

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1]ATIVO	525.878,72D	444.221,47	410.961,64	559.138,55D
[1.1]CIRCULANTE	359.356,28D	444.221,47	409.289,56	394.288,19D
[1.1.1]DISPONIVEL	205.097,84D	397.621,47	409.289,56	193.429,75D
[1.1.1.01]CAIXA	4.656,99D	200,00	812,34	4.044,65D
[1.1.1.01.001]CAIXA GERAL	4.656,99D	200,00	812,34	4.044,65D
[1.1.1.02]BANCOS C/MOVIMENTO	65.939,07D	311.657,13	282.569,85	95.026,35D
[1.1.1.02.028]BANCO ITAU AG 6157 C/C 47799-0	65.938,07D	100.001,76	70.914,48	95.025,35D
[1.1.1.02.029]BANCO BRADESCO - AG 1791 C/C 45352-8	1,00D	211.655,37	211.655,37	1,00D
[1.1.1.03]BANCOS C/APLIC FINANCEIRA	134.501,78D	85.764,34	125.907,37	94.358,75D
[1.1.1.03.030]BRADESCO AG 1791 CONTA 45352-8	134.501,78D	85.764,34	125.907,37	94.358,75D
[1.1.2]REALIZAVEL	154.258,44D	46.600,00	0,00	200.858,44D
[1.1.2.03]OUTROS CREDITOS	154.138,44D	46.600,00	0,00	200.738,44D
[1.1.2.03.012]ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	940,00D	0,00	0,00	940,00D
[1.1.2.03.099]OUTROS	153.198,44D	46.600,00	0,00	199.798,44D
[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	166.522,44D	0,00	1.672,08	164.850,36D
[1.5.7]IMOBILIZADO	166.522,44D	0,00	1.672,08	164.850,36D
[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	17.582,42C	0,00	1.672,08	19.254,50C
[1.5.7.99.001](-) MOVEIS E UTENSILIOS	1.071,17C	0,00	63,01	1.134,18C
[1.5.7.99.003](-) VEICULOS	4.900,02C	0,00	816,67	5.716,69C
[1.5.7.99.004](-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.407,18C	0,00	211,77	2.618,95C
[1.5.7.99.006](-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	4.204,10C	0,00	247,30	4.451,40C
[1.5.7.99.007](-) IMOVEIS	4.999,95C	0,00	333,33	5.333,28C

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

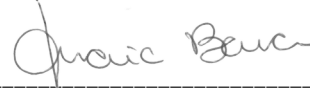
Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2]PASSIVO	382.153,53C	8.293,42	6.265,25	380.125,36C
[2.1]CIRCULANTE	17.585,45C	8.293,42	6.265,25	15.557,28C
[2.1.1]EXIGIVEL	17.585,45C	8.293,42	6.265,25	15.557,28C
[2.1.1.01]FORNECEDOR	5.028,90C	400,00	0,00	4.628,90C
[2.1.1.01.999]DIVERSOS	5.028,90C	400,00	0,00	4.628,90C
[2.1.1.02]ENCARGOS SOCIAIS E IMPOSTOS	4.773,81C	2.737,94	2.779,20	4.815,07C
[2.1.1.02.001]INSS A RECOLHER	4.280,15C	2.384,05	2.502,61	4.398,71C
[2.1.1.02.002]FGTS A RECOLHER	446,01C	295,61	245,86	396,26C
[2.1.1.02.003]PIS S/FOLHA A RECOLHER	27,55C	58,28	30,73	0,00C
[2.1.1.02.007]IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	20,10C	0,00	0,00	20,10C
[2.1.1.03]OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	2.456,45C	5.155,48	2.699,03	0,00C
[2.1.1.03.001]SALARIOS A PAGAR	2.456,45C	5.155,48	2.699,03	0,00C
[2.1.1.04]PROVISÕES	5.326,29C	0,00	787,02	6.113,31C
[2.1.1.04.003]FERIAS	2.848,15C	0,00	341,49	3.189,64C
[2.1.1.04.004]INSS S/FERIAS	675,02C	0,00	80,92	755,94C
[2.1.1.04.005]FGTS S/FERIAS	227,84C	0,00	27,32	255,16C
[2.1.1.04.006]13° SALARIO	1.196,12C	0,00	256,10	1.452,22C
[2.1.1.04.007]INSS S/13° SALARIO	283,48C	0,00	60,70	344,18C
[2.1.1.04.008]FGTS S/13° SALARIO	95,68C	0,00	20,49	116,17C
[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

***** (XXXXXX)*****

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[3]RECEITAS	583.740,68C	0,00	85.801,60	669.542,28C
[3.1]RECEITAS	583.486,60C	0,00	85.783,50	669.270,10C
[3.1.1]RECEITAS SOCIAIS	583.486,60C	0,00	85.783,50	669.270,10C
[3.1.1.01]CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - ORDINARIAS	583.486,60C	0,00	85.783,50	669.270,10C
[3.1.1.01.004]CONTRIBUIÇÕES MENS AIS	582.331,60C	0,00	85.748,00	668.079,60C
[3.1.1.01.099]DIVERSOS	1.155,00C	0,00	35,50	1.190,50C
[3.3]RECEITAS FINANCEIRAS	254,08C	0,00	18,10	272,18C
[3.3.1]RECEITAS FINANCEIRAS	254,08C	0,00	18,10	272,18C
[3.3.1.01]RECEITAS FINANCEIRAS	254,08C	0,00	18,10	272,18C
[3.3.1.01.004]RENDIMENTOS APLICACOES FINANCEIRAS	254,08C	0,00	18,10	272,18C
***** (XXXXX)*****				

