

| Descrição  | Saldo Anterior     | Débito            | Crédito           | Saldo Atual        |
|--|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| <b>[1]ATIVO</b>                                    | <b>408.010,67D</b> | <b>202.434,58</b> | <b>301.767,55</b> | <b>308.677,70D</b> |
| <b>[1.1]CIRCULANTE</b>                             | <b>234.799,91D</b> | <b>202.434,58</b> | <b>300.095,47</b> | <b>137.139,02D</b> |
| <b>[1.1.1]DISPONIVEL</b>                           | <b>213.179,91D</b> | <b>200.934,58</b> | <b>280.095,47</b> | <b>134.019,02D</b> |
| <b>[1.1.1.01]CAIXA</b>                             | <b>886,31D</b>     | <b>0,00</b>       | <b>475,47</b>     | <b>410,84D</b>     |
| [1.1.1.01.001]CAIXA GERAL                          | 886,31D            | 0,00              | 475,47            | 410,84D            |
| <b>[1.1.1.02]BANCOS C/MOVIMENTO</b>                | <b>38.823,75D</b>  | <b>200.910,56</b> | <b>178.837,85</b> | <b>60.896,46D</b>  |
| [1.1.1.02.028]BANCO ITAU AG 6157 C/C 47799-0       | 38.822,75D         | 100.128,41        | 78.055,70         | 60.895,46D         |
| [1.1.1.02.029]BANCO BRADESCO - AG 1791 C/C 45352-8 | 1,00D              | 100.782,15        | 100.782,15        | 1,00D              |
| <b>[1.1.1.03]BANCOS C/APLIC FINANCEIRA</b>         | <b>173.469,85D</b> | <b>24,02</b>      | <b>100.782,15</b> | <b>72.711,72D</b>  |
| [1.1.1.03.030]BRADESCO AG 1791 CONTA 45352-8       | 173.469,85D        | 24,02             | 100.782,15        | 72.711,72D         |
| <b>[1.1.2]REALIZAVEL</b>                           | <b>21.620,00D</b>  | <b>1.500,00</b>   | <b>20.000,00</b>  | <b>3.120,00D</b>   |
| <b>[1.1.2.03]OUTROS CREDITOS</b>                   | <b>21.500,00D</b>  | <b>1.500,00</b>   | <b>20.000,00</b>  | <b>3.000,00D</b>   |
| [1.1.2.03.099]OUTROS                               | 21.500,00D         | 1.500,00          | 20.000,00         | 3.000,00D          |
| <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>173.210,76D</b> | <b>0,00</b>       | <b>1.672,08</b>   | <b>171.538,68D</b> |
| <b>[1.5.7]IMOBILIZADO</b>                          | <b>173.210,76D</b> | <b>0,00</b>       | <b>1.672,08</b>   | <b>171.538,68D</b> |
| <b>[1.5.7.01]BENS MOVEIS</b>                       | <b>84.104,86D</b>  | <b>0,00</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              | 12.706,17D         | 0,00              | 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>10.894,10C</b>  | <b>0,00</b>       | <b>1.672,08</b>   | <b>12.566,18C</b>  |
| [1.5.7.99.001](-) MOVEIS E UTENSILIOS              | 819,13C            | 0,00              | 63,01             | 882,14C            |
| [1.5.7.99.003](-) VEICULOS                         | 1.633,34C          | 0,00              | 816,67            | 2.450,01C          |
| [1.5.7.99.004](-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS          | 1.560,10C          | 0,00              | 211,77            | 1.771,87C          |
| [1.5.7.99.006](-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA      | 3.214,90C          | 0,00              | 247,30            | 3.462,20C          |
| [1.5.7.99.007](-) IMOVEIS                          | 3.666,63C          | 0,00              | 333,33            | 3.999,96C          |

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

| Descrição                                     | Saldo Anterior     | Débito          | Crédito         | Saldo Atual        |
|---|--------------------|-----------------|-----------------|--------------------|
| <b>[2]PASSIVO</b>                             | <b>377.050,14C</b> | <b>3.924,92</b> | <b>5.335,65</b> | <b>378.460,87C</b> |
| <b>[2.1]CIRCULANTE</b>                        | <b>12.482,06C</b>  | <b>3.924,92</b> | <b>5.335,65</b> | <b>13.892,79C</b>  |
