

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1]ATIVO	239.417,38D	79.877,97	123.681,71	195.613,64D
[1.1]CIRCULANTE	113.047,43D	79.877,97	122.919,47	70.005,93D
[1.1.1]DISPONIVEL	113.047,43D	79.745,97	122.919,47	69.873,93D
[1.1.1.01]CAIXA	2.484,47D	1.160,00	1.280,22	2.364,25D
[1.1.1.01.001]CAIXA GERAL	2.484,47D	1.160,00	1.280,22	2.364,25D
[1.1.1.02]BANCOS C/MOVIMENTO	53.272,42D	78.585,97	89.580,85	42.277,54D
[1.1.1.02.028]BANCO ITAU AG 6157 C/C 47799-0	53.271,42D	46.527,57	57.522,45	42.276,54D
[1.1.1.02.029]BANCO BRADESCO - AG 1791 C/C 45352-8	1,00D	32.058,40	32.058,40	1,00D
[1.1.1.03]BANCOS C/APLIC FINANCEIRA	57.290,54D	0,00	32.058,40	25.232,14D
[1.1.1.03.029]BANCO ITAU - DI COMPROMISSADA 6157-47799-0	24.646,38D	0,00	0,00	24.646,38D
[1.1.1.03.030]BRADESCO AG 1791 CONTA 45352-8	32.644,16D	0,00	32.058,40	585,76D
[1.1.2]REALIZAVEL	0,00D	132,00	0,00	132,00D
[1.1.2.03]OUTROS CREDITOS	0,00D	132,00	0,00	132,00D
[1.1.2.03.001]ADIANTAMENTO DE SALARIO	0,00D	132,00	0,00	132,00D
[1.5]NÃO CIRCULANTE	126.369,95D	0,00	762,24	125.607,71D
[1.5.7]IMOBILIZADO	126.369,95D	0,00	762,24	125.607,71D
[1.5.7.01]BENS MOVEIS	29.514,49D	0,00	0,00	29.514,49D
[1.5.7.01.001]MOVEIS E UTENSILIOS	7.560,80D	0,00	0,00	7.560,80D
[1.5.7.01.004]MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.115,80D	0,00	0,00	7.115,80D
[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	3.144,54C	0,00	762,24	3.906,78C
[1.5.7.99.001](-) MOVEIS E UTENSILIOS	315,05C	0,00	63,01	378,06C
[1.5.7.99.004](-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	593,00C	0,00	118,60	711,60C
[1.5.7.99.006](-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1.236,50C	0,00	247,30	1.483,80C
[1.5.7.99.007](-) IMOVEIS	999,99C	0,00	333,33	1.333,32C

