

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1]ATIVO	318.049,74D	432.559,73	371.735,84	378.873,63D
[1.1]CIRCULANTE	194.941,99D	383.559,73	370.973,60	207.528,12D
[1.1.1]DISPONIVEL	194.821,99D	356.559,73	343.973,60	207.408,12D
[1.1.1.01]CAIXA	1.640,43D	500,00	1.500,00	640,43D
[1.1.1.01.001]CAIXA GERAL	1.640,43D	500,00	1.500,00	640,43D
[1.1.1.02]BANCOS C/MOVIMENTO	82.835,21D	246.012,66	268.889,40	59.958,47D
[1.1.1.02.028]BANCO ITAU AG 6157 C/C 47799-0	82.834,21D	62.411,06	85.287,80	59.957,47D
[1.1.1.02.029]BANCO BRADESCO - AG 1791 C/C 45352-8	1,00D	183.601,60	183.601,60	1,00D
[1.1.1.03]BANCOS C/APLIC FINANCEIRA	110.346,35D	110.047,07	73.584,20	146.809,22D
[1.1.1.03.030]BRADESCO AG 1791 CONTA 45352-8	110.346,35D	110.047,07	73.584,20	146.809,22D
[1.1.2]REALIZAVEL	120,00D	27.000,00	27.000,00	120,00D
[1.1.2.03]OUTROS CREDITOS	0,00D	27.000,00	27.000,00	0,00D
[1.1.2.03.099]OUTROS	0,00D	27.000,00	27.000,00	0,00D
[1.1.2.04]IMPOSTOS E ENCARGOS A RECUPERAR	120,00D	0,00	0,00	120,00D
[1.1.2.04.004]FGTS A RECUPERAR	120,00D	0,00	0,00	120,00D
[1.5]NÃO CIRCULANTE	123.107,75D	49.000,00	762,24	171.345,51D
[1.5.7]IMOBILIZADO	123.107,75D	49.000,00	762,24	171.345,51D
[1.5.7.01]BENS MOVEIS	30.063,49D	49.000,00	0,00	79.063,49D
[1.5.7.01.001]MOVEIS E UTENSILIOS	7.560,80D	0,00	0,00	7.560,80D
[1.5.7.01.003]VEICULOS	0,00D	49.000,00	0,00	49.000,00D
[1.5.7.01.004]MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.664,80D	0,00	0,00	7.664,80D
[1.5.7.01.006]EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	14.837,89D	0,00	0,00	14.837,89D
[1.5.7.02]BENS IMOVEIS	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
[1.5.7.02.001]IMOVEIS	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
[1.5.7.99](-) DEPRECIACAO ACUMULADA	6.955,74C	0,00	762,24	7.717,98C
[1.5.7.99.001](-) MOVEIS E UTENSILIOS	630,10C	0,00	63,01	693,11C
[1.5.7.99.004](-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.186,00C	0,00	118,60	1.304,60C
[1.5.7.99.006](-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	2.473,00C	0,00	247,30	2.720,30C
[1.5.7.99.007](-) IMOVEIS	2.666,64C	0,00	333,33	2.999,97C

***** (XXXXX)*****

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2]PASSIVO	318.049,74C	60.735,82	107.336,46	364.650,38C
[2.1]CIRCULANTE	7.515,53C	9.954,04	7.562,18	5.123,67C
[2.1.1]EXIGIVEL	7.515,53C	9.954,04	7.562,18	5.123,67C
[2.1.1.01]FORNECEDOR	1.981,42C	5.381,42	3.400,00	0,00C
[2.1.1.01.067]MANAGER	1.981,42C	1.981,42	0,00	0,00C
[2.1.1.01.999]DIVERSOS	0,00C	3.400,00	3.400,00	0,00C
[2.1.1.02]ENCARGOS SOCIAIS E IMPOSTOS	2.457,12C	1.498,62	2.464,04	3.422,54C
[2.1.1.02.001]INSS A RECOLHER	2.247,12C	1.266,12	2.321,54	3.302,54C
[2.1.1.02.002]FGTS A RECOLHER	190,00C	190,00	120,00	120,00C
[2.1.1.02.003]PIS S/FOLHA A RECOLHER	20,00C	42,50	22,50	0,00C
[2.1.1.03]OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.760,00C	3.074,00	1.314,00	0,00C
[2.1.1.03.001]SALARIOS A PAGAR	1.760,00C	3.074,00	1.314,00	0,00C
[2.1.1.04]PROVISÕES	1.316,99C	0,00	384,14	1.701,13C
[2.1.1.04.003]FERIAS	1.000,00C	0,00	166,67	1.166,67C
[2.1.1.04.004]INSS S/FERIAS	237,00C	0,00	39,50	276,50C
[2.1.1.04.005]FGTS S/FERIAS	79,99C	0,00	13,34	93,33C
[2.1.1.04.006]13° SALARIO	0,00C	0,00	125,00	125,00C
[2.1.1.04.007]INSS S/13° SALARIO	0,00C	0,00	29,63	29,63C
[2.1.1.04.008]FGTS S/13° SALARIO	0,00C	0,00	10,00	10,00C
[2.4]PATRIMONIO LIQUIDO	310.534,21C	50.781,78	99.774,28	359.526,71C
[2.4.1]PATRIMONIO LIQUIDO	310.534,21C	50.781,78	99.774,28	359.526,71C
[2.4.1.02]PATRIMONIO SOCIAL	401.855,77C	0,00	49.000,00	450.855,77C
[2.4.1.02.01]PATRIMONIO SOCIAL	401.855,77C	0,00	49.000,00	450.855,77C
[2.4.1.03]SUPERA VIT/DEFICIT ACUMULADO	91.321,56D	50.781,78	50.774,28	91.329,06D
[2.4.1.03.001]SUPERA VIT/DEFICIT EX ANTERIOR	40.547,28D	50.781,78	0,00	91.329,06D
[2.4.1.03.002]SUPERA VIT/DEFICIT EX ATUAL	50.774,28D	0,00	50.774,28	0,00C