| <b>[2.1.1]EXIGIVEL</b>                        | <b>12.482,06C</b>  | <b>3.924,92</b> | <b>5.335,65</b> | <b>13.892,79C</b>  |
| <b>[2.1.1.01]FORNECEDOR</b>                   | <b>4.806,07C</b>   | <b>306,07</b>   | <b>1.459,37</b> | <b>5.959,37C</b>   |
| [2.1.1.01.999]DIVERSOS                        | 4.806,07C          | 306,07          | 1.459,37        | 5.959,37C          |
| <b>[2.1.1.02]ENCARGOS SOCIAIS E IMPOSTOS</b>  | <b>2.949,21C</b>   | <b>1.987,01</b> | <b>1.759,23</b> | <b>2.721,43C</b>   |
| [2.1.1.02.001]INSS A RECOLHER                 | 2.780,01C          | 1.799,01        | 1.590,03        | 2.571,03C          |
| [2.1.1.02.002]FGTS A RECOLHER                 | 150,40C            | 150,40          | 150,40          | 150,40C            |
| [2.1.1.02.003]PIS S/FOLHA A RECOLHER          | 18,80C             | 37,60           | 18,80           | 0,00C              |
| <b>[2.1.1.03]OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>      | <b>1.631,84C</b>   | <b>1.631,84</b> | <b>1.635,60</b> | <b>1.635,60C</b>   |
| [2.1.1.03.001]SALARIOS A PAGAR                | 1.631,84C          | 1.631,84        | 1.635,60        | 1.635,60C          |
| <b>[2.1.1.04]PROVISÕES</b>                    | <b>3.094,94C</b>   | <b>0,00</b>     | <b>481,45</b>   | <b>3.576,39C</b>   |
| [2.1.1.04.003]FERIAS                          | 1.880,00C          | 0,00            | 208,89          | 2.088,89C          |
| [2.1.1.04.004]INSS S/FERIAS                   | 445,56C            | 0,00            | 49,51           | 495,07C            |
| [2.1.1.04.005]FGTS S/FERIAS                   | 150,39C            | 0,00            | 16,72           | 167,11C            |
| [2.1.1.04.006]13° SALARIO                     | 470,00C            | 0,00            | 156,67          | 626,67C            |
| [2.1.1.04.007]INSS S/13° SALARIO              | 111,39C            | 0,00            | 37,13           | 148,52C            |
| [2.1.1.04.008]FGTS S/13° SALARIO              | 37,60C             | 0,00            | 12,53           | 50,13C             |
| <b>[2.4]PATRIMONIO LIQUIDO</b>                | <b>364.568,08C</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>364.568,08C</b> |
| <b>[2.4.1]PATRIMONIO LIQUIDO</b>              | <b>364.568,08C</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>364.568,08C</b> |
| <b>[2.4.1.02]PATRIMONIO SOCIAL</b>            | <b>455.897,14C</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>455.897,14C</b> |
| [2.4.1.02.01]PATRIMONIO SOCIAL                | 455.897,14C        | 0,00            | 0,00            | 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         |

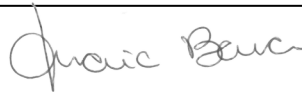
\*\*\*\*\* ( XXXXX )\*\*\*\*\*

| Descrição  | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--|----------------|--------|---------|-------------|
| [3]RECEITAS                                      | 261.804,48C    | 0,00   | 192,43  | 261.996,91C |
| [3.1]RECEITAS                                    | 261.637,60C    | 0,00   | 160,00  | 261.797,60C |
| [3.1.1]RECEITAS SOCIAIS                          | 261.637,60C    | 0,00   | 160,00  | 261.797,60C |
| [3.1.1.01]CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - ORDINARIAS     | 261.637,60C    | 0,00   | 160,00  | 261.797,60C |
| [3.1.1.01.004]CONTRIBUIÇÕES MENSAS               | 261.637,60C    | 0,00   | 120,00  | 261.757,60C |
| [3.1.1.01.099]DIVERSOS                           | 0,00C          | 0,00   | 40,00   | 40,00C      |
| [3.3]RECEITAS FINANCEIRAS                        | 166,88C        | 0,00   | 32,43   | 199,31C     |
| [3.3.1]RECEITAS FINANCEIRAS                      | 166,88C        | 0,00   | 32,43   | 199,31C     |