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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2]PASSIVO	367.166,95C	5.105,53	5.033,29	367.094,71C
[2.1]CIRCULANTE	5.858,46C	5.105,53	5.033,29	5.786,22C
[2.1.1]EXIGIVEL	5.858,46C	5.105,53	5.033,29	5.786,22C
[2.1.1.01]FORNECEDOR	1.735,34C	1.369,46	1.072,72	1.438,60C
[2.1.1.01.067]MANAGER	1.369,46C	1.369,46	1.072,72	1.072,72C
[2.1.1.01.999]DIVERSOS	365,88C	0,00	0,00	365,88C
[2.1.1.02]ENCARGOS SOCIAIS E IMPOSTOS	2.818,07C	2.818,07	2.262,55	2.262,55C
[2.1.1.02.001]INSS A RECOLHER	2.611,57C	2.611,57	2.127,55	2.127,55C
[2.1.1.02.002]FGTS A RECOLHER	84,00C	84,00	120,00	120,00C
[2.1.1.02.003]PIS S/FOLHA A RECOLHER	10,50C	10,50	15,00	15,00C
[2.1.1.02.005]IRRF A RECOLHER	112,00C	112,00	0,00	0,00C
[2.1.1.03]OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	918,00C	918,00	1.311,00	1.311,00C
[2.1.1.03.001]SALARIOS A PAGAR	868,00C	868,00	1.311,00	1.311,00C
[2.1.1.03.002]IMPOSTO SINDICAL	50,00C	50,00	0,00	0,00C
[2.1.1.04]PROVISÕES	387,05C	0,00	387,02	774,07C
[2.1.1.04.003]FERIAS	166,67C	0,00	166,66	333,33C
[2.1.1.04.004]INSS S/FERIAS	41,17C	0,00	41,16	82,33C
[2.1.1.04.005]FGTS S/FERIAS	13,33C	0,00	13,33	26,66C
[2.1.1.04.006]13º SALARIO	125,00C	0,00	125,00	250,00C
[2.1.1.04.007]INSS S/13º SALARIO	30,88C	0,00	30,87	61,75C
[2.1.1.04.008]FGTS S/13º SALARIO	10,00C	0,00	10,00	20,00C
[2.4]PATRIMONIO LIQUIDO	361.308,49C	0,00	0,00	361.308,49C
[2.4.1]PATRIMONIO LIQUIDO	361.308,49C	0,00	0,00	361.308,49C
[2.4.1.02]PATRIMONIO SOCIAL	401.855,77C	0,00	0,00	401.855,77C
[2.4.1.02.01]PATRIMONIO SOCIAL	401.855,77C	0,00	0,00	401.855,77C
[2.4.1.03]SUPERA VIT/DEFICIT ACUMULADO	40.547,28D	0,00	0,00	40.547,28D
[2.4.1.03.001]SUPERA VIT/DEFICIT EX ANTERIOR	40.547,28D	0,00	0,00	40.547,28D

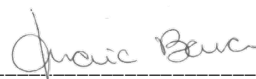
***** (XXXXX)*****

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[3]RECEITAS	66.508,46C	0,00	14.527,57	81.036,03C
[3.1]RECEITAS	32.593,95C	0,00	12.140,00	44.733,95C
[3.1.1]RECEITAS SOCIAIS	32.593,95C	0,00	12.140,00	44.733,95C
[3.1.1.01]CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - ORDINARIAS	32.593,95C	0,00	12.140,00	44.733,95C
[3.1.1.01.004]CONTRIBUIÇÕES MENS AIS	32.593,95C	0,00	12.140,00	44.733,95C
[3.3]RECEITAS FINANCEIRAS	33.914,51C	0,00	2.387,57	36.302,08C
[3.3.1]RECEITAS FINANCEIRAS	33.914,51C	0,00	2.387,57	36.302,08C
[3.3.1.01]RECEITAS FINANCEIRAS	33.914,51C	0,00	2.387,57	36.302,08C
[3.3.1.01.004]RENDIMENTOS APLICACOES FINANCEIRAS	33.914,51C	0,00	2.387,57	36.302,08C
***** (XXXXX)*****				

