

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1]ATIVO	308.677,70D	287.550,95	276.031,57	320.197,08D
[1.1]CIRCULANTE	137.139,02D	287.550,95	274.359,49	150.330,48D
[1.1.1]DISPONIVEL	134.019,02D	285.092,61	273.479,49	145.632,14D
[1.1.1.01]CAIXA	410,84D	4.250,00	1.199,15	3.461,69D
[1.1.1.01.001]CAIXA GERAL	410,84D	4.250,00	1.199,15	3.461,69D
[1.1.1.02]BANCOS C/MOVIMENTO	60.896,46D	191.023,42	221.340,74	30.579,14D
[1.1.1.02.028]BANCO ITAU AG 6157 C/C 47799-0	60.895,46D	50.281,22	80.598,54	30.578,14D
[1.1.1.02.029]BANCO BRADESCO - AG 1791 C/C 45352-8	1,00D	140.742,20	140.742,20	1,00D
[1.1.1.03]BANCOS C/APLIC FINANCEIRA	72.711,72D	89.819,19	50.939,60	111.591,31D
[1.1.1.03.030]BRADESCO AG 1791 CONTA 45352-8	72.711,72D	89.819,19	50.939,60	111.591,31D
[1.1.2]REALIZAVEL	3.120,00D	2.458,34	880,00	4.698,34D
[1.1.2.03]OUTROS CREDITOS	3.000,00D	2.458,34	880,00	4.578,34D
[1.1.2.03.099]OUTROS	3.000,00D	2.458,34	880,00	4.578,34D
[1.1.2.04]IMPOSTOS E ENCARGOS A RECUPERAR	120,00D	0,00	0,00	120,00D
[1.1.2.04.004]FGTS A RECUPERAR	120,00D	0,00	0,00	120,00D
[1.5]NÃO CIRCULANTE	171.538,68D	0,00	1.672,08	169.866,60D
[1.5.7]IMOBILIZADO	171.538,68D	0,00	1.672,08	169.866,60D
[1.5.7.01]BENS MOVEIS	84.104,86D	0,00	0,00	84.104,86D
[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
[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	12.566,18C	0,00	1.672,08	14.238,26C
[1.5.7.99.001](-) MOVEIS E UTENSILIOS	882,14C	0,00	63,01	945,15C
[1.5.7.99.003](-) VEICULOS	2.450,01C	0,00	816,67	3.266,68C
[1.5.7.99.004](-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.771,87C	0,00	211,77	1.983,64C
[1.5.7.99.006](-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	3.462,20C	0,00	247,30	3.709,50C
[1.5.7.99.007](-) IMOVEIS	3.999,96C	0,00	333,33	4.333,29C

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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2]PASSIVO	378.460,87C	6.543,75	4.835,42	376.752,54C
[2.1]CIRCULANTE	13.892,79C	6.543,75	4.835,42	12.184,46C
[2.1.1]EXIGIVEL	13.892,79C	6.543,75	4.835,42	12.184,46C
[2.1.1.01]FORNECEDOR	5.959,37C	1.459,37	1.151,40	5.651,40C
[2.1.1.01.999]DIVERSOS	5.959,37C	1.459,37	1.151,40	5.651,40C
[2.1.1.02]ENCARGOS SOCIAIS E IMPOSTOS	2.721,43C	1.816,94	1.570,76	2.475,25C
[2.1.1.02.001]INSS A RECOLHER	2.571,03C	1.816,94	1.401,56	2.155,65C
[2.1.1.02.002]FGTS A RECOLHER	150,40C	0,00	150,40	300,80C
[2.1.1.02.003]PIS S/FOLHA A RECOLHER	0,00C	0,00	18,80	18,80C
[2.1.1.03]OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.635,60C	3.267,44	1.631,84	0,00C
