KEY FOUR REPRESENT.E SERV.TEC.LTDA- ME (00005)

Araujo & Mesquita Consultores Associados

Razão Geral - de 01/08/2004 até 31/08/2004

IMPRESARIA
Livro: 8 Folha: 154
Crédito 589 Saldo 0
0,00 32.181,910

Data	Histórico	C/P	Doc.	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
(43101) MATERIAL APLICADO 4.3.1.01								
							Saldo Anterior:	37.440,000
03/08/2004	PAGO NF Nº32832 CNT	11101002			00143	190,00		37.630,000
05/08/2004	ENTRADA DE NF(S) 189873	21105013			00143	1.815,00		39.445,000
05/08/2004	PAGO CABINE RIO COMERCIAL	11101002			00143	12,50		39.457,900
05/08/2004	PAGO NF Nº 3662 FERRAGENS SANTA	11101002			00143	3,50		39.461,400
05/08/2004	PAGO BAZAR LUMINAR	11101002			00143	4,00		39.465,400
09/08/2004	ENTRADA DE NF(S) 8077	21105020			00143	22,99		39.488,390
09/08/2004	ENTRADA DE NF(S) 37538	21105001			00143	496,80		39.985,190
18/08/2004	ENTRADA DE NF(S) 37730	21105001			00143	1.262,70		41.247,890
23/08/2004	ENTRADA DE NF(S) 37871	21105001			00143	284,05		41.531,940
23/08/2004	ENTRADA DE NF(S) 31364	21105049			00143	215,00		41.746,940
23/08/2004	DESPESA COD 975/828	11101002			00143	4,40		41.751,340
23/08/2004	DESPESA COD 018441	11101002			00143	6,40		41.757,740
23/08/2004	DESPESA COD 0486	11101002			00143	9,80		41.767,540
23/08/2004	DESPESA NF Nº 8683 ALLSONIC	11101002			00143	12,40		41.779,940
23/08/2004	DESPESA COD 0438	11101002			00143	3,90		41.783,840
26/08/2004	ENTRADA DE NF(S) 195875	21105013			00143	860,00		42.643,840
30/08/2004	DESPESA COD 127193	11101002			00143	5,98		42.649,820
TOTALS:						5.209,42		
							0,00	42.649,820

(45201) SALARIOS 4.5.2.01								
							Saldo Anterior:	4.318,000
31/08/2004	DIFERENCA DE SALARIO N/MES AGO/2004				00149	39,00		4.357,000
31/08/2004	SALARIO N/MES AGO/2004				00149	689,00		5.046,000
TOTALS:						728,00		
							0,00	5.046,000

(45208) HONORARIOS DE SOCIOS 4.5.2.08								
							Saldo Anterior:	3.480,000
31/08/2004	PRO-LABORE N/MES CFE FOLHA				00149	520,00		4.000,000
TOTALS:						520,00		
							0,00	4.000,000

(45209) DESPESAS COM ALIMENTACAO 4.5.2.09								
							Saldo Anterior:	3.148,250
13/08/2004	PAGO FAT. Nº 757289 TICKET SERVIÇOS	11101002			00143	434,71		3.582,960

ANEXO 07/26

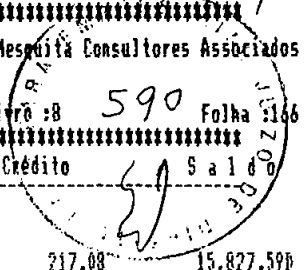
KEY FOUR REPRESENT.E SERV.TEC.LTDA- ME (00005)

