

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>[1]ATIVO</b>	<b>195.613,64D</b>	<b>233.350,63</b>	<b>197.126,36</b>	<b>231.837,91D</b>
<b>[1.1]CIRCULANTE</b>	<b>70.005,93D</b>	<b>232.801,63</b>	<b>196.364,12</b>	<b>106.443,44D</b>
<b>[1.1.1]DISPONIVEL</b>	<b>69.873,93D</b>	<b>212.801,63</b>	<b>196.364,12</b>	<b>86.311,44D</b>
<b>[1.1.1.01]CAIXA</b>	<b>2.364,25D</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.564,25D</b>
[1.1.1.01.001]CAIXA GERAL	2.364,25D	200,00	0,00	2.564,25D
<b>[1.1.1.02]BANCOS C/MOVIMENTO</b>	<b>42.277,54D</b>	<b>156.112,18</b>	<b>146.305,72</b>	<b>52.084,00D</b>
[1.1.1.02.028]BANCO ITAU AG 6157 C/C 47799-0	42.276,54D	50.007,18	40.200,72	52.083,00D
[1.1.1.02.029]BANCO BRADESCO - AG 1791 C/C 45352-8	1,00D	106.105,00	106.105,00	1,00D
<b>[1.1.1.03]BANCOS C/APLIC FINANCEIRA</b>	<b>25.232,14D</b>	<b>56.489,45</b>	<b>50.058,40</b>	<b>31.663,19D</b>
[1.1.1.03.029]BANCO ITAU - DI COMPROMISSADA 6157-47799-0	24.646,38D	436,50	0,00	25.082,88D
[1.1.1.03.030]BRADESCO AG 1791 CONTA 45352-8	585,76D	56.052,95	50.058,40	6.580,31D
<b>[1.1.2]REALIZAVEL</b>	<b>132,00D</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.132,00D</b>
<b>[1.1.2.03]OUTROS CREDITOS</b>	<b>132,00D</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.132,00D</b>
[1.1.2.03.001]ADIANTAMENTO DE SALARIO	132,00D	0,00	0,00	132,00D
[1.1.2.03.099]OUTROS	0,00D	20.000,00	0,00	20.000,00D
<b>[1.5]NÃO CIRCULANTE</b>	<b>125.607,71D</b>	<b>549,00</b>	<b>762,24</b>	<b>125.394,47D</b>
<b>[1.5.7]IMOBILIZADO</b>	<b>125.607,71D</b>	<b>549,00</b>	<b>762,24</b>	<b>125.394,47D</b>
<b>[1.5.7.01]BENS MOVEIS</b>	<b>29.514,49D</b>	<b>549,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.063,49D</b>
[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	549,00	0,00	7.664,80D
[1.5.7.01.006]EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	14.837,89D	0,00	0,00	14.837,89D
<b>[1.5.7.02]BENS IMOVEIS</b>	<b>100.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00D</b>
[1.5.7.02.001]IMOVEIS	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
<b>[1.5.7.99](-) DEPRECIACAO ACUMULADA</b>	<b>3.906,78C</b>	<b>0,00</b>	<b>762,24</b>	<b>4.669,02C</b>
[1.5.7.99.001](-) MOVEIS E UTENSILIOS	378,06C	0,00	63,01	441,07C
[1.5.7.99.004](-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	711,60C	0,00	118,60	830,20C
[1.5.7.99.006](-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1.483,80C	0,00	247,30	1.731,10C
[1.5.7.99.007](-) IMOVEIS	1.333,32C	0,00	333,33	1.666,65C
***** ( XXXXX )*****				

