

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>[1]ATIVO</b>	<b>231.837,91D</b>	<b>289.633,34</b>	<b>251.255,53</b>	<b>270.215,72D</b>
<b>[1.1]CIRCULANTE</b>	<b>106.443,44D</b>	<b>289.633,34</b>	<b>250.493,29</b>	<b>145.583,49D</b>
<b>[1.1.1]DISPONIVEL</b>	<b>86.311,44D</b>	<b>269.633,34</b>	<b>250.493,29</b>	<b>105.451,49D</b>
<b>[1.1.1.01]CAIXA</b>	<b>2.564,25D</b>	<b>733,12</b>	<b>0,00</b>	<b>3.297,37D</b>
[1.1.1.01.001]CAIXA GERAL	2.564,25D	733,12	0,00	3.297,37D
<b>[1.1.1.02]BANCOS C/MOVIMENTO</b>	<b>52.084,00D</b>	<b>212.808,17</b>	<b>179.521,59</b>	<b>85.370,58D</b>
[1.1.1.02.028]BANCO ITAU AG 6157 C/C 47799-0	52.083,00D	94.751,87	61.465,29	85.369,58D
[1.1.1.02.029]BANCO BRADESCO - AG 1791 C/C 45352-8	1,00D	118.056,30	118.056,30	1,00D
<b>[1.1.1.03]BANCOS C/APLIC FINANCEIRA</b>	<b>31.663,19D</b>	<b>56.092,05</b>	<b>70.971,70</b>	<b>16.783,54D</b>
[1.1.1.03.029]BANCO ITAU - DI COMPROMISSADA 6157-47799-0	25.082,88D	102,12	8.903,80	16.281,20D
[1.1.1.03.030]BRADESCO AG 1791 CONTA 45352-8	6.580,31D	55.989,93	62.067,90	502,34D
<b>[1.1.2]REALIZAVEL</b>	<b>20.132,00D</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.132,00D</b>
<b>[1.1.2.03]OUTROS CREDITOS</b>	<b>20.132,00D</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.132,00D</b>
[1.1.2.03.001]ADIANTAMENTO DE SALARIO	132,00D	0,00	0,00	132,00D
[1.1.2.03.099]OUTROS	20.000,00D	20.000,00	0,00	40.000,00D
<b>[1.5]NÃO CIRCULANTE</b>	<b>125.394,47D</b>	<b>0,00</b>	<b>762,24</b>	<b>124.632,23D</b>
<b>[1.5.7]IMOBILIZADO</b>	<b>125.394,47D</b>	<b>0,00</b>	<b>762,24</b>	<b>124.632,23D</b>
<b>[1.5.7.01]BENS MOVEIS</b>	<b>30.063,49D</b>	<b>0,00</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	7.664,80D	0,00	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>4.669,02C</b>	<b>0,00</b>	<b>762,24</b>	<b>5.431,26C</b>
[1.5.7.99.001](-) MOVEIS E UTENSILIOS	441,07C	0,00	63,01	504,08C
[1.5.7.99.004](-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	830,20C	0,00	118,60	948,80C
[1.5.7.99.006](-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1.731,10C	0,00	247,30	1.978,40C
[1.5.7.99.007](-) IMOVEIS	1.666,65C	0,00	333,33	1.999,98C

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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>[2]PASSIVO</b>	<b>368.221,17C</b>	<b>5.385,68</b>	<b>4.302,51</b>	<b>367.138,00C</b>
<b>[2.1]CIRCULANTE</b>	<b>6.912,68C</b>	<b>5.385,68</b>	<b>4.302,51</b>	<b>5.829,51C</b>
<b>[2.1.1]EXIGIVEL</b>	<b>6.912,68C</b>	<b>5.385,68</b>	<b>4.302,51</b>	<b>5.829,51C</b>
<b>[2.1.1.01]FORNECEDOR</b>	<b>2.474,72C</b>	<b>2.108,84</b>	<b>1.015,12</b>	<b>1.381,00C</b>
[2.1.1.01.067]MANAGER	2.108,84C	2.108,84	1.015,12	1.015,12C
[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>1.956,84C</b>	<b>1.956,84</b>	<b>1.583,34</b>	<b>1.583,34C</b>
[2.1.1.02.001]INSS A RECOLHER	1.821,84C	1.821,84	1.448,34	1.448,34C
[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>1.320,00C</b>	<b>1.320,00</b>	<b>1.317,00</b>	<b>1.317,00C</b>
[2.1.1.03.001]SALARIOS A PAGAR	1.320,00C	1.320,00	1.317,00	1.317,00C
<b>[2.1.1.04]PROVISÕES</b>	<b>1.161,12C</b>	<b>0,00</b>	<b>387,05</b>	<b>1.548,17C</b>
[2.1.1.04.003]FERIAS	500,00C	0,00	166,67	666,67C
[2.1.1.04.004]INSS S/FERIAS	123,50C	0,00	41,17	164,67C
[2.1.1.04.005]FGTS S/FERIAS	39,99C	0,00	13,34	53,33C
[2.1.1.04.006]13° SALARIO	375,00C	0,00	125,00	500,00C
[2.1.1.04.007]INSS S/13° SALARIO	92,63C	0,00	30,87	123,50C
[2.1.1.04.008]FGTS S/13° SALARIO	30,00C	0,00	10,00	40,00C
<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