Aranjo & Mesquita Consultores Associados

Razão Geral - de 01/09/2004 até 30/09/2004

Livro: 8 590 Folha: 166

Data	Histórico	C/P	Doc.	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
(11101007)	CAIXA GERAL	1.1.1.01.002						
20/09/2004	DISTRIBUICAO DE LUCROS SOCIOS	24402		00151			217,00	15.827,590
20/09/2004	PAGO NF 37730 SFC POWER	21105001		00151			631,35	15.196,240
20/09/2004	PAGO CONTA OT	45329		00151			439,24	14.757,000
20/09/2004	PAGO LEO MADEIRAS	45307		00151			90,29	14.666,710
20/09/2004	PAGO RUBI POSTO	45330		00151			75,74	14.590,970
21/09/2004	PAGO TIT. 287676-04 TRANSP. MINUANO	45319		00151			191,40	14.399,570
21/09/2004	SUPRIMENTO DE CAIXA			00148		520,00		14.919,570
23/09/2004	PAGO CONTA TELENAR	45329		00151			117,76	14.801,810
23/09/2004	PAGO CONTA LIGHT	45322		00151			44,55	14.757,260
23/09/2004	RECOLHIMENTO REF ICMS 08/2004	21101008		00151			488,81	14.268,450
23/09/2004	PAGO NF 195875 OFFICER	21105013		00151			860,00	13.408,450
23/09/2004	SUPRIMENTO DE CAIXA			00148		8.100,00		21.508,450
24/09/2004	DISTRIBUICAO DE LUCROS SOCIOS	24402		00151			650,00	20.858,450
24/09/2004	PAGO NF 3130 RODER	21105049		00151			215,00	20.643,450
24/09/2004	PAGO CONTA TELENAR	45329		00151			110,50	20.532,950
24/09/2004	PAGO CONTA TELENAR	45329		00151			105,64	20.427,310
24/09/2004	PAGO NF 37538-2 SEC POWER	21105001		00151			248,40	20.178,910
24/09/2004	PAGO NF 37871 SEC POWER	21105001		00151			142,03	20.036,880
24/09/2004	PAGO NF 37872 SEC POWER	21105001		00151			1.000,50	19.036,380
27/09/2004	RECEBIMENTO DE NF (S) 1781	112020001		00151		1.165,00		20.201,380
27/09/2004	DISTRIBUICAO DE LUCROS SOCIOS	24402		00151			122,68	20.078,700
27/09/2004	PAGO CONTA ENBRATEL	45329		00151			46,77	20.031,930
27/09/2004	PAGO TAXA AIDF	45599		00151			18,93	20.013,000
27/09/2004	PAGO CEDAE	45301		00151			155,56	19.857,440
29/09/2004	PAGO NF 30103 CP ELETRONICA	43101		00151			507,15	19.350,290
29/09/2004	PAGO TIT. 816766 TICKET	45209		00151			377,04	18.973,250
30/09/2004	PAGO DE PRO-LABORE REF 09/2004	21104999		00151			231,40	18.741,850
30/09/2004	PAGO NF 38213 SEC POWER	21105001		00151			3.007,18	15.734,670
30/09/2004	PAGO NF 37872-2 SEC POWER	21105001		00151			1.000,50	14.734,170
30/09/2004	PAGO NF 2165 ACCOUNTING	45603		00151			347,00	14.387,170
30/09/2004	PAGO EDGE	45325		00151			140,00	14.247,170
30/09/2004	PAGO NF 2957 3MMC	21105036		00151			266,10	13.981,070
30/09/2004	PAGO PARC.5/7 UNIBANCO SEGUROS	45328		00151			180,44	13.800,630



ANEXO 07/27

KEY FOUR REPRESENT.E SERV.TEC.LTDA- ME (00005)

Araujo & Mesquita Consultores Associados

Razão Geral - de 01/09/2004 até 30/09/2004

Livro : 8 Folha : 176

Data	Histórico	C/P	Doc.	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
TOTALS:						8.203,54	0,00	50.853,360

(45201) SALARIOS 4.5.2.01

						Saldo Anterior:	5.046,000	
30/09/2004	SALARIO W/MES SET/2004			00153		689,00		5.735,000
TOTALS:						689,00	0,00	5.735,000

(45208) HONORARIOS DE SOCIOS 4.5.2.08

						Saldo Anterior:	4.000,000	
30/09/2004	PRO-LABORE W/MES CFE FOLHA			00153		520,00		4.520,000
TOTALS:						520,00	0,00	4.520,000

(45209) DESPESAS COM ALIMENTACAO 4.5.2.09

						Saldo Anterior:	3.556,060	
10/09/2004	PAGTO TIT. 780269 TICKET	11101002		00151		415,15		3.971,210
29/09/2004	PAGTO TIT. 816766 TICKET	11101002		00151		377,04		4.348,250
30/09/2004	DESC. ALIMENTACAO CONF FOLHA W/ MES SET/2004			00153			25,20	4.323,050
TOTALS:						792,19	25,20	4.323,050

(45211) DESPESAS MEDICAS 4.5.2.11

						Saldo Anterior:	2.058,720	
10/09/2004	PAGTO ASSIM	11101002		00151		306,30		2.365,020
30/09/2004	DESC. ASSISTENCIA MEDICA CONF. FOLHA W/ MES SET/2004			00153			24,87	2.340,150
TOTALS:						306,30	24,87	2.340,150

(45214) ENCARGOS SOCIATS - INSS 4.5.2.14

						Saldo Anterior:	2.313,960	
30/09/2004	INSS EMPRESA CFE FL W/MES SET/2004	21102001		00153		295,54		2.609,500
TOTALS:						295,54	0,00	2.609,500

(45215) ENCARGOS SOCIATS - FGTS 4.5.2.15

Saldo Anterior: 462,900

ANEXO 07/28

KEY FOUR REPRESENT.E SERV.TEC.LTDA- ME (00005)

