



CARTÓRIO FINCH
REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS
E REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS
RUA FERNANDO PINTO, 135, LOJA 01 – CENTRO
35.700-042 – SETE LAGOAS – MG – (31)3773-5349

OFICIAL: CAROLINE ELISE FINCH
ESCREVENTES AUTORIZADOS:
(X) SIMONE MARIA TAVARES SANTOS
() SAMIR EMYGDIO BUSSAB

Apresentado hoje para registro, protocolado sob o
Nº 81930 e Registrado no livro Nº C-4A, sob o Nº 3795.

Sete Lagoas, MG, 29/02/2012

O Oficial

CARTÓRIO FINCH
REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS
E REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS
RUA FERNANDO PINTO, 135, LOJA 01 – CENTRO
35.700-042 – SETE LAGOAS – MG – (31)3773-5349

OFICIAL: CAROLINE ELISE FINCH
ESCREVENTES AUTORIZADOS:
(X) SIMONE MARIA TAVARES SANTOS
() SAMIR EMYGDIO BUSSAB

Apresentado hoje para registro, protocolado sob o
Nº 81931 e Averbado no livro Nº A-16, sob o Nº AV 02
Referente ao Registro Nº 6628

Sete Lagoas, MG, 29/02/2012

O Oficial



ATOS PRATICADOS

01 REGISTRO; 01 AVERBAÇÃO; 01 ARQUIVAMENTO; 01 PROTOCOLO.

EMOLUMENTOS	RECOMPE	TAXA DE FISCALIZAÇÃO	TOTAL
R\$ 31,08	R\$ 1,86	R\$ 10,36	R\$ 43,30

TERMO DE ABERTURA



Contem esta encadernacao de formularios continuos, 0001 numeradas seguidamente pelo processo electronico de dados total- mente escrituradas, de 0001 a 0019 e que servira de Livro Diario de numero 001 na forma do paragrafo 1o. (primeiro), artigo 6o. (sexto) do decreto lei numero 44.567/69, em substituicao ao Livro Diario copiativo, onde estao registradas todas as operacoes realizadas pela empresa abaixo qualificada, no periodo de 01/07/2011 a 31/12/2011.

Empresa : DDC ARQUITETURA E PROJETOS LTDA

Endereco : RUA JOSE CUSTODIO DO ALTISSIMO, 13 A

Cidade : Sete Lagoas / MG

Bairro : JARDIM ARIZONA

CEP : 35700-369

CNPJ : 14.071.698/0001-40

Inscr. Estadual : ISENTA

Orgao de Inscricao: REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURIDICAS

No. da Inscricao : MG 4460 , em 28 de Julho de 2011

Sete Lagoas, 01 de Julho de 2011

DDC ARQUITETURA E PROJETOS LTDA

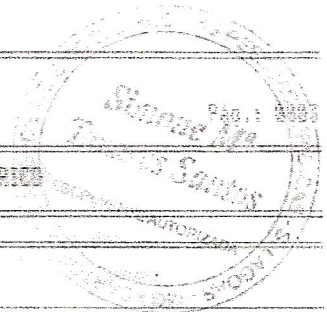
Contador -

Gustavo Diniz Lima
Contador - CRC/MG 098674/P
CPF 012.431.496-12

DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
07/11	00000001	22102001	22101001	100.000,00	Vr.subscrição capital estatutária cont.reg.A-16 nº 6668 Cartorio FINCH.
07/11	00000002	11101001	22102001	20.000,00	Vr.integralização capital estatutária cont.reg.A-16 nº 6668 Cartorio FINCH.
TOTAL LANÇAMENTOS : 2		TOTAL :		120.000,00	

VON AVILA / MasterMag Informatica

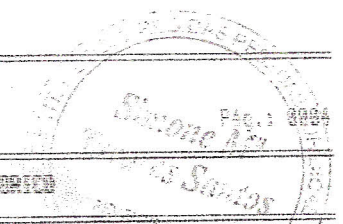
DIARIO DO MES DE AGOSTO DE 2011
 DDC ARQUITETURA E PROJETOS LTDA



DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
TOTAL LANÇAMENTOS : R\$		TOTAL :		R\$ 00	

JILTON AVILA / MasterMag Informática

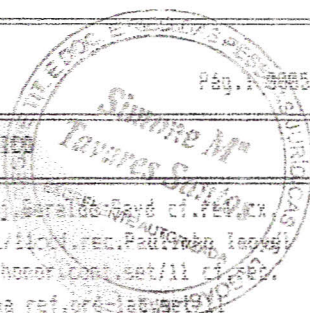
DIÁRIO DO MES DE SETEMBRO DE 2011
DDC ARQUITETURA E PROJETOS LTDA



DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
05/09/11	00000003	31201010	11101001	284,00	Vr.pago Paredao E.Comunic.ref.pub.balanc.aj.pec.
06/09/11	00000004	31203003	11101001	455,00	Vr.pago Paulinho Imoveis ref.aluguel casa cr.pec.
20/09/11	00000005	11101001	41101002	413,00	Vr.recibo part.1/3 proj.de Simone ci.relat.cx.
21/09/11	00000006	11101001	41101001	600,00	Vr.recibo serv.projeto conf.relat.cx.
25/09/11	00000007	31201001	11101001	149,33	Vr.pago Cemig ref.energia ago/11 ci.fat.
25/09/11	00000008	11101001	41101002	1.250,00	Vr.recibo part.1/2 ref.projeto de Gean Franklin
30/09/11	00000030	31203001	21202002	1.041,98	Vr.bruto pro-labore set/11 conf.folha
30/09/11	00000039	21202002	21204002	119,90	Vr.descto INSS s/pro-lab.set/11 conf.folha
30/09/11	00000040	31203005	21204002	210,00	Vr.INSS empresa s/pro-lab.set/11 ci.relat.
TOTAL LANÇAMENTOS : 9				TOTAL :	4.501,11

