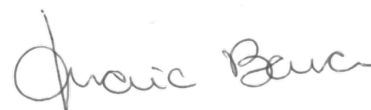


| Descrição  | Saldo Anterior     | Débito            | Crédito           | Saldo Atual        |
|--|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| <b>[1]ATIVO</b>                                    | <b>352.910,14D</b> | <b>337.559,44</b> | <b>385.339,67</b> | <b>305.129,91D</b> |
| <b>[1.1]CIRCULANTE</b>                             | <b>191.635,51D</b> | <b>337.559,44</b> | <b>383.602,81</b> | <b>145.592,14D</b> |
| <b>[1.1.1]DISPONIVEL</b>                           | <b>182.839,83D</b> | <b>337.559,44</b> | <b>380.905,57</b> | <b>139.493,70D</b> |
| <b>[1.1.1.01]CAIXA</b>                             | <b>4.467,33D</b>   | <b>1.200,00</b>   | <b>1.124,79</b>   | <b>4.542,54D</b>   |
| [1.1.1.01.001]CAIXA GERAL                          | 4.467,33D          | 1.200,00          | 1.124,79          | 4.542,54D          |
| <b>[1.1.1.02]BANCOS C/MOVIMENTO</b>                | <b>100.910,71D</b> | <b>245.368,23</b> | <b>302.535,62</b> | <b>43.743,32D</b>  |
| [1.1.1.02.028]BANCO ITAU AG 6157 C/C 47799-0       | 100.909,71D        | 77.137,07         | 134.304,46        | 43.742,32D         |
| [1.1.1.02.029]BANCO BRADESCO - AG 1791 C/C 45352-8 | 1,00D              | 168.231,16        | 168.231,16        | 1,00D              |
| <b>[1.1.1.03]BANCOS C/APLIC FINANCEIRA</b>         | <b>77.461,79D</b>  | <b>90.991,21</b>  | <b>77.245,16</b>  | <b>91.207,84D</b>  |
| [1.1.1.03.030]BRADESCO AG 1791 CONTA 45352-8       | 77.461,79D         | 90.991,21         | 77.245,16         | 91.207,84D         |
| <b>[1.1.2]REALIZAVEL</b>                           | <b>8.795,68D</b>   | <b>0,00</b>       | <b>2.697,24</b>   | <b>6.098,44D</b>   |
| <b>[1.1.2.03]OUTROS CREDITOS</b>                   | <b>8.675,68D</b>   | <b>0,00</b>       | <b>2.577,24</b>   | <b>6.098,44D</b>   |
| [1.1.2.03.002]ADIANTAMENTO DE FERIAS               | 2.377,24D          | 0,00              | 2.377,24          | 0,00D              |
| [1.1.2.03.099]OUTROS                               | 6.298,44D          | 0,00              | 200,00            | 6.098,44D          |
| <b>[1.1.2.04]IMPOSTOS E ENCARGOS A RECUPERAR</b>   | <b>120,00D</b>     | <b>0,00</b>       | <b>120,00</b>     | <b>0,00D</b>       |
| [1.1.2.04.004]FGTS A RECUPERAR                     | 120,00D            | 0,00              | 120,00            | 0,00D              |
| <b>[1.5]NÃO CIRCULANTE</b>                         | <b>161.274,63D</b> | <b>0,00</b>       | <b>1.736,86</b>   | <b>159.537,77D</b> |
| <b>[1.5.7]IMOBILIZADO</b>                          | <b>161.274,63D</b> | <b>0,00</b>       | <b>1.736,86</b>   | <b>159.537,77D</b> |
| <b>[1.5.7.01]BENS MOVEIS</b>                       | <b>88.965,85D</b>  | <b>0,00</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          | 16.434,88D         | 0,00              | 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>27.691,22C</b>  | <b>0,00</b>       | <b>1.736,86</b>   | <b>29.428,08C</b>  |
| [1.5.7.99.001](-) MOVEIS E UTENSILIOS              | 1.449,23C          | 0,00              | 63,01             | 1.512,24C          |
| [1.5.7.99.003](-) VEICULOS                         | 9.800,04C          | 0,00              | 816,67            | 10.616,71C         |
| [1.5.7.99.004](-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS          | 3.754,12C          | 0,00              | 249,93            | 4.004,05C          |
| [1.5.7.99.006](-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA      | 5.687,90C          | 0,00              | 273,92            | 5.961,82C          |
| [1.5.7.99.007](-) IMOVEIS                          | 6.999,93C          | 0,00              | 333,33            | 7.333,26C          |