Arápio & Mesquita Consultores Associados

Razão Geral - de 01/10/2004 até 31/10/2004

Livro: 8 592 Folha: 188
Crédito S a l' d o

Data	Histórico	C/P	Doc.	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l' d o
(11101002)	CAIXA GERAL	1.1.1.01.002						
28/10/2004	DESPEZA PAPELARIA	45323			00150		14.305,900	
28/10/2004	DESPEZA REFEIÇÕES	45326			00150	29,09	14.276,810	
28/10/2004	DESPEZA ESTACIONAMENTO	45317			00150	54,00	14.222,810	
28/10/2004	DESPEZA PEDAGIO	45504			00150	8,70	14.214,110	
28/10/2004	DESPEZA CONDUCAO	45306			00150	51,95	14.162,160	
28/10/2004	DESPEZA JUROS ISS	45402003			00150	20,22	14.141,940	
09/2004								
28/10/2004	RECOLHIMENTO REF ISS	21101006			00150	505,67	13.636,270	
09/2004								
28/10/2004	PAGT FAT. Nº 1844	45605			00150	189,00	13.447,270	
	CULTURA E LAZER							
28/10/2004	DESPEZA JUROS NF Nº	45401002			00150	7,29	13.439,980	
	354 MICROSOFT							
28/10/2004	PAGT NF Nº 354	43101			00150	321,71	13.118,270	
	MICROSOFT							
10/2004								
	PGTO DE PRO-LABORE	21104999			00150	231,40	12.886,870	
	REF 10/2004							
TOTALIS:						16.557,38		
							16.838,74	12.886,870

(11102002) UNIBANCO 7203732 1.1.1.02.002

Data	Histórico	C/P	Doc.	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo Anterior
								63,100
01/10/2004	DESCONTO DE CPMF CFE	45503			00152		30,81	32,290
	EXTRATO							
01/10/2004	TAXA BANCARIA CFE	45402001			00152		1,80	30,490
	EXTRATO							
01/10/2004	TAXA BANCARIA CFE	45402001			00152		11,00	19,490
	EXTRATO							
01/10/2004	TAXA BANCARIA CFE	45402001			00152		6,50	12,990
	EXTRATO							
08/10/2004	RECEBIMENTO DE NF (S)	112020001			00152	781,45		794,440
	1044							
08/10/2004	RECEBIMENTO DE NF (S)	112020001			00152	565,00		1.359,440
	1045 2/2							
10/10/2004	DESCONTO DE CPMF CFE	45503			00152		0,06	1.359,380
	EXTRATO							
11/10/2004	CHEQUE Nº 728079				00152		1.350,00	9,380
13/10/2004	TAXA BANCARIA CFE	45402001			00152		2,90	6,480
	EXTRATO							
14/10/2004	CHEQUE Nº 102152				00152		1.350,00	1.343,520
14/10/2004	RECEBIMENTO NF				00152	1.380,00		36,480
	1800/1101							
15/10/2004	RECEBIMENTO DE NF (S)	112020001			00152	490,00		526,480
	1794							
15/10/2004	DESCONTO DE CPMF CFE	45503			00152		5,14	521,340
	EXTRATO							
18/10/2004	CHEQUE Nº 102151				00152		500,00	21,340
18/10/2004	TAXA BANCARIA CFE	45402001			00152		3,50	17,840
	EXTRATO							
22/10/2004	DESCONTO DE CPMF CFE	45503			00152		7,08	10,760

ANEXO 07/29

KEY FOUR REPRESENT.FE SERV.TEC.LTDA- ME (00005)

Araujo & Mesquita Consultores Associados

Razão Geral - de 01/10/2004 até 31/10/2004

Livro :8 593 Folha :193

Data	Histórico	C/P	Doc.	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S.a	d o
						0.00			65.170

(21103999) DIVERSOS 2.1.1.03.999

						Saldo Anterior:		530,000
07/10/2004	PAGT SALARIO JEANE BOLICO MARQUES	11101002		00150		291,38		239,500
08/10/2004	PAGT SALARIO SAMUEL ALEXANDRE PEDRA	11101002		00150		239,50		0,000
31/10/2004	SALARIOS A PAGAR N/MES OUT/2004			00154			547,28	547,280
TOTALS:						530,88		
							547,28	547,280

(21104000) DIVERSOS 2.1.1.04.999

						Saldo Anterior:		1.157,000
07/10/2004	PAGO DE PRO-LABORE REF 10/2004	11101002		00150		231,40		925,600
31/10/2004	PRO-LABORE A PAGAR N/MES CFE FOLHA			00154			462,80	1.388,400
TOTALS:						231,40		
							462,80	1.388,400

(21105001) SEC POWER 2.1.1.05.001

						Saldo Anterior:		6.386,220
07/10/2004	PAGT FAT. Nº 37871-2 SEC POWER	11101002		00150		142,02		6.244,200
15/10/2004	ENTRADA DE NF(S) 39856 SEC POWER (SP)	43101		00150			1.070,00	7.314,200
15/10/2004	PAGT FAT. Nº 38517-1 PARC 1/2 SEC POWER	11101002		00150		666,89		6.647,310
27/10/2004	PAGT FAT. Nº 38944-1 SEC POWER	11101002		00150		635,95		6.011,360
TOTALS:						1.444,86		
							1.070,00	6.011,360

