

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1]ATIVO	305.129,91D	473.311,56	491.742,46	286.699,01D
[1.1]CIRCULANTE	145.592,14D	473.311,56	490.005,60	128.898,10D
[1.1.1]DISPONIVEL	139.493,70D	465.735,56	485.505,60	119.723,66D
[1.1.1.01]CAIXA	4.542,54D	1.020,00	592,69	4.969,85D
[1.1.1.01.001]CAIXA GERAL	4.542,54D	1.020,00	592,69	4.969,85D
[1.1.1.02]BANCOS C/MOVIMENTO	43.743,32D	372.679,55	344.275,93	72.146,94D
[1.1.1.02.028]BANCO ITAU AG 6157 C/C 47799-0	43.742,32D	140.008,97	111.605,35	72.145,94D
[1.1.1.02.029]BANCO BRADESCO - AG 1791 C/C 45352-8	1,00D	232.670,58	232.670,58	1,00D
[1.1.1.03]BANCOS C/APLIC FINANCEIRA	91.207,84D	92.036,01	140.636,98	42.606,87D
[1.1.1.03.030]BRADESCO AG 1791 CONTA 45352-8	91.207,84D	92.036,01	140.636,98	42.606,87D
[1.1.2]REALIZAVEL	6.098,44D	7.576,00	4.500,00	9.174,44D
[1.1.2.03]OUTROS CREDITOS	6.098,44D	7.576,00	4.500,00	9.174,44D
[1.1.2.03.099]OUTROS	6.098,44D	7.576,00	4.500,00	9.174,44D
[1.5]NÃO CIRCULANTE	159.537,77D	0,00	1.736,86	157.800,91D
[1.5.7]IMOBILIZADO	159.537,77D	0,00	1.736,86	157.800,91D
[1.5.7.01]BENS MOVEIS	88.965,85D	0,00	0,00	88.965,85D
[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
[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	29.428,08C	0,00	1.736,86	31.164,94C
[1.5.7.99.001](-) MOVEIS E UTENSILIOS	1.512,24C	0,00	63,01	1.575,25C
[1.5.7.99.003](-) VEICULOS	10.616,71C	0,00	816,67	11.433,38C
[1.5.7.99.004](-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.004,05C	0,00	249,93	4.253,98C
[1.5.7.99.006](-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	5.961,82C	0,00	273,92	6.235,74C
[1.5.7.99.007](-) IMOVEIS	7.333,26C	0,00	333,33	7.666,59C



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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2]PASSIVO	355.491,44C	6.275,57	6.627,42	355.843,29C
[2.1]CIRCULANTE	8.025,75C	6.275,57	6.627,42	8.377,60C
[2.1.1]EXIGIVEL	8.025,75C	6.275,57	6.627,42	8.377,60C
[2.1.1.02]ENCARGOS SOCIAIS E IMPOSTOS	3.753,29C	3.550,86	3.115,67	3.318,10C
[2.1.1.02.001]INSS A RECOLHER	2.961,81C	2.994,61	2.839,08	2.806,28C
[2.1.1.02.002]FGTS A RECOLHER	771,38C	525,52	245,86	491,72C
[2.1.1.02.003]PIS S/FOLHA A RECOLHER	0,00C	30,73	30,73	0,00C
[2.1.1.02.007]IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	20,10C	0,00	0,00	20,10C
[2.1.1.03]OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00C	2.724,71	2.724,71	0,00C
[2.1.1.03.001]SALARIOS A PAGAR	0,00C	2.724,71	2.724,71	0,00C