DIÁRIO DO MES DE OUTUBRO DE 2011
DNC ARQUITETURA E PROJETOS LTDA

Pág. 1.0005



DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
11/10/11	00000009	11101001	41101002	350,00	Vr recbto 18 parcela proj. Geraldo Sayd cf. rel. cx.
11/10/11	00000010	31203003	11101001	455,00	Vr pagto aluguel set/out/11 cf. rec. Pad. 9000, 10000
20/10/11	00000011	31203002	11101001	200,00	Vr pagto Vera Lucia ref. honor. conf. set/11 cf. rel. cx.
20/10/11	00000012	21202002	11101001	406,00	Vr pagto Daniela Cristina ref. pro-lab. set/11
20/10/11	00000013	21202002	11101001	406,00	Vr pagto Daniela Clemente ref. pro-lab. set/11
20/10/11	00000014	21204007	11101001	337,90	Vr pagto INSS set/11 conf. GPS
20/10/11	00000015	31201035	11101001	350,00	Vr. pagto ref. manut. instal. conf. rel. cx. 11
21/10/11	00000016	31201003	11101001	19,55	Vr. pagto SANE ref. forneceto agua set/11 cf. fat.
21/10/11	00000017	31201001	11101001	38,81	Vr. pagto Cemig ref. energia set/11 cf. fat. 11
24/10/11	00000018	11101001	41101002	1.250,00	Vr. recbto parc. 2/2 proj. Geom Franklin cf. rel. cx.
24/10/11	00000044	11102002	11101001	1.250,00	Vr. deposito etet. n/data cf. extr.
26/10/11	00000045	31204002	11102002	1,00	Vr. deb. c/c ref. tarifa extr. conf. extr.
30/10/11	00300019	11101001	41101002	350,00	Vr. recbto 22pac. proj. Geraldo Sayd cf. rel. cx.
31/10/11	00000041	31203002	21202002	1.091,80	Vr. bruto pro-labore out/11 conf. folha
31/10/11	00000042	21202002	21204002	121,80	Vr. descto INSS s/pro-lab. out/11 cf. folha
31/10/11	00000043	31203005	21204002	216,10	Vr. INSS empresa s/pro-labore out/11 cf. relat.
31/10/11	00000046	11101001	11102002	500,00	Vr. saque etet. n/data conf. extr.
TOTAL LANÇAMENTOS : 17		TOTAL :		7.504,76	

WILTON AVILA / MasterMag Informática

DIÁRIO DE MES DE NOVEMBRO DE 2011



DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
01/11/11	00000047	31204002	11102002	6,00	Vr.deb.c/c tarifa bco conf.extr.
03/11/11	00000048	31201002	11101001	279,25	Vr.pagto assinat.site licitacao B.Brasil cf.recapto
03/11/11	00000049	11102002	11101001	350,00	Vr.deposito efet.n/data conf.extr.
03/11/11	00000049	11101001	11102002	300,00	Vr.saque efet.n/data conf.extr.
03/11/11	00000050	11101001	11102002	250,00	Vr.saque efet.n/data conf.extr.
07/11/11	00000020	31201002	11101001	59,90	Vr.pagto assinat.site Saegsas ref.licitacao
08/11/11	00000021	31201004	11101001	65,93	Vr.pagto Telemar ref.conta telef.out/11
08/11/11	00000022	31201003	11101001	19,20	Vr.pagto SAEE ref.conta agua out/11
10/11/11	00000023	31201002	11101001	130,00	Vr.pagto EBCI conf.cartao digital conf.rel.cx.
10/11/11	00000049	31201003	21101022	493,00	VR.REF.MIGUEL MES 11/2011.
11/11/11	00000024	31205001	11101001	30,31	Vr.pagto Pref.Munic.SI ref.taxe conf.DARM
11/11/11	00000025	31201003	11101001	493,00	Vr.pagto aluguel ref.out/11 conf.rec.Paulinho Inov
14/11/11	00000031	31204002	11102002	10,40	Vr.deb.c/c tarifa bco conf.extr.
14/11/11	00000032	31204002	11102002	31,00	Vr.deb.c/c tarifa bco conf.extr.
17/11/11	00000026	31205001	11101001	46,13	Vr.pagto Pref.Munic.S.Lagoas taxa col.res.cf.DARM
18/11/11	00000027	21202002	11101001	405,00	Vr.pagto Daniela Clemente pro-lab.out/11
18/11/11	00000028	21202002	11101001	405,00	Vr.pagto Daniela Cristina pro-lab.out/11
21/11/11	00000029	31203002	11101001	200,00	Vr.pagto Vera Lucia honor.conf.out/11 cf.rec.
21/11/11	00000030	21204002	11101001	337,90	Vr.pagto INSS out/11 conf.GPS
21/11/11	00000031	31204006	11101001	1,12	Vr.pagto multa s/INSS out/11 cf.GPS
22/11/11	00000026	31201004	21101021	153,40	VR.REF.CONTA TELENAR MES 11/2011.
25/11/11	00000032	11101001	41101002	600,00	Vr.recto parc.10/3 proj.Sebastiao cf.el.cx.
25/11/11	00000046	31201004	21101010	99,62	VR.REF.CONTA CLARO MES 11/2011.
25/11/11	00000047	31201003	21101020	19,47	VR.REF.CONTA SAEE MES 11/2011.
30/11/11	00000033	31201011	11101001	60,00	Vr.pagto nf.15070 Minas Grafica ref.impr.grafica
30/11/11	00000035	31203001	21202002	1.091,80	Vr.bruto pro-labore nov/11 conf.folha
30/11/11	00000036	21202002	21204002	121,00	Vr.descto INSS s/pro-lab.nov/11 conf.folha
30/11/11	00000037	31203005	21204002	216,10	Vr.INSS parte empr.s/pro-lab.nov/11 cf.relat.
30/11/11	00000101	31203002	21101023	200,20	VR.REF.HONORARIO MES 11/2011.
30/11/11	00000102	31201001	21101024	14,11	VR.REF.CENIS MES 11/2011.
TOTAL LANÇAMENTOS : 30		TOTAL :		6.730,32	