(21105006) MICROSOL 2.1.1.05.006

						Saldo Anterior:		1.414,860
04/10/2004	PAGT FAT. Nº SP 284 MICROSOL TECNOLOGIA	11101002		00150		707,43		707,430
18/10/2004	PAGT FAT. Nº 284B MICROSOL 2/2 TECNOLOGIA	11101002		00150		707,43		0,000
TOTALS:						1.414,86		
							0,00	0,000

(21105013) OFFICFR DISTRIBUIDORA 2.1.1.05.013

						Saldo Anterior:		3.101,760
04/10/2004	PAGT FAT. Nº 198552	11101002		00150		881,76		2.220,000

ANEXO 07/30

KEY FOUR REPRESENT.E SERV.TEC.LTDA- ME (00005)

Araujo & Mesquita Consultores Associados

Razão Geral - de 01/10/2004 até 31/10/2004

Livro : 8 Folha : 197

Data	Histórico	C/P	Doc.	Loje	C.Custo	Débito	-Crédito	Saldo
TOTALS:						689.00	0.00	6.424.000

(45208) HONORARIOS DE SOCIOS 4.5.2.08

						Saldo Anterior:	4.520.000	
31/10/2004	PRO-LABORE M/MES CFE FOLHA			00154		520.00		5.040.000
TOTALS:						520.00	0.00	5.040.000

(45209) DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO 4.5.2.09

						Saldo Anterior:	4.323.050	
31/10/2004	DESC. ALIMENTAÇÃO CONF FOLHA M/ MES OUT/2004			00154			22,80	4.300,250
TOTALS:						0,00	22,80	4.300,250

(45211) DESPESAS MEDICAS 4.5.2.11

						Saldo Anterior:	2.340.150	
11/10/2004	PAGT ASSOCIAÇÃO MEDICA DO MEYER	11101002		00150		100.00		2.440.150
14/10/2004	PAGT FAT. Nº 41013291 ASSIM	11101002		00150		306.30		2.746.450
31/10/2004	DESC. ASSISTENCIA MEDICA CONF. FOLHA M/ MES OUT/2004			00154			24.87	2.721.580
TOTALS:						466.30	24.87	2.721.580

(45214) ENCARGOS SOCIAIS - INSS 4.5.2.14

						Saldo Anterior:	2.609.500	
31/10/2004	INSS EMPRESA CFE FL M/MES OUT/2004	21102001		00154		295.54		2.905.040
TOTALS:						295.54	0,00	2.905.040

(45215) ENCARGOS SOCIAIS - FGTS 4.5.2.15

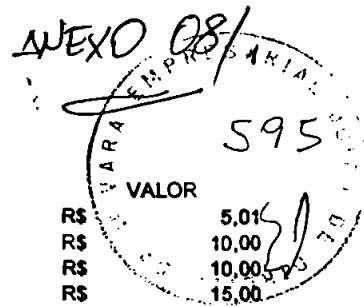
						Saldo Anterior:	521.460	
31/10/2004	FGTS CONF FOLHA M/ MES OUT/2004	21102002		00154		58.56		580.020
TOTALS:						58.56	0.00	580.020

