

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1]ATIVO	329.321,58D	405.605,39	362.148,25	372.778,72D
[1.1]CIRCULANTE	161.127,06D	405.605,39	360.476,17	206.256,28D
[1.1.1]DISPONIVEL	154.567,52D	404.645,29	358.614,97	200.597,84D
[1.1.1.01]CAIXA	4.295,37D	900,00	538,38	4.656,99D
[1.1.1.01.001]CAIXA GERAL	4.295,37D	900,00	538,38	4.656,99D
[1.1.1.02]BANCOS C/MOVIMENTO	67.205,44D	302.363,62	308.129,99	61.439,07D
[1.1.1.02.028]BANCO ITAU AG 6157 C/C 47799-0	67.204,44D	100.925,82	106.692,19	61.438,07D
[1.1.1.02.029]BANCO BRADESCO - AG 1791 C/C 45352-8	1,00D	201.437,80	201.437,80	1,00D
[1.1.1.03]BANCOS C/APLIC FINANCEIRA	83.066,71D	101.381,67	49.946,60	134.501,78D
[1.1.1.03.030]BRADESCO AG 1791 CONTA 45352-8	83.066,71D	101.381,67	49.946,60	134.501,78D
[1.1.2]REALIZAVEL	6.559,54D	960,10	1.861,20	5.658,44D
[1.1.2.03]OUTROS CREDITOS	6.439,54D	960,10	1.861,20	5.538,44D
[1.1.2.03.012]ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00D	940,00	0,00	940,00D
[1.1.2.03.099]OUTROS	6.439,54D	20,10	1.861,20	4.598,44D
[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	168.194,52D	0,00	1.672,08	166.522,44D
[1.5.7]IMOBILIZADO	168.194,52D	0,00	1.672,08	166.522,44D
[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	15.910,34C	0,00	1.672,08	17.582,42C
[1.5.7.99.001](-) MOVEIS E UTENSILIOS	1.008,16C	0,00	63,01	1.071,17C
[1.5.7.99.003](-) VEICULOS	4.083,35C	0,00	816,67	4.900,02C
[1.5.7.99.004](-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.195,41C	0,00	211,77	2.407,18C
[1.5.7.99.006](-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	3.956,80C	0,00	247,30	4.204,10C
[1.5.7.99.007](-) IMOVEIS	4.666,62C	0,00	333,33	4.999,95C

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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2]PASSIVO	380.080,80C	5.058,14	9.382,93	384.405,59C
[2.1]CIRCULANTE	15.512,72C	5.058,14	9.382,93	19.837,51C
[2.1.1]EXIGIVEL	15.512,72C	5.058,14	9.382,93	19.837,51C
[2.1.1.01]FORNECEDOR	5.931,40C	1.400,00	497,50	5.028,90C
[2.1.1.01.999]DIVERSOS	5.931,40C	1.400,00	497,50	5.028,90C
[2.1.1.02]ENCARGOS SOCIAIS E IMPOSTOS	3.410,22C	2.026,30	5.641,95	7.025,87C
[2.1.1.02.001]INSS A RECOLHER	3.090,62C	1.857,10	4.790,91	6.024,43C
[2.1.1.02.002]FGTS A RECOLHER	300,80C	150,40	295,61	446,01C
[2.1.1.02.003]PIS S/FOLHA A RECOLHER	18,80C	18,80	27,55	27,55C
[2.1.1.02.005]IRRF A RECOLHER	0,00C	0,00	507,78	507,78C
[2.1.1.02.007]IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	0,00C	0,00	20,10	20,10C
[2.1.1.03]OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.631,84C	1.631,84	2.456,45	2.456,45C
[2.1.1.03.001]SALARIOS A PAGAR	1.631,84C	1.631,84	2.456,45	2.456,45C
[2.1.1.04]PROVISÕES	4.539,26C	0,00	787,03	5.326,29C
[2.1.1.04.003]FERIAS	2.506,67C	0,00	341,48	2.848,15C
[2.1.1.04.004]INSS S/FERIAS	594,08C	0,00	80,94	675,02C
[2.1.1.04.005]FGTS S/FERIAS	200,53C	0,00	27,31	227,84C
[2.1.1.04.006]13º SALARIO	940,00C	0,00	256,12	1.196,12C
[2.1.1.04.007]INSS S/13º SALARIO	222,78C	0,00	60,70	283,48C
[2.1.1.04.008]FGTS S/13º SALARIO	75,20C	0,00	20,48	95,68C
[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	431.270,49C	0,00	152.470,19	583.740,68C
[3.1]RECEITAS	431.033,40C	0,00	152.453,20	583.486,60C
[3.1.1]RECEITAS SOCIAIS	431.033,40C	0,00	152.453,20	583.486,60C
[3.1.1.01]CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - ORDINARIAS	431.033,40C	0,00	152.453,20	583.486,60C
[3.1.1.01.004]CONTRIBUIÇÕES MENS AIS	430.953,40C	0,00	151.378,20	582.331,60C
[3.1.1.01.099]DIVERSOS	80,00C	0,00	1.075,00	1.155,00C
[3.3]RECEITAS FINANCEIRAS	237,09C	0,00	16,99	254,08C
[3.3.1]RECEITAS FINANCEIRAS	237,09C	0,00	16,99	254,08C
[3.3.1.01]RECEITAS FINANCEIRAS	237,09C	0,00	16,99	254,08C
[3.3.1.01.004]RENDIMENTOS APLICACOES FINANCEIRAS	237,09C	0,00	16,99	254,08C
***** (XXXXX)*****				

