

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>[1]ATIVO</b>	<b>335.951,21D</b>	<b>379.203,41</b>	<b>307.143,95</b>	<b>408.010,67D</b>
<b>[1.1]CIRCULANTE</b>	<b>166.193,76D</b>	<b>374.162,04</b>	<b>305.555,89</b>	<b>234.799,91D</b>
<b>[1.1.1]DISPONIVEL</b>	<b>164.573,76D</b>	<b>354.162,04</b>	<b>305.555,89</b>	<b>213.179,91D</b>
<b>[1.1.1.01]CAIXA</b>	<b>330,26D</b>	<b>700,00</b>	<b>143,95</b>	<b>886,31D</b>
[1.1.1.01.001]CAIXA GERAL	330,26D	700,00	143,95	886,31D
<b>[1.1.1.02]BANCOS C/MOVIMENTO</b>	<b>67.472,34D</b>	<b>226.742,55</b>	<b>255.391,14</b>	<b>38.823,75D</b>
[1.1.1.02.028]BANCO ITAU AG 6157 C/C 47799-0	67.432,54D	50.020,35	78.630,14	38.822,75D
[1.1.1.02.029]BANCO BRADESCO - AG 1791 C/C 45352-8	39,80D	176.722,20	176.761,00	1,00D
<b>[1.1.1.03]BANCOS C/APLIC FINANCEIRA</b>	<b>96.771,16D</b>	<b>126.719,49</b>	<b>50.020,80</b>	<b>173.469,85D</b>
[1.1.1.03.030]BRADESCO AG 1791 CONTA 45352-8	96.771,16D	126.719,49	50.020,80	173.469,85D
<b>[1.1.2]REALIZAVEL</b>	<b>1.620,00D</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.620,00D</b>
<b>[1.1.2.03]OUTROS CREDITOS</b>	<b>1.500,00D</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.500,00D</b>
[1.1.2.03.099]OUTROS	1.500,00D	20.000,00	0,00	21.500,00D
<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>169.757,45D</b>	<b>5.041,37</b>	<b>1.588,06</b>	<b>173.210,76D</b>
<b>[1.5.7]IMOBILIZADO</b>	<b>169.757,45D</b>	<b>5.041,37</b>	<b>1.588,06</b>	<b>173.210,76D</b>
<b>[1.5.7.01]BENS MOVEIS</b>	<b>79.063,49D</b>	<b>5.041,37</b>	<b>0,00</b>	<b>84.104,86D</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	7.664,80D	5.041,37	0,00	12.706,17D
[1.5.7.01.006]EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	14.837,89D	0,00	0,00	14.837,89D
<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>9.306,04C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.588,06</b>	<b>10.894,10C</b>
[1.5.7.99.001](-) MOVEIS E UTENSILIOS	756,12C	0,00	63,01	819,13C
[1.5.7.99.003](-) VEICULOS	816,67C	0,00	816,67	1.633,34C
[1.5.7.99.004](-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.432,35C	0,00	127,75	1.560,10C
[1.5.7.99.006](-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	2.967,60C	0,00	247,30	3.214,90C
[1.5.7.99.007](-) IMOVEIS	3.333,30C	0,00	333,33	3.666,63C

