

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1]ATIVO	359.438,55D	263.839,74	252.069,91	371.208,38D
[1.1]CIRCULANTE	194.588,19D	263.839,74	250.397,83	208.030,10D
[1.1.1]DISPONIVEL	188.929,75D	263.839,74	250.397,83	202.371,66D
[1.1.1.01]CAIXA	4.044,65D	630,00	1.539,45	3.135,20D
[1.1.1.01.001]CAIXA GERAL	4.044,65D	630,00	1.539,45	3.135,20D
[1.1.1.02]BANCOS C/MOVIMENTO	90.526,35D	181.658,32	198.798,78	73.385,89D
[1.1.1.02.028]BANCO ITAU AG 6157 C/C 47799-0	90.525,35D	50.060,52	67.200,98	73.384,89D
[1.1.1.02.029]BANCO BRADESCO - AG 1791 C/C 45352-8	1,00D	131.597,80	131.597,80	1,00D
[1.1.1.03]BANCOS C/APLIC FINANCEIRA	94.358,75D	81.551,42	50.059,60	125.850,57D
[1.1.1.03.030]BRADESCO AG 1791 CONTA 45352-8	94.358,75D	81.551,42	50.059,60	125.850,57D
[1.1.2]REALIZAVEL	5.658,44D	0,00	0,00	5.658,44D
[1.1.2.03]OUTROS CREDITOS	5.538,44D	0,00	0,00	5.538,44D
[1.1.2.03.012]ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	940,00D	0,00	0,00	940,00D
[1.1.2.03.099]OUTROS	4.598,44D	0,00	0,00	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	164.850,36D	0,00	1.672,08	163.178,28D
[1.5.7]IMOBILIZADO	164.850,36D	0,00	1.672,08	163.178,28D
[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	19.254,50C	0,00	1.672,08	20.926,58C
[1.5.7.99.001](-) MOVEIS E UTENSILIOS	1.134,18C	0,00	63,01	1.197,19C
[1.5.7.99.003](-) VEICULOS	5.716,69C	0,00	816,67	6.533,36C
[1.5.7.99.004](-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.618,95C	0,00	211,77	2.830,72C
[1.5.7.99.006](-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	4.451,40C	0,00	247,30	4.698,70C
[1.5.7.99.007](-) IMOVEIS	5.333,28C	0,00	333,33	5.666,61C

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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2]PASSIVO	382.377,42C	2.402,22	11.081,52	391.056,72C
[2.1]CIRCULANTE	17.809,34C	2.402,22	11.081,52	26.488,64C
[2.1.1]EXIGIVEL	17.809,34C	2.402,22	11.081,52	26.488,64C
[2.1.1.01]FORNECEDOR	4.628,90C	0,00	2.200,00	6.828,90C
[2.1.1.01.999]DIVERSOS	4.628,90C	0,00	2.200,00	6.828,90C
[2.1.1.02]ENCARGOS SOCIAIS E IMPOSTOS	7.067,13C	2.402,22	5.370,86	10.035,77C
[2.1.1.02.001]INSS A RECOLHER	6.142,99C	2.251,82	4.586,49	8.477,66C
[2.1.1.02.002]FGTS A RECOLHER	396,26C	150,40	245,86	491,72C
[2.1.1.02.003]PIS S/FOLHA A RECOLHER	0,00C	0,00	30,73	30,73C
[2.1.1.02.005]IRRF A RECOLHER	507,78C	0,00	507,78	1.015,56C
[2.1.1.02.007]IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	20,10C	0,00	0,00	20,10C
[2.1.1.03]OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00C	0,00	2.723,61	2.723,61C
[2.1.1.03.001]SALARIOS A PAGAR	0,00C	0,00	2.723,61	2.723,61C
[2.1.1.04]PROVISÕES	6.113,31C	0,00	787,05	6.900,36C
[2.1.1.04.003]FERIAS	3.189,64C	0,00	341,48	3.531,12C
[2.1.1.04.004]INSS S/FERIAS	755,94C	0,00	80,94	836,88C
[2.1.1.04.005]FGTS S/FERIAS	255,16C	0,00	27,32	282,48C
[2.1.1.04.006]13° SALARIO	1.452,22C	0,00	256,12	1.708,34C
[2.1.1.04.007]INSS S/13° SALARIO	344,18C	0,00	60,70	404,88C
[2.1.1.04.008]FGTS S/13° SALARIO	116,17C	0,00	20,49	136,66C
[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	669.542,28C	300,00	81.611,94	750.854,22C
[3.1]RECEITAS	669.270,10C	300,00	81.588,20	750.558,30C
[3.1.1]RECEITAS SOCIAIS	669.270,10C	300,00	81.588,20	750.558,30C
[3.1.1.01]CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - ORDINARIAS	669.270,10C	300,00	81.588,20	750.558,30C
[3.1.1.01.004]CONTRIBUIÇÕES MENS AIS	668.079,60C	0,00	81.538,20	749.617,80C
[3.1.1.01.099]DIVERSOS	1.190,50C	300,00	50,00	940,50C
[3.3]RECEITAS FINANCEIRAS	272,18C	0,00	23,74	295,92C
[3.3.1]RECEITAS FINANCEIRAS	272,18C	0,00	23,74	295,92C
[3.3.1.01]RECEITAS FINANCEIRAS	272,18C	0,00	23,74	295,92C
[3.3.1.01.004]RENDIMENTOS APLICACOES FINANCEIRAS	272,18C	0,00	23,74	295,92C
***** (XXXXX)*****				

