

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1]ATIVO	263.624,52D	532.652,99	573.738,42	222.539,09D
[1.1]CIRCULANTE	111.034,19D	532.652,99	572.001,56	71.685,62D
[1.1.1]DISPONIVEL	102.504,82D	531.152,99	572.001,56	61.656,25D
[1.1.1.01]CAIXA	4.727,92D	500,00	744,05	4.483,87D
[1.1.1.01.001]CAIXA GERAL	4.727,92D	500,00	744,05	4.483,87D
[1.1.1.02]BANCOS C/MOVIMENTO	51.218,67D	431.980,14	426.170,63	57.028,18D
[1.1.1.02.028]BANCO ITAU AG 6157 C/C 47799-0	51.217,67D	166.594,65	160.785,14	57.027,18D
[1.1.1.02.029]BANCO BRADESCO - AG 1791 C/C 45352-8	1,00D	265.385,49	265.385,49	1,00D
[1.1.1.03]BANCOS C/APLIC FINANCEIRA	46.558,23D	98.672,85	145.086,88	144,20D
[1.1.1.03.030]BRADESCO AG 1791 CONTA 45352-8	46.558,23D	98.672,85	145.086,88	144,20D
[1.1.2]REALIZAVEL	8.529,37D	1.500,00	0,00	10.029,37D
[1.1.2.03]OUTROS CREDITOS	8.529,37D	1.500,00	0,00	10.029,37D
[1.1.2.03.012]ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	1.536,68D	0,00	0,00	1.536,68D
[1.1.2.03.099]OUTROS	6.992,69D	1.500,00	0,00	8.492,69D
[1.5]NÃO CIRCULANTE	152.590,33D	0,00	1.736,86	150.853,47D
[1.5.7]IMOBILIZADO	152.590,33D	0,00	1.736,86	150.853,47D
[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	36.375,52C	0,00	1.736,86	38.112,38C
[1.5.7.99.001](-) MOVEIS E UTENSILIOS	1.764,28C	0,00	63,01	1.827,29C
[1.5.7.99.003](-) VEICULOS	13.883,39C	0,00	816,67	14.700,06C
[1.5.7.99.004](-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.003,77C	0,00	249,93	5.253,70C
[1.5.7.99.006](-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	7.057,50C	0,00	273,92	7.331,42C
[1.5.7.99.007](-) IMOVEIS	8.666,58C	0,00	333,33	8.999,91C



ANDREA BARCELOS ALVES
CONTADOR

CPF:047.936.427-30 CRC: 097423/0-3

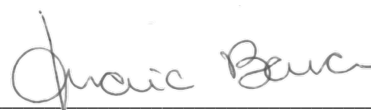
Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2]PASSIVO	360.820,52C	11.504,16	7.894,41	357.210,77C
[2.1]CIRCULANTE	13.354,83C	11.504,16	7.894,41	9.745,08C
[2.1.1]EXIGIVEL	13.354,83C	11.504,16	7.894,41	9.745,08C
[2.1.1.02]ENCARGOS SOCIAIS E IMPOSTOS	3.209,51C	6.079,32	4.407,22	1.537,41C
[2.1.1.02.001]INSS A RECOLHER	2.666,96C	5.506,04	4.130,63	1.291,55C
[2.1.1.02.002]FGTS A RECOLHER	491,72C	491,72	245,86	245,86C
[2.1.1.02.003]PIS S/FOLHA A RECOLHER	30,73C	61,46	30,73	0,00C
[2.1.1.02.007]IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	20,10C	20,10	0,00	0,00C
[2.1.1.03]OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	2.724,71C	5.424,84	2.700,13	0,00C
[2.1.1.03.001]SALARIOS A PAGAR	2.724,71C	5.424,84	2.700,13	0,00C
[2.1.1.04]PROVISÕES	7.420,61C	0,00	787,06	8.207,67C
[2.1.1.04.003]FERIAS	4.097,81C	0,00	341,49	4.439,30C
[2.1.1.04.004]INSS S/FERIAS	971,18C	0,00	80,94	1.052,12C
[2.1.1.04.005]FGTS S/FERIAS	327,82C	0,00	27,31	355,13C
[2.1.1.04.006]13° SALARIO	1.536,68C	0,00	256,12	1.792,80C
[2.1.1.04.007]INSS S/13° SALARIO	364,19C	0,00	60,71	424,90C
[2.1.1.04.008]FGTS S/13° SALARIO	122,93C	0,00	20,49	143,42C
[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	596.662,30C	0,00	120.298,93	716.961,23C
[3.1]RECEITAS	596.627,40C	0,00	120.298,74	716.926,14C
[3.1.1]RECEITAS SOCIAIS	596.627,40C	0,00	120.298,74	716.926,14C
[3.1.1.01]CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - ORDINARIAS	596.627,40C	0,00	120.298,74	716.926,14C
[3.1.1.01.004]CONTRIBUIÇÕES MENSAIS	596.614,20C	0,00	120.183,00	716.797,20C
[3.1.1.01.099]DIVERSOS	13,20C	0,00	115,74	128,94C
[3.3]RECEITAS FINANCEIRAS	34,90C	0,00	0,19	35,09C
[3.3.1]RECEITAS FINANCEIRAS	34,90C	0,00	0,19	35,09C
[3.3.1.01]RECEITAS FINANCEIRAS	34,90C	0,00	0,19	35,09C
[3.3.1.01.004]RENDIMENTOS APLICACOES FINANCEIRAS	34,90C	0,00	0,19	35,09C