[2.1.1.03.001]SALARIOS A PAGAR	1.635,60C	3.267,44	1.631,84	0,00C
[2.1.1.04]PROVISÕES	3.576,39C	0,00	481,42	4.057,81C
[2.1.1.04.003]FERIAS	2.088,89C	0,00	208,89	2.297,78C
[2.1.1.04.004]INSS S/FERIAS	495,07C	0,00	49,50	544,57C
[2.1.1.04.005]FGTS S/FERIAS	167,11C	0,00	16,71	183,82C
[2.1.1.04.006]13° SALARIO	626,67C	0,00	156,66	783,33C
[2.1.1.04.007]INSS S/13° SALARIO	148,52C	0,00	37,13	185,65C
[2.1.1.04.008]FGTS S/13° SALARIO	50,13C	0,00	12,53	62,66C
[2.4]PATRIMONIO LIQUIDO	364.568,08C	0,00	0,00	364.568,08C
[2.4.1]PATRIMONIO LIQUIDO	364.568,08C	0,00	0,00	364.568,08C
[2.4.1.02]PATRIMONIO SOCIAL	455.897,14C	0,00	0,00	455.897,14C
[2.4.1.02.01]PATRIMONIO SOCIAL	455.897,14C	0,00	0,00	455.897,14C
[2.4.1.03]SUPERA VIT/DEFICIT ACUMULADO	91.329,06D	0,00	0,00	91.329,06D
[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	261.996,91C	0,00	90.140,41	352.137,32C
[3.1]RECEITAS	261.797,60C	0,00	90.122,60	351.920,20C
[3.1.1]RECEITAS SOCIAIS	261.797,60C	0,00	90.122,60	351.920,20C
[3.1.1.01]CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - ORDINARIAS	261.797,60C	0,00	90.122,60	351.920,20C
[3.1.1.01.004]CONTRIBUIÇÕES MENS AIS	261.757,60C	0,00	90.082,60	351.840,20C
[3.1.1.01.099]DIVERSOS	40,00C	0,00	40,00	80,00C
[3.3]RECEITAS FINANCEIRAS	199,31C	0,00	17,81	217,12C
[3.3.1]RECEITAS FINANCEIRAS	199,31C	0,00	17,81	217,12C
[3.3.1.01]RECEITAS FINANCEIRAS	199,31C	0,00	17,81	217,12C
[3.3.1.01.004]RENDIMENTOS APLICACOES FINANCEIRAS	199,31C	0,00	17,81	217,12C
***** (XXXXX)*****				

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[4]DESPESAS	331.780,08D	76.991,66	78,96	408.692,78D
[4.2]DESPESAS	276.528,40D	76.475,71	78,96	352.925,15D
[4.2.1]DESPESAS SOCIAS	276.528,40D	76.475,71	78,96	352.925,15D
[4.2.1.01]DESPESAS COMPESSOAL	14.247,68D	3.721,17	78,96	17.889,89D
[4.2.1.01.001]SALARIOS E ORDENADOS	6.760,00D	2.268,00	0,00	9.028,00D
[4.2.1.01.002]INSS	2.008,63D	532,18	0,00	2.540,81D
[4.2.1.01.003]FGTS	678,05D	179,64	0,00	857,69D
[4.2.1.01.004]PIS S/ FOLHA	67,60D	18,80	0,00	86,40D
[4.2.1.01.005]13° SALARIO	626,67D	156,66	0,00	783,33D
[4.2.1.01.006]FERIAS	1.088,89D	208,89	0,00	1.297,78D
[4.2.1.01.007]VALE- TRANSPORTE	1.472,84D	357,00	78,96	1.750,88D
[4.2.1.01.010]PLANO DE SAUDE E ODONTOLOGICO	387,00D	0,00	0,00	387,00D
[4.2.1.01.011]ALIMENTAÇÃO	1.158,00D	0,00	0,00	1.158,00D
[4.2.1.02]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	240.303,19D	69.708,81	0,00	310.012,00D
[4.2.1.02.002]VIAGENS,ESTADIAS E CONDUÇÃO	5.663,13D	9.111,02	0,00	14.774,15D
[4.2.1.02.003]CORREIOS E MALOTES	96,24D	96,66	0,00	192,90D