(45217) DESPESAS COM TRANSPORTE 4.5.2.17

Saldo Anterior: 1.993.830

A/C 00 ENRIKICK

2220-5832
2532-6062



DIA	Abastecimentos pagos por Luiz Claudio LOCAL	NF	VALOR
30-jun-04	Posto de Gasolina Esplanada do Castelo Ltda	gnf:000001 cod.:000126	R\$ 5,01
07-ago-04	Posto de Gasolina Mirage Ltda	NF 1485	R\$ 10,00
08-ago-04	Posto de Gasolina e Garagem Sacor Ltda	gnf:000598 cod.:021751	R\$ 10,00
02-set-04	Auto Posto Aterro do Flamengo Ltda	gnf:000000 cod.:060279	R\$ 15,00
24-jun-04	Posto Lobo Junior Ltda	NF 2270	R\$ 20,00
27-jun-04	Posto de Gasolina Marcoense Ltda	serv:00506707	R\$ 20,00
27-jul-04	Posto Lobo Junior Ltda	NF 3516	R\$ 20,00
07-ago-04	Chacrnha Posto de Serviços Ltda	gnf:001004 cod.:006725	R\$ 20,00
25-ago-04	Posto de Gasolina Braz de Pina Ltda	NF 2688	R\$ 20,00
29-ago-04	Posto de Gasolina Ipirangão de Três Rios Ltda	ccf:000003 cod.:196652	R\$ 20,00
22-jun-04	Posto Lobo Junior Ltda	NF 2288	R\$ 25,01
26-mai-04	Posto de Gasolina Braz de Pina Ltda	gnf:000005 cod.:046156	R\$ 30,00
12-jun-04	Posto de Gasolina Macaense Ltda	ser:00506707	R\$ 30,00
22-jul-04	Servacar Comércio Serv. E Representação Ltda	gnf:24157 cod.:006725	R\$ 30,00
20-mai-04	Preditiva Auto Posto Ltda	NF 3745	R\$ 43,00
31-mai-04	Posto Lobo Junior Ltda	ccf:001619 cod.:001941	R\$ 50,00
26-ago-04	Auto posto Meu Ceará Ltda	ccf:118821 cod.:121225	R\$ 66,50
09-ago-04	Auto posto Meu Ceará Ltda	ccf 116262 cod.:118622	R\$ 68,68
31-jul-04	Auto posto Meu Ceará Ltda	ccf:115261 cod.:117600	R\$ 69,22
21-ago-04	Auto posto Meu Ceará Ltda	ccf:118096 cod.:120489	R\$ 73,30
03-set-04	Auto posto Meu Ceará Ltda	ccf:119837 cod.:122262	R\$ 74,45
14-ago-04	Auto posto Meu Ceará Ltda	ccf:117110 cod.:119484	R\$ 74,20
16-jul-04	Auto posto Meu Ceará Ltda	ccf:113359 cod.:115657	R\$ 80,57
14-jun-04	Auto posto Meu Ceará Ltda	ccf:109108 cod.:111322	R\$ 85,00
06-jul-04	Auto posto Meu Ceará Ltda	ccf:111975 cod.:114246	R\$ 86,42
06-set-04	Auto posto Meu Ceará Ltda	ccf:120128 cod.:122559	R\$ 96,00
		total	R\$ 1.142,94
Parcela 31	Valor para vencimento em 03/03/2004 R\$477,58	Valor pago em 07/04/04	R\$ 551,76
Parcela 32	Valor para Vencimento em 03/04/2004 R\$477,58	Valor pago em 03/05/04	R\$ 538,45
Parcela 33	Valor para Vencimento em 03/05/2004 R\$477,58	Valor pago em 25/05/04	R\$ 640,00
Parcela 34	Valor para Vencimento em 03/06/2004 R\$477,58	Valor pago em 05/07/04	R\$ (547,89)
Parcela 35	Valor para Vencimento em 03/07/2004 R\$477,58	Valor pago em 27/08/04	R\$ 648,00
Parcela 36	Valor para Vencimento em 03/08/2004 R\$477,58	Valor pago em 27/08/04	R\$ 530,80
		total	R\$ 2.361,12
dezembro-03	Décimo terceiro Pro-labore sócio Luiz Claudio Key Four		R\$ 750,00
março-04	Pro-labore sócio Luiz Claudio da empresa Key Four		R\$ 1.700,00
abril-04	Pro-labore sócio Luiz Claudio da empresa Key Four		R\$ 1.700,00
maio-04	Pro-labore sócio Luiz Claudio da empresa Key Four		R\$ 1.511,43
junho-04	Pro-labore sócio Luiz Claudio da empresa Key Four		R\$ 1.700,00
julho-04	Pro-labore sócio Luiz Claudio da empresa Key Four		R\$ 1.700,00
agosto-04	Pro-labore sócio Luiz Claudio da empresa Key Four		R\$ 1.700,00
setembro-04	Pro-labore sócio Luiz Claudio da empresa Key Four		R\$ 1.700,00
outubro-04	Pro-labore sócio Luiz Claudio da empresa Key Four		R\$ 1.700,00
	Décimo terceiro Pro-labore proporcional p/ 2004		R\$ 1.416,67
		total	R\$ 16.578,10
acumulado	Plano de saúde pessoal sócio Luiz Claudio Key Four (2000-2001-2002-2003)		R\$ 3.600,00
março-04	Plano de saúde pessoal sócio Luiz Claudio Key Four		R\$ 75,00
abril-04	Plano de saúde pessoal sócio Luiz Claudio Key Four		R\$ 75,00
maio-04	Plano de saúde pessoal sócio Luiz Claudio Key Four		R\$ 75,00
junho-04	Plano de saúde pessoal sócio Luiz Claudio Key Four		R\$ 75,00
julho-04	Plano de saúde pessoal sócio Luiz Claudio Key Four		R\$ 75,00
agosto-04	Plano de saúde pessoal sócio Luiz Claudio Key Four		R\$ 75,00
setembro-04	Plano de saúde pessoal sócio Luiz Claudio Key Four		R\$ 75,00
outubro-04	Plano de saúde pessoal sócio Luiz Claudio Key Four		R\$ 75,00
		total	R\$ 4.200,00
25-mai-04	Depositei do meu bolso para cobrir empréstimo		R\$ 507,22
25-mai-04	Depositei do meu bolso para cobrir juros do excedente do empréstimo		R\$ 75,00
28-jul-04	Depositei do meu bolso para amortizar os juros do empréstimo		R\$ 130,00
29-jul-04	Realizei saque em forma de transferência para minha conta na agência, identificado como TED		R\$ 5.000,00
29-jul-04	Realizei saque no caixa da agência com cartão magnético		R\$ 1.300,00
29-jul-04	Realizei transferência pela internet com o gerenciador financeiro (programa do BB)		R\$ 800,00
13-out-04	Realizei saque no caixa da agência com cheque avulso		R\$ 1.350,00
			R\$ 9.162,22
		Créditos apanhados	R\$ 9.162,22
		Dívidas com sócio	R\$ 23.282,16
		Saldo	R\$ 14.119,94