| [3.3.1.01]RECEITAS FINANCEIRAS                   | 166,88C        | 0,00   | 32,43   | 199,31C     |
| [3.3.1.01.004]RENDIMENTOS APLICACOES FINANCEIRAS | 166,88C        | 0,00   | 32,43   | 199,31C     |
| ***** ( XXXXX )*****                             |                |        |         |             |

| Descrição  | Saldo Anterior     | Débito            | Crédito      | Saldo Atual        |
|--|--------------------|-------------------|--------------|--------------------|
| <b>[4]DESPESAS</b>                                     | <b>230.843,95D</b> | <b>101.011,33</b> | <b>75,20</b> | <b>331.780,08D</b> |
| <b>[4.2]DESPESAS</b>                                   | <b>175.912,94D</b> | <b>100.690,66</b> | <b>75,20</b> | <b>276.528,40D</b> |
| <b>[4.2.1]DESPESAS SOCIAIS</b>                         | <b>175.912,94D</b> | <b>100.690,66</b> | <b>75,20</b> | <b>276.528,40D</b> |
| <b>[4.2.1.01]DESPESAS COMPESSOAL</b>                   | <b>10.215,69D</b>  | <b>4.107,19</b>   | <b>75,20</b> | <b>14.247,68D</b>  |
| [4.2.1.01.001]SALARIOS E ORDENADOS                     | 4.880,00D          | 1.880,00          | 0,00         | 6.760,00D          |
| [4.2.1.01.002]INSS                                     | 1.476,45D          | 532,18            | 0,00         | 2.008,63D          |
| [4.2.1.01.003]FGTS                                     | 498,40D            | 179,65            | 0,00         | 678,05D            |
| [4.2.1.01.004]PIS S/ FOLHA                             | 48,80D             | 18,80             | 0,00         | 67,60D             |
| [4.2.1.01.005]13° SALARIO                              | 470,00D            | 156,67            | 0,00         | 626,67D            |
| [4.2.1.01.006]FERIAS                                   | 880,00D            | 208,89            | 0,00         | 1.088,89D          |
| [4.2.1.01.007]VALE- TRANSPORTE                         | 804,04D            | 744,00            | 75,20        | 1.472,84D          |
| [4.2.1.01.010]PLANO DE SAUDE E ODONTOLOGICO            | 387,00D            | 0,00              | 0,00         | 387,00D            |
| [4.2.1.01.011]ALIMENTAÇÃO                              | 771,00D            | 387,00            | 0,00         | 1.158,00D          |
| <b>[4.2.1.02]DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>              | <b>147.495,01D</b> | <b>92.808,18</b>  | <b>0,00</b>  | <b>240.303,19D</b> |
| [4.2.1.02.002]VIAGENS,ESTADIAS E CONDUÇÃO              | 2.119,11D          | 3.544,02          | 0,00         | 5.663,13D          |
| [4.2.1.02.003]CORREIOS E MALOTES                       | 67,05D             | 29,19             | 0,00         | 96,24D             |
| [4.2.1.02.004]MATERIAL DE ESCRITORIO                   | 2.662,97D          | 1.814,66          | 0,00         | 4.477,63D          |
| [4.2.1.02.007]ALIMENTAÇÃO                              | 2.736,38D          | 742,89            | 0,00         | 3.479,27D          |
| [4.2.1.02.008]CONTRIBUIÇÃO P/ASSOC DE CLASSE           | 2.250,00D          | 750,00            | 0,00         | 3.000,00D          |
| [4.2.1.02.012]DESPESAS C/VEICULOS                      | 4.072,93D          | 1.385,58          | 0,00         | 5.458,51D          |
| [4.2.1.02.016]TELEFONE                                 | 1.139,02D          | 215,87            | 0,00         | 1.354,89D          |
| [4.2.1.02.018]DESPESAS C/REPRESENTAÇÃO                 | 3.702,90D          | 0,00              | 0,00         | 3.702,90D          |
| [4.2.1.02.020]HONORARIOS ADVOCATICIOS                  | 60.000,00D         | 20.000,00         | 0,00         | 80.000,00D         |
| [4.2.1.02.023]IMPOSTO,TAXAS E TARIFA                   | 0,00D              | 558,85            | 0,00         | 558,85D            |
