

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>[1]ATIVO</b>	<b>364.683,47D</b>	<b>436.252,29</b>	<b>448.025,62</b>	<b>352.910,14D</b>
<b>[1.1]CIRCULANTE</b>	<b>203.295,59D</b>	<b>434.655,30</b>	<b>446.315,38</b>	<b>191.635,51D</b>
<b>[1.1.1]DISPONIVEL</b>	<b>152.145,11D</b>	<b>427.778,06</b>	<b>397.083,34</b>	<b>182.839,83D</b>
<b>[1.1.1.01]CAIXA</b>	<b>4.365,37D</b>	<b>1.900,00</b>	<b>1.798,04</b>	<b>4.467,33D</b>
[1.1.1.01.001]CAIXA GERAL	4.365,37D	1.900,00	1.798,04	4.467,33D
<b>[1.1.1.02]BANCOS C/MOVIMENTO</b>	<b>56.864,40D</b>	<b>336.010,12</b>	<b>291.963,81</b>	<b>100.910,71D</b>
[1.1.1.02.028]BANCO ITAU AG 6157 C/C 47799-0	56.863,40D	142.333,33	98.287,02	100.909,71D
[1.1.1.02.029]BANCO BRADESCO - AG 1791 C/C 45352-8	1,00D	193.676,79	193.676,79	1,00D
<b>[1.1.1.03]BANCOS C/APLIC FINANCEIRA</b>	<b>90.915,34D</b>	<b>89.867,94</b>	<b>103.321,49</b>	<b>77.461,79D</b>
[1.1.1.03.030]BRADESCO AG 1791 CONTA 45352-8	90.915,34D	89.867,94	103.321,49	77.461,79D
<b>[1.1.2]REALIZAVEL</b>	<b>51.150,48D</b>	<b>6.877,24</b>	<b>49.232,04</b>	<b>8.795,68D</b>
<b>[1.1.2.03]OUTROS CREDITOS</b>	<b>51.030,48D</b>	<b>6.877,24</b>	<b>49.232,04</b>	<b>8.675,68D</b>
[1.1.2.03.002]ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00D	2.377,24	0,00	2.377,24D
[1.1.2.03.024]DEBITOS A IDENTIFICAR	42.332,04D	0,00	42.332,04	0,00D
[1.1.2.03.099]OUTROS	8.698,44D	4.500,00	6.900,00	6.298,44D
<b>[1.1.2.04]IMPOSTOS E ENCARGOS A RECUPERAR</b>	<b>120,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120,00D</b>
[1.1.2.04.004]FGTS A RECUPERAR	120,00D	0,00	0,00	120,00D
<b>[1.5]NÃO CIRCULANTE</b>	<b>161.387,88D</b>	<b>1.596,99</b>	<b>1.710,24</b>	<b>161.274,63D</b>
<b>[1.5.7]IMOBILIZADO</b>	<b>161.387,88D</b>	<b>1.596,99</b>	<b>1.710,24</b>	<b>161.274,63D</b>
<b>[1.5.7.01]BENS MOVEIS</b>	<b>87.368,86D</b>	<b>1.596,99</b>	<b>0,00</b>	<b>88.965,85D</b>
[1.5.7.01.001]MOVEIS E UTENSILIOS	7.560,80D	0,00	0,00	7.560,80D
[1.5.7.01.003]VEICULOS	49.000,00D	0,00	0,00	49.000,00D
[1.5.7.01.004]MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	15.970,17D	0,00	0,00	15.970,17D
[1.5.7.01.006]EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	14.837,89D	1.596,99	0,00	16.434,88D
<b>[1.5.7.02]BENS IMOVEIS</b>	<b>100.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00D</b>
[1.5.7.02.001]IMOVEIS	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
<b>[1.5.7.99](-) DEPRECIACAO ACUMULADA</b>	<b>25.980,98C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.710,24</b>	<b>27.691,22C</b>
[1.5.7.99.001](-) MOVEIS E UTENSILIOS	1.386,22C	0,00	63,01	1.449,23C
[1.5.7.99.003](-) VEICULOS	8.983,37C	0,00	816,67	9.800,04C
[1.5.7.99.004](-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.504,19C	0,00	249,93	3.754,12C
[1.5.7.99.006](-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	5.440,60C	0,00	247,30	5.687,90C
[1.5.7.99.007](-) IMOVEIS	6.666,60C	0,00	333,33	6.999,93C



