

| Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| [1]ATIVO | 320.197,08D | 369.164,77 | 360.040,27 | 329.321,58D |
| [1.1]CIRCULANTE | 150.330,48D | 369.164,77 | 358.368,19 | 161.127,06D |
| [1.1.1]DISPONIVEL | 145.632,14D | 367.303,57 | 358.368,19 | 154.567,52D |
| [1.1.1.01]CAIXA | 3.461,69D | 1.400,00 | 566,32 | 4.295,37D |
| [1.1.1.01.001]CAIXA GERAL | 3.461,69D | 1.400,00 | 566,32 | 4.295,37D |
| [1.1.1.02]BANCOS C/MOVIMENTO | 30.579,14D | 286.770,97 | 250.144,67 | 67.205,44D |
| [1.1.1.02.028]BANCO ITAU AG 6157 C/C 47799-0 | 30.578,14D | 100.000,57 | 63.374,27 | 67.204,44D |
| [1.1.1.02.029]BANCO BRADESCO - AG 1791 C/C 45352-8 | 1,00D | 186.770,40 | 186.770,40 | 1,00D |
| [1.1.1.03]BANCOS C/APLIC FINANCEIRA | 111.591,31D | 79.132,60 | 107.657,20 | 83.066,71D |
| [1.1.1.03.030]BRADESCO AG 1791 CONTA 45352-8 | 111.591,31D | 79.132,60 | 107.657,20 | 83.066,71D |
| [1.1.2]REALIZAVEL | 4.698,34D | 1.861,20 | 0,00 | 6.559,54D |
| [1.1.2.03]OUTROS CREDITOS | 4.578,34D | 1.861,20 | 0,00 | 6.439,54D |
| [1.1.2.03.099]OUTROS | 4.578,34D | 1.861,20 | 0,00 | 6.439,54D |
| [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 | 169.866,60D | 0,00 | 1.672,08 | 168.194,52D |
| [1.5.7]IMOBILIZADO | 169.866,60D | 0,00 | 1.672,08 | 168.194,52D |
| [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 | 14.238,26C | 0,00 | 1.672,08 | 15.910,34C |
| [1.5.7.99.001](-) MOVEIS E UTENSILIOS | 945,15C | 0,00 | 63,01 | 1.008,16C |
| [1.5.7.99.003](-) VEICULOS | 3.266,68C | 0,00 | 816,67 | 4.083,35C |
| [1.5.7.99.004](-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 1.983,64C | 0,00 | 211,77 | 2.195,41C |
| [1.5.7.99.006](-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | 3.709,50C | 0,00 | 247,30 | 3.956,80C |
| [1.5.7.99.007](-) IMOVEIS | 4.333,29C | 0,00 | 333,33 | 4.666,62C |

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

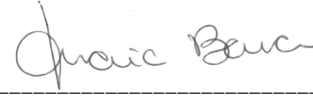
| Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|--------------------|-----------------|-----------------|--------------------|
| [2]PASSIVO | 376.752,54C | 2.496,08 | 5.824,34 | 380.080,80C |
| [2.1]CIRCULANTE | 12.184,46C | 2.496,08 | 5.824,34 | 15.512,72C |
| [2.1.1]EXIGIVEL | 12.184,46C | 2.496,08 | 5.824,34 | 15.512,72C |
| [2.1.1.01]FORNECEDOR | 5.651,40C | 1.120,00 | 1.400,00 | 5.931,40C |
| [2.1.1.01.999]DIVERSOS | 5.651,40C | 1.120,00 | 1.400,00 | 5.931,40C |
| [2.1.1.02]ENCARGOS SOCIAIS E IMPOSTOS | 2.475,25C | 1.376,08 | 2.311,05 | 3.410,22C |
| [2.1.1.02.001]INSS A RECOLHER | 2.155,65C | 1.206,88 | 2.141,85 | 3.090,62C |
| [2.1.1.02.002]FGTS A RECOLHER | 300,80C | 150,40 | 150,40 | 300,80C |
