

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1]ATIVO	267.607,60D	462.796,75	487.130,21	243.274,14D
[1.1]CIRCULANTE	111.543,55D	462.796,75	485.393,35	88.946,95D
[1.1.1]DISPONIVEL	101.500,86D	462.796,75	482.143,35	82.154,26D
[1.1.1.01]CAIXA	5.180,34D	1.100,00	1.139,05	5.141,29D
[1.1.1.01.001]CAIXA GERAL	5.180,34D	1.100,00	1.139,05	5.141,29D
[1.1.1.02]BANCOS C/MOVIMENTO	94.882,27D	346.915,79	364.919,80	76.878,26D
[1.1.1.02.028]BANCO ITAU AG 6157 C/C 47799-0	94.881,27D	116.051,19	134.055,20	76.877,26D
[1.1.1.02.029]BANCO BRADESCO - AG 1791 C/C 45352-8	1,00D	230.864,60	230.864,60	1,00D
[1.1.1.03]BANCOS C/APLIC FINANCEIRA	1.438,25D	114.780,96	116.084,50	134,71D
[1.1.1.03.030]BRADESCO AG 1791 CONTA 45352-8	1.438,25D	114.780,96	116.084,50	134,71D
[1.1.2]REALIZAVEL	10.042,69D	0,00	3.250,00	6.792,69D
[1.1.2.03]OUTROS CREDITOS	10.042,69D	0,00	3.250,00	6.792,69D
[1.1.2.03.099]OUTROS	10.042,69D	0,00	3.250,00	6.792,69D
[1.5]NÃO CIRCULANTE	156.064,05D	0,00	1.736,86	154.327,19D
[1.5.7]IMOBILIZADO	156.064,05D	0,00	1.736,86	154.327,19D
[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	32.901,80C	0,00	1.736,86	34.638,66C
[1.5.7.99.001](-) MOVEIS E UTENSILIOS	1.638,26C	0,00	63,01	1.701,27C
[1.5.7.99.003](-) VEICULOS	12.250,05C	0,00	816,67	13.066,72C
[1.5.7.99.004](-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.503,91C	0,00	249,93	4.753,84C
[1.5.7.99.006](-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	6.509,66C	0,00	273,92	6.783,58C
[1.5.7.99.007](-) IMOVEIS	7.999,92C	0,00	333,33	8.333,25C



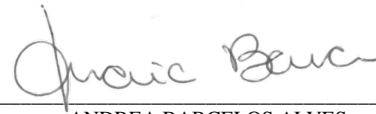
ANDREA BARCELOS ALVES
CONTADOR
CPF:047.936.427-30 CRC: 097423/0-3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2]PASSIVO	356.630,34C	3.084,94	6.801,57	360.346,97C
[2.1]CIRCULANTE	9.164,65C	3.084,94	6.801,57	12.881,28C
[2.1.1]EXIGIVEL	9.164,65C	3.084,94	6.801,57	12.881,28C
[2.1.1.02]ENCARGOS SOCIAIS E IMPOSTOS	3.318,10C	3.084,94	3.308,28	3.541,44C
[2.1.1.02.001]INSS A RECOLHER	2.806,28C	2.839,08	2.908,75	2.875,95C
[2.1.1.02.002]FGTS A RECOLHER	491,72C	245,86	368,80	614,66C
[2.1.1.02.003]PIS S/FOLHA A RECOLHER	0,00C	0,00	30,73	30,73C
[2.1.1.02.007]IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	20,10C	0,00	0,00	20,10C
[2.1.1.03]OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00C	0,00	2.706,27	2.706,27C
[2.1.1.03.001]SALARIOS A PAGAR	0,00C	0,00	2.706,27	2.706,27C
[2.1.1.04]PROVISÕES	5.846,55C	0,00	787,02	6.633,57C
[2.1.1.04.003]FERIAS	3.414,84C	0,00	341,49	3.756,33C
[2.1.1.04.004]INSS S/FERIAS	809,32C	0,00	80,93	890,25C
[2.1.1.04.005]FGTS S/FERIAS	273,18C	0,00	27,32	300,50C
[2.1.1.04.006]13° SALARIO	1.024,46C	0,00	256,10	1.280,56C
[2.1.1.04.007]INSS S/13° SALARIO	242,80C	0,00	60,70	303,50C
[2.1.1.04.008]FGTS S/13° SALARIO	81,95C	0,00	20,48	102,43C
[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	364.382,83C	0,00	114.781,44	479.164,27C
[3.1]RECEITAS	364.351,20C	0,00	114.780,10	479.131,30C
[3.1.1]RECEITAS SOCIAIS	364.351,20C	0,00	114.780,10	479.131,30C
[3.1.1.01]CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - ORDINARIAS	364.351,20C	0,00	114.780,10	479.131,30C
[3.1.1.01.004]CONTRIBUIÇÕES MENSAS	364.338,00C	0,00	114.780,10	479.118,10C
[3.1.1.01.099]DIVERSOS	13,20C	0,00	0,00	13,20C
[3.3]RECEITAS FINANCEIRAS	31,63C	0,00	1,34	32,97C
[3.3.1]RECEITAS FINANCEIRAS	31,63C	0,00	1,34	32,97C
[3.3.1.01]RECEITAS FINANCEIRAS	31,63C	0,00	1,34	32,97C
[3.3.1.01.004]RENDIMENTOS APLICACOES FINANCEIRAS	31,63C	0,00	1,34	32,97C