WILTON AVILA / MasterMag Informática

DIÁRIO DO MES DE DEZEMBRO DE 2011

Pág. 1 de 2007

DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
11/12/11	00000089	11102002	41101003	28.095,00	VR.CRED.C/C.REF.NOTA FISCAL Nº 00001 PREF.MUNIC.SETE LAGOAS.
01/12/11	00000090	31101007	11102002	421,43	VR.DEB.C/C.REF.IR RETIDO NF.Nº 00001.FMSL.
11/12/11	00000091	11102002	41101003	65.555,00	VR.CRED.C/C.REF.NF.Nº 00002.FMSL.
01/12/11	00000106	31201005	11101001	23,10	VR.N/PAGTO REF.ENVIO DE DOC.1FET-JANUARIA.
01/12/11	00000107	31201036	11101001	8,50	VR.N/PAGTO REF.AUTENTICAÇÃO DOC.
05/12/11	00000076	21202002	11101001	485,00	VR.N/PAGTO REF.PRO-LABORE DANIELA C.RODRIGUES MES11/2011.
05/12/11	00000071	21202002	11101001	485,00	VR.N/PAGTO REF.PRO-LABORE DANIELE C.SILVA MES 11/2011.
05/12/11	00000108	31201036	11101001	4,25	VR.N/PAGTO REF.AUTENTICAÇÃO DOC.
16/12/11	00000109	31201016	11101001	16,15	VR.N/PAGTO EXPRESSO SETELABOAND LTDA REC.943821.
06/12/11	00000110	31201007	11101001	30,00	VR.N/PAGTO TAXI NGS CONF.RECIBO.
16/12/11	00000111	31201007	11101001	28,00	VR.N/PAGTO TAXI NGS CONF.RECIBO.
06/12/11	00000112	31201006	11101001	12,79	VR.N/PAGTO ALIMENTAÇÃO BN NGS CONF.RECIBO.
07/12/11	00000072	21101018	11101001	99,62	VR.N/PAGTO REF.CONTA CLARO MES 11/2011.
07/12/11	00000073	31201020	11101001	59,90	VR.N/PAGTO REF.DUPL.1102327/2 SANEAS COM.SER.LTDA
07/12/11	00000074	21101020	11101001	19,47	VR.N/PAGTO REF.N.FATURA 7232112011. SAAE.
09/12/11	00000075	21101021	11101001	153,48	VR.N/PAGTO REF.NFST.2184966.
12/12/11	00000076	31201020	11101001	220,69	VR.N/PAGTO REF.NFS.25152. BRASIL TELECOM.S/A.
12/12/11	00000092	31101002	21205001	1.996,65	VR.1SS dest.s/nf.0002 dez/2011
13/12/11	00000077	21101022	11101001	493,00	VR.N/PAGTO REF.ALUGUEL MES 11/2011 CONF.RECIBO.
13/12/11	00000114	31201005	11101001	3,10	VR.N/PAGTO REF.ENVIO DOC.NGS BN.
14/12/11	00000053	11102002	11101001	1.000,00	Vr deposito ajet.n/data conf.extr.
19/12/11	00000113	31201036	11101001	107,35	VR.N/PAGTO CARTORIO DELI DE OLIVEIRA CONF.RECIBO.
20/12/11	00000078	21204002	11101001	337,90	VR.N/PAGTO REF.INSS MES 11/2011.
21/12/11	00000079	21101023	11102002	280,20	VR.DEB.C/C.REF.PAGTO HONORARIO P/CH.000001.
21/12/11	00000080	31205001	11102002	2,50	VR.DEB.C/C.REF.TARIFA BANCARIA CESTA PJ3.
21/12/11	00000081	31205001	11102002	34,30	VR.DEB.C/C.REF.TARIFA BANCARIA CESTA PJ3.
21/12/11	00000103	31201007	11102002	1.350,00	VR.DEB.C/C.REF.PAGTO AMARILTON B.PEREIRA P/CH.0002
21/12/11	00000104	31201007	11102002	17.350,00	VR.DEB.C/C.REF.PAGTO RENATO F.DIAS P/CH.00011 CONF.RECIBO
21/12/11	00000105	11101001	11102002	760,00	VR.DEB.C/C.REF.TRANSF.SALDO CONF.EXTRATO.
22/12/11	00000082	21101024	11101001	14,11	VR.N/PAGTO REF.NF.990743.
22/12/11	00000083	31203001	11102002	4.200,95	VR.DEB.C/C.REF.RETIRADA DANIELA CLEMENTE P/CH.0003
22/12/11	00000084	31203001	11102002	1.200,00	VR.DEB.C/C.REF.RETIRADA DANIELE CRISTINA P/CH.0006
22/12/11	00000085	31203001	11102002	800,00	VR.DEB.C/C.REF.RETIRADA DANIELE CRISTINA.
22/12/11	00000093	31201007	11102002	1.200,00	VR.DEB.C/C.REF.PAGTO PROJETTISTA RENATO.
22/12/11	00000094	31201007	11102002	3.800,00	VR.DEB.C/C.REF.PAGTO PROJETTISTA RENATO P/CH.00007.
22/12/11	00000095	31201007	11102002	4.315,00	VR.DEB.C/C.REF.PAGTO PROJETTISTA CASSIO P/CH.00004.
22/12/11	00000115	31201005	11101001	16,50	VR.N/PAGTO REF.ENVIO DOC.1FET-JANUARIA.
24/12/11	00000086	12201008	11102002	329,00	VR.DEB.C/C.REF.AQUISIÇÃO MULTIFUNCIONAL HP 01 CONF.NFe.73603 CARREFOUR COM.IND.LTDA.
24/12/11	00000087	12201010	11102002	59,90	VR.DEB.C/C.REF.AQUISIÇÃO DE UM TELEFONE CONF.NFe73605 CARREFOUR COM.IND.LTDA.
26/12/11	00000088	12201002	11101001	1.971,00	VR.N/PAGTO.REF.AQUISIÇÃO DE MOVEIS CONF.NF.004065 REAL DECORAÇÕES LTDA.
26/12/11	00000116	31201036	11101001	19,00	VR.N/PAGTO ALCANCE INF.TELEC.LTDA NF.033879.
26/12/11	00000117	31201015	11101001	287,91	VR.N/PAGTO LOCALIZA RENT CAR S/A N.0HZA106999.
27/12/11	00000118	31201033	11101001	13,00	VR.N/PAGTO COPIADORA DESENHARCONF.RECIBO.
29/12/11	00000123	31101007	11102002	903,33	Vr deb.c/c ref.IRRF s/nf.0002 dez/11.
30/12/11	00000119	31201016	11101001	17,30	VR.N/PAGTO EXPRESSO SETELABOAND RECIBO.160093.
SUBTOTAL LANÇAMENTOS = 45				SUBTOTAL :	138.650,10