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>[2]PASSIVO</b>	<b>367.094,71C</b>	<b>3.573,55</b>	<b>4.700,01</b>	<b>368.221,17C</b>
<b>[2.1]CIRCULANTE</b>	<b>5.786,22C</b>	<b>3.573,55</b>	<b>4.700,01</b>	<b>6.912,68C</b>
<b>[2.1.1]EXIGIVEL</b>	<b>5.786,22C</b>	<b>3.573,55</b>	<b>4.700,01</b>	<b>6.912,68C</b>
<b>[2.1.1.01]FORNECEDOR</b>	<b>1.438,60C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.036,12</b>	<b>2.474,72C</b>
[2.1.1.01.067]MANAGER	1.072,72C	0,00	1.036,12	2.108,84C
[2.1.1.01.999]DIVERSOS	365,88C	0,00	0,00	365,88C
<b>[2.1.1.02]ENCARGOS SOCIAIS E IMPOSTOS</b>	<b>2.262,55C</b>	<b>2.262,55</b>	<b>1.956,84</b>	<b>1.956,84C</b>
[2.1.1.02.001]INSS A RECOLHER	2.127,55C	2.127,55	1.821,84	1.821,84C
[2.1.1.02.002]FGTS A RECOLHER	120,00C	120,00	120,00	120,00C
[2.1.1.02.003]PIS S/FOLHA A RECOLHER	15,00C	15,00	15,00	15,00C
<b>[2.1.1.03]OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>1.311,00C</b>	<b>1.311,00</b>	<b>1.320,00</b>	<b>1.320,00C</b>
[2.1.1.03.001]SALARIOS A PAGAR	1.311,00C	1.311,00	1.320,00	1.320,00C
<b>[2.1.1.04]PROVISÕES</b>	<b>774,07C</b>	<b>0,00</b>	<b>387,05</b>	<b>1.161,12C</b>
[2.1.1.04.003]FERIAS	333,33C	0,00	166,67	500,00C
[2.1.1.04.004]INSS S/FERIAS	82,33C	0,00	41,17	123,50C
[2.1.1.04.005]FGTS S/FERIAS	26,66C	0,00	13,33	39,99C
[2.1.1.04.006]13° SALARIO	250,00C	0,00	125,00	375,00C
[2.1.1.04.007]INSS S/13° SALARIO	61,75C	0,00	30,88	92,63C
[2.1.1.04.008]FGTS S/13° SALARIO	20,00C	0,00	10,00	30,00C
<b>[2.4]PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>361.308,49C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>361.308,49C</b>
<b>[2.4.1]PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>361.308,49C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>361.308,49C</b>
<b>[2.4.1.02]PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>401.855,77C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>401.855,77C</b>
[2.4.1.02.01]PATRIMONIO SOCIAL	401.855,77C	0,00	0,00	401.855,77C
<b>[2.4.1.03]SUPERA VIT/DEFICIT ACUMULADO</b>	<b>40.547,28D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.547,28D</b>
[2.4.1.03.001]SUPERA VIT/DEFICIT EX ANTERIOR	40.547,28D	0,00	0,00	40.547,28D

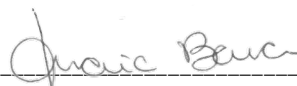
\*\*\*\*\* ( XXXXX )\*\*\*\*\*

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[3]RECEITAS	81.036,03C	0,00	56.496,63	137.532,66C
[3.1]RECEITAS	44.733,95C	0,00	56.046,60	100.780,55C
[3.1.1]RECEITAS SOCIAIS	44.733,95C	0,00	56.046,60	100.780,55C
[3.1.1.01]CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - ORDINARIAS	44.733,95C	0,00	56.046,60	100.780,55C
[3.1.1.01.004]CONTRIBUIÇÕES MENSAS	44.733,95C	0,00	56.046,60	100.780,55C
[3.3]RECEITAS FINANCEIRAS	36.302,08C	0,00	450,03	36.752,11C
[3.3.1]RECEITAS FINANCEIRAS	36.302,08C	0,00	450,03	36.752,11C
[3.3.1.01]RECEITAS FINANCEIRAS	36.302,08C	0,00	450,03	36.752,11C
[3.3.1.01.004]RENDIMENTOS APLICACOES FINANCEIRAS	36.302,08C	0,00	450,03	36.752,11C
***** ( XXXXX )*****				