Parcela 31
Parcela 32
Parcela 33
Parcela 34
Parcela 35
Parcela 36

CONTINUARIS
ATE
JUNHO - 2006

CONTINUARIS
ATE
JUNHO - 2006

RET 27/06/06

SALDO SEM ENCARGOS APURADO ATÉ A DATA DE 22/10/2004

22/10/2004

596

Abr. 6. 2004 9:09AM

Nº9665 Agência P. 1/1

Instruções para emissão deste boleto em sua impressora:
 - Utilize uma impressora tipo jato de tinta (ink jet) ou laser.
 - Imprima o boleto em folha tamanho A4 (210x297 mm) ou Carta (216x279 mm) de cor branca.
 - Corte nas duas linhas indicadas.
 - Não fure, dobre ou risque a região do código de barras.
Instruções para pagamento: vide campo de Local de Pagamento deste boleto.

Cliente Bradesco:
 Use o Internet Banking para o pagamento deste boleto.

BradescoNet

Bradesco |237-2|

**PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.
 NÃO RECEBER APOS O VENCIMENTO.**

Cedente BANCO FINASA S/A	Vencimento 07/04/2004		
Data do doc.	No. do documento	Especie doc.	Agência/Código Cedente 31143/0178438
CIP 775	008	RS	Nosso Número 551,71
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) PARC.: 31 A 31/VENCOS.: 03/03/2004 A 03/03/2004 VALOR UNITARIO DA PRESTACAO EM R\$ 475,58			(-) Descontos/Abatimento
			(-) Outras Deduções
			(+) Mora/Multa
			(+) Outros Acréscimos
			(=) Valor Cobrado 551,71
Sacado: LUIZ CLAUDIO LEAL AMARO AV. ANTONIO NAVARRO 00385 21012250 RIO DE JANEIRO RJ 00002937485757 Sacador/Avalista:			

Recebimento através de cheque no. _____ do banco _____
 Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo banco sacado.

Recibo do Sacado
 Autenticação Mecânica

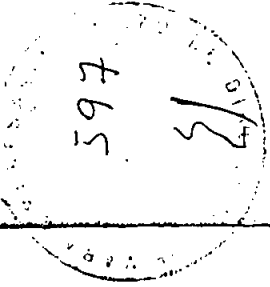
Ento através do cheque no. _____ do banco _____
 itação só terá validade após pagamento do cheque pelo banco sacado.

1071.210004 7 23390000047758	
31/36	03/03/2004
04/04	4150-5 0712100-8
	09/0184/3066531-5
	VALOR DO PAGAMENTO 477,58
XO CEDENTE)	

1071.210004 7 23390000047758

OJA 00020
 7 01.8.430665-3
 55 609 63
 IS CIP 775 CTO. LI. NAVA
 Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO

ANEXO 3

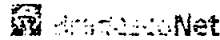


Instruções para emissão deste boleto em sua impressora:

- Utilize uma impressora tipo jato de tinta (ink jet) ou laser.
- Imprima o boleto em folha tamanho A4 (210x297 mm) ou Carta (216x279 mm) de cor branca.
- Corte nas duas linhas indicadas.
- Não fure, dobre ou risque a região do código de barras.

Instruções para pagamento: vide campo de Local de Pagamento deste boleto.

Cliente Bradesco:
Use o Internet Banking para o pagamento deste boleto.



PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO. NÃO RECEBER APOS O VENCIMENTO.					Vencimento
					03/05/2004
Cedente					Agência/Código Cedente
BANCO FINASA S/A					31143.0176438 1
Data do doc.	No do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Proces.	Nosso Número
30/04/2004	01.8.430665-3	CT	SIM	30/04/2004	005/00/001449255-7
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
CIP 775	008	R\$			538,48
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)					(-) Descontos/Abatimento
PARC.: 32 A 32/VENC.TOS.: 03/04/2004 A 03/04/2004					(-) Outras Deduções
VALOR UNITARIO DA PRESTACAO EM R\$ 475,58					(-) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
					538,48
Sacado: LUIZ CLAUDIO LEAL AMARO					
AV ANTONOR NAVARRO 00365					
21012250 RIO DE JANEIRO RJ 00002937465757					
Sacador/Avalista					

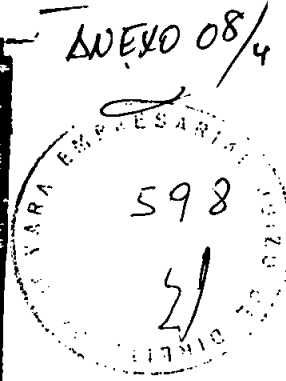
Recibo do Sacado

Recebimento através do cheque no. _____ do banco _____
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo banco sacado