DIÁRIO DO MES DE DEZEMBRO DE 2011

Pág. 0008

DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
31/12/11	00000120	31203014	11101001	231,00	VR.N/PABTO REF.PROJETOS PCI
31/12/11	00000121	31101005	21205007	608,73	Vr PIS s/fatur.dez/2011 cont.plan.
31/12/11	00000122	31101004	21205006	2.809,50	Vr Cofins s/fatur.dez/2011 cont.plan.
31/12/11	00000124	31101002	21205001	842,85	Vr iss dest.s/nfs 0001 dez/11
31/12/11	00000125	22401001	31101002	2.839,50	APURACAO DE RESULTADO
31/12/11	00000126	22401001	31101003	608,73	APURACAO DE RESULTADO
31/12/11	00000127	22401001	31101004	2.809,50	APURACAO DE RESULTADO
31/12/11	00000128	22401001	31101007	1.404,76	APURACAO DE RESULTADO
31/12/11	00000129	22401001	31201001	202,25	APURACAO DE RESULTADO
31/12/11	00000130	22401001	31201002	469,15	APURACAO DE RESULTADO
31/12/11	00000131	22401001	31201003	50,22	APURACAO DE RESULTADO
31/12/11	00000132	22401001	31201004	319,03	APURACAO DE RESULTADO
31/12/11	00000133	22401001	31201005	42,70	APURACAO DE RESULTADO
31/12/11	00000134	22401001	31201007	28.073,00	APURACAO DE RESULTADO
31/12/11	00000135	22401001	31201008	12,79	APURACAO DE RESULTADO
31/12/11	00000136	22401001	31201011	60,00	APURACAO DE RESULTADO
31/12/11	00000137	22401001	31201015	207,91	APURACAO DE RESULTADO
31/12/11	00000138	22401001	31201016	33,45	APURACAO DE RESULTADO
31/12/11	00000139	22401001	31201018	204,00	APURACAO DE RESULTADO
31/12/11	00000140	22401001	31201020	200,59	APURACAO DE RESULTADO
31/12/11	00000141	22401001	31201033	13,00	APURACAO DE RESULTADO
31/12/11	00000142	22401001	31201035	350,00	APURACAO DE RESULTADO
31/12/11	00000143	22401001	31201036	139,10	APURACAO DE RESULTADO
31/12/11	00000144	22401001	31203001	6.464,65	APURACAO DE RESULTADO
31/12/11	00000145	22401001	31203002	1.772,00	APURACAO DE RESULTADO
31/12/11	00000146	22401001	31203003	1.896,00	APURACAO DE RESULTADO
31/12/11	00000147	22401001	31203005	650,20	APURACAO DE RESULTADO
31/12/11	00000148	22401001	31203014	231,00	APURACAO DE RESULTADO
31/12/11	00000149	22401001	31204002	50,00	APURACAO DE RESULTADO
31/12/11	00000150	22401001	31204006	1,12	APURACAO DE RESULTADO
31/12/11	00000151	22401001	31205001	113,24	APURACAO DE RESULTADO
31/12/11	00000152	41101001	22401001	600,00	APURACAO DE RESULTADO
31/12/11	00000153	41101002	22401001	4.213,00	APURACAO DE RESULTADO
31/12/11	00000154	41101003	22401001	93.650,00	APURACAO DE RESULTADO
TOTAL LANÇAMENTOS : 79		TOTAL :		292.921,75	

CNPJ : 14.071.698/0001-40

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO EM 31/12/2011

RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Receitas Prestação de Serviço.....	98.463,00
Impostos Deduções S/Serviço.....	(7.662,49)

RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA.....	90.800,51
----------------------------------	-----------

RESULTADO OPERACIONAL BRUTA.....	90.800,51
----------------------------------	-----------

DESPESAS OPERACIONAIS

Despesas Operacionais.....	(30.465,99)
Despesas Administrativas.....	(13.013,85)

RESULTADO FINANCEIRO

Despesa Financeira.....	(51,12)
-------------------------	---------

OUTRAS DESPESAS

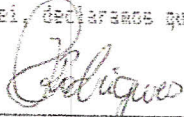
Despesas Tributárias.....	(113,24)
---------------------------	----------

RESULTADO LIQUIDO DO EXERCÍCIO.....	47.156,31
-------------------------------------	-----------

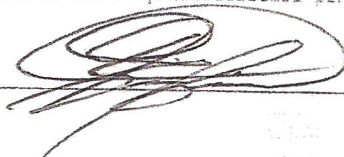
Reconhecemos a exatidão do presente demonstrativo,
realizado em 31 de Dezembro de 2011.

Sete Lagoas, 31 de Dezembro de 2011

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.



BOC ARQUITETURA E PROJETOS LTDA



Contador

Gustavo Diniz Lima
Contador - CRC/MG 098674/P
CPF 012.431.496-12

BALANÇO PATRIMONIAL ANALÍTICO DE DEZEMBRO/2011

CNPJ : 14.871.498/0001-40

NIRE :



ATIVO			
ATIVO CIRCULANTE			
DISPONIVEL			71.054,140
CAIXA GERAL			
CAIXA			13.070,750
BANCOS C/MOVIMENTO			
Banco Bradesco S/A-Cta 1482-6			57.983,390
PERMANENTE			2.359,980
IMOBILIZADO			2.359,980
IMOBILIZADO			
MOVEIS E UTENSILIOS			1.971,000
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			329,000
TELEFONE			59,980
TOTAL DO ATIVO			73.414,040

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, realizado em 31/12/2011, estando de acordo com a documentação enviada à Contabilidade, somando tanto no Ativo como no Passivo o valor total de R\$ 73.414,04 (SETENTA E TRES MIL E QUATROCENTOS E CATOZE Reais E QUATRO CENTAVOS).

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas. As informações foram extraídas das folhas nº 10 a 9999999 do Livro Diário nº 1, registrado na sob nº 0, em 31/12/2011.

Sete Lagoas, 31 de Dezembro de 2011


 DDC ARQUITETURA E PROJETOS LTDA

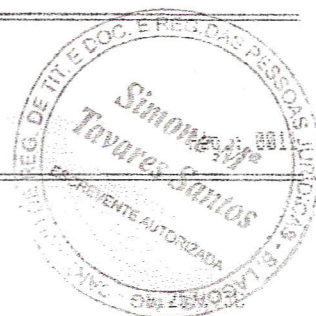

 Contador
Gustavo Diniz Lima
 Contador - CRC/MG 098674/P
 CPF 012.431.496-12

TOM AVILA / MasterMag Informática

BALANÇO PATRIMONIAL ANALÍTICO DE DEZEMBRO/2011

CNPJ : 14.071.698/0001-40

NIRE :



A C T I V O

PASSIVO CIRCULANTE

EXIGÍVEL

6.257,73C

IMPOSTOS E TAXAS A RECOLHER

ISS A RECOLHER

2.839,50C

COFINS

2.809,50C

PIS FATURAMENTO

608,73C

CAPITAL

67.156,31C

CAPITAL SOCIAL

20.000,00C

CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO

Capital Social Subscrito

100.000,00C

CAPITAL A INTEGRALIZAR

Capital a Integralizar

80.000,00C

APURACAO DE RESULTADO

47.156,31C

APURACAO DE RESULTADO

RESULTADO DO EXERCÍCIO

47.156,31C

TOTAL DO PASSIVO

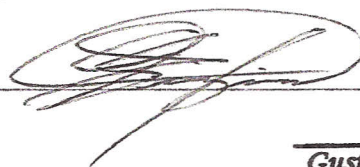
73.414,84C

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, realizado em 31/12/2011, estando de acordo com a documentação enviada à Contabilidade, somando tanto no Ativo como no Passivo o valor total de R\$ 73.414,84 (SETENTA E TRES MIL E QUATROCENTOS E DATORZE Reais E QUATRO CENTAVOS).