| [2.1.1.02.003]PIS S/FOLHA A RECOLHER | 18,80C | 18,80 | 18,80 | 18,80C |
| [2.1.1.03]OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 0,00C | 0,00 | 1.631,84 | 1.631,84C |
| [2.1.1.03.001]SALARIOS A PAGAR | 0,00C | 0,00 | 1.631,84 | 1.631,84C |
| [2.1.1.04]PROVISÕES | 4.057,81C | 0,00 | 481,45 | 4.539,26C |
| [2.1.1.04.003]FERIAS | 2.297,78C | 0,00 | 208,89 | 2.506,67C |
| [2.1.1.04.004]INSS S/FERIAS | 544,57C | 0,00 | 49,51 | 594,08C |
| [2.1.1.04.005]FGTS S/FERIAS | 183,82C | 0,00 | 16,71 | 200,53C |
| [2.1.1.04.006]13º SALARIO | 783,33C | 0,00 | 156,67 | 940,00C |
| [2.1.1.04.007]INSS S/13º SALARIO | 185,65C | 0,00 | 37,13 | 222,78C |
| [2.1.1.04.008]FGTS S/13º SALARIO | 62,66C | 0,00 | 12,54 | 75,20C |
| [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 | 352.137,32C | 0,00 | 79.133,17 | 431.270,49C |
| [3.1]RECEITAS | 351.920,20C | 0,00 | 79.113,20 | 431.033,40C |
| [3.1.1]RECEITAS SOCIAIS | 351.920,20C | 0,00 | 79.113,20 | 431.033,40C |
| [3.1.1.01]CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - ORDINARIAS | 351.920,20C | 0,00 | 79.113,20 | 431.033,40C |
| [3.1.1.01.004]CONTRIBUIÇÕES MENSAS | 351.840,20C | 0,00 | 79.113,20 | 430.953,40C |
| [3.1.1.01.099]DIVERSOS | 80,00C | 0,00 | 0,00 | 80,00C |
| [3.3]RECEITAS FINANCEIRAS | 217,12C | 0,00 | 19,97 | 237,09C |
| [3.3.1]RECEITAS FINANCEIRAS | 217,12C | 0,00 | 19,97 | 237,09C |
| [3.3.1.01]RECEITAS FINANCEIRAS | 217,12C | 0,00 | 19,97 | 237,09C |
| [3.3.1.01.004]RENDIMENTOS APLICACOES FINANCEIRAS | 217,12C | 0,00 | 19,97 | 237,09C |
| ***** (XXXXX)***** | | | | |

| Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--|--------------------|------------------|--------------|--------------------|
| [4]DESPESAS | 408.692,78D | 73.415,89 | 78,96 | 482.029,71D |
| [4.2]DESPESAS | 352.925,15D | 72.979,42 | 78,96 | 425.825,61D |
| [4.2.1]DESPESAS SOCIAS | 352.925,15D | 72.979,42 | 78,96 | 425.825,61D |
| [4.2.1.01]DESPESAS COMPESSOAL | 17.889,89D | 3.350,20 | 78,96 | 21.161,13D |
| [4.2.1.01.001]SALARIOS E ORDENADOS | 9.028,00D | 1.880,00 | 0,00 | 10.908,00D |
| [4.2.1.01.002]INSS | 2.540,81D | 532,19 | 0,00 | 3.073,00D |
| [4.2.1.01.003]FGTS | 857,69D | 179,65 | 0,00 | 1.037,34D |
| [4.2.1.01.004]PIS S/ FOLHA | 86,40D | 18,80 | 0,00 | 105,20D |
| [4.2.1.01.005]13° SALARIO | 783,33D | 156,67 | 0,00 | 940,00D |
| [4.2.1.01.006]FERIAS | 1.297,78D | 208,89 | 0,00 | 1.506,67D |
| [4.2.1.01.007]VALE- TRANSPORTE | 1.750,88D | 374,00 | 78,96 | 2.045,92D |
| [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 | 310.012,00D | 63.590,12 | 0,00 | 373.602,12D |
| [4.2.1.02.002]VIAGENS,ESTADIAS E CONDUÇÃO | 14.774,15D | 2.285,77 | 0,00 | 17.059,92D |
| [4.2.1.02.003]CORREIOS E MALOTES | 192,90D | 0,00 | 0,00 | 192,90D |
