Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1]ATIVO	**293.561,77D**	**647.796,21**	**600.165,64**	**341.192,34D**
[1.1]CIRCULANTE	**152.656,77D**	**647.796,21**	**598.370,89**	**202.082,09D**
[1.1.1]DISPONIVEL	**149.735,84D**	**647.396,21**	**596.789,96**	**200.342,09D**
[1.1.1.01]CAIXA	**1.177,02D**	**1.000,00**	**920,81**	**1.256,21D**
[1.1.1.01.001]CAIXA GERAL	1.177,02D	1.000,00	920,81	1.256,21D
[1.1.1.02]BANCOS C/MOVIMENTO	**11,00D**	**414.211,15**	**414.203,65**	**18,50D**
[1.1.1.02.028]BANCO ITAU AG 6157 C/C 47799-0	10,00D	180.455,16	180.455,16	10,00D
[1.1.1.02.029]BANCO BRADESCO - AG 1791 C/C 45352-8	1,00D	233.755,99	233.748,49	8,50D
[1.1.1.03]BANCOS C/APLIC FINANCEIRA	**148.547,82D**	**232.185,06**	**181.665,50**	**199.067,38D**
[1.1.1.03.018]BANCO ITAU AG CDB - 6157 C/C 47799-0	0,00D	20.001,77	0,00	20.001,77D
[1.1.1.03.030]BRADESCO - POUPANCA VINCULADA C/C	40.891,44D	132.547,90	101.215,19	72.224,15D
[1.1.1.03.035]BANCO ITAU CONTA 47799-0 - APLIC AUT MAIS	107.656,38D	79.635,39	80.450,31	106.841,46D
[1.1.2]REALIZAVEL	**2.920,93D**	**400,00**	**1.580,93**	**1.740,00D**
[1.1.2.03]OUTROS CREDITOS	**2.920,93D**	**400,00**	**1.580,93**	**1.740,00D**
[1.1.2.03.002]ADIANTAMENTO DE FERIAS	1.200,93D	0,00	1.180,93	20,00D
[1.1.2.03.024]DEBITOS A IDENTIFICAR	620,00D	0,00	0,00	620,00D
[1.1.2.03.099]OUTROS	1.100,00D	400,00	400,00	1.100,00D
[1.5]NÃO CIRCULANTE	**140.905,00D**	**0,00**	**1.794,75**	**139.110,25D**
[1.5.7]IMOBILIZADO	**140.905,00D**	**0,00**	**1.794,75**	**139.110,25D**
[1.5.7.01]BENS MOVEIS	**91.464,85D**	**0,00**	**0,00**	**91.464,85D**
[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	18.469,17D	0,00	0,00	18.469,17D
[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	**50.559,85C**	**0,00**	**1.794,75**	**52.354,60C**
[1.5.7.99.001](-) MOVEIS E UTENSILIOS	2.268,36C	0,00	63,01	2.331,37C
[1.5.7.99.003](-) VEICULOS	20.416,75C	0,00	816,67	21.233,42C
[1.5.7.99.004](-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.292,66C	0,00	307,82	7.600,48C
[1.5.7.99.006](-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	9.248,86C	0,00	273,92	9.522,78C
[1.5.7.99.007](-) IMOVEIS	11.333,22C	0,00	333,33	11.666,55C

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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2]PASSIVO	**299.816,56C**	**7.901,06**	**8.567,46**	**300.482,96C**
[2.1]CIRCULANTE	**10.173,87C**	**7.901,06**	**8.567,46**	**10.840,27C**
[2.1.1]EXIGIVEL	**10.173,87C**	**7.901,06**	**8.567,46**	**10.840,27C**
[2.1.1.01]FORNECEDOR	**0,00C**	**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00C**
[2.1.1.01.999]DIVERSOS	0,00C	0,00	3.000,00	3.000,00C
[2.1.1.02]ENCARGOS SOCIAIS E IMPOSTOS	**4.224,02C**	**4.306,78**	**2.801,03**	**2.718,27C**
[2.1.1.02.001]INSS A RECOLHER	3.671,04C	3.719,66	2.381,79	2.333,17C
