

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1]ATIVO	371.208,38D	206.390,06	267.027,21	310.571,23D
[1.1]CIRCULANTE	208.030,10D	206.390,06	265.355,13	149.065,03D
[1.1.1]DISPONIVEL	202.371,66D	202.290,06	265.355,13	139.306,59D
[1.1.1.01]CAIXA	3.135,20D	2.100,00	1.087,49	4.147,71D
[1.1.1.01.001]CAIXA GERAL	3.135,20D	2.100,00	1.087,49	4.147,71D
[1.1.1.02]BANCOS C/MOVIMENTO	73.385,89D	200.171,27	179.465,54	94.091,62D
[1.1.1.02.028]BANCO ITAU AG 6157 C/C 47799-0	73.384,89D	100.101,37	79.395,64	94.090,62D
[1.1.1.02.029]BANCO BRADESCO - AG 1791 C/C 45352-8	1,00D	100.069,90	100.069,90	1,00D
[1.1.1.03]BANCOS C/APLIC FINANCEIRA	125.850,57D	18,79	84.802,10	41.067,26D
[1.1.1.03.030]BRADESCO AG 1791 CONTA 45352-8	125.850,57D	18,79	84.802,10	41.067,26D
[1.1.2]REALIZAVEL	5.658,44D	4.100,00	0,00	9.758,44D
[1.1.2.03]OUTROS CREDITOS	5.538,44D	4.100,00	0,00	9.638,44D
[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	4.100,00	0,00	8.698,44D
[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	163.178,28D	0,00	1.672,08	161.506,20D
[1.5.7]IMOBILIZADO	163.178,28D	0,00	1.672,08	161.506,20D
[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	20.926,58C	0,00	1.672,08	22.598,66C
[1.5.7.99.001](-) MOVEIS E UTENSILIOS	1.197,19C	0,00	63,01	1.260,20C
[1.5.7.99.003](-) VEICULOS	6.533,36C	0,00	816,67	7.350,03C
[1.5.7.99.004](-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.830,72C	0,00	211,77	3.042,49C
[1.5.7.99.006](-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	4.698,70C	0,00	247,30	4.946,00C
[1.5.7.99.007](-) IMOVEIS	5.666,61C	0,00	333,33	5.999,94C

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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2]PASSIVO	391.056,72C	10.589,85	4.730,13	385.197,00C
[2.1]CIRCULANTE	26.488,64C	10.589,85	4.730,13	20.628,92C
[2.1.1]EXIGIVEL	26.488,64C	10.589,85	4.730,13	20.628,92C
[2.1.1.01]FORNECEDOR	6.828,90C	2.200,00	0,00	4.628,90C
[2.1.1.01.999]DIVERSOS	6.828,90C	2.200,00	0,00	4.628,90C
[2.1.1.02]ENCARGOS SOCIAIS E IMPOSTOS	10.035,77C	2.961,07	1.237,92	8.312,62C
[2.1.1.02.001]INSS A RECOLHER	8.477,66C	2.653,75	961,33	6.785,24C
[2.1.1.02.002]FGTS A RECOLHER	491,72C	245,86	245,86	491,72C
[2.1.1.02.003]PIS S/FOLHA A RECOLHER	30,73C	61,46	30,73	0,00C
[2.1.1.02.005]IRRF A RECOLHER	1.015,56C	0,00	0,00	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	2.723,61C	5.428,78	2.705,17	0,00C
[2.1.1.03.001]SALARIOS A PAGAR	2.723,61C	5.428,78	2.705,17	0,00C
[2.1.1.04]PROVISÕES	6.900,36C	0,00	787,04	7.687,40C
[2.1.1.04.003]FERIAS	3.531,12C	0,00	341,48	3.872,60C
[2.1.1.04.004]INSS S/FERIAS	836,88C	0,00	80,93	917,81C
[2.1.1.04.005]FGTS S/FERIAS	282,48C	0,00	27,32	309,80C
[2.1.1.04.006]13º SALARIO	1.708,34C	0,00	256,12	1.964,46C
[2.1.1.04.007]INSS S/13º SALARIO	404,88C	0,00	60,70	465,58C
[2.1.1.04.008]FGTS S/13º SALARIO	136,66C	0,00	20,49	157,15C
[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	750.854,22C	0,00	15.387,96	766.242,18C
[3.1]RECEITAS	750.558,30C	0,00	15.367,80	765.926,10C
[3.1.1]RECEITAS SOCIAIS	750.558,30C	0,00	15.367,80	765.926,10C
[3.1.1.01]CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - ORDINARIAS	750.558,30C	0,00	15.367,80	765.926,10C
[3.1.1.01.004]CONTRIBUIÇÕES MENSAS	749.617,80C	0,00	15.367,80	764.985,60C
[3.1.1.01.099]DIVERSOS	940,50C	0,00	0,00	940,50C
[3.3]RECEITAS FINANCEIRAS	295,92C	0,00	20,16	316,08C
[3.3.1]RECEITAS FINANCEIRAS	295,92C	0,00	20,16	316,08C
[3.3.1.01]RECEITAS FINANCEIRAS	295,92C	0,00	20,16	316,08C
[3.3.1.01.004]RENDIMENTOS APLICACOES FINANCEIRAS	295,92C	0,00	20,16	316,08C
***** (XXXXX)*****				