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[4]DESPESAS	692.481,15D	78.338,20	116,79	770.702,56D
[4.2]DESPESAS	635.662,44D	77.865,61	116,79	713.411,26D
[4.2.1]DESPESAS SOCIAS	635.662,44D	77.865,61	116,79	713.411,26D
[4.2.1.01]DESPESAS COM PESSOAL	33.092,26D	5.613,35	116,79	38.588,82D
[4.2.1.01.001]SALARIOS E ORDENADOS	16.768,20D	3.105,07	0,00	19.873,27D
[4.2.1.01.002]INSS	4.705,83D	838,28	0,00	5.544,11D
[4.2.1.01.003]FGTS	1.674,41D	293,67	0,00	1.968,08D
[4.2.1.01.004]PIS S/ FOLHA	163,48D	30,73	0,00	194,21D
[4.2.1.01.005]13° SALARIO	1.452,22D	256,12	0,00	1.708,34D
[4.2.1.01.006]FERIAS	2.189,64D	341,48	0,00	2.531,12D
[4.2.1.01.007]VALE- TRANSPORTE	3.403,48D	748,00	116,79	4.034,69D
[4.2.1.01.010]PLANO DE SAUDE E ODONTOLOGICO	387,00D	0,00	0,00	387,00D
[4.2.1.01.011]ALIMENTAÇÃO	2.323,00D	0,00	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	550.449,47D	58.219,30	0,00	608.668,77D
[4.2.1.02.002]VIAGENS,ESTADIAS E CONDUÇÃO	37.873,08D	2.284,40	0,00	40.157,48D
[4.2.1.02.003]CORREIOS E MALOTES	253,30D	100,15	0,00	353,45D
[4.2.1.02.004]MATERIAL DE ESCRITORIO	7.891,27D	219,18	0,00	8.110,45D
[4.2.1.02.007]ALIMENTAÇÃO	8.536,87D	671,18	0,00	9.208,05D
[4.2.1.02.008]CONTRIBUIÇÃO P/ASSOC DE CLASSE	8.550,00D	0,00	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	12.300,97D	1.105,24	0,00	13.406,21D
[4.2.1.02.015]DESPESAS MEDICAS	0,00D	3.367,17	0,00	3.367,17D
[4.2.1.02.016]TELEFONE	4.101,18D	471,43	0,00	4.572,61D
[4.2.1.02.018]DESPESAS C/REPRESENTAÇÃO	6.062,55D	0,00	0,00	6.062,55D
[4.2.1.02.020]HONORARIOS ADVOCATICIOS	195.200,00D	25.000,00	0,00	220.200,00D
[4.2.1.02.023]IMPOSTO,TAXAS E TARIFA	847,96D	288,46	0,00	1.136,42D
[4.2.1.02.024]ASSINATURAS	1.976,00D	154,00	0,00	2.130,00D
[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	4.312,15D	0,00	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	12.298,76D	1.672,08	0,00	13.970,84D
[4.2.1.02.034]MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	210,54D	61,99	0,00	272,53D
[4.2.1.02.035]CONDOMINIO	11.536,68D	0,00	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	952,46D	0,00	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	1.400,00D	1.360,00	0,00	2.760,00D
[4.2.1.02.100]SEGUROS	135.954,63D	18.731,07	0,00	154.685,70D
[4.2.1.02.102]ASSESSORIA JURIDICA	56.178,08D	0,00	0,00	56.178,08D
[4.2.1.02.103]ASSESSORIA CONTABIL	7.476,00D	0,00	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	13.509,67D	2.723,25	0,00	16.232,92D
[4.2.1.02.999]DESPESAS DIVERSAS	4.082,79D	9,70	0,00	4.092,49D
[4.2.1.05]SERVIÇOS E ENCARGOS - PF	52.120,71D	14.032,96	0,00	66.153,67D
[4.2.1.05.001]SERVIÇOS	43.433,92D	11.694,14	0,00	55.128,06D
[4.2.1.05.002]INSS	8.686,79D	2.338,82	0,00	11.025,61D
[4.3]DESPESAS FINANCEIRAS	2.777,34D	472,59	0,00	3.249,93D
[4.3.2]DESPESAS FINANCEIRAS	2.777,34D	472,59	0,00	3.249,93D
[4.3.2.01]DESPESAS FINANCEIRAS	2.777,34D	472,59	0,00	3.249,93D
[4.3.2.01.001]DESPESAS BANCARIAS	2.294,99D	283,15	0,00	2.578,14D
[4.3.2.01.002]JUROS,MULTAS E OUTROS	482,35D	189,44	0,00	671,79D
[4.4]DESPESAS PATRIMONIAIS	54.041,37D	0,00	0,00	54.041,37D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[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
[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