

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1]ATIVO	378.873,63D	114.666,11	157.588,53	335.951,21D
[1.1]CIRCULANTE	207.528,12D	114.666,11	156.000,47	166.193,76D
[1.1.1]DISPONIVEL	207.408,12D	113.166,11	156.000,47	164.573,76D
[1.1.1.01]CAIXA	640,43D	500,00	810,17	330,26D
[1.1.1.01.001]CAIXA GERAL	640,43D	500,00	810,17	330,26D
[1.1.1.02]BANCOS C/MOVIMENTO	59.958,47D	112.644,57	105.130,70	67.472,34D
[1.1.1.02.028]BANCO ITAU AG 6157 C/C 47799-0	59.957,47D	62.546,17	55.071,10	67.432,54D
[1.1.1.02.029]BANCO BRADESCO - AG 1791 C/C 45352-8	1,00D	50.098,40	50.059,60	39,80D
[1.1.1.03]BANCOS C/APLIC FINANCEIRA	146.809,22D	21,54	50.059,60	96.771,16D
[1.1.1.03.030]BRADESCO AG 1791 CONTA 45352-8	146.809,22D	21,54	50.059,60	96.771,16D
[1.1.2]REALIZAVEL	120,00D	1.500,00	0,00	1.620,00D
[1.1.2.03]OUTROS CREDITOS	0,00D	1.500,00	0,00	1.500,00D
[1.1.2.03.099]OUTROS	0,00D	1.500,00	0,00	1.500,00D
[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	171.345,51D	0,00	1.588,06	169.757,45D
[1.5.7]IMOBILIZADO	171.345,51D	0,00	1.588,06	169.757,45D
[1.5.7.01]BENS MOVEIS	79.063,49D	0,00	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	49.000,00D	0,00	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	7.717,98C	0,00	1.588,06	9.306,04C
[1.5.7.99.001](-) MOVEIS E UTENSILIOS	693,11C	0,00	63,01	756,12C
[1.5.7.99.003](-) VEICULOS	0,00C	0,00	816,67	816,67C
[1.5.7.99.004](-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.304,60C	0,00	127,75	1.432,35C
[1.5.7.99.006](-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	2.720,30C	0,00	247,30	2.967,60C
[1.5.7.99.007](-) IMOVEIS	2.999,97C	0,00	333,33	3.333,30C

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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2]PASSIVO	364.650,38C	2.302,22	8.783,82	371.131,98C
[2.1]CIRCULANTE	5.123,67C	2.302,22	8.783,82	11.605,27C
[2.1.1]EXIGIVEL	5.123,67C	2.302,22	8.783,82	11.605,27C
[2.1.1.01]FORNECEDOR	0,00C	0,00	4.652,00	4.652,00C
[2.1.1.01.999]DIVERSOS	0,00C	0,00	4.652,00	4.652,00C
[2.1.1.02]ENCARGOS SOCIAIS E IMPOSTOS	3.422,54C	2.302,22	2.421,71	3.542,03C
[2.1.1.02.001]INSS A RECOLHER	3.302,54C	2.182,22	2.286,71	3.407,03C
[2.1.1.02.002]FGTS A RECOLHER	120,00C	120,00	120,00	120,00C
[2.1.1.02.003]PIS S/FOLHA A RECOLHER	0,00C	0,00	15,00	15,00C
[2.1.1.03]OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00C	0,00	1.326,00	1.326,00C
[2.1.1.03.001]SALARIOS A PAGAR	0,00C	0,00	1.326,00	1.326,00C
[2.1.1.04]PROVISÕES	1.701,13C	0,00	384,11	2.085,24C
[2.1.1.04.003]FERIAS	1.166,67C	0,00	166,66	1.333,33C
[2.1.1.04.004]INSS S/FERIAS	276,50C	0,00	39,50	316,00C
[2.1.1.04.005]FGTS S/FERIAS	93,33C	0,00	13,33	106,66C
[2.1.1.04.006]13º SALARIO	125,00C	0,00	125,00	250,00C
[2.1.1.04.007]INSS S/13º SALARIO	29,63C	0,00	29,62	59,25C
[2.1.1.04.008]FGTS S/13º SALARIO	10,00C	0,00	10,00	20,00C
[2.4]PATRIMONIO LIQUIDO	359.526,71C	0,00	0,00	359.526,71C
[2.4.1]PATRIMONIO LIQUIDO	359.526,71C	0,00	0,00	359.526,71C
[2.4.1.02]PATRIMONIO SOCIAL	450.855,77C	0,00	0,00	450.855,77C
[2.4.1.02.01]PATRIMONIO SOCIAL	450.855,77C	0,00	0,00	450.855,77C
[2.4.1.03]SUPERA VIT/DEFICIT ACUMULADO	91.329,06D	0,00	0,00	91.329,06D
[2.4.1.03.001]SUPERA VIT/DEFICIT EX ANTERIOR	91.329,06D	0,00	0,00	91.329,06D

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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[3]RECEITAS	122.458,13C	0,00	12.606,51	135.064,64C
[3.1]RECEITAS	122.377,40C	0,00	12.558,80	134.936,20C
[3.1.1]RECEITAS SOCIAIS	122.377,40C	0,00	12.558,80	134.936,20C
[3.1.1.01]CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - ORDINARIAS	122.377,40C	0,00	12.558,80	134.936,20C
[3.1.1.01.004]CONTRIBUIÇÕES MENSAS	122.377,40C	0,00	12.558,80	134.936,20C
[3.3]RECEITAS FINANCEIRAS	80,73C	0,00	47,71	128,44C
[3.3.1]RECEITAS FINANCEIRAS	80,73C	0,00	47,71	128,44C
[3.3.1.01]RECEITAS FINANCEIRAS	80,73C	0,00	47,71	128,44C
[3.3.1.01.004]RENDIMENTOS APLICACOES FINANCEIRAS	80,73C	0,00	47,71	128,44C
***** (XXXXX)*****				