[2.1.1.04]PROVISÕES	4.272,46C	0,00	787,04	5.059,50C
[2.1.1.04.003]FERIAS	2.731,88C	0,00	341,48	3.073,36C
[2.1.1.04.004]INSS S/FERIAS	647,45C	0,00	80,94	728,39C
[2.1.1.04.005]FGTS S/FERIAS	218,54C	0,00	27,31	245,85C
[2.1.1.04.006]13° SALARIO	512,22C	0,00	256,12	768,34C
[2.1.1.04.007]INSS S/13° SALARIO	121,40C	0,00	60,70	182,10C
[2.1.1.04.008]FGTS S/13° SALARIO	40,97C	0,00	20,49	61,46C
[2.4]PATRIMONIO LIQUIDO	347.465,69C	0,00	0,00	347.465,69C
[2.4.1]PATRIMONIO LIQUIDO	347.465,69C	0,00	0,00	347.465,69C
[2.4.1.02]PATRIMONIO SOCIAL	460.758,13C	0,00	0,00	460.758,13C
[2.4.1.02.01]PATRIMONIO SOCIAL	460.758,13C	0,00	0,00	460.758,13C
[2.4.1.03]SUPERA VIT/DEFICIT ACUMULADO	113.292,44D	0,00	0,00	113.292,44D
[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

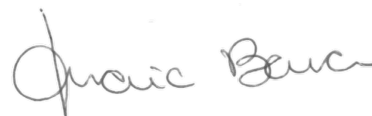
Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[3]RECEITAS	181.277,51C	0,00	92.036,98	273.314,49C
[3.1]RECEITAS	181.248,00C	0,00	92.033,60	273.281,60C
[3.1.1]RECEITAS SOCIAIS	181.248,00C	0,00	92.033,60	273.281,60C
[3.1.1.01]CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - ORDINARIAS	181.248,00C	0,00	92.033,60	273.281,60C
[3.1.1.01.004]CONTRIBUIÇÕES MENSAIS	181.234,80C	0,00	92.033,60	273.268,40C
[3.1.1.01.099]DIVERSOS	13,20C	0,00	0,00	13,20C
[3.3]RECEITAS FINANCEIRAS	29,51C	0,00	3,38	32,89C
[3.3.1]RECEITAS FINANCEIRAS	29,51C	0,00	3,38	32,89C
[3.3.1.01]RECEITAS FINANCEIRAS	29,51C	0,00	3,38	32,89C
[3.3.1.01.004]RENDIMENTOS APLICACOES FINANCEIRAS	29,51C	0,00	3,38	32,89C



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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[4]DESPESAS	231.639,04D	110.944,52	124,79	342.458,77D
[4.2]DESPESAS	228.829,98D	110.541,65	116,79	339.254,84D
[4.2.1]DESPESAS SOCIAIS	228.829,98D	110.541,65	116,79	339.254,84D
[4.2.1.01]DESPESAS COM PESSOAL	10.654,07D	7.564,22	116,79	18.101,50D
[4.2.1.01.001]SALARIOS E ORDENADOS	4.893,39D	3.073,36	0,00	7.966,75D
[4.2.1.01.002]INSS	1.246,03D	870,00	0,00	2.116,03D
[4.2.1.01.003]FGTS	420,60D	293,66	0,00	714,26D
[4.2.1.01.004]PIS S/ FOLHA	65,69D	30,73	0,00	96,42D
[4.2.1.01.005]13º SALARIO	512,22D	256,12	0,00	768,34D
[4.2.1.01.006]FERIAS	687,60D	341,48	0,00	1.029,08D
[4.2.1.01.007]VALE- TRANSPORTE	882,48D	1.152,00	116,79	1.917,69D
[4.2.1.01.011]ALIMENTAÇÃO	1.946,06D	1.546,87	0,00	3.492,93D
[4.2.1.02]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	202.333,24D	95.831,37	0,00	298.164,61D
[4.2.1.02.002]VIAGENS,ESTADIAS E CONDUÇÃO	10.985,39D	6.732,69	0,00	17.718,08D