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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>[2]PASSIVO</b>	<b>371.131,98C</b>	<b>6.899,71</b>	<b>12.817,87</b>	<b>377.050,14C</b>
<b>[2.1]CIRCULANTE</b>	<b>11.605,27C</b>	<b>6.899,71</b>	<b>7.776,50</b>	<b>12.482,06C</b>
<b>[2.1.1]EXIGIVEL</b>	<b>11.605,27C</b>	<b>6.899,71</b>	<b>7.776,50</b>	<b>12.482,06C</b>
<b>[2.1.1.01]FORNECEDOR</b>	<b>4.652,00C</b>	<b>3.152,00</b>	<b>3.306,07</b>	<b>4.806,07C</b>
[2.1.1.01.999]DIVERSOS	4.652,00C	3.152,00	3.306,07	4.806,07C
<b>[2.1.1.02]ENCARGOS SOCIAIS E IMPOSTOS</b>	<b>3.542,03C</b>	<b>2.421,71</b>	<b>1.828,89</b>	<b>2.949,21C</b>
[2.1.1.02.001]INSS A RECOLHER	3.407,03C	2.286,71	1.659,69	2.780,01C
[2.1.1.02.002]FGTS A RECOLHER	120,00C	120,00	150,40	150,40C
[2.1.1.02.003]PIS S/FOLHA A RECOLHER	15,00C	15,00	18,80	18,80C
<b>[2.1.1.03]OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>1.326,00C</b>	<b>1.326,00</b>	<b>1.631,84</b>	<b>1.631,84C</b>
[2.1.1.03.001]SALARIOS A PAGAR	1.326,00C	1.326,00	1.631,84	1.631,84C
<b>[2.1.1.04]PROVISÕES</b>	<b>2.085,24C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.009,70</b>	<b>3.094,94C</b>
[2.1.1.04.003]FERIAS	1.333,33C	0,00	546,67	1.880,00C
[2.1.1.04.004]INSS S/FERIAS	316,00C	0,00	129,56	445,56C
[2.1.1.04.005]FGTS S/FERIAS	106,66C	0,00	43,73	150,39C
[2.1.1.04.006]13° SALARIO	250,00C	0,00	220,00	470,00C
[2.1.1.04.007]INSS S/13° SALARIO	59,25C	0,00	52,14	111,39C
[2.1.1.04.008]FGTS S/13° SALARIO	20,00C	0,00	17,60	37,60C
<b>[2.4]PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>359.526,71C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.041,37</b>	<b>364.568,08C</b>
<b>[2.4.1]PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>359.526,71C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.041,37</b>	<b>364.568,08C</b>
<b>[2.4.1.02]PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>450.855,77C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.041,37</b>	<b>455.897,14C</b>
[2.4.1.02.01]PATRIMONIO SOCIAL	450.855,77C	0,00	5.041,37	455.897,14C
<b>[2.4.1.03]SUPERA VIT/DEFICIT ACUMULADO</b>	<b>91.329,06D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91.329,06D</b>
[2.4.1.03.001]SUPERA VIT/DEFICIT EX ANTERIOR	91.329,06D	0,00	0,00	91.329,06D

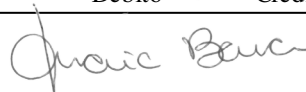
\*\*\*\*\* ( XXXXX )\*\*\*\*\*

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[3]RECEITAS	135.064,64C	0,00	126.739,84	261.804,48C
[3.1]RECEITAS	134.936,20C	0,00	126.701,40	261.637,60C
[3.1.1]RECEITAS SOCIAIS	134.936,20C	0,00	126.701,40	261.637,60C
[3.1.1.01]CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - ORDINARIAS	134.936,20C	0,00	126.701,40	261.637,60C
[3.1.1.01.004]CONTRIBUIÇÕES MENS AIS	134.936,20C	0,00	126.701,40	261.637,60C
[3.3]RECEITAS FINANCEIRAS	128,44C	0,00	38,44	166,88C
[3.3.1]RECEITAS FINANCEIRAS	128,44C	0,00	38,44	166,88C
[3.3.1.01]RECEITAS FINANCEIRAS	128,44C	0,00	38,44	166,88C
[3.3.1.01.004]RENDIMENTOS APLICACOES FINANCEIRAS	128,44C	0,00	38,44	166,88C
***** ( XXXXX )*****				