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[4]DESPESAS	770.702,56D	70.300,62	135,23	840.867,95D
[4.2]DESPESAS	713.411,26D	69.968,98	135,23	783.245,01D
[4.2.1]DESPESAS SOCIAS	713.411,26D	69.968,98	135,23	783.245,01D
[4.2.1.01]DESPESAS COM PESSOAL	38.588,82D	7.486,14	135,23	45.939,73D
[4.2.1.01.001]SALARIOS E ORDENADOS	19.873,27D	3.105,07	0,00	22.978,34D
[4.2.1.01.002]INSS	5.544,11D	838,29	0,00	6.382,40D
[4.2.1.01.003]FGTS	1.968,08D	293,67	0,00	2.261,75D
[4.2.1.01.004]PIS S/ FOLHA	194,21D	30,73	0,00	224,94D
[4.2.1.01.005]13° SALARIO	1.708,34D	256,12	0,00	1.964,46D
[4.2.1.01.006]FERIAS	2.531,12D	341,48	0,00	2.872,60D
[4.2.1.01.007]VALE- TRANSPORTE	4.034,69D	646,00	135,23	4.545,46D
[4.2.1.01.010]PLANO DE SAUDE E ODONTOLOGICO	387,00D	972,78	0,00	1.359,78D
[4.2.1.01.011]ALIMENTAÇÃO	2.323,00D	1.002,00	0,00	3.325,00D
[4.2.1.01.999]OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	25,00D	0,00	0,00	25,00D
[4.2.1.02]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	608.668,77D	62.482,84	0,00	671.151,61D
[4.2.1.02.002]VIAGENS,ESTADIAS E CONDUÇÃO	40.157,48D	1.419,41	0,00	41.576,89D
[4.2.1.02.003]CORREIOS E MALOTES	353,45D	46,41	0,00	399,86D
[4.2.1.02.004]MATERIAL DE ESCRITORIO	8.110,45D	1.338,34	0,00	9.448,79D
[4.2.1.02.005]MATERIAL DE CONSERVAÇÃO	0,00D	300,00	0,00	300,00D
[4.2.1.02.007]ALIMENTAÇÃO	9.208,05D	1.054,03	0,00	10.262,08D
[4.2.1.02.008]CONTRIBUIÇÃO P/ASSOC DE CLASSE	8.550,00D	5.065,34	0,00	13.615,34D
[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	13.406,21D	1.369,62	0,00	14.775,83D
[4.2.1.02.015]DESPESAS MEDICAS	3.367,17D	0,00	0,00	3.367,17D
[4.2.1.02.016]TELEFONE	4.572,61D	442,79	0,00	5.015,40D
[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	220.200,00D	21.600,00	0,00	241.800,00D
[4.2.1.02.023]IMPOSTO,TAXAS E TARIFA	1.136,42D	0,00	0,00	1.136,42D
[4.2.1.02.024]ASSINATURAS	2.130,00D	154,00	0,00	2.284,00D
[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	507,12	0,00	4.819,27D
[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	13.970,84D	1.672,08	0,00	15.642,92D
[4.2.1.02.034]MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	272,53D	358,47	0,00	631,00D
[4.2.1.02.035]CONDOMINIO	11.536,68D	2.613,56	0,00	14.150,24D
[4.2.1.02.036]BENS PEQUENO VALOR	489,00D	750,00	0,00	1.239,00D
[4.2.1.02.041]CARTORIO	952,46D	309,60	0,00	1.262,06D
[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	2.760,00D	500,00	0,00	3.260,00D
[4.2.1.02.100]SEGUROS	154.685,70D	19.409,64	0,00	174.095,34D
[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	1.869,00	0,00	9.345,00D
[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	16.232,92D	650,00	0,00	16.882,92D
[4.2.1.02.999]DESPESAS DIVERSAS	4.092,49D	1.053,43	0,00	5.145,92D
[4.2.1.05]SERVIÇOS E ENCARGOS - PF	66.153,67D	0,00	0,00	66.153,67D
[4.2.1.05.001]SERVIÇOS	55.128,06D	0,00	0,00	55.128,06D
[4.2.1.05.002]INSS	11.025,61D	0,00	0,00	11.025,61D
[4.3]DESPESAS FINANCEIRAS	3.249,93D	331,64	0,00	3.581,57D
[4.3.2]DESPESAS FINANCEIRAS	3.249,93D	331,64	0,00	3.581,57D
[4.3.2.01]DESPESAS FINANCEIRAS	3.249,93D	331,64	0,00	3.581,57D
[4.3.2.01.001]DESPESAS BANCARIAS	2.578,14D	284,10	0,00	2.862,24D
[4.3.2.01.002]JUROS,MULTAS E OUTROS	671,79D	47,54	0,00	719,33D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[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
[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