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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[4]DESPESAS	453.405,57D	143.017,47	185,94	596.237,10D
[4.2]DESPESAS	449.837,77D	142.538,97	135,23	592.241,51D
[4.2.1]DESPESAS SOCIAS	449.837,77D	142.538,97	135,23	592.241,51D
[4.2.1.01]DESPESAS COM PESSOAL	25.370,89D	7.533,35	135,23	32.769,01D
[4.2.1.01.001]SALARIOS E ORDENADOS	11.040,11D	3.073,36	0,00	14.113,47D
[4.2.1.01.002]INSS	2.986,02D	970,06	0,00	3.956,08D
[4.2.1.01.003]FGTS	1.007,94D	416,60	0,00	1.424,54D
[4.2.1.01.004]PIS S/ FOLHA	127,15D	30,73	0,00	157,88D
[4.2.1.01.005]13º SALARIO	1.024,46D	256,10	0,00	1.280,56D
[4.2.1.01.006]FERIAS	1.370,56D	341,49	0,00	1.712,05D
[4.2.1.01.007]VALE- TRANSPORTE	3.061,96D	1.094,40	135,23	4.021,13D
[4.2.1.01.011]ALIMENTAÇÃO	4.752,69D	1.350,61	0,00	6.103,30D
[4.2.1.02]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	394.332,09D	127.589,90	0,00	521.921,99D
[4.2.1.02.002]VIAGENS,ESTADIAS E CONDUÇÃO	22.003,78D	11.369,67	0,00	33.373,45D
[4.2.1.02.003]CORREIOS E MALOTES	117,45D	0,00	0,00	117,45D
[4.2.1.02.004]MATERIAL DE ESCRITORIO	4.921,12D	334,68	0,00	5.255,80D
[4.2.1.02.005]MATERIAL DE CONSERVAÇÃO	1.697,00D	0,00	0,00	1.697,00D
[4.2.1.02.007]ALIMENTAÇÃO	929,72D	0,00	0,00	929,72D
[4.2.1.02.008]CONTRIBUIÇÃO P/ASSOC DE CLASSE	4.950,00D	1.650,00	0,00	6.600,00D
[4.2.1.02.009]FERIAS/CONGRESSOS/CURSOS	80,90D	0,00	0,00	80,90D
[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	14.005,56D	2.433,66	0,00	16.439,22D
[4.2.1.02.016]TELEFONE	1.544,60D	637,71	0,00	2.182,31D
[4.2.1.02.018]DESPESAS C/REPRESENTAÇÃO	1.323,60D	0,00	0,00	1.323,60D
[4.2.1.02.020]HONORARIOS ADVOCATICIOS	217.253,00D	80.906,00	0,00	298.159,00D
[4.2.1.02.023]IMPOSTO,TAXAS E TARIFA	702,94D	1.750,21	0,00	2.453,15D
[4.2.1.02.024]ASSINATURAS	773,63D	154,00	0,00	927,63D
[4.2.1.02.028]LUZ E FORÇA	1.395,93D	475,09	0,00	1.871,02D
[4.2.1.02.031]MATERIAL DE CONSUMO	1.339,93D	271,08	0,00	1.611,01D
[4.2.1.02.032]FRETE	23,41D	0,00	0,00	23,41D
[4.2.1.02.033]DESP. DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	6.920,82D	1.736,86	0,00	8.657,68D
[4.2.1.02.034]MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	365,14D	0,00	0,00	365,14D
[4.2.1.02.035]CONDOMINIO	4.552,38D	680,36	0,00	5.232,74D
[4.2.1.02.036]BENS PEQUENO VALOR	2.522,00D	0,00	0,00	2.522,00D
[4.2.1.02.041]CARTORIO	615,02D	220,00	0,00	835,02D
[4.2.1.02.052]MATERIAL DE INFORMATICA	1.000,00D	250,00	0,00	1.250,00D
[4.2.1.02.100]SEGUROS	93.915,49D	24.230,58	0,00	118.146,07D
[4.2.1.02.101]CONDUÇÃO	407,42D	90,00	0,00	497,42D
[4.2.1.02.103]ASSESSORIA CONTABIL	4.804,48D	0,00	0,00	4.804,48D
[4.2.1.02.109]EVENTOS E ENCONTROS	883,00D	350,00	0,00	1.233,00D
[4.2.1.02.999]DESPESAS DIVERSAS	4.503,77D	50,00	0,00	4.553,77D
[4.2.1.05]SERVIÇOS E ENCARGOS - PF	30.134,79D	7.415,72	0,00	37.550,51D
[4.2.1.05.001]SERVIÇOS	25.112,33D	6.179,77	0,00	31.292,10D
[4.2.1.05.002]INSS	5.022,46D	1.235,95	0,00	6.258,41D
[4.3]DESPESAS FINANCEIRAS	1.970,81D	478,50	50,71	2.398,60D
[4.3.2]DESPESAS FINANCEIRAS	1.970,81D	478,50	50,71	2.398,60D
[4.3.2.01]DESPESAS FINANCEIRAS	1.970,81D	478,50	50,71	2.398,60D
[4.3.2.01.001]DESPESAS BANCARIAS	1.418,80D	478,50	50,71	1.846,59D
[4.3.2.01.002]JUROS,MULTAS E OUTROS	552,01D	0,00	0,00	552,01D
[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