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas. As informações foram extraídas das folhas nº 10 a 9999999 do Livro Diário nº 1, registrado na sob nº 0, em 31/12/2011.

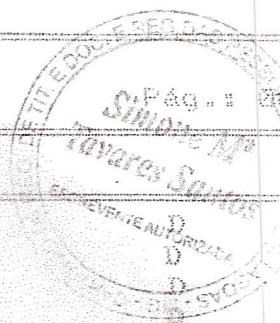
Sete Lagoas, 31 de Dezembro de 2011


 BDC ARQUITETURA E PROJETOS LTDA


 Contador

Gustavo Diniz Lima
 Contador - CRC/MG 098674/P
 CPF 012.431.496-12

RELATORIO DE PLANO DE CONTAS
DDC ARQUITETURA E PROJETOS LTDA



CONTA	CODIGO	NOME DA CONTA	
.1	000000001	ATIVO	
.1.1	000000011	ATIVO CIRCULANTE	
.1.1.1	000000111	DISPONIVEL	
.1.1.1.01	000001101	CAIXA GERAL	
.1.1.1.01.001	11101001	CAIXA	D
.1.1.1.02	00011102	BANCOS C/MOVIMENTO	D
.1.1.1.02.001	11102001	BANCO DO BRASIL S/A.	D
.1.1.1.02.002	11102002	Banco Bradesco S/A-Cta 1482-6	D
.1.1.1.02.003	11102003	BANCO BRADESCO S/A - 43108-7.	D
.1.1.1.06	00011106	CHEQUES E DEPOSITOS A COMPENSAR	D
.1.1.1.06.001	11106001	BANCO DO BRASIL S/A-13.819-3.	D
.1.1.2	000000112	REALIZAVEL	D
.1.1.2.01	00011201	DUPLICATAS A RECEBER	D
.1.1.2.01.001	11201001	DUPLICATAS A RECEBER.	D
.1.1.2.01.002	11201002	FIDENS ENGENHARIA SA.	D
.1.1.2.01.003	11201003	U & M MINERACAO E CONSTRUCAO SA.	D
.1.1.2.01.004	11201004	TCN. ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS S/A.	D
.1.1.2.01.005	11201005	CONSTRUTORA BARBOSA MELLO S/A.	D
.1.1.2.02	00011202	ADIANTAMENTO DE SALARIOS.	D
.1.1.2.03	00011203	TITULOS EM COBRANCA SIMPLES	D
.1.1.2.03.001	11203001	BANCO DO BRASIL S/A	D
.1.1.2.03.002	11203002	BANCO ITAU - 16816-1.	D
.1.1.2.03.003	11203003	BANCO UNICRED.	D
.1.1.2.03.004	11203004	BANCO SUDAMERIS.	D
.1.1.2.03.005	11203005	BANCO BRADESCO.	D
.1.1.2.03.006	11203006	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	D
.1.1.2.03.007	11203007	ABN AMARO BANCO REAL.	D
.1.1.2.04	00011204	TITULOS DESCONTADOS	D
.1.1.2.04.001	11204001	BANCO DO BRASIL S/A	D
.1.1.2.05	00011205	APLICACOES FINANCEIRAS	D
.1.1.2.05.001	11205001	BANCO BRADESCO S/A	C
.1.1.2.06	00011206	IMPOSTO A RECUPERAR	D
.1.1.2.06.001	11206001	ICMS	D
.1.1.2.06.002	11206002	I.P.T.	D
.1.1.2.06.003	11206003	PIS A RECUPERAR S/ESTOQUE	D
.1.1.2.07	00011207	PROVISAO P/DEVEDORES DUVIDOSOS	D
.1.1.2.08	00011208	MERCADORIAS	D
.1.1.2.08.001	11208001	COMPRAS A VISTA TRIBUTADAS	D
.1.1.2.08.002	11208002	COMPRAS A PRAZO TRIBUTADAS	D
.1.1.2.08.003	11208003	COMPRAS A VISTA ISENTAS	D
.1.1.2.08.004	11208004	COMPRAS A PRAZO ISENTAS	D
.1.1.2.08.005	11208005	COMPRAS PROD.INTERMEDIARIOS	D
.1.1.2.08.006	11208006	COMPRAS EMBALAGENS	D
.1.1.2.08.007	11208007	ANULACAO DE COMPRAS	D
.1.1.2.08.008	11208008	MERCADORIAS TRANSF.P/MATRIZ	D
.1.1.2.08.009	11208009	MERCADORIAS TRANSF.P/FILIAL	D
.1.1.2.08.010	11208010	ESTOQUE DE MERCADORIAS	D
.1.1.2.08.011	11208011	ESTOQUE DE PRODUTOS INTERMEDIARIOS	D
.1.1.2.08.012	11208012	ESTOQUE DE EMBALAGENS	D
.1.1.2.08.014	11208014	FRETES E CARRETOS	D