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[4]DESPESAS	194.258,03D	58.328,07	69,00	252.517,10D
[4.2]DESPESAS	192.478,62D	57.707,69	69,00	250.117,31D
[4.2.1]DESPESAS SOCIAIS	192.478,62D	57.707,69	69,00	250.117,31D
[4.2.1.01]DESPESAS COM PESSOAL	2.078,90D	3.123,51	69,00	5.133,41D
[4.2.1.01.001]SALARIOS E ORDENADOS	1.050,00D	1.500,00	0,00	2.550,00D
[4.2.1.01.002]INSS	331,40D	442,52	0,00	773,92D
[4.2.1.01.003]FGTS	107,33D	143,33	0,00	250,66D
[4.2.1.01.004]PIS S/ FOLHA	10,50D	15,00	0,00	25,50D
[4.2.1.01.005]13º SALARIO	125,00D	125,00	0,00	250,00D
[4.2.1.01.006]FERIAS	166,67D	166,66	0,00	333,33D
[4.2.1.01.007]VALE- TRANSPORTE	288,00D	731,00	69,00	950,00D
[4.2.1.02]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	181.619,50D	48.247,12	0,00	229.866,62D
[4.2.1.02.002]VIAGENS,ESTADIAS E CONDUÇÃO	10.376,56D	0,00	0,00	10.376,56D
[4.2.1.02.003]CORREIOS E MALOTES	10,70D	0,00	0,00	10,70D
[4.2.1.02.004]MATERIAL DE ESCRITORIO	597,72D	138,22	0,00	735,94D
[4.2.1.02.005]MATERIAL DE CONSERVAÇÃO	150,00D	0,00	0,00	150,00D
[4.2.1.02.007]ALIMENTAÇÃO	1.294,63D	0,00	0,00	1.294,63D
[4.2.1.02.008]CONTRIBUIÇÃO P/ASSOC DE CLASSE	1.900,00D	1.830,22	0,00	3.730,22D
[4.2.1.02.010]AGUA, ESGOTO E LUZ	109,75D	0,00	0,00	109,75D
[4.2.1.02.011]SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ	6.881,00D	0,00	0,00	6.881,00D
[4.2.1.02.016]TELEFONE	1.364,67D	557,41	0,00	1.922,08D
[4.2.1.02.017]INTERNET	183,95D	0,00	0,00	183,95D
[4.2.1.02.020]HONORARIOS ADVOCATICIOS	80.000,00D	20.000,00	0,00	100.000,00D
[4.2.1.02.021]AJUDA DE CUSTO	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
[4.2.1.02.023]IMPOSTO,TAXAS E TARIFA	282,86D	0,00	0,00	282,86D
[4.2.1.02.028]LUZE FORÇA	604,38D	184,11	0,00	788,49D
[4.2.1.02.031]MATERIAL DE CONSUMO	547,29D	692,50	0,00	1.239,79D
[4.2.1.02.033]DESP. DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	3.144,54D	762,24	0,00	3.906,78D
[4.2.1.02.035]CONDOMINIO	6.612,04D	2.120,20	0,00	8.732,24D
[4.2.1.02.041]CARTORIO	1.082,19D	394,38	0,00	1.476,57D
[4.2.1.02.052]MATERIAL DE INFORMATICA	938,22D	373,84	0,00	1.312,06D
[4.2.1.02.101]CONDUÇÃO	83,00D	0,00	0,00	83,00D
[4.2.1.02.102]ASSESSORIA JURIDICA	50.000,00D	20.000,00	0,00	70.000,00D
[4.2.1.02.103]ASSESSORIA CONTABIL	6.437,50D	934,50	0,00	7.372,00D
[4.2.1.02.105]IPTU	1.558,68D	0,00	0,00	1.558,68D
[4.2.1.02.106]ESTACIONAMENTO	334,00D	0,00	0,00	334,00D
[4.2.1.02.107]PROPAGANDA E PUBLICIDADE	2.888,00D	0,00	0,00	2.888,00D
[4.2.1.02.108]DESPESA COM FAIXAS E LETREIRAS	600,00D	0,00	0,00	600,00D
[4.2.1.02.109]EVENTOS E ENCONTROS	2.325,38D	250,00	0,00	2.575,38D
[4.2.1.02.999]DESPESAS DIVERSAS	312,44D	9,50	0,00	321,94D
[4.2.1.05]SERVIÇOS E ENCARGOS - PF	8.780,22D	6.337,06	0,00	15.117,28D
[4.2.1.05.001]SERVIÇOS	7.316,85D	5.280,88	0,00	12.597,73D
[4.2.1.05.002]INSS	1.463,37D	1.056,18	0,00	2.519,55D
[4.3]DESPESAS FINANCEIRAS	1.779,41D	620,38	0,00	2.399,79D
[4.3.2]DESPESAS FINANCEIRAS	1.779,41D	620,38	0,00	2.399,79D
[4.3.2.01]DESPESAS FINANCEIRAS	1.779,41D	620,38	0,00	2.399,79D
[4.3.2.01.001]DESPESAS BANCARIAS	1.779,41D	245,60	0,00	2.025,01D
[4.3.2.01.002]JUROS,MULTAS E OUTROS	0,00D	374,78	0,00	374,78D

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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
-----------	----------------	--------	---------	-------------



ANDREA BARCELOS ALVES
CONTADOR

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