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[4]DESPESAS	482.029,71D	113.420,56	82,72	595.367,55D
[4.2]DESPESAS	425.825,61D	113.089,10	82,72	538.831,99D
[4.2.1]DESPESAS SOCIAS	425.825,61D	113.089,10	82,72	538.831,99D
[4.2.1.01]DESPESAS COM PESSOAL	21.161,13D	5.809,89	82,72	26.888,30D
[4.2.1.01.001]SALARIOS E ORDENADOS	10.908,00D	2.755,13	0,00	13.663,13D
[4.2.1.01.002]INSS	3.073,00D	794,56	0,00	3.867,56D
[4.2.1.01.003]FGTS	1.037,34D	343,40	0,00	1.380,74D
[4.2.1.01.004]PIS S/ FOLHA	105,20D	27,55	0,00	132,75D
[4.2.1.01.005]13° SALARIO	940,00D	256,12	0,00	1.196,12D
[4.2.1.01.006]FERIAS	1.506,67D	341,48	0,00	1.848,15D
[4.2.1.01.007]VALE- TRANSPORTE	2.045,92D	878,65	82,72	2.841,85D
[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	388,00	0,00	1.546,00D
[4.2.1.01.999]OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	0,00D	25,00	0,00	25,00D
[4.2.1.02]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	373.602,12D	92.187,15	0,00	465.789,27D
[4.2.1.02.002]VIAGENS,ESTADIAS E CONDUÇÃO	17.059,92D	16.102,46	0,00	33.162,38D
[4.2.1.02.003]CORREIOS E MALOTES	192,90D	25,40	0,00	218,30D
[4.2.1.02.004]MATERIAL DE ESCRITORIO	5.828,91D	1.440,70	0,00	7.269,61D
[4.2.1.02.007]ALIMENTAÇÃO	6.695,57D	1.194,95	0,00	7.890,52D
[4.2.1.02.008]CONTRIBUIÇÃO P/ASSOC DE CLASSE	4.500,00D	750,00	0,00	5.250,00D
[4.2.1.02.011]SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ	0,00D	1.000,00	0,00	1.000,00D
[4.2.1.02.012]DESPESAS C/VEICULOS	9.519,98D	1.473,36	0,00	10.993,34D
[4.2.1.02.016]TELEFONE	1.795,49D	1.861,45	0,00	3.656,94D
[4.2.1.02.018]DESPESAS C/REPRESENTAÇÃO	3.702,90D	2.359,65	0,00	6.062,55D
[4.2.1.02.020]HONORARIOS ADVOCATICIOS	123.000,00D	25.600,00	0,00	148.600,00D
[4.2.1.02.023]IMPOSTO,TAXAS E TARIFA	709,32D	83,77	0,00	793,09D
[4.2.1.02.024]ASSINATURAS	1.668,00D	154,00	0,00	1.822,00D
[4.2.1.02.027]MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS	2.175,00D	0,00	0,00	2.175,00D
[4.2.1.02.028]LUZ E FORÇA	3.151,64D	413,60	0,00	3.565,24D
[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	8.954,60D	1.672,08	0,00	10.626,68D
[4.2.1.02.034]MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	210,54D	0,00	0,00	210,54D
[4.2.1.02.035]CONDOMINIO	7.814,08D	2.437,98	0,00	10.252,06D
[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	38,00	0,00	6.718,00D
[4.2.1.02.052]MATERIAL DE INFORMATICA	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
[4.2.1.02.100]SEGUROS	99.519,51D	17.869,05	0,00	117.388,56D
[4.2.1.02.102]ASSESSORIA JURIDICA	41.178,08D	15.000,00	0,00	56.178,08D
[4.2.1.02.103]ASSESSORIA CONTABIL	4.672,50D	1.869,00	0,00	6.541,50D
[4.2.1.02.107]PROPAGANDA E PUBLICIDADE	8.355,83D	0,00	0,00	8.355,83D
[4.2.1.02.109]EVENTOS E ENCONTROS	11.591,67D	700,00	0,00	12.291,67D
[4.2.1.02.999]DESPESAS DIVERSAS	1.792,30D	141,70	0,00	1.934,00D
[4.2.1.05]SERVIÇOS E ENCARGOS - PF	31.062,36D	15.092,06	0,00	46.154,42D
[4.2.1.05.001]SERVIÇOS	25.885,29D	12.576,72	0,00	38.462,01D
[4.2.1.05.002]INSS	5.177,07D	2.515,34	0,00	7.692,41D
[4.3]DESPESAS FINANCEIRAS	2.162,73D	331,46	0,00	2.494,19D
[4.3.2]DESPESAS FINANCEIRAS	2.162,73D	331,46	0,00	2.494,19D
[4.3.2.01]DESPESAS FINANCEIRAS	2.162,73D	331,46	0,00	2.494,19D
[4.3.2.01.001]DESPESAS BANCARIAS	1.718,99D	292,85	0,00	2.011,84D
[4.3.2.01.002]JUROS,MULTAS E OUTROS	443,74D	38,61	0,00	482,35D
[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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[4.4.3.02]DESPESAS PATRIMONIAIS	54.041,37D	0,00	0,00	54.041,37D
[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