[2.1.1.02.002]FGTS A RECOLHER	245,86C	245,86	273,10	273,10C
[2.1.1.02.003]PIS S/FOLHA A RECOLHER	0,00C	34,14	34,14	0,00C
[2.1.1.02.005]IRRF A RECOLHER	307,12C	307,12	112,00	112,00C
[2.1.1.03]OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	**0,00C**	**1.907,87**	**1.907,87**	**0,00C**
[2.1.1.03.001]SALARIOS A PAGAR	0,00C	1.907,87	1.907,87	0,00C
[2.1.1.04]PROVISOES	**5.949,85C**	**1.686,41**	**858,56**	**5.122,00C**
[2.1.1.04.003]FERIAS	3.996,82C	1.280,49	395,79	3.112,12C
[2.1.1.04.004]INSS S/FERIAS	947,24C	303,48	93,80	737,56C
[2.1.1.04.005]FGTS S/FERIAS	319,73C	102,44	31,67	248,96C
[2.1.1.04.006]13º SALARIO	520,93C	0,00	256,11	777,04C
[2.1.1.04.007]INSS S/13º SALARIO	123,47C	0,00	60,69	184,16C
[2.1.1.04.008]FGTS S/13º SALARIO	41,66C	0,00	20,50	62,16C
[2.4]PATRIMONIO LIQUIDO	**289.642,69C**	**0,00**	**0,00**	**289.642,69C**
[2.4.1]PATRIMONIO LIQUIDO	**289.642,69C**	**0,00**	**0,00**	**289.642,69C**
[2.4.1.02]PATRIMONIO SOCIAL	**463.257,13C**	**0,00**	**0,00**	**463.257,13C**
[2.4.1.02.01]PATRIMONIO SOCIAL	463.257,13C	0,00	0,00	463.257,13C
[2.4.1.03]SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	**173.614,44D**	**0,00**	**0,00**	**173.614,44D**
[2.4.1.03.001]SUPERAVIT/DEFICIT EX ANTERIOR	173.614,44D	0,00	0,00	173.614,44D

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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[3]RECEITAS	**262.440,32C**	**0,00**	**132.554,52**	**394.994,84C**
[3.1]RECEITAS	**262.414,10C**	**0,00**	**132.540,80**	**394.954,90C**
[3.1.1]RECEITAS SOCIAIS	**262.414,10C**	**0,00**	**132.540,80**	**394.954,90C**
[3.1.1.01]CONTRIBUIÇOES SOCIAIS - ORDINARIAS	**262.414,10C**	**0,00**	**132.540,80**	**394.954,90C**
[3.1.1.01.004]CONTRIBUIÇÕES MENSAIS	262.414,10C	0,00	132.540,80	394.954,90C
[3.3]RECEITAS FINANCEIRAS	**26,22C**	**0,00**	**13,72**	**39,94C**
[3.3.1]RECEITAS FINANCEIRAS	**26,22C**	**0,00**	**13,72**	**39,94C**
[3.3.1.01]RECEITAS FINANCEIRAS	**26,22C**	**0,00**	**13,72**	**39,94C**
[3.3.1.01.004]RENDIMENTOS APLICACOES FINANCEIRAS	26,22C	0,00	13,72	39,94C

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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[4]DESPESAS	**268.695,11D**	**85.684,22**	**93,87**	**354.285,46D**
[4.2]DESPESAS	**267.578,83D**	**85.307,41**	**93,87**	**352.792,37D**
[4.2.1]DESPESAS SOCIAS	**267.578,83D**	**85.307,41**	**93,87**	**352.792,37D**
[4.2.1.01]DESPESAS COM PESSOAL	**15.616,84D**	**8.038,77**	**93,87**	**23.561,74D**
[4.2.1.01.001]SALARIOS E ORDENADOS	5.311,14D	2.133,36	0,00	7.444,50D
[4.2.1.01.002]INSS	1.553,24D	660,08	0,00	2.213,32D
[4.2.1.01.003]FGTS	524,28D	222,83	0,00	747,11D
[4.2.1.01.004]PIS S/ FOLHA	65,91D	34,14	0,00	100,05D
[4.2.1.01.005]13º SALARIO	520,93D	256,11	0,00	777,04D
[4.2.1.01.006]FERIAS	721,74D	395,79	0,00	1.117,53D