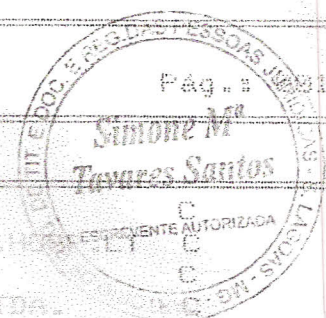
RELATORIO DE PLANO DE CONTAS
DDC ARQUITETURA E PROJETOS LTDA



CONTA	CODIGO	NOME DA CONTA		
.1.2.09	00011209	ARRENDAMENTOS		
.1.2.09.001	11209001	MAQUINARIOS ARRENDADOS		
.1.2.09.002	11209002	VEICULOS ARRENDOS		
.1.2.10	00011210	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS		
.1.2.10.001	11210001	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS		
.1.2.11	00011211	DEPOSITO ESPECIAL REMUNERADO		
.2	00000012	PERMANENTE		
.2.1	00000121	INVESTIMENTO		
.2.1.01	00012101	INVESTIMENTO		
.2.1.01.001	12101001	DIREITO DE USO DE TELEFONE		
.2.1.01.002	12101002	OBRIGACOES ELETROBRAS		
.2.2	00000122	IMOBILIZADO		
.2.2.01	00012201	IMOBILIZADO		
.2.2.01.001	12201001	MAQUINHARIO		
.2.2.01.002	12201002	MOVEIS E UTENSILIOS		
.2.2.01.003	12201003	VEICULOS		
.2.2.01.004	12201004	FERRAMENTAS		
.2.2.01.005	12201005	INSTALACOES		
.2.2.01.006	12201006	PECAS E ACESSORIOS		
.2.2.01.007	12201007	CONSTRUCAO EM ANDAMENTO		
.2.2.01.008	12201008	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		
.2.2.01.009	12201009	UTENSILIOS DIVERSOS		
.2.2.01.010	12201010	TELEFONE		
.2.2.01.011	12201011	CONSORCIO		
.2.2.01.012	12201012	TERRENOS		
.2.2.03	00012203	DEPRECIACOES ACUMULADAS		
.2.2.03.001	12203001	DEPR.ACUMUL.S/MAQUINAS		Rtg
.2.2.03.002	12203002	DEPR.ACUMUL.S/MOVEIS E UTENSILIOS		Rtg
.2.2.03.003	12203003	DEPR.ACUMUL.S/FERRAMENTAS		Rtg
.2.2.03.004	12203004	DEPR.ACUMUL.S/CONSTRUCAO EM ANDAMENTO		Rtg
.2.2.03.005	12203005	DEPR.ACUMUL.S/VEICULOS		Rtg
.2.2.03.006	12203006	DEPR.ACUMUL.S/INSTALACOES		Rtg
.2.2.03.007	12203007	DEPR.ACUMUL.S/PECAS E ACESSORIOS		Rtg
.2.2.03.009	12203009	DEPRECIACAO ACUMUL.S/CONSORCIO		
.2.2.04	00012204	DEPRECIACAO ACUMULADA IPC		Rtg
.1	00000002	PASSIVO		
.1.1	00000021	PASSIVO CIRCULANTE		
.1.1.1	00000211	OBRIGACOES A CURTO PRAZO		
.1.1.1.01	00021101	FORNECEDORES		
.1.1.1.01.001	21101001	ODONTOMEDICA SETE LAGOAS LTDA.		
.1.1.1.01.002	21101002	ONCOLENS COM.MAT.HOSPITALAR LTDA.		
.1.1.1.01.003	21101003	MERCANTIL BASTOS LTDA.		
.1.1.1.01.004	21101004	DIFARMIG LTDA.		
.1.1.1.01.005	21101005	CRISTALIA PRODS. QUIMICOS FARM. LTDA		
.1.1.1.01.006	21101006	OXIFER LTDA		
.1.1.1.01.007	21101007	BRASUTURE INDUSTRIA COM.IMPORTACAO E EXP		
.1.1.1.01.008	21101008	CAMARA DE D.LOJISTAS S.LAGOAS/MG.		
.1.1.1.01.009	21101009	FARMACIA E DROGARIA LOBATO LTDA		
.1.1.1.01.010	21101010	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		
.1.1.1.01.011	21101011	LABORATORIOS B.BRAUN S.A.		

RELATORIO DE PLANO DE CONTAS
DDC ARQUITETURA E PROJETOS LTDA

Pág. 14



CONTA	CODIGO	NOME DA CONTA	
1.1.1.01.012	21101012	ALCIDES R. BASTOS E FILHOS LTDA.	C
1.1.1.01.013	21101013	BATISTA & FONSECA COM.DE MAT.MED.HOSP.LTDA	C
1.1.1.01.014	21101014	CREMER S.A.	C
1.1.1.01.015	21101015	CAMB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.	C
1.1.1.01.016	21101016	EM FARMA COMERCIO LTDA.	C
1.1.1.01.017	21101017	SECOM SEGURANCA C LTDA.	C
1.1.1.01.018	21101018	CLARO S/A	C
1.1.1.01.019	21101019	SANEGAS COM.E SRVÇOS LTDA	C
1.1.1.01.020	21101020	SAAE	C
1.1.1.01.021	21101021	TELEMAR NORTE LESTE S/A	C
1.1.1.01.022	21101022	LUIZ BATISTA DE MELO	C
1.1.1.01.023	21101023	VERA LUCIA DE F.DA COSTA LIMA.	C
1.1.1.01.024	21101024	CEMIG S/A.	C
1.1.1.01.025	21101025	RENATO	C
1.1.1.01.026	21101026	CASSIO	C
1.1.2	000000212	EXIGIVEL	C
1.1.2.01	00021201	FINANCIAMENTOS	C
1.1.2.01.001	21201001	BANCO DO BRASIL S/A	C
1.1.2.02	00021202	CONTAS A PAGAR	C
1.1.2.02.001	21202001	PESSOAL A PAGAR	C
1.1.2.02.002	21202002	RETIRADAS	C
1.1.2.02.003	21202003	ALUGUEIS	C
1.1.2.02.004	21202004	PENSÃO ALIMENTICIA	C
1.1.2.02.005	21202005	RESCISÕES CONTRATUAIS	C
1.1.2.02.006	21202006	HONORARIOS CONTADOR.	C
1.1.2.02.007	21202007	13º SALARIO	C
1.1.2.03	21202004	PROVISÕES	C
1.1.2.03.001	21203001	PROVISÃO DE FERIAS	C
1.1.2.03.002	21203002	PROVISÃO 13º. SALARIO	C
1.1.2.03.003	21203003	PROVISÃO INSS S/FERIAS	C
1.1.2.03.004	21203004	PROVISÃO INSS S/13º. SALARIO	C
1.1.2.03.005	21203005	PROVISÃO FGTS S/FERIAS	C
1.1.2.03.006	21203006	PROVISÃO FGTS S/13º. SALARIO	C
1.1.2.04	00021204	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	C
1.1.2.04.001	21204001	FGTS A RECOLHER	C
1.1.2.04.002	21204002	INSS A RECOLHER	C
1.1.2.04.003	21204003	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	C
1.1.2.04.004	21204004	CONT.ASSISTENCIAL.	C
1.1.2.04.005	21204005	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA.	C
1.1.2.05	00021205	IMPOSTOS E TAXAS A RECOLHER	C
1.1.2.05.001	21205001	ISS A RECOLHER	C
1.1.2.05.002	21205002	PROVISÃO P/IMPOSTO DE RENDA	C
1.1.2.05.003	21205003	ICMS A RECOLHER	C
1.1.2.05.004	21205004	IRRF A RECOLHER	C
1.1.2.05.005	21205005	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	C
1.1.2.05.006	21205006	COFINS	C
1.1.2.05.007	21205007	PIS FATURAMENTO	C
1.1.2.05.008	21205008	COFINS JUDICIAL.	C
1.1.2.05.009	21205009	IMPOSTO DE RENDA	C
1.1.2.05.010	21205010	AIR	C