| [4.2.1.02.004]MATERIAL DE ESCRITORIO | 4.851,58D | 977,33 | 0,00 | 5.828,91D |
| [4.2.1.02.007]ALIMENTAÇÃO | 5.276,69D | 1.418,88 | 0,00 | 6.695,57D |
| [4.2.1.02.008]CONTRIBUIÇÃO P/ASSOC DE CLASSE | 3.750,00D | 750,00 | 0,00 | 4.500,00D |
| [4.2.1.02.012]DESPESAS C/VEICULOS | 6.790,82D | 2.729,16 | 0,00 | 9.519,98D |
| [4.2.1.02.016]TELEFONE | 1.575,19D | 220,30 | 0,00 | 1.795,49D |
| [4.2.1.02.018]DESPESAS C/REPRESENTAÇÃO | 3.702,90D | 0,00 | 0,00 | 3.702,90D |
| [4.2.1.02.020]HONORARIOS ADVOCATÍCIOS | 100.000,00D | 23.000,00 | 0,00 | 123.000,00D |
| [4.2.1.02.023]IMPOSTO,TAXAS E TARIFA | 709,32D | 0,00 | 0,00 | 709,32D |
| [4.2.1.02.024]ASSINATURAS | 1.514,00D | 154,00 | 0,00 | 1.668,00D |
| [4.2.1.02.027]MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS | 1.770,00D | 405,00 | 0,00 | 2.175,00D |
| [4.2.1.02.028]LUZ E FORÇA | 2.749,35D | 402,29 | 0,00 | 3.151,64D |
| [4.2.1.02.031]MATERIAL DE CONSUMO | 206,70D | 0,00 | 0,00 | 206,70D |
| [4.2.1.02.033]DESP. DEPRECIACOES E AMORTIZACOES | 7.282,52D | 1.672,08 | 0,00 | 8.954,60D |
| [4.2.1.02.034]MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 128,47D | 82,07 | 0,00 | 210,54D |
| [4.2.1.02.035]CONDOMINIO | 6.559,44D | 1.254,64 | 0,00 | 7.814,08D |
| [4.2.1.02.036]BENS PEQUENO VALOR | 489,00D | 0,00 | 0,00 | 489,00D |
| [4.2.1.02.041]CARTORIO | 937,68D | 0,00 | 0,00 | 937,68D |
| [4.2.1.02.042]OBRAS GERAIS | 6.680,00D | 0,00 | 0,00 | 6.680,00D |
| [4.2.1.02.052]MATERIAL DE INFORMATICA | 1.200,00D | 0,00 | 0,00 | 1.200,00D |
| [4.2.1.02.100]SEGUROS | 81.894,51D | 17.625,00 | 0,00 | 99.519,51D |
| [4.2.1.02.102]ASSESSORIA JURIDICA | 41.178,08D | 0,00 | 0,00 | 41.178,08D |
| [4.2.1.02.103]ASSESSORIA CONTABIL | 3.738,00D | 934,50 | 0,00 | 4.672,50D |
| [4.2.1.02.107]PROPAGANDA E PUBLICIDADE | 4.155,83D | 4.200,00 | 0,00 | 8.355,83D |
| [4.2.1.02.109]EVENTOS E ENCONTROS | 6.141,67D | 5.450,00 | 0,00 | 11.591,67D |
| [4.2.1.02.999]DESPESAS DIVERSAS | 1.763,20D | 29,10 | 0,00 | 1.792,30D |
| [4.2.1.05]SERVIÇOS E ENCARGOS - PF | 25.023,26D | 6.039,10 | 0,00 | 31.062,36D |
| [4.2.1.05.001]SERVIÇOS | 20.852,71D | 5.032,58 | 0,00 | 25.885,29D |
| [4.2.1.05.002]INSS | 4.170,55D | 1.006,52 | 0,00 | 5.177,07D |
| [4.3]DESPESAS FINANCEIRAS | 1.726,26D | 436,47 | 0,00 | 2.162,73D |
| [4.3.2]DESPESAS FINANCEIRAS | 1.726,26D | 436,47 | 0,00 | 2.162,73D |
| [4.3.2.01]DESPESAS FINANCEIRAS | 1.726,26D | 436,47 | 0,00 | 2.162,73D |
| [4.3.2.01.001]DESPESAS BANCARIAS | 1.435,84D | 283,15 | 0,00 | 1.718,99D |
| [4.3.2.01.002]JUROS,MULTAS E OUTROS | 290,42D | 153,32 | 0,00 | 443,74D |
| [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