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[4]DESPESAS	440.015,49D	50.654,97	141,37	490.529,09D
[4.2]DESPESAS	383.479,93D	50.371,82	141,37	433.710,38D
[4.2.1]DESPESAS SOCIAS	383.479,93D	50.371,82	141,37	433.710,38D
[4.2.1.01]DESPESAS COM PESSOAL	26.888,30D	6.345,33	141,37	33.092,26D
[4.2.1.01.001]SALARIOS E ORDENADOS	13.663,13D	3.105,07	0,00	16.768,20D
[4.2.1.01.002]INSS	3.867,56D	838,27	0,00	4.705,83D
[4.2.1.01.003]FGTS	1.380,74D	293,67	0,00	1.674,41D
[4.2.1.01.004]PIS S/ FOLHA	132,75D	30,73	0,00	163,48D
[4.2.1.01.005]13° SALARIO	1.196,12D	256,10	0,00	1.452,22D
[4.2.1.01.006]FERIAS	1.848,15D	341,49	0,00	2.189,64D
[4.2.1.01.007]VALE- TRANSPORTE	2.841,85D	703,00	141,37	3.403,48D
[4.2.1.01.010]PLANO DE SAUDE E ODONTOLOGICO	387,00D	0,00	0,00	387,00D
[4.2.1.01.011]ALIMENTAÇÃO	1.546,00D	777,00	0,00	2.323,00D
[4.2.1.01.999]OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	25,00D	0,00	0,00	25,00D
[4.2.1.02]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	317.189,27D	38.060,20	0,00	355.249,47D
[4.2.1.02.002]VIAGENS,ESTADIAS E CONDUÇÃO	33.162,38D	4.710,70	0,00	37.873,08D
[4.2.1.02.003]CORREIOS E MALOTES	218,30D	35,00	0,00	253,30D
[4.2.1.02.004]MATERIAL DE ESCRITORIO	7.269,61D	621,66	0,00	7.891,27D
[4.2.1.02.007]ALIMENTAÇÃO	7.890,52D	646,35	0,00	8.536,87D
[4.2.1.02.008]CONTRIBUIÇÃO P/ASSOC DE CLASSE	5.250,00D	3.300,00	0,00	8.550,00D
[4.2.1.02.011]SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
[4.2.1.02.012]DESPESAS C/VEICULOS	10.993,34D	1.307,63	0,00	12.300,97D
[4.2.1.02.016]TELEFONE	3.656,94D	444,24	0,00	4.101,18D
[4.2.1.02.018]DESPESAS C/REPRESENTAÇÃO	6.062,55D	0,00	0,00	6.062,55D
[4.2.1.02.023]IMPOSTO,TAXAS E TARIFA	793,09D	54,87	0,00	847,96D
[4.2.1.02.024]ASSINATURAS	1.822,00D	154,00	0,00	1.976,00D
[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	3.565,24D	746,91	0,00	4.312,15D
[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	10.626,68D	1.672,08	0,00	12.298,76D
[4.2.1.02.034]MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	210,54D	0,00	0,00	210,54D
[4.2.1.02.035]CONDOMINIO	10.252,06D	1.284,62	0,00	11.536,68D
[4.2.1.02.036]BENS PEQUENO VALOR	489,00D	0,00	0,00	489,00D
[4.2.1.02.041]CARTORIO	937,68D	14,78	0,00	952,46D
[4.2.1.02.042]OBRAS GERAIS	6.718,00D	0,00	0,00	6.718,00D
[4.2.1.02.052]MATERIAL DE INFORMATICA	1.200,00D	200,00	0,00	1.400,00D
[4.2.1.02.100]SEGUROS	117.388,56D	18.566,07	0,00	135.954,63D
[4.2.1.02.102]ASSESSORIA JURIDICA	56.178,08D	0,00	0,00	56.178,08D
[4.2.1.02.103]ASSESSORIA CONTABIL	6.541,50D	934,50	0,00	7.476,00D
[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	12.291,67D	1.218,00	0,00	13.509,67D
[4.2.1.02.999]DESPESAS DIVERSAS	1.934,00D	2.148,79	0,00	4.082,79D
[4.2.1.05]SERVIÇOS E ENCARGOS - PF	39.402,36D	5.966,29	0,00	45.368,65D
[4.2.1.05.001]SERVIÇOS	32.835,29D	4.971,91	0,00	37.807,20D
[4.2.1.05.002]INSS	6.567,07D	994,38	0,00	7.561,45D
[4.3]DESPESAS FINANCEIRAS	2.494,19D	283,15	0,00	2.777,34D
[4.3.2]DESPESAS FINANCEIRAS	2.494,19D	283,15	0,00	2.777,34D
[4.3.2.01]DESPESAS FINANCEIRAS	2.494,19D	283,15	0,00	2.777,34D
[4.3.2.01.001]DESPESAS BANCARIAS	2.011,84D	283,15	0,00	2.294,99D
[4.3.2.01.002]JUROS,MULTAS E OUTROS	482,35D	0,00	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
[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