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[4]DESPESAS	108.234,88D	62.064,53	54,00	170.245,41D
[4.2]DESPESAS	58.910,06D	61.789,46	54,00	120.645,52D
[4.2.1]DESPESAS SOCIAS	58.910,06D	61.789,46	54,00	120.645,52D
[4.2.1.01]DESPESAS COMPESSOAL	3.385,61D	2.731,59	54,00	6.063,20D
[4.2.1.01.001]SALARIOS E ORDENADOS	1.500,00D	1.500,00	0,00	3.000,00D
[4.2.1.01.002]INSS	424,60D	424,60	0,00	849,20D
[4.2.1.01.003]FGTS	143,34D	143,33	0,00	286,67D
[4.2.1.01.004]PIS S/ FOLHA	15,00D	15,00	0,00	30,00D
[4.2.1.01.005]13° SALARIO	125,00D	125,00	0,00	250,00D
[4.2.1.01.006]FERIAS	166,67D	166,66	0,00	333,33D
[4.2.1.01.007]VALE- TRANSPORTE	240,00D	357,00	54,00	543,00D
[4.2.1.01.011]ALIMENTAÇÃO	771,00D	0,00	0,00	771,00D
[4.2.1.02]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	48.378,38D	52.046,64	0,00	100.425,02D
[4.2.1.02.002]VIAGENS,ESTADIAS E CONDUÇÃO	0,00D	2.078,12	0,00	2.078,12D
[4.2.1.02.003]CORREIOS E MALOTES	0,00D	24,80	0,00	24,80D
[4.2.1.02.004]MATERIAL DE ESCRITORIO	1.911,91D	444,99	0,00	2.356,90D
[4.2.1.02.007]ALIMENTAÇÃO	1.565,66D	964,25	0,00	2.529,91D
[4.2.1.02.008]CONTRIBUIÇÃO P/ASSOC DE CLASSE	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
[4.2.1.02.012]DESPESAS C/VEICULOS	340,69D	1.202,55	0,00	1.543,24D
[4.2.1.02.016]TELEFONE	626,42D	300,31	0,00	926,73D
[4.2.1.02.018]DESPESAS C/REPRESENTAÇÃO	0,00D	3.702,90	0,00	3.702,90D
[4.2.1.02.020]HONORARIOS ADVOCACIOS	20.000,00D	20.000,00	0,00	40.000,00D
[4.2.1.02.024]ASSINATURAS	154,00D	154,00	0,00	308,00D
[4.2.1.02.027]MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS	430,00D	0,00	0,00	430,00D
[4.2.1.02.028]LUZ E FORÇA	569,32D	543,51	0,00	1.112,83D
[4.2.1.02.031]MATERIAL DE CONSUMO	139,80D	0,00	0,00	139,80D
[4.2.1.02.033]DESP. DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	762,24D	1.588,06	0,00	2.350,30D
[4.2.1.02.034]MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00D	40,70	0,00	40,70D
[4.2.1.02.035]CONDOMINIO	2.552,14D	0,00	0,00	2.552,14D
[4.2.1.02.041]CARTORIO	0,00D	15,24	0,00	15,24D
[4.2.1.02.100]SEGUROS	15.712,50D	16.704,51	0,00	32.417,01D
[4.2.1.02.103]ASSESSORIA CONTABIL	0,00D	1.869,00	0,00	1.869,00D
[4.2.1.02.107]PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00D	2.304,00	0,00	2.304,00D
[4.2.1.02.109]EVENTOS E ENCONTROS	604,00D	100,00	0,00	704,00D
[4.2.1.02.999]DESPESAS DIVERSAS	1.509,70D	9,70	0,00	1.519,40D
[4.2.1.05]SERVIÇOS E ENCARGOS - PF	7.146,07D	7.011,23	0,00	14.157,30D
[4.2.1.05.001]SERVIÇOS	5.955,06D	5.842,69	0,00	11.797,75D
[4.2.1.05.002]INSS	1.191,01D	1.168,54	0,00	2.359,55D
[4.3]DESPESAS FINANCEIRAS	324,82D	275,07	0,00	599,89D
[4.3.2]DESPESAS FINANCEIRAS	324,82D	275,07	0,00	599,89D
[4.3.2.01]DESPESAS FINANCEIRAS	324,82D	275,07	0,00	599,89D
[4.3.2.01.001]DESPESAS BANCARIAS	314,37D	268,47	0,00	582,84D
[4.3.2.01.002]JUROS,MULTAS E OUTROS	10,45D	6,60	0,00	17,05D
[4.4]DESPESAS PATRIMONIAIS	49.000,00D	0,00	0,00	49.000,00D
[4.4.3]DESPESAS PATRIMONIAIS	49.000,00D	0,00	0,00	49.000,00D
[4.4.3.02]DESPESAS PATRIMONIAIS	49.000,00D	0,00	0,00	49.000,00D
[4.4.3.02.001]AQUISIÇÃO DE BENS	49.000,00D	0,00	0,00	49.000,00D

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

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



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