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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[4]DESPESAS	693.858,30D	158.120,44	345,83	851.632,91D
[4.2]DESPESAS	689.251,32D	157.521,48	251,37	846.521,43D
[4.2.1]DESPESAS SOCIAIS	689.251,32D	157.521,48	251,37	846.521,43D
[4.2.1.01]DESPESAS COM PESSOAL	38.913,96D	9.040,17	141,37	47.812,76D
[4.2.1.01.001]SALARIOS E ORDENADOS	17.186,83D	3.073,36	0,00	20.260,19D
[4.2.1.01.002]INSS	4.826,07D	870,03	0,00	5.696,10D
[4.2.1.01.003]FGTS	1.718,22D	293,66	0,00	2.011,88D
[4.2.1.01.004]PIS S/ FOLHA	188,61D	30,73	0,00	219,34D
[4.2.1.01.005]13º SALARIO	1.536,68D	256,12	0,00	1.792,80D
[4.2.1.01.006]FERIAS	2.053,53D	341,49	0,00	2.395,02D
[4.2.1.01.007]VALE- TRANSPORTE	3.904,34D	2.592,00	141,37	6.354,97D
[4.2.1.01.010]PLANO DE SAUDE E ODONTOLOGICO	0,00D	972,78	0,00	972,78D
[4.2.1.01.011]ALIMENTAÇÃO	7.499,68D	610,00	0,00	8.109,68D
[4.2.1.02]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	606.180,12D	136.335,72	110,00	742.405,84D
[4.2.1.02.002]VIAGENS,ESTADIAS E CONDUÇÃO	40.914,79D	19.863,08	0,00	60.777,87D
[4.2.1.02.003]CORREIOS E MALOTES	117,45D	10,35	0,00	127,80D
[4.2.1.02.004]MATERIAL DE ESCRITORIO	6.681,90D	391,50	0,00	7.073,40D
[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	1.508,07	0,00	2.437,79D
[4.2.1.02.008]CONTRIBUIÇÃO P/ASSOC DE CLASSE	8.250,00D	1.650,00	0,00	9.900,00D
[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	2.719,26	0,00	3.499,26D
[4.2.1.02.012]DESPESAS C/VEICULOS	18.584,59D	1.992,46	0,00	20.577,05D
[4.2.1.02.016]TELEFONE	2.454,96D	493,15	0,00	2.948,11D
[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	338.159,00D	50.906,00	0,00	389.065,00D
[4.2.1.02.023]IMPOSTO,TAXAS E TARIFA	2.453,15D	435,78	0,00	2.888,93D
[4.2.1.02.024]ASSINATURAS	1.081,63D	0,00	0,00	1.081,63D
[4.2.1.02.028]LUZ E FORÇA	1.871,02D	1.023,04	0,00	2.894,06D
[4.2.1.02.031]MATERIAL DE CONSUMO	1.611,01D	0,00	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	10.394,54D	1.736,86	0,00	12.131,40D
[4.2.1.02.034]MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	365,14D	0,00	0,00	365,14D
[4.2.1.02.035]CONDOMINIO	5.232,74D	1.347,28	0,00	6.580,02D
[4.2.1.02.036]BENS PEQUENO VALOR	2.522,00D	0,00	0,00	2.522,00D
[4.2.1.02.041]CARTORIO	835,02D	15,84	0,00	850,86D
[4.2.1.02.052]MATERIAL DE INFORMATICA	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
[4.2.1.02.100]SEGUROS	142.863,40D	47.441,90	0,00	190.305,30D
[4.2.1.02.101]CONDUÇÃO	705,02D	70,00	0,00	775,02D
[4.2.1.02.103]ASSESSORIA CONTABIL	5.783,74D	979,26	0,00	6.763,00D
[4.2.1.02.109]EVENTOS E ENCONTROS	1.263,00D	0,00	0,00	1.263,00D
[4.2.1.02.999]DESPESAS DIVERSAS	7.701,39D	3.751,89	110,00	11.343,28D
[4.2.1.05]SERVIÇOS E ENCARGOS - PF	44.157,24D	12.145,59	0,00	56.302,83D
[4.2.1.05.001]SERVIÇOS	36.797,71D	10.121,33	0,00	46.919,04D
[4.2.1.05.002]INSS	7.359,53D	2.024,26	0,00	9.383,79D
[4.3]DESPESAS FINANCEIRAS	3.009,99D	598,96	94,46	3.514,49D
[4.3.2]DESPESAS FINANCEIRAS	3.009,99D	598,96	94,46	3.514,49D
[4.3.2.01]DESPESAS FINANCEIRAS	3.009,99D	598,96	94,46	3.514,49D
[4.3.2.01.001]DESPESAS BANCARIAS	2.343,63D	593,81	94,46	2.842,98D
[4.3.2.01.002]JUROS,MULTAS E OUTROS	666,36D	5,15	0,00	671,51D
[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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[4.4.3.02.001]AQUISIÇÃO DE BENS	1.596,99D	0,00	0,00	1.596,99D



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