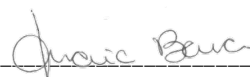
\*\*\*\*\* ( XXXXX )\*\*\*\*\*

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[3]RECEITAS	137.532,66C	0,00	79.940,12	217.472,78C
[3.1]RECEITAS	100.780,55C	0,00	79.828,40	180.608,95C
[3.1.1]RECEITAS SOCIAIS	100.780,55C	0,00	79.828,40	180.608,95C
[3.1.1.01]CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - ORDINARIAS	100.780,55C	0,00	79.828,40	180.608,95C
[3.1.1.01.004]CONTRIBUIÇÕES MENS AIS	100.780,55C	0,00	79.828,40	180.608,95C
[3.3]RECEITAS FINANCEIRAS	36.752,11C	0,00	111,72	36.863,83C
[3.3.1]RECEITAS FINANCEIRAS	36.752,11C	0,00	111,72	36.863,83C
[3.3.1.01]RECEITAS FINANCEIRAS	36.752,11C	0,00	111,72	36.863,83C
[3.3.1.01.004]RENDIMENTOS APLICACOES FINANCEIRAS	36.752,11C	0,00	111,72	36.863,83C
***** ( XXXXX )*****				

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>[4]DESPESAS</b>	<b>273.915,92D</b>	<b>40.542,14</b>	<b>63,00</b>	<b>314.395,06D</b>
<b>[4.2]DESPESAS</b>	<b>271.248,66D</b>	<b>40.203,67</b>	<b>63,00</b>	<b>311.389,33D</b>
<b>[4.2.1]DESPESAS SOCIAIS</b>	<b>271.248,66D</b>	<b>40.203,67</b>	<b>63,00</b>	<b>311.389,33D</b>
<b>[4.2.1.01]DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>7.822,96D</b>	<b>2.715,52</b>	<b>63,00</b>	<b>10.475,48D</b>
[4.2.1.01.001]SALARIOS E ORDENADOS	4.050,00D	1.500,00	0,00	5.550,00D
[4.2.1.01.002]INSS	1.216,47D	442,51	0,00	1.658,98D
[4.2.1.01.003]FGTS	393,99D	143,34	0,00	537,33D
[4.2.1.01.004]PIS S/ FOLHA	40,50D	15,00	0,00	55,50D
[4.2.1.01.005]13º SALARIO	375,00D	125,00	0,00	500,00D
[4.2.1.01.006]FERIAS	500,00D	166,67	0,00	666,67D
[4.2.1.01.007]VALE- TRANSPORTE	1.247,00D	323,00	63,00	1.507,00D
<b>[4.2.1.02]DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>243.027,08D</b>	<b>33.780,28</b>	<b>0,00</b>	<b>276.807,36D</b>
[4.2.1.02.002]VIAGENS,ESTADIAS E CONDUÇÃO	10.376,56D	1.307,93	0,00	11.684,49D
[4.2.1.02.003]CORREIOS E MALOTES	10,70D	0,00	0,00	10,70D
[4.2.1.02.004]MATERIAL DE ESCRITORIO	837,56D	80,62	0,00	918,18D
[4.2.1.02.005]MATERIAL DE CONSERVAÇÃO	150,00D	200,00	0,00	350,00D
[4.2.1.02.007]ALIMENTAÇÃO	1.332,96D	0,00	0,00	1.332,96D
[4.2.1.02.008]CONTRIBUIÇÃO P/ASSOC DE CLASSE	4.480,22D	750,00	0,00	5.230,22D
[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	2.014,61D	180,65	0,00	2.195,26D
[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
[4.2.1.02.027]MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS	0,00D	360,00	0,00	360,00D
[4.2.1.02.028]LUZE FORÇA	1.025,23D	246,59	0,00	1.271,82D
[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	4.669,02D	762,24	0,00	5.431,26D
[4.2.1.02.035]CONDOMINIO	8.732,24D	1.064,16	0,00	9.796,40D
[4.2.1.02.041]CARTORIO	1.476,57D	412,95	0,00	1.889,52D
[4.2.1.02.052]MATERIAL DE INFORMATICA	1.496,06D	187,86	0,00	1.683,92D
[4.2.1.02.100]SEGUROS	51,00D	15.405,00	0,00	15.456,00D
[4.2.1.02.101]CONDUÇÃO	83,00D	0,00	0,00	83,00D
[4.2.1.02.102]ASSESSORIA JURIDICA	80.000,00D	10.000,00	0,00	90.000,00D
[4.2.1.02.103]ASSESSORIA CONTABIL	8.306,50D	934,50	0,00	9.241,00D
[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	2.575,38D	1.557,98	0,00	4.133,36D
[4.2.1.02.999]DESPESAS DIVERSAS	331,44D	329,80	0,00	661,24D
<b>[4.2.1.05]SERVIÇOS E ENCARGOS - PF</b>	<b>20.398,62D</b>	<b>3.707,87</b>	<b>0,00</b>	<b>24.106,49D</b>
[4.2.1.05.001]SERVIÇOS	16.998,85D	3.089,89	0,00	20.088,74D
[4.2.1.05.002]INSS	3.399,77D	617,98	0,00	4.017,75D
<b>[4.3]DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>2.667,26D</b>	<b>338,47</b>	<b>0,00</b>	<b>3.005,73D</b>
<b>[4.3.2]DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>2.667,26D</b>	<b>338,47</b>	<b>0,00</b>	<b>3.005,73D</b>
<b>[4.3.2.01]DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>2.667,26D</b>	<b>338,47</b>	<b>0,00</b>	<b>3.005,73D</b>
[4.3.2.01.001]DESPESAS BANCARIAS	2.292,48D	267,47	0,00	2.559,95D
[4.3.2.01.002]JUROS,MULTAS E OUTROS	374,78D	71,00	0,00	445,78D

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

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



ANDREA BARCELOS ALVES  
CONTADOR

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