[4.2.1.02.003]CORREIOS E MALOTES	117,45D	0,00	0,00	117,45D
[4.2.1.02.004]MATERIAL DE ESCRITORIO	1.015,23D	3.162,18	0,00	4.177,41D
[4.2.1.02.005]MATERIAL DE CONSERVAÇÃO	0,00D	1.697,00	0,00	1.697,00D
[4.2.1.02.007]ALIMENTAÇÃO	856,72D	0,00	0,00	856,72D
[4.2.1.02.008]CONTRIBUIÇÃO P/ASSOC DE CLASSE	1.650,00D	1.650,00	0,00	3.300,00D
[4.2.1.02.011]SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ	780,00D	0,00	0,00	780,00D
[4.2.1.02.012]DESPESAS C/VEICULOS	7.978,33D	1.930,57	0,00	9.908,90D
[4.2.1.02.016]TELEFONE	644,80D	408,87	0,00	1.053,67D
[4.2.1.02.018]DESPESAS C/REPRESENTAÇÃO	823,60D	0,00	0,00	823,60D
[4.2.1.02.020]HONORARIOS ADVOCATICIOS	96.200,00D	68.600,00	0,00	164.800,00D
[4.2.1.02.023]IMPOSTO,TAXAS E TARIFA	26,19D	676,75	0,00	702,94D
[4.2.1.02.024]ASSINATURAS	308,00D	311,63	0,00	619,63D
[4.2.1.02.028]LUZ E FORÇA	964,62D	431,31	0,00	1.395,93D
[4.2.1.02.031]MATERIAL DE CONSUMO	1.329,57D	10,36	0,00	1.339,93D
[4.2.1.02.032]FRETE	23,41D	0,00	0,00	23,41D
[4.2.1.02.033]DESP. DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	3.447,10D	1.736,86	0,00	5.183,96D
[4.2.1.02.034]MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	365,14D	0,00	0,00	365,14D
[4.2.1.02.035]CONDOMINIO	3.097,10D	773,04	0,00	3.870,14D
[4.2.1.02.036]BENS PEQUENO VALOR	0,00D	1.623,00	0,00	1.623,00D
[4.2.1.02.041]CARTORIO	126,10D	138,27	0,00	264,37D
[4.2.1.02.052]MATERIAL DE INFORMATICA	250,00D	500,00	0,00	750,00D
[4.2.1.02.100]SEGUROS	69.119,23D	972,78	0,00	70.092,01D
[4.2.1.02.101]CONDUÇÃO	0,00D	70,00	0,00	70,00D
[4.2.1.02.103]ASSESSORIA CONTABIL	1.359,26D	2.465,96	0,00	3.825,22D
[4.2.1.02.109]EVENTOS E ENCONTROS	836,00D	0,00	0,00	836,00D
[4.2.1.02.999]DESPESAS DIVERSAS	30,00D	1.940,10	0,00	1.970,10D
[4.2.1.05]SERVIÇOS E ENCARGOS - PF	15.842,67D	7.146,06	0,00	22.988,73D
[4.2.1.05.001]SERVIÇOS	13.202,23D	5.955,05	0,00	19.157,28D
[4.2.1.05.002]INSS	2.640,44D	1.191,01	0,00	3.831,45D
[4.3]DESPESAS FINANCEIRAS	1.212,07D	402,87	8,00	1.606,94D
[4.3.2]DESPESAS FINANCEIRAS	1.212,07D	402,87	8,00	1.606,94D
[4.3.2.01]DESPESAS FINANCEIRAS	1.212,07D	402,87	8,00	1.606,94D
[4.3.2.01.001]DESPESAS BANCARIAS	694,37D	371,74	8,00	1.058,11D
[4.3.2.01.002]JUROS,MULTAS E OUTROS	517,70D	31,13	0,00	548,83D
[4.4]DESPESAS PATRIMONIAIS	1.596,99D	0,00	0,00	1.596,99D
[4.4.3]DESPESAS PATRIMONIAIS	1.596,99D	0,00	0,00	1.596,99D
[4.4.3.02]DESPESAS PATRIMONIAIS	1.596,99D	0,00	0,00	1.596,99D
[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