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>[4]DESPESAS</b>	<b>252.517,10D</b>	<b>21.458,82</b>	<b>60,00</b>	<b>273.915,92D</b>
<b>[4.2]DESPESAS</b>	<b>250.117,31D</b>	<b>21.191,35</b>	<b>60,00</b>	<b>271.248,66D</b>
<b>[4.2.1]DESPESAS SOCIAS</b>	<b>250.117,31D</b>	<b>21.191,35</b>	<b>60,00</b>	<b>271.248,66D</b>
<b>[4.2.1.01]DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>5.133,41D</b>	<b>2.749,55</b>	<b>60,00</b>	<b>7.822,96D</b>
[4.2.1.01.001]SALARIOS E ORDENADOS	2.550,00D	1.500,00	0,00	4.050,00D
[4.2.1.01.002]INSS	773,92D	442,55	0,00	1.216,47D
[4.2.1.01.003]FGTS	250,66D	143,33	0,00	393,99D
[4.2.1.01.004]PIS S/ FOLHA	25,50D	15,00	0,00	40,50D
[4.2.1.01.005]13° SALARIO	250,00D	125,00	0,00	375,00D
[4.2.1.01.006]FERIAS	333,33D	166,67	0,00	500,00D
[4.2.1.01.007]VALE- TRANSPORTE	950,00D	357,00	60,00	1.247,00D
<b>[4.2.1.02]DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>229.866,62D</b>	<b>13.160,46</b>	<b>0,00</b>	<b>243.027,08D</b>
[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	735,94D	101,62	0,00	837,56D
[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	38,33	0,00	1.332,96D
[4.2.1.02.008]CONTRIBUIÇÃO P/ASSOC DE CLASSE	3.730,22D	750,00	0,00	4.480,22D
[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	1.922,08D	92,53	0,00	2.014,61D
[4.2.1.02.017]INTERNET	183,95D	0,00	0,00	183,95D
[4.2.1.02.020]HONORARIOS ADVOCATICIOS	100.000,00D	0,00	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]LUZ E FORÇA	788,49D	236,74	0,00	1.025,23D
[4.2.1.02.031]MATERIAL DE CONSUMO	1.239,79D	0,00	0,00	1.239,79D
[4.2.1.02.033]DESP. DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	3.906,78D	762,24	0,00	4.669,02D
[4.2.1.02.035]CONDOMINIO	8.732,24D	0,00	0,00	8.732,24D
[4.2.1.02.041]CARTORIO	1.476,57D	0,00	0,00	1.476,57D
[4.2.1.02.052]MATERIAL DE INFORMATICA	1.312,06D	184,00	0,00	1.496,06D
[4.2.1.02.100]SEGUROS	0,00D	51,00	0,00	51,00D
[4.2.1.02.101]CONDUÇÃO	83,00D	0,00	0,00	83,00D
[4.2.1.02.102]ASSESSORIA JURIDICA	70.000,00D	10.000,00	0,00	80.000,00D
[4.2.1.02.103]ASSESSORIA CONTABIL	7.372,00D	934,50	0,00	8.306,50D
[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	2.575,38D	0,00	0,00	2.575,38D
[4.2.1.02.999]DESPESAS DIVERSAS	321,94D	9,50	0,00	331,44D
<b>[4.2.1.05]SERVIÇOS E ENCARGOS - PF</b>	<b>15.117,28D</b>	<b>5.281,34</b>	<b>0,00</b>	<b>20.398,62D</b>
[4.2.1.05.001]SERVIÇOS	12.597,73D	4.401,12	0,00	16.998,85D
[4.2.1.05.002]INSS	2.519,55D	880,22	0,00	3.399,77D
<b>[4.3]DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>2.399,79D</b>	<b>267,47</b>	<b>0,00</b>	<b>2.667,26D</b>
<b>[4.3.2]DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>2.399,79D</b>	<b>267,47</b>	<b>0,00</b>	<b>2.667,26D</b>
<b>[4.3.2.01]DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>2.399,79D</b>	<b>267,47</b>	<b>0,00</b>	<b>2.667,26D</b>
[4.3.2.01.001]DESPESAS BANCARIAS	2.025,01D	267,47	0,00	2.292,48D
[4.3.2.01.002]JUROS,MULTAS E OUTROS	374,78D	0,00	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