[4.2.1.01.007]VALE- TRANSPORTE	2.237,28D	2.615,30	93,87	4.758,71D
[4.2.1.01.010]PLANO DE SAUDE E ODONTOLOGICO	2.202,32D	1.101,16	0,00	3.303,48D
[4.2.1.01.011]ALIMENTAÇÃO	2.480,00D	620,00	0,00	3.100,00D
[4.2.1.02]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**236.402,33D**	**72.263,72**	**0,00**	**308.666,05D**
[4.2.1.02.002]VIAGENS,ESTADIAS E CONDUÇAO	16.122,33D	0,00	0,00	16.122,33D
[4.2.1.02.003]CORREIOS E MALOTES	31,50D	74,55	0,00	106,05D
[4.2.1.02.004]MATERIAL DE ESCRITORIO	2.132,02D	606,00	0,00	2.738,02D
[4.2.1.02.007]ALIMENTAÇAO	1.973,64D	1.247,20	0,00	3.220,84D
[4.2.1.02.008]CONTRIBUIÇAO P/ASSOC DE CLASSE	7.200,00D	3.600,00	0,00	10.800,00D
[4.2.1.02.009]FERIAS/CONGRESSOS/CURSOS	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
[4.2.1.02.011]SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ	21.688,90D	1.861,95	0,00	23.550,85D
[4.2.1.02.012]DESPESAS C/VEICULOS	6.044,84D	2.257,42	0,00	8.302,26D
[4.2.1.02.016]TELEFONE	470,49D	269,73	0,00	740,22D
[4.2.1.02.020]HONORARIOS ADVOCATICIOS	52.663,10D	27.285,84	0,00	79.948,94D
[4.2.1.02.023]IMPOSTO,TAXAS E TARIFA	1.803,27D	0,00	0,00	1.803,27D
[4.2.1.02.024]ASSINATURAS	308,00D	154,00	0,00	462,00D
[4.2.1.02.027]MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENT(	0,00D	80,00	0,00	80,00D
[4.2.1.02.028]LUZ E FORÇA	1.273,11D	371,46	0,00	1.644,57D
[4.2.1.02.029]ANUNCIOS E PUBLICACOES	0,00D	650,00	0,00	650,00D
[4.2.1.02.033]DESP. DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	3.589,50D	1.794,75	0,00	5.384,25D
[4.2.1.02.034]MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	1.174,99D	50,00	0,00	1.224,99D
[4.2.1.02.035]CONDOMINIO	2.390,38D	0,00	0,00	2.390,38D
[4.2.1.02.036]BENS PEQUENO VALOR	750,00D	0,00	0,00	750,00D
[4.2.1.02.043]CONVENIOS E PARCERIAS	4.624,16D	1.156,04	0,00	5.780,20D
[4.2.1.02.100]SEGUROS	60.251,05D	30.331,25	0,00	90.582,30D
[4.2.1.02.101]CONDUÇÃO	332,86D	473,53	0,00	806,39D
[4.2.1.02.102]ASSESSORIA JURIDICA	45.000,00D	0,00	0,00	45.000,00D
[4.2.1.02.103]ASSESSORIA CONTABIL	4.060,34D	0,00	0,00	4.060,34D
[4.2.1.02.109]EVENTOS E ENCONTROS	1.017,85D	0,00	0,00	1.017,85D
[4.2.1.05]SERVIÇOS E ENCARGOS - PF	**15.559,66D**	**5.004,92**	**0,00**	**20.564,58D**
[4.2.1.05.001]SERVIÇOS	12.966,39D	4.170,77	0,00	17.137,16D
[4.2.1.05.002]INSS	2.593,27D	834,15	0,00	3.427,42D
[4.3]DESPESAS FINANCEIRAS	**1.116,28D**	**376,81**	**0,00**	**1.493,09D**
[4.3.2]DESPESAS FINANCEIRAS	**1.116,28D**	**376,81**	**0,00**	**1.493,09D**
[4.3.2.01]DESPESAS FINANCEIRAS	**1.116,28D**	**376,81**	**0,00**	**1.493,09D**
[4.3.2.01.001]DESPESAS BANCARIAS	719,31D	361,78	0,00	1.081,09D
[4.3.2.01.002]JUROS,MULTAS E OUTROS	396,97D	15,03	0,00	412,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual

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