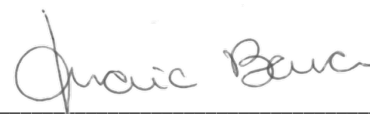
ANDREA BARCELOS ALVES  
CONTADOR  
CPF:047.936.427-30 CRC: 097423/0-3

| Descrição                                     | Saldo Anterior     | Débito          | Crédito         | Saldo Atual        |
|---|--------------------|-----------------|-----------------|--------------------|
| <b>[2]PASSIVO</b>                             | <b>357.953,68C</b> | <b>8.178,49</b> | <b>5.716,25</b> | <b>355.491,44C</b> |
| <b>[2.1]CIRCULANTE</b>                        | <b>10.487,99C</b>  | <b>8.178,49</b> | <b>5.716,25</b> | <b>8.025,75C</b>   |
| <b>[2.1.1]EXIGIVEL</b>                        | <b>10.487,99C</b>  | <b>8.178,49</b> | <b>5.716,25</b> | <b>8.025,75C</b>   |
| <b>[2.1.1.02]ENCARGOS SOCIAIS E IMPOSTOS</b>  | <b>3.701,26C</b>   | <b>3.257,20</b> | <b>3.309,23</b> | <b>3.753,29C</b>   |
| [2.1.1.02.001]INSS A RECOLHER                 | 3.189,44C          | 3.222,24        | 2.994,61        | 2.961,81C          |
| [2.1.1.02.002]FGTS A RECOLHER                 | 491,72C            | 0,00            | 279,66          | 771,38C            |
| [2.1.1.02.003]PIS S/FOLHA A RECOLHER          | 0,00C              | 34,96           | 34,96           | 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>1.613,92</b> | <b>1.613,92</b> | <b>0,00C</b>       |
| [2.1.1.03.001]SALARIOS A PAGAR                | 0,00C              | 1.613,92        | 1.613,92        | 0,00C              |
| <b>[2.1.1.04]PROVISÕES</b>                    | <b>6.786,73C</b>   | <b>3.307,37</b> | <b>793,10</b>   | <b>4.272,46C</b>   |
| [2.1.1.04.003]FERIAS                          | 4.897,06C          | 2.511,29        | 346,11          | 2.731,88C          |
| [2.1.1.04.004]INSS S/FERIAS                   | 1.160,61C          | 595,18          | 82,02           | 647,45C            |
| [2.1.1.04.005]FGTS S/FERIAS                   | 391,76C            | 200,90          | 27,68           | 218,54C            |
| [2.1.1.04.006]13° SALARIO                     | 256,12C            | 0,00            | 256,10          | 512,22C            |
| [2.1.1.04.007]INSS S/13° SALARIO              | 60,70C             | 0,00            | 60,70           | 121,40C            |
| [2.1.1.04.008]FGTS S/13° SALARIO              | 20,48C             | 0,00            | 20,49           | 40,97C             |
| <b>[2.4]PATRIMONIO LIQUIDO</b>                | <b>347.465,69C</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>347.465,69C</b> |
| <b>[2.4.1]PATRIMONIO LIQUIDO</b>              | <b>347.465,69C</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>347.465,69C</b> |
| <b>[2.4.1.02]PATRIMONIO SOCIAL</b>            | <b>460.758,13C</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>460.758,13C</b> |
| [2.4.1.02.01]PATRIMONIO SOCIAL                | 460.758,13C        | 0,00            | 0,00            | 460.758,13C        |
| <b>[2.4.1.03]SUPERA VIT/DEFICIT ACUMULADO</b> | <b>113.292,44D</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>113.292,44D</b> |
| [2.4.1.03.001]SUPERA VIT/DEFICIT EX ANTERIOR  | 113.292,44D        | 0,00            | 0,00            | 113.292,44D        |



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

| Descrição   | Saldo Anterior    | Débito      | Crédito          | Saldo Atual        |
|---|-------------------|-------------|------------------|--------------------|
| <b>[3]RECEITAS</b>                                  | <b>90.269,23C</b> | <b>0,00</b> | <b>91.008,28</b> | <b>181.277,51C</b> |
| <b>[3.1]RECEITAS</b>                                | <b>90.248,80C</b> | <b>0,00</b> | <b>90.999,20</b> | <b>181.248,00C</b> |