RELATORIO DE PLANO DE CONTAS
DDC ARQUITETURA E PROJETOS LTDA

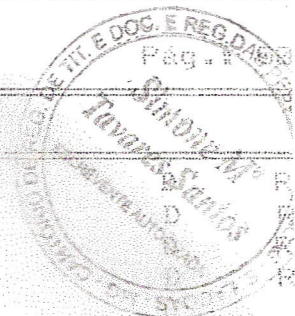


CONTA	CODIGO	NOME DA CONTA	
1.2.05.011	21205011	TLL. IMPOSTO S/LUCRO LIQUIDO	C
1.2.05.012	21205012	ALVARA.	C
1.2.05.013	21205013	IPTU	C
1.2.05.014	21205014	TAXA DE LOCALIZACAO E FUNCIONAMENTO	C
1.2.05.015	21205015	IMPOSTOS FEDERAIS RET. LEI 10833.	C
1.2.06	00021206	CREDITORES DIVERSOS	C
1.2.06.001	21206001	CREDITORES DIVERSOS	C
1.2.07	00021207	TITULOS A PAGAR	C
1.2.07.001	21207001	BANCO DO BRASIL S/A	C
1.2.07.002	21207002	BANCO ABN S/A.	C
2	00000022	CAPITAL	C
2.2.1	00000021	CAPITAL SOCIAL	C
2.2.1.01	00022101	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	C
2.2.1.01.001	22101001	Capital Social Subscrito	C
2.2.1.02	00022102	CAPITAL A INTEGRALIZAR	D
2.2.1.02.001	22102001	Capital a Integralizar	D
2.2.2	00000022	RESERVAS	C
2.2.2.01	00022201	RESERVAS DE CAPITAL	C
2.2.2.01.001	22201001	RESERVAS DE CAPITAL	C
2.2.2.01.002	22201002	RESERVAS ESPECIAIS DE CAPITAL	C
2.2.3	00000023	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	C
2.2.3.01	00022301	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	C
2.2.3.01.001	22301001	LUCROS ACUMULADOS	C
2.2.3.01.002	22301002	PREJUIZOS ACUMULADOS	C
2.2.4	00000024	APURACAO DE RESULTADO	C Cpl
2.2.4.01	00022401	APURACAO DE RESULTADO	C Cpl
2.2.4.01.001	22401001	RESULTADO DO EXERCICIO	C Cpl
	00000003	DESPESAS	D Rtg
3.1	00000031	DESPESAS DIVERSAS	D Rtg
3.1.1	00000031	DESPESAS C/VENDAS	D Rtg
3.1.1.01	00031101	DEDUCAO DAS VENDAS	D Rtg
3.1.1.01.001	31101001	ICMS S/VENDAS	D Rtg
3.1.1.01.002	31101002	ISS S/SERVICOS	D Rtg
3.1.1.01.003	31101003	PIS FATURAMENTO	D Rtg
3.1.1.01.004	31101004	COFINS	D Rtg
3.1.1.01.005	31101005	SIMPLES	D
3.1.1.01.006	31101006	CONTRIBUICAO SOCIAL	D
3.1.1.01.007	31101007	IMPOSTO DE RENDA	D
3.1.2	00000031	DESPESAS OPERACIONAIS	D Rtg
3.1.2.01	00031201	DESPESAS OPERACIONAIS	D Rtg
3.1.2.01.001	31201001	ENERGIA ELETRICA	D Rtg
3.1.2.01.002	31201002	DESPESAS DIVERSAS	D Rtg
3.1.2.01.003	31201003	AGUA E ESGOTO	D Rtg
3.1.2.01.004	31201004	TELEFONE E COMUNICACOES	D Rtg
3.1.2.01.005	31201005	CORREIOS E TELEGRAFOS	D Rtg
3.1.2.01.006	31201006	FRETES E CARRETOS	D Rtg
3.1.2.01.007	31201007	SERVICOS DE TERCEIROS	D Rtg
3.1.2.01.008	31201008	ALIMENTCAO E ESTADIA	D Rtg
3.1.2.01.009	31201009	MATERIAL DE LIMPEZA.	D Rtg
3.1.2.01.010	31201010	FERRAMENTAS NAO IMOBILIZADAS	D Rtg

[illegible]