***** (XXXXX)*****

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[3]RECEITAS	0,00C	0,00	122.458,13	122.458,13C
[3.1]RECEITAS	0,00C	0,00	122.377,40	122.377,40C
[3.1.1]RECEITAS SOCIAIS	0,00C	0,00	122.377,40	122.377,40C
[3.1.1.01]CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - ORDINARIAS	0,00C	0,00	122.377,40	122.377,40C
[3.1.1.01.004]CONTRIBUIÇÕES MENSAS	0,00C	0,00	122.377,40	122.377,40C
[3.3]RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	80,73	80,73C
[3.3.1]RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	80,73	80,73C
[3.3.1.01]RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	80,73	80,73C
[3.3.1.01.004]RENDIMENTOS APLICACOES FINANCEIRAS	0,00C	0,00	80,73	80,73C
***** (XXXXX)*****				

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[4]DESPESAS	0,00D	108.300,88	66,00	108.234,88D
[4.2]DESPESAS	0,00D	58.976,06	66,00	58.910,06D
[4.2.1]DESPESAS SOCIAS	0,00D	58.976,06	66,00	58.910,06D
[4.2.1.01]DESPESAS COMPESSOAL	0,00D	3.451,61	66,00	3.385,61D
[4.2.1.01.001]SALARIOS E ORDENADOS	0,00D	1.500,00	0,00	1.500,00D
[4.2.1.01.002]INSS	0,00D	424,60	0,00	424,60D
[4.2.1.01.003]FGTS	0,00D	143,34	0,00	143,34D
[4.2.1.01.004]PIS S/ FOLHA	0,00D	15,00	0,00	15,00D
[4.2.1.01.005]13° SALARIO	0,00D	125,00	0,00	125,00D
[4.2.1.01.006]FERIAS	0,00D	166,67	0,00	166,67D
[4.2.1.01.007]VALE- TRANSPORTE	0,00D	306,00	66,00	240,00D
[4.2.1.01.011]ALIMENTAÇÃO	0,00D	771,00	0,00	771,00D
[4.2.1.02]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	48.378,38	0,00	48.378,38D
[4.2.1.02.004]MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00D	1.911,91	0,00	1.911,91D
[4.2.1.02.007]ALIMENTAÇÃO	0,00D	1.565,66	0,00	1.565,66D
[4.2.1.02.008]CONTRIBUIÇÃO P/ASSOC DE CLASSE	0,00D	1.500,00	0,00	1.500,00D
[4.2.1.02.012]DESPESAS C/VEICULOS	0,00D	340,69	0,00	340,69D
[4.2.1.02.016]TELEFONE	0,00D	626,42	0,00	626,42D
[4.2.1.02.020]HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00D	20.000,00	0,00	20.000,00D
[4.2.1.02.024]ASSINATURAS	0,00D	154,00	0,00	154,00D
[4.2.1.02.027]MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS	0,00D	430,00	0,00	430,00D
[4.2.1.02.028]LUZ E FORÇA	0,00D	569,32	0,00	569,32D
[4.2.1.02.031]MATERIAL DE CONSUMO	0,00D	139,80	0,00	139,80D
[4.2.1.02.033]DESP. DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	0,00D	762,24	0,00	762,24D
[4.2.1.02.035]CONDOMINIO	0,00D	2.552,14	0,00	2.552,14D
[4.2.1.02.100]SEGUROS	0,00D	15.712,50	0,00	15.712,50D
[4.2.1.02.109]EVENTOS E ENCONTROS	0,00D	604,00	0,00	604,00D
[4.2.1.02.999]DESPESAS DIVERSAS	0,00D	1.509,70	0,00	1.509,70D
[4.2.1.05]SERVIÇOS E ENCARGOS - PF	0,00D	7.146,07	0,00	7.146,07D
[4.2.1.05.001]SERVIÇOS	0,00D	5.955,06	0,00	5.955,06D
[4.2.1.05.002]INSS	0,00D	1.191,01	0,00	1.191,01D
[4.3]DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	324,82	0,00	324,82D
[4.3.2]DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	324,82	0,00	324,82D
[4.3.2.01]DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	324,82	0,00	324,82D
[4.3.2.01.001]DESPESAS BANCARIAS	0,00D	314,37	0,00	314,37D
[4.3.2.01.002]JUROS,MULTAS E OUTROS	0,00D	10,45	0,00	10,45D
[4.4]DESPESAS PATRIMONIAIS	0,00D	49.000,00	0,00	49.000,00D
[4.4.3]DESPESAS PATRIMONIAIS	0,00D	49.000,00	0,00	49.000,00D
[4.4.3.02]DESPESAS PATRIMONIAIS	0,00D	49.000,00	0,00	49.000,00D
[4.4.3.02.001]AQUISIÇÃO DE BENS	0,00D	49.000,00	0,00	49.000,00D

***** (XXXXX)*****



ANDREA BARCELOS ALVES
CONTADOR
CPF:047.936.427-30 CRC: 097423/0-3