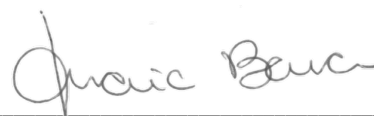
ANDREA BARCELOS ALVES  
CONTADOR  
CPF:047.936.427-30 CRC: 097423/0-3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>[2]PASSIVO</b>	<b>364.683,47C</b>	<b>44.105,66</b>	<b>37.375,87</b>	<b>357.953,68C</b>
<b>[2.1]CIRCULANTE</b>	<b>21.023,50C</b>	<b>17.527,67</b>	<b>6.992,16</b>	<b>10.487,99C</b>
<b>[2.1.1]EXIGIVEL</b>	<b>21.023,50C</b>	<b>17.527,67</b>	<b>6.992,16</b>	<b>10.487,99C</b>
<b>[2.1.1.01]FORNECEDOR</b>	<b>4.738,90C</b>	<b>4.738,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00C</b>
[2.1.1.01.999]DIVERSOS	4.738,90C	4.738,90	0,00	0,00C
<b>[2.1.1.02]ENCARGOS SOCIAIS E IMPOSTOS</b>	<b>10.284,93C</b>	<b>10.082,50</b>	<b>3.498,83</b>	<b>3.701,26C</b>
[2.1.1.02.001]INSS A RECOLHER	8.658,48C	8.691,28	3.222,24	3.189,44C
[2.1.1.02.002]FGTS A RECOLHER	590,79C	344,93	245,86	491,72C
[2.1.1.02.003]PIS S/FOLHA A RECOLHER	0,00C	30,73	30,73	0,00C
[2.1.1.02.005]IRRF A RECOLHER	1.015,56C	1.015,56	0,00	0,00C
[2.1.1.02.007]IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	20,10C	0,00	0,00	20,10C
<b>[2.1.1.03]OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>0,00C</b>	<b>2.706,27</b>	<b>2.706,27</b>	<b>0,00C</b>
[2.1.1.03.001]SALARIOS A PAGAR	0,00C	2.706,27	2.706,27	0,00C
<b>[2.1.1.04]PROVISÕES</b>	<b>5.999,67C</b>	<b>0,00</b>	<b>787,06</b>	<b>6.786,73C</b>
[2.1.1.04.003]FERIAS	4.555,57C	0,00	341,49	4.897,06C
[2.1.1.04.004]INSS S/FERIAS	1.079,67C	0,00	80,94	1.160,61C
[2.1.1.04.005]FGTS S/FERIAS	364,43C	0,00	27,33	391,76C
[2.1.1.04.006]13° SALARIO	0,00C	0,00	256,12	256,12C
[2.1.1.04.007]INSS S/13° SALARIO	0,00C	0,00	60,70	60,70C
[2.1.1.04.008]FGTS S/13° SALARIO	0,00C	0,00	20,48	20,48C
<b>[2.4]PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>343.659,97C</b>	<b>26.577,99</b>	<b>30.383,71</b>	<b>347.465,69C</b>
<b>[2.4.1]PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>343.659,97C</b>	<b>26.577,99</b>	<b>30.383,71</b>	<b>347.465,69C</b>
<b>[2.4.1.02]PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>459.161,14C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.596,99</b>	<b>460.758,13C</b>
[2.4.1.02.01]PATRIMONIO SOCIAL	459.161,14C	0,00	1.596,99	460.758,13C
<b>[2.4.1.03]SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO</b>	<b>115.501,17D</b>	<b>26.577,99</b>	<b>28.786,72</b>	<b>113.292,44D</b>
[2.4.1.03.001]SUPERAVIT/DEFICIT EX ANTERIOR	91.329,06D	26.577,99	4.614,61	113.292,44D
[2.4.1.03.002]SUPERAVIT/DEFICIT EX ATUAL	24.172,11D	0,00	24.172,11	0,00D



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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[3]RECEITAS	0,00C	0,00	90.269,23	90.269,23C
[3.1]RECEITAS	0,00C	0,00	90.248,80	90.248,80C
[3.1.1]RECEITAS SOCIAIS	0,00C	0,00	90.248,80	90.248,80C
[3.1.1.01]CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - ORDINARIAS	0,00C	0,00	90.248,80	90.248,80C
[3.1.1.01.004]CONTRIBUIÇÕES MENSAIS	0,00C	0,00	90.248,80	90.248,80C
[3.3]RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	20,43	20,43C
[3.3.1]RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	20,43	20,43C
[3.3.1.01]RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	20,43	20,43C
[3.3.1.01.004]RENDIMENTOS APLICACOES FINANCEIRAS	0,00C	0,00	20,43	20,43C