| <b>[3.1.1]RECEITAS SOCIAIS</b>                      | <b>90.248,80C</b> | <b>0,00</b> | <b>90.999,20</b> | <b>181.248,00C</b> |
| <b>[3.1.1.01]CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - ORDINARIAS</b> | <b>90.248,80C</b> | <b>0,00</b> | <b>90.999,20</b> | <b>181.248,00C</b> |
| [3.1.1.01.004]CONTRIBUIÇÕES MENSASIS                | 90.248,80C        | 0,00        | 90.986,00        | 181.234,80C        |
| [3.1.1.01.099]DIVERSOS                              | 0,00C             | 0,00        | 13,20            | 13,20C             |
| <b>[3.3]RECEITAS FINANCEIRAS</b>                    | <b>20,43C</b>     | <b>0,00</b> | <b>9,08</b>      | <b>29,51C</b>      |
| <b>[3.3.1]RECEITAS FINANCEIRAS</b>                  | <b>20,43C</b>     | <b>0,00</b> | <b>9,08</b>      | <b>29,51C</b>      |
| <b>[3.3.1.01]RECEITAS FINANCEIRAS</b>               | <b>20,43C</b>     | <b>0,00</b> | <b>9,08</b>      | <b>29,51C</b>      |
| [3.3.1.01.004]RENDIMENTOS APLICACOES FINANCEIRAS    | 20,43C            | 0,00        | 9,08             | 29,51C             |



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>95.312,77D</b> | <b>136.396,56</b> | <b>70,29</b> | <b>231.639,04D</b> |
| <b>[4.2]DESPESAS</b>                            | <b>92.845,14D</b> | <b>136.055,13</b> | <b>70,29</b> | <b>228.829,98D</b> |
| <b>[4.2.1]DESPESAS SOCIAS</b>                   | <b>92.845,14D</b> | <b>136.055,13</b> | <b>70,29</b> | <b>228.829,98D</b> |
| <b>[4.2.1.01]DESPESAS COM PESSOAL</b>           | <b>5.782,15D</b>  | <b>4.942,21</b>   | <b>70,29</b> | <b>10.654,07D</b>  |
| [4.2.1.01.001]SALARIOS E ORDENADOS              | 3.073,36D         | 1.820,03          | 0,00         | 4.893,39D          |
| [4.2.1.01.002]INSS                              | 870,01D           | 376,02            | 0,00         | 1.246,03D          |
| [4.2.1.01.003]FGTS                              | 293,67D           | 126,93            | 0,00         | 420,60D            |
| [4.2.1.01.004]PIS S/ FOLHA                      | 30,73D            | 34,96             | 0,00         | 65,69D             |
| [4.2.1.01.005]13° SALARIO                       | 256,12D           | 256,10            | 0,00         | 512,22D            |
| [4.2.1.01.006]FERIAS                            | 341,49D           | 346,11            | 0,00         | 687,60D            |
| [4.2.1.01.007]VALE- TRANSPORTE                  | 306,77D           | 646,00            | 70,29        | 882,48D            |
| [4.2.1.01.011]ALIMENTAÇÃO                       | 610,00D           | 1.336,06          | 0,00         | 1.946,06D          |
| <b>[4.2.1.02]DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>       | <b>78.433,78D</b> | <b>123.899,46</b> | <b>0,00</b>  | <b>202.333,24D</b> |
| [4.2.1.02.002]VIAGENS,ESTADIAS E CONDUÇÃO       | 2.998,54D         | 7.986,85          | 0,00         | 10.985,39D         |
| [4.2.1.02.003]CORREIOS E MALOTES                | 0,00D             | 117,45            | 0,00         | 117,45D            |
| [4.2.1.02.004]MATERIAL DE ESCRITORIO            | 216,09D           | 799,14            | 0,00         | 1.015,23D          |
| [4.2.1.02.007]ALIMENTAÇÃO                       | 813,04D           | 43,68             | 0,00         | 856,72D            |
| [4.2.1.02.008]CONTRIBUIÇÃO P/ASSOC DE CLASSE    | 0,00D             | 1.650,00          | 0,00         | 1.650,00D          |
| [4.2.1.02.011]SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ          | 0,00D             | 780,00            | 0,00         | 780,00D            |
| [4.2.1.02.012]DESPESAS C/VEICULOS               | 4.514,88D         | 3.463,45          | 0,00         | 7.978,33D          |
| [4.2.1.02.016]TELEFONE                          | 239,60D           | 405,20            | 0,00         | 644,80D            |