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>[4]DESPESAS</b>	<b>170.245,41D</b>	<b>60.677,50</b>	<b>78,96</b>	<b>230.843,95D</b>
<b>[4.2]DESPESAS</b>	<b>120.645,52D</b>	<b>55.346,38</b>	<b>78,96</b>	<b>175.912,94D</b>
<b>[4.2.1]DESPESAS SOCIAS</b>	<b>120.645,52D</b>	<b>55.346,38</b>	<b>78,96</b>	<b>175.912,94D</b>
<b>[4.2.1.01]DESPESAS COMPESSOAL</b>	<b>6.063,20D</b>	<b>4.231,45</b>	<b>78,96</b>	<b>10.215,69D</b>
[4.2.1.01.001]SALARIOS E ORDENADOS	3.000,00D	1.880,00	0,00	4.880,00D
[4.2.1.01.002]INSS	849,20D	627,25	0,00	1.476,45D
[4.2.1.01.003]FGTS	286,67D	211,73	0,00	498,40D
[4.2.1.01.004]PIS S/ FOLHA	30,00D	18,80	0,00	48,80D
[4.2.1.01.005]13° SALARIO	250,00D	220,00	0,00	470,00D
[4.2.1.01.006]FERIAS	333,33D	546,67	0,00	880,00D
[4.2.1.01.007]VALE- TRANSPORTE	543,00D	340,00	78,96	804,04D
[4.2.1.01.010]PLANO DE SAUDE E ODONTOLOGICO	0,00D	387,00	0,00	387,00D
[4.2.1.01.011]ALIMENTAÇÃO	771,00D	0,00	0,00	771,00D
<b>[4.2.1.02]DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>100.425,02D</b>	<b>47.069,99</b>	<b>0,00</b>	<b>147.495,01D</b>
[4.2.1.02.002]VIAGENS,ESTADIAS E CONDUÇÃO	2.078,12D	40,99	0,00	2.119,11D
[4.2.1.02.003]CORREIOS E MALOTES	24,80D	42,25	0,00	67,05D
[4.2.1.02.004]MATERIAL DE ESCRITORIO	2.356,90D	306,07	0,00	2.662,97D
[4.2.1.02.007]ALIMENTAÇÃO	2.529,91D	206,47	0,00	2.736,38D
[4.2.1.02.008]CONTRIBUIÇÃO P/ASSOC DE CLASSE	1.500,00D	750,00	0,00	2.250,00D
[4.2.1.02.012]DESPESAS C/VEICULOS	1.543,24D	2.529,69	0,00	4.072,93D
[4.2.1.02.016]TELEFONE	926,73D	212,29	0,00	1.139,02D
[4.2.1.02.018]DESPESAS C/REPRESENTAÇÃO	3.702,90D	0,00	0,00	3.702,90D
[4.2.1.02.020]HONORARIOS ADVOCACIOS	40.000,00D	20.000,00	0,00	60.000,00D
[4.2.1.02.024]ASSINATURAS	308,00D	898,00	0,00	1.206,00D
[4.2.1.02.027]MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS	430,00D	1.200,00	0,00	1.630,00D
[4.2.1.02.028]LUZ E FORÇA	1.112,83D	420,89	0,00	1.533,72D
[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	2.350,30D	1.588,06	0,00	3.938,36D
[4.2.1.02.034]MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	40,70D	0,00	0,00	40,70D
[4.2.1.02.035]CONDOMINIO	2.552,14D	1.278,08	0,00	3.830,22D
[4.2.1.02.041]CARTORIO	15,24D	0,00	0,00	15,24D
[4.2.1.02.100]SEGUROS	32.417,01D	16.087,50	0,00	48.504,51D
[4.2.1.02.103]ASSESSORIA CONTABIL	1.869,00D	0,00	0,00	1.869,00D
[4.2.1.02.107]PROPAGANDA E PUBLICIDADE	2.304,00D	1.500,00	0,00	3.804,00D
[4.2.1.02.109]EVENTOS E ENCONTROS	704,00D	0,00	0,00	704,00D
[4.2.1.02.999]DESPESAS DIVERSAS	1.519,40D	9,70	0,00	1.529,10D
<b>[4.2.1.05]SERVIÇOS E ENCARGOS - PF</b>	<b>14.157,30D</b>	<b>4.044,94</b>	<b>0,00</b>	<b>18.202,24D</b>
[4.2.1.05.001]SERVIÇOS	11.797,75D	3.370,78	0,00	15.168,53D
[4.2.1.05.002]INSS	2.359,55D	674,16	0,00	3.033,71D
<b>[4.3]DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>599,89D</b>	<b>289,75</b>	<b>0,00</b>	<b>889,64D</b>
<b>[4.3.2]DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>599,89D</b>	<b>289,75</b>	<b>0,00</b>	<b>889,64D</b>
<b>[4.3.2.01]DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>599,89D</b>	<b>289,75</b>	<b>0,00</b>	<b>889,64D</b>
[4.3.2.01.001]DESPESAS BANCARIAS	582,84D	283,15	0,00	865,99D
[4.3.2.01.002]JUROS,MULTAS E OUTROS	17,05D	6,60	0,00	23,65D
<b>[4.4]DESPESAS PATRIMONIAIS</b>	<b>49.000,00D</b>	<b>5.041,37</b>	<b>0,00</b>	<b>54.041,37D</b>
<b>[4.4.3]DESPESAS PATRIMONIAIS</b>	<b>49.000,00D</b>	<b>5.041,37</b>	<b>0,00</b>	<b>54.041,37D</b>
<b>[4.4.3.02]DESPESAS PATRIMONIAIS</b>	<b>49.000,00D</b>	<b>5.041,37</b>	<b>0,00</b>	<b>54.041,37D</b>
[4.4.3.02.001]AQUISIÇÃO DE BENS	49.000,00D	5.041,37	0,00	54.041,37D

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

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



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