Autenticação Mecânica

538,45R005E0410DN
REAL0161 03N012004 0225

1.210002 4 23700000047758	
12/36	VENCIMENTO 03/04/2004
	Nº. COOD. CEDENTE 4150-5 0712100-8
04	Nosso Número 09/0184/3066532-3
	VALOR DO DOCUMENTO 477,58
GENTE)	(-) DESCONTOS/ABATIMENTO
	(-) OUTRAS DEDUÇÕES
	(-) MORA/MULTA
	(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
	(=) VALOR COBRADO
1020	01.8.430665-3
775	55 609 63
Autenticação Mecânica	FICHA DE COMPENSAÇÃO



BRANDESCO

BRANDESCO

BRANDESCO

BRANDESCO

0001 01.8.430665-3
Autenticacao Mecanica

0001 01.8.430665-3
A
Autenticacao Mecanica
000189

LOCALCRED-NEVAL ASS. E COBRANCA LTDA
87.858.177/0001-40
Rua Sete de Setembro, 111 - 13o andar
Rio de Janeiro/RJ-Fones:(021) 242-2277

Recibo No. 644283-D R.Janeiro, 25/06/2004
15:49:44

VALOR DO RECIBO..... R\$ *****640,00

Recebemos do(a) Sr(a).

(LUIZ CLAUDIO LEAL AMARO)
CPF/CBC: (02.937.965/757 - ...) por ordem de
(BANCO FINASA S/A)

a quantia supra de R\$ *****640,00
(seiscentos e quarenta reais *****
*****),
referente ao pagamento (por conta)
do debito acima discriminado:

TIPO No. DO DOCUMENTO.. VENCID. PARC.
VEIC 0184306653 03/05/2004 33/36

que foi pago da seguinte forma:

R\$ *****640,00 EM ESPECIE
OPER 525 ATD NEVAL FIL RIO
CX DEISS 00022835000000640000
DPR 18000-10-280001

- 1. Pagamento em cheque(s) somente;
será valido APOS A COMPENSACAO;
do(a) meso(s).
- 2. Este recibo nao quita debitos
anteriores

Pagamento efetuado apos as 16:00 Hs.
2 - 53 DIAS

Recito 644283-D R.Janeiro, 25/06/2004
15:49:44



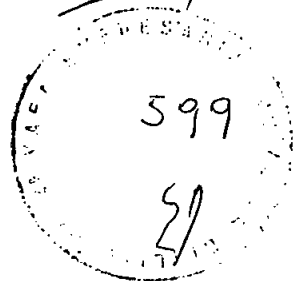
Autenticacao Mecanica
FICHA DE COMPENSACAO

03/05/2004
50-5 0712100-8
/0184/3066533-1
477,58

4000000047758

-3

ANEXO 08/5



801417 105 219 050704C
0712100 BANCO FINANSA S/A - VEICULOS
547,89R CR25

<p>Recibo Este</p>	<p>3000000-3</p> <p>do Mercaderia</p>	<p>RECEIPE DE PAGAMENTO</p> <p>VALOR: R\$ 547,89</p> <p>DATA: 08/05/2008</p> <p>EMPRESA: BANCO FINANSA S/A</p>	<p>SACADO</p> <p>BR.</p>
------------------------	---------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------

ANEXO 08/6



BRDESCO

SACADO

PARCELAS / VENCIM
 ENDEREÇO
 LOCALIDADE
LOCADORA DE ALUGUEL ASS. E COPRANHA LTDA
 Fone: 252.177/0001-40
 Rua... Sul, 111 - 13o andar
 Rio de Janeiro - RJ - 202-3077
 Data de emissão: 07/08/2004 12:54:44
 Recebido em nome de Sr. Sr(a):
 Nº de controle: 001.430665-3

Autenticação Mecânica

0001 01.8.430665-3

A 000191 Autenticação Mecânica

BRASCR 00365 41012-250 BRAS DE PINA



RIO DE JANEIRO

PROM 880 LOJA 00020
 CPF 02937465757 01.8.430665-3
 RJ 55 609 63
 COD. TRANS CIP 775 CTR. DE BRANCA

Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO

Recebemos de Sr(a) Sr(a):

Nº de controle: 001.430665-3
 Valor em reais: R\$ 72,00 (setenta e dois reais)
 Data de emissão: 07/07/2004 15:35
 Valor em reais: R\$ 72,00 (setenta e dois reais)
 Valor em reais: R\$ 72,00 (setenta e dois reais)
 Valor em reais: R\$ 72,00 (setenta e dois reais)

Autenticação Mecânica

Nº de controle: 001.430665-3
 Valor em reais: R\$ 72,00 (setenta e dois reais)

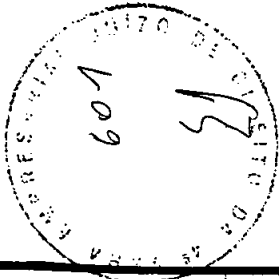
Este documento em cheque (3) tem validade até 30/09/2004.
 Não aceite nenhum depósito sem este documento.