| [4.2.1.02.024]ASSINATURAS                              | 1.206,00D          | 154,00            | 0,00         | 1.360,00D          |
| [4.2.1.02.027]MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS | 1.630,00D          | 140,00            | 0,00         | 1.770,00D          |
| [4.2.1.02.028]LUZ E FORÇA                              | 1.533,72D          | 558,66            | 0,00         | 2.092,38D          |
| [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        | 3.938,36D          | 1.672,08          | 0,00         | 5.610,44D          |
| [4.2.1.02.034]MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA            | 40,70D             | 87,77             | 0,00         | 128,47D            |
| [4.2.1.02.035]CONDOMINIO                               | 3.830,22D          | 1.320,38          | 0,00         | 5.150,60D          |
| [4.2.1.02.036]BENS PEQUENO VALOR                       | 0,00D              | 489,00            | 0,00         | 489,00D            |
| [4.2.1.02.041]CARTORIO                                 | 15,24D             | 0,00              | 0,00         | 15,24D             |
| [4.2.1.02.052]MATERIAL DE INFORMATICA                  | 0,00D              | 500,00            | 0,00         | 500,00D            |
| [4.2.1.02.100]SEGUROS                                  | 48.504,51D         | 16.447,50         | 0,00         | 64.952,01D         |
| [4.2.1.02.102]ASSESSORIA JURIDICA                      | 0,00D              | 40.000,00         | 0,00         | 40.000,00D         |
| [4.2.1.02.103]ASSESSORIA CONTABIL                      | 1.869,00D          | 934,50            | 0,00         | 2.803,50D          |
| [4.2.1.02.107]PROPAGANDA E PUBLICIDADE                 | 3.804,00D          | 351,83            | 0,00         | 4.155,83D          |
| [4.2.1.02.109]EVENTOS E ENCONTROS                      | 704,00D            | 887,00            | 0,00         | 1.591,00D          |
| [4.2.1.02.999]DESPESAS DIVERSAS                        | 1.529,10D          | 224,40            | 0,00         | 1.753,50D          |
| <b>[4.2.1.05]SERVIÇOS E ENCARGOS - PF</b>              | <b>18.202,24D</b>  | <b>3.775,29</b>   | <b>0,00</b>  | <b>21.977,53D</b>  |
| [4.2.1.05.001]SERVIÇOS                                 | 15.168,53D         | 3.146,07          | 0,00         | 18.314,60D         |
| [4.2.1.05.002]INSS                                     | 3.033,71D          | 629,22            | 0,00         | 3.662,93D          |
| <b>[4.3]DESPESAS FINANCEIRAS</b>                       | <b>889,64D</b>     | <b>320,67</b>     | <b>0,00</b>  | <b>1.210,31D</b>   |
| <b>[4.3.2]DESPESAS FINANCEIRAS</b>                     | <b>889,64D</b>     | <b>320,67</b>     | <b>0,00</b>  | <b>1.210,31D</b>   |
| <b>[4.3.2.01]DESPESAS FINANCEIRAS</b>                  | <b>889,64D</b>     | <b>320,67</b>     | <b>0,00</b>  | <b>1.210,31D</b>   |
| [4.3.2.01.001]DESPESAS BANCARIAS                       | 865,99D            | 283,15            | 0,00         | 1.149,14D          |
| [4.3.2.01.002]JUROS,MULTAS E OUTROS                    | 23,65D             | 37,52             | 0,00         | 61,17D             |
| <b>[4.4]DESPESAS PATRIMONIAIS</b>                      | <b>54.041,37D</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>54.041,37D</b>  |
| <b>[4.4.3]DESPESAS PATRIMONIAIS</b>                    | <b>54.041,37D</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>54.041,37D</b>  |
| <b>[4.4.3.02]DESPESAS PATRIMONIAIS</b>                 | <b>54.041,37D</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>54.041,37D</b>  |
| [4.4.3.02.001]AQUISIÇÃO DE BENS                        | 54.041,37D         | 0,00              | 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