| [4.2.1.02.018]DESPESAS C/REPRESENTAÇÃO          | 823,60D           | 0,00              | 0,00         | 823,60D            |
| [4.2.1.02.020]HONORARIOS ADVOCATICIOS           | 39.100,00D        | 57.100,00         | 0,00         | 96.200,00D         |
| [4.2.1.02.023]IMPOSTO,TAXAS E TARIFA            | 26,19D            | 0,00              | 0,00         | 26,19D             |
| [4.2.1.02.024]ASSINATURAS                       | 308,00D           | 0,00              | 0,00         | 308,00D            |
| [4.2.1.02.028]LUZ E FORÇA                       | 495,72D           | 468,90            | 0,00         | 964,62D            |
| [4.2.1.02.031]MATERIAL DE CONSUMO               | 0,00D             | 1.329,57          | 0,00         | 1.329,57D          |
| [4.2.1.02.032]FRETE                             | 23,41D            | 0,00              | 0,00         | 23,41D             |
| [4.2.1.02.033]DESP. DEPRECIACOES E AMORTIZACOES | 1.710,24D         | 1.736,86          | 0,00         | 3.447,10D          |
| [4.2.1.02.034]MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA     | 0,00D             | 365,14            | 0,00         | 365,14D            |
| [4.2.1.02.035]CONDOMINIO                        | 2.316,76D         | 780,34            | 0,00         | 3.097,10D          |
| [4.2.1.02.041]CARTORIO                          | 126,10D           | 0,00              | 0,00         | 126,10D            |
| [4.2.1.02.052]MATERIAL DE INFORMATICA           | 250,00D           | 0,00              | 0,00         | 250,00D            |
| [4.2.1.02.100]SEGUROS                           | 22.576,35D        | 46.542,88         | 0,00         | 69.119,23D         |
| [4.2.1.02.103]ASSESSORIA CONTABIL               | 1.359,26D         | 0,00              | 0,00         | 1.359,26D          |
| [4.2.1.02.109]EVENTOS E ENCONTROS               | 506,00D           | 330,00            | 0,00         | 836,00D            |
| [4.2.1.02.999]DESPESAS DIVERSAS                 | 30,00D            | 0,00              | 0,00         | 30,00D             |
| <b>[4.2.1.05]SERVIÇOS E ENCARGOS - PF</b>       | <b>8.629,21D</b>  | <b>7.213,46</b>   | <b>0,00</b>  | <b>15.842,67D</b>  |
| [4.2.1.05.001]SERVIÇOS                          | 7.191,01D         | 6.011,22          | 0,00         | 13.202,23D         |
| [4.2.1.05.002]INSS                              | 1.438,20D         | 1.202,24          | 0,00         | 2.640,44D          |
| <b>[4.3]DESPESAS FINANCEIRAS</b>                | <b>870,64D</b>    | <b>341,43</b>     | <b>0,00</b>  | <b>1.212,07D</b>   |
| <b>[4.3.2]DESPESAS FINANCEIRAS</b>              | <b>870,64D</b>    | <b>341,43</b>     | <b>0,00</b>  | <b>1.212,07D</b>   |
| <b>[4.3.2.01]DESPESAS FINANCEIRAS</b>           | <b>870,64D</b>    | <b>341,43</b>     | <b>0,00</b>  | <b>1.212,07D</b>   |
| [4.3.2.01.001]DESPESAS BANCARIAS                | 352,94D           | 341,43            | 0,00         | 694,37D            |
| [4.3.2.01.002]JUROS,MULTAS E OUTROS             | 517,70D           | 0,00              | 0,00         | 517,70D            |
| <b>[4.4]DESPESAS PATRIMONIAIS</b>               | <b>1.596,99D</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>1.596,99D</b>   |
| <b>[4.4.3]DESPESAS PATRIMONIAIS</b>             | <b>1.596,99D</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>1.596,99D</b>   |
| <b>[4.4.3.02]DESPESAS PATRIMONIAIS</b>          | <b>1.596,99D</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>1.596,99D</b>   |
| [4.4.3.02.001]AQUISIÇÃO DE BENS                 | 1.596,99D         | 0,00              | 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