P/30/2

210005 3 24610000047758

NUMERO DE CONTABILIZACAO	736	03/07/2004
NUMERO DE COMPENSAÇÃO	4150-5	0712100-8
NUMERO DE IDENTIFICACAO	09/0184/3066535-8	
VALOR EM DOLARES		477,58
E) IDENTIFICACAO DE DOCUMENTO IDENTIFICACAO DE DOCUMENTO IDENTIFICACAO DE DOCUMENTO IDENTIFICACAO DE DOCUMENTO		

ANEXO 001/7



BRADERSCO	
SACADO	CAIXA
PARCELA / PLANO	VENCIMENTO
36/36	03/08/2004
AGENCIA / CODIGO CEDENTE	
4150-5 0712100-8	
ESPECIE	

BRADERSCO	
SACADO	CAIXA
PARCELA / PLANO	VENCIMENTO
36/36	03/08/2004
AGENCIA / CODIGO CEDENTE	
4150-5 0712100-8	
ESPECIE	

BRADERSCO | **237-2** | 23794.15009 90184.306653 36071.210003 1 24920000047758

LOCAL DE PAGAMENTO				VENCIMENTO			
PAGAVEL PREF. AGENCIA BRADERSCO ATE O VENCIMENTO, APOS SOMENTE NAS AGENCIAS BRADERSCO 36/36				03/08/2004			
CEDENTE				AGENCIA / COD. CEDENTE			
BANCO FINASA S/A				4150-5 0712100-8			
DATA DO DEBITO (DTE)		N. DO DOCUMENTO		ESPECIE / DTE		ACEITE	
03/08/01		0001 01.8.430665-3		CONTR.		S	
VALOR				DATA DO PROCESSAMENTO			
477,58				28/04/04			
VALOR DO DOCUMENTO				NUNCA MARCAR			
477,58				09/0184/3066536-6			

LOCALIZACAO: AV. BRASLIA S/N - F. ISENCAO LTDA
 AV. SAUL J. DE SOUZA, 130 - 130 andar
 RIO DE JANEIRO, RJ, CEP: 202-0077
 BRASILIA, DF, CEP: 70100-000, 27/08/2004
 10157,34

AGENCIAMENTO
 BANCO FINASA S/A
 AV. BRASLIA S/N - F. ISENCAO LTDA
 AV. SAUL J. DE SOUZA, 130 - 130 andar
 RIO DE JANEIRO, RJ, CEP: 202-0077
 BRASILIA, DF, CEP: 70100-000, 27/08/2004
 10157,34

LOJA 00020
 757 01.8.430665-3
 TRANS CIP 775 55 609 63
 EST. DE BRASIA
 Autenticacao Mecanica FICHA DE COMPENSAÇÃO

ANEXO 08/8



Ano

Escritório Araujo & Mesquita Consultores Associados (*)

ATT. Srº Luiz Eduardo Vidal de Almeida Mesquita

Na qualidade de sócio da empresa Key Four Representação e Serviços Técnicos Ltda. em igualdade de condições e de cotas do Srº Washington Luiz dos Santos, passo as mãos de V.Sª a documentação anexa relacionada, para fins de contabilização. Cabe alerta-los que os documentos citados, são de movimentação da empresa, os quais se encontravam em meu poder, e que por força de Lei, terão que serem escriturados, mesmo a destempo, como bem é de V. conhecimento.

Dessa forma salvaguardo minha responsabilidade quanto a omissão pela entrega e processamento contábil e fiscal dos mesmos.

Data	Nº DOC	Valor	Sub-total	Descrição
29/03/2004	101450	RS 108,00	RS 108,00	Abastecimento Pálio
29/03/2004	4554	RS 10,00	RS 118,00	Abastecimento Pálio
31/03/2004	686780	RS 79,50	RS 197,50	Anuidade Crea/RJ (Luiz)
01/04/2004	144143	RS 2,00	RS 199,50	Estacionamento
01/04/2004	171725	RS 2,00	RS 201,50	Estacionamento
06/04/2004	244944	RS 2,00	RS 203,50	Estacionamento
07/04/2004	pare.34/36	RS 551,76	RS 755,26	Financiamento Pálio
07/04/2004	S/ Doc.	RS 75,00	RS 830,26	Reembolso Assist. Médica Pessoal (Luiz)
07.01.2004	4882	RS 20,00	RS 850,26	Abastecimento Pálio
Total			RS 850,26	

Data Fechamento: 07/04/2004

Reembolso feito com cheque :

Banco. Unibanco

Agência: 0424

Nº Cheque: 102107

Valor: RS 850,00 (oitocentos e cinquenta reais)

Data compensação: 07/04/2004

Recebido em 18 / 05 / 2004.

Visto