[4.2.1.02.004]MATERIAL DE ESCRITORIO	4.477,63D	373,95	0,00	4.851,58D
[4.2.1.02.007]ALIMENTAÇÃO	3.479,27D	1.797,42	0,00	5.276,69D
[4.2.1.02.008]CONTRIBUIÇÃO P/ASSOC DE CLASSE	3.000,00D	750,00	0,00	3.750,00D
[4.2.1.02.012]DESPESAS C/VEICULOS	5.458,51D	1.332,31	0,00	6.790,82D
[4.2.1.02.016]TELEFONE	1.354,89D	220,30	0,00	1.575,19D
[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	80.000,00D	20.000,00	0,00	100.000,00D
[4.2.1.02.023]IMPOSTO,TAXAS E TARIFA	558,85D	150,47	0,00	709,32D
[4.2.1.02.024]ASSINATURAS	1.360,00D	154,00	0,00	1.514,00D
[4.2.1.02.027]MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS	1.770,00D	0,00	0,00	1.770,00D
[4.2.1.02.028]LUZ E FORÇA	2.092,38D	656,97	0,00	2.749,35D
[4.2.1.02.031]MATERIAL DE CONSUMO	139,80D	66,90	0,00	206,70D
[4.2.1.02.033]DESP. DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	5.610,44D	1.672,08	0,00	7.282,52D
[4.2.1.02.034]MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	128,47D	0,00	0,00	128,47D
[4.2.1.02.035]CONDOMINIO	5.150,60D	1.408,84	0,00	6.559,44D
[4.2.1.02.036]BENS PEQUENO VALOR	489,00D	0,00	0,00	489,00D
[4.2.1.02.041]CARTORIO	15,24D	922,44	0,00	937,68D
[4.2.1.02.042]OBRAS GERAIS	0,00D	6.680,00	0,00	6.680,00D
[4.2.1.02.052]MATERIAL DE INFORMATICA	500,00D	700,00	0,00	1.200,00D
[4.2.1.02.100]SEGUROS	64.952,01D	16.942,50	0,00	81.894,51D
[4.2.1.02.102]ASSESSORIA JURIDICA	40.000,00D	1.178,08	0,00	41.178,08D
[4.2.1.02.103]ASSESSORIA CONTABIL	2.803,50D	934,50	0,00	3.738,00D
[4.2.1.02.107]PROPAGANDA E PUBLICIDADE	4.155,83D	0,00	0,00	4.155,83D
[4.2.1.02.109]EVENTOS E ENCONTROS	1.591,00D	4.550,67	0,00	6.141,67D
[4.2.1.02.999]DESPESAS DIVERSAS	1.753,50D	9,70	0,00	1.763,20D
[4.2.1.05]SERVIÇOS E ENCARGOS - PF	21.977,53D	3.045,73	0,00	25.023,26D
[4.2.1.05.001]SERVIÇOS	18.314,60D	2.538,11	0,00	20.852,71D
[4.2.1.05.002]INSS	3.662,93D	507,62	0,00	4.170,55D
[4.3]DESPESAS FINANCEIRAS	1.210,31D	515,95	0,00	1.726,26D
[4.3.2]DESPESAS FINANCEIRAS	1.210,31D	515,95	0,00	1.726,26D
[4.3.2.01]DESPESAS FINANCEIRAS	1.210,31D	515,95	0,00	1.726,26D
[4.3.2.01.001]DESPESAS BANCARIAS	1.149,14D	286,70	0,00	1.435,84D
[4.3.2.01.002]JUROS,MULTAS E OUTROS	61,17D	229,25	0,00	290,42D
[4.4]DESPESAS PATRIMONIAIS	54.041,37D	0,00	0,00	54.041,37D
[4.4.3]DESPESAS PATRIMONIAIS	54.041,37D	0,00	0,00	54.041,37D
[4.4.3.02]DESPESAS PATRIMONIAIS	54.041,37D	0,00	0,00	54.041,37D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[4.4.3.02.001]AQUISIÇÃO DE BENS	54.041,37D	0,00	0,00	54.041,37D
***** (XXXXX)*****				



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