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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>[4]DESPESAS</b>	<b>0,00D</b>	<b>95.554,50</b>	<b>241,73</b>	<b>95.312,77D</b>
<b>[4.2]DESPESAS</b>	<b>0,00D</b>	<b>93.086,87</b>	<b>241,73</b>	<b>92.845,14D</b>
<b>[4.2.1]DESPESAS SOCIAIS</b>	<b>0,00D</b>	<b>93.086,87</b>	<b>241,73</b>	<b>92.845,14D</b>
<b>[4.2.1.01]DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>0,00D</b>	<b>5.917,38</b>	<b>135,23</b>	<b>5.782,15D</b>
[4.2.1.01.001]SALARIOS E ORDENADOS	0,00D	3.073,36	0,00	3.073,36D
[4.2.1.01.002]INSS	0,00D	870,01	0,00	870,01D
[4.2.1.01.003]FGTS	0,00D	293,67	0,00	293,67D
[4.2.1.01.004]PIS S/ FOLHA	0,00D	30,73	0,00	30,73D
[4.2.1.01.005]13º SALARIO	0,00D	256,12	0,00	256,12D
[4.2.1.01.006]FERIAS	0,00D	341,49	0,00	341,49D
[4.2.1.01.007]VALE- TRANSPORTE	0,00D	442,00	135,23	306,77D
[4.2.1.01.011]ALIMENTAÇÃO	0,00D	610,00	0,00	610,00D
<b>[4.2.1.02]DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00D</b>	<b>78.540,28</b>	<b>106,50</b>	<b>78.433,78D</b>
[4.2.1.02.002]VIAGENS,ESTADIAS E CONDUÇÃO	0,00D	3.105,04	106,50	2.998,54D
[4.2.1.02.004]MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00D	216,09	0,00	216,09D
[4.2.1.02.007]ALIMENTAÇÃO	0,00D	813,04	0,00	813,04D
[4.2.1.02.012]DESPESAS C/VEICULOS	0,00D	4.514,88	0,00	4.514,88D
[4.2.1.02.016]TELEFONE	0,00D	239,60	0,00	239,60D
[4.2.1.02.018]DESPESAS C/REPRESENTAÇÃO	0,00D	823,60	0,00	823,60D
[4.2.1.02.020]HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00D	39.100,00	0,00	39.100,00D
[4.2.1.02.023]IMPOSTO,TAXAS E TARIFA	0,00D	26,19	0,00	26,19D
[4.2.1.02.024]ASSINATURAS	0,00D	308,00	0,00	308,00D
[4.2.1.02.028]LUZ E FORÇA	0,00D	495,72	0,00	495,72D
[4.2.1.02.032]FRETE	0,00D	23,41	0,00	23,41D
[4.2.1.02.033]DESP. DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	0,00D	1.710,24	0,00	1.710,24D
[4.2.1.02.035]CONDOMINIO	0,00D	2.316,76	0,00	2.316,76D
[4.2.1.02.041]CARTORIO	0,00D	126,10	0,00	126,10D
[4.2.1.02.052]MATERIAL DE INFORMATICA	0,00D	250,00	0,00	250,00D
[4.2.1.02.100]SEGUROS	0,00D	22.576,35	0,00	22.576,35D
[4.2.1.02.103]ASSESSORIA CONTABIL	0,00D	1.359,26	0,00	1.359,26D
[4.2.1.02.109]EVENTOS E ENCONTROS	0,00D	506,00	0,00	506,00D
[4.2.1.02.999]DESPESAS DIVERSAS	0,00D	30,00	0,00	30,00D
<b>[4.2.1.05]SERVIÇOS E ENCARGOS - PF</b>	<b>0,00D</b>	<b>8.629,21</b>	<b>0,00</b>	<b>8.629,21D</b>
[4.2.1.05.001]SERVIÇOS	0,00D	7.191,01	0,00	7.191,01D
[4.2.1.05.002]INSS	0,00D	1.438,20	0,00	1.438,20D
<b>[4.3]DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00D</b>	<b>870,64</b>	<b>0,00</b>	<b>870,64D</b>
<b>[4.3.2]DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00D</b>	<b>870,64</b>	<b>0,00</b>	<b>870,64D</b>
<b>[4.3.2.01]DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00D</b>	<b>870,64</b>	<b>0,00</b>	<b>870,64D</b>
[4.3.2.01.001]DESPESAS BANCARIAS	0,00D	352,94	0,00	352,94D
[4.3.2.01.002]JUROS,MULTAS E OUTROS	0,00D	517,70	0,00	517,70D
<b>[4.4]DESPESAS PATRIMONIAIS</b>	<b>0,00D</b>	<b>1.596,99</b>	<b>0,00</b>	<b>1.596,99D</b>
<b>[4.4.3]DESPESAS PATRIMONIAIS</b>	<b>0,00D</b>	<b>1.596,99</b>	<b>0,00</b>	<b>1.596,99D</b>
<b>[4.4.3.02]DESPESAS PATRIMONIAIS</b>	<b>0,00D</b>	<b>1.596,99</b>	<b>0,00</b>	<b>1.596,99D</b>
[4.4.3.02.001]AQUISIÇÃO DE BENS	0,00D	1.596,99	0,00	1.596,99D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
-----------	----------------	--------	---------	-------------



---

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