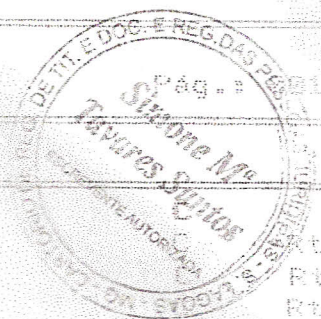
UNIT / Lesson Introduction

RELATORIO DE PLANO DE CONTAS
DDC ARQUITETURA E PROJETOS LTDA



CONTA	CODIGO	NOME DA CONTA		
3.1.2.04.007	31204007	VARIACOES MONETARIAS PASSIVAS		
3.1.2.04.008	31204008	IOF		
3.1.2.04.009	31204009	DESCONTO CONCEDIDO		
3.1.2.04.010	31204010	CPMF		
3.1.2.04.011	31204011	DESPESAS DE CARTORIO.		
3.1.2.04.012	31204012	JUROS S/DESCONTO DUPLICATAS.		
3.1.2.05	00031205	DESPESAS TRIBUTARIAS	D	R
3.1.2.05.001	31205001	IMPOSTOS E TAXAS	D	R
3.1.2.05.002	31205002	CONTRIBUICAO SINDICAL	D	R
3.1.2.05.003	31205003	IPVA	D	R
3.1.2.05.004	31205004	SEGURO OBRIGATORIO	D	R
3.1.2.05.005	31205005	CUSTAS PROCESSUAIS	D	R
3.1.2.05.006	31205006	PREMIOS DE SEGURO	D	R
3.1.2.05.007	31205007	PARCELAMENTOS PGFN.	D	
3.1.2.05.008	31205008	IPTU.	D	
3.1.2.05.009	31205009	TAXA DE FUNCIONAMENTO E FISCALIZACAO	D	
3.1.2.05.010	31205010	CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA	D	
3.1.2.05.011	31205011	TAXA DE FISCALIZACAO SANITARIA	D	
3.1.2.08	00031208	DESPESAS N/DEDUTIVEIS	D	R
3.1.2.08.001	31208001	MULTAS DIVERSAS	D	R
3.1.2.08.002	31208002	DESPESAS INDEDUTIVEIS	D	R
3.1.2.08.003	31208003	CORRECAO MONETARIA	D	R
3.1.2.09	00031209	CORRECAO MONETARIA E BALANCO	D	R
3.1.2.09.001	31209001	RESULTADO DA CORRECAO MONETARIA	D	R
3.1.2.10	00031210	CUSTOS	D	R
3.1.2.10.001	31210001	CUSTOS MERCADORIAS VENDIDAS	D	R
3.1.2.10.002	31210002	CUSTOS SERVICOS PRESTADOS	D	R
3.1.2.10.003	31210003	CUSTOS PRODUTOS VENDIDOS	D	R
3.1.2.11	00031211	DESPESAS DE DEPRECIACAO	D	R
3.1.2.11.001	31211001	MOVEIS E UTENSILIOS C/DEPRECIACAO	D	R
3.1.2.11.002	31211002	CONSTRUCAO EM ANDAMENTO C/DEPRECIACAO	D	R
3.1.2.11.003	31211003	MAQUINARIO C/DEPRECIACAO	D	R
3.1.2.11.004	31211004	VEICULOS C/DEPRECIACAO	D	R
3.1.2.11.005	31211005	FERRAMENTAS C/DEPRECIACAO	D	R
3.1.2.11.006	31211006	PECAS E ACESSORIOS C/DEPRECIACAO	D	R
3.1.2.11.007	31211007	INSTALACOES C/DEPRECIACAO	D	R
3.1.2.11.009	31211009	CONSORCIO	D	
3.1.2.12	00031212	RESULTADO DO EXERCICIO	D	R
3.1.2.12.001	31212001	RESULTADO DO EXERCICIO	D	R
3.1.2.13	00031213	REFORMA MONETARIA	D	R
3.1.2.13.001	31213001	CONVERSAO DE MOEDA	D	R
4.1	00000004	RECEITAS	C	R
4.1.1	00000041	RECEITAS DIVERSAS	C	R
4.1.1.01	00041101	RECEITAS OPERACIONAIS	C	R
4.1.1.01.001	41101001	PREST. SERVICOS ISENTAS A VISTA.	C	R
4.1.1.01.002	41101002	PREST. SERVICOS ISENTAS A PRAZO.	C	R
4.1.1.01.003	41101003	PREST. SERVICOS TRIBUTADAS A VISTA.	C	R
4.1.1.01.004	41101004	PREST. SERVICOS TRIBUTADAS A PRAZO.	C	R
4.1.1.01.005	41101005	ANULACAO DE VENDAS.	C	R

RELATORIO DE PLANO DE CONTAS
DDC ARQUITETURA E PROJETOS LTDA



CONTA	CODIGO	NOME DA CONTA	
4.1.1.04	00041104	RECEITAS FIANANCEIRAS	
4.1.1.04.001	41104001	DIVIDENDOS	Rt
4.1.1.04.002	41104002	JUROS ATIVOS	Rt
4.1.1.04.003	41104003	RENDAS EVENTUAIS	Rt
4.1.1.04.004	41104004	DESCONTOS OBTIDOS	Rt
4.1.1.04.005	41104005	RENDAS DE APLICACOES	Rt
4.1.1.04.006	41104006	JUROS RECEBIDOS	Rt
4.1.1.04.007	41104007	CONVERSÃO MONETARIA	Rt
4.1.1.05	00041105	RECEITAS EVENTUAIS	C
4.1.1.05.001	41105001	OUTRAS RECEITAS	Rt
4.1.1.05.002	41105002	RECEITAS DE APLICACOES	Rt
4.1.1.05.003	41105003	DIVIDENDOS	Rt
4.1.1.05.004	41105004	REPOSICAO 13o. SALARIO	Rt
4.1.1.05.005	41105005	REPOSICAO AVISO PREVIO	Rt
4.1.1.05.006	41105006	REPOSICAO SALDO SALARIOS	Rt
4.1.1.05.007	41105007	REEMBOLSO DESPESAS	Rt
4.1.1.05.008	41105008	ALUGUEIS	Rt
4.1.1.05.009	41105009	VR.REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE	C
4.1.1.06	00041106	BANCOS C/COBRANCA	C
4.1.1.06.001	41106001	BANCO DO BRASIL S/A	C
4.1.1.09	00041109	APURACAO DE CAPITAL	C
4.1.1.09.001	41109001	GANHOS E PERDAS DE CAPITAL	C

TERMO DE ENCERRAMENTO



Contem esta encadernacao de formularios continuos, 0019 folhas numeradas seguidamente pelo processo electronico de dados, inicialmente escrituradas, de 0001 a 0019 e que serviu de Livro Diario de numero 001 na forma do paragrafo 2o. (segundo), artigo 1o. (sexto) do decreto lei numero 64.567/69, em substituição ao Livro Diario contábil, onde estão registradas todas as operações realizadas pela empresa abaixo qualificada, no período de 01/07/2011 a 31/12/2011.

Empresa : DDC ARQUITETURA E PROJETOS LTDA

Endereço : RUA JOSE CUSTODIO DO ALTISSIMO, 13 A

Cidade : Sete Lagoas / MG

Bairro : JARDIM ARIZONA

CEP : 35700369

CNPJ..... : 14.071.498/0001-40

Inscr. Estadual . : ISENTA

Orgão de Inscrição: REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS

No. da Inscrição : Nº 6668 , em 28 de Julho de 2011

Sete Lagoas, 31 de Dezembro de 2011

DDC ARQUITETURA E PROJETOS LTDA

Contador -

Gustavo Diniz Lima
Contador - CRC/MG 098674/P
CPF 012.431.496-12