

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1]ATIVO	310.571,23D	184.373,28	126.430,31	368.514,20D
[1.1]CIRCULANTE	149.065,03D	182.074,28	124.758,23	206.381,08D
[1.1.1]DISPONIVEL	139.306,59D	181.575,94	124.758,23	196.124,30D
[1.1.1.01]CAIXA	4.147,71D	600,00	561,54	4.186,17D
[1.1.1.01.001]CAIXA GERAL	4.147,71D	600,00	561,54	4.186,17D
[1.1.1.02]BANCOS C/MOVIMENTO	94.091,62D	180.965,82	124.196,69	150.860,75D
[1.1.1.02.028]BANCO ITAU AG 6157 C/C 47799-0	94.090,62D	20.004,02	74.126,79	39.967,85D
[1.1.1.02.029]BANCO BRADESCO - AG 1791 C/C 45352-8	1,00D	160.961,80	50.069,90	110.892,90D
[1.1.1.03]BANCOS C/APLIC FINANCEIRA	41.067,26D	10,12	0,00	41.077,38D
[1.1.1.03.030]BRADESCO AG 1791 CONTA 45352-8	41.067,26D	10,12	0,00	41.077,38D
[1.1.2]REALIZAVEL	9.758,44D	498,34	0,00	10.256,78D
[1.1.2.03]OUTROS CREDITOS	9.638,44D	498,34	0,00	10.136,78D
[1.1.2.03.012]ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	940,00D	298,34	0,00	1.238,34D
[1.1.2.03.099]OUTROS	8.698,44D	200,00	0,00	8.898,44D
[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	161.506,20D	2.299,00	1.672,08	162.133,12D
[1.5.7]IMOBILIZADO	161.506,20D	2.299,00	1.672,08	162.133,12D
[1.5.7.01]BENS MOVEIS	84.104,86D	2.299,00	0,00	86.403,86D
[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	2.299,00	0,00	15.005,17D
[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	22.598,66C	0,00	1.672,08	24.270,74C
[1.5.7.99.001](-) MOVEIS E UTENSILIOS	1.260,20C	0,00	63,01	1.323,21C
[1.5.7.99.003](-) VEICULOS	7.350,03C	0,00	816,67	8.166,70C
[1.5.7.99.004](-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.042,49C	0,00	211,77	3.254,26C
[1.5.7.99.006](-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	4.946,00C	0,00	247,30	5.193,30C
[1.5.7.99.007](-) IMOVEIS	5.999,94C	0,00	333,33	6.333,27C

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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2]PASSIVO	385.227,73C	4.953,60	9.500,49	389.774,62C
[2.1]CIRCULANTE	20.659,65C	4.953,60	7.201,49	22.907,54C
[2.1.1]EXIGIVEL	20.659,65C	4.953,60	7.201,49	22.907,54C
[2.1.1.01]FORNECEDOR	4.628,90C	0,00	110,00	4.738,90C
[2.1.1.01.999]DIVERSOS	4.628,90C	0,00	110,00	4.738,90C
[2.1.1.02]ENCARGOS SOCIAIS E IMPOSTOS	8.343,35C	2.229,98	3.580,86	9.694,23C
[2.1.1.02.001]INSS A RECOLHER	6.785,24C	1.922,66	3.280,40	8.142,98C
[2.1.1.02.002]FGTS A RECOLHER	491,72C	245,86	269,73	515,59C
[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	0,00C	2.723,62	2.723,62	0,00C
[2.1.1.03.001]SALARIOS A PAGAR	0,00C	2.723,62	2.723,62	0,00C
[2.1.1.04]PROVISÕES	7.687,40C	0,00	787,01	8.474,41C
[2.1.1.04.003]FERIAS	3.872,60C	0,00	341,49	4.214,09C
[2.1.1.04.004]INSS S/FERIAS	917,81C	0,00	80,93	998,74C
[2.1.1.04.005]FGTS S/FERIAS	309,80C	0,00	27,31	337,11C
[2.1.1.04.006]13° SALARIO	1.964,46C	0,00	256,10	2.220,56C
[2.1.1.04.007]INSS S/13° SALARIO	465,58C	0,00	60,70	526,28C
[2.1.1.04.008]FGTS S/13° SALARIO	157,15C	0,00	20,48	177,63C
[2.4]PATRIMONIO LIQUIDO	364.568,08C	0,00	2.299,00	366.867,08C
[2.4.1]PATRIMONIO LIQUIDO	364.568,08C	0,00	2.299,00	366.867,08C
[2.4.1.02]PATRIMONIO SOCIAL	455.897,14C	0,00	2.299,00	458.196,14C
[2.4.1.02.01]PATRIMONIO SOCIAL	455.897,14C	0,00	2.299,00	458.196,14C
[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	766.242,18C	0,00	160.975,94	927.218,12C
[3.1]RECEITAS	765.926,10C	0,00	160.961,80	926.887,90C
[3.1.1]RECEITAS SOCIAIS	765.926,10C	0,00	160.961,80	926.887,90C
[3.1.1.01]CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - ORDINARIAS	765.926,10C	0,00	160.961,80	926.887,90C
[3.1.1.01.004]CONTRIBUIÇÕES MENSAS	764.985,60C	0,00	160.961,80	925.947,40C
[3.1.1.01.099]DIVERSOS	940,50C	0,00	0,00	940,50C
[3.3]RECEITAS FINANCEIRAS	316,08C	0,00	14,14	330,22C
[3.3.1]RECEITAS FINANCEIRAS	316,08C	0,00	14,14	330,22C
[3.3.1.01]RECEITAS FINANCEIRAS	316,08C	0,00	14,14	330,22C
[3.3.1.01.004]RENDIMENTOS APLICACOES FINANCEIRAS	316,08C	0,00	14,14	330,22C
***** (XXXXX)*****				

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[4]DESPESAS	840.898,68D	107.696,65	116,79	948.478,54D
[4.2]DESPESAS	783.275,74D	104.900,28	116,79	888.059,23D
[4.2.1]DESPESAS SOCIAS	783.275,74D	104.900,28	116,79	888.059,23D
[4.2.1.01]DESPESAS COM PESSOAL	45.939,73D	5.563,20	116,79	51.386,14D
[4.2.1.01.001]SALARIOS E ORDENADOS	22.978,34D	3.105,07	0,00	26.083,41D
[4.2.1.01.002]INSS	6.382,40D	832,29	0,00	7.214,69D
[4.2.1.01.003]FGTS	2.261,75D	317,52	0,00	2.579,27D
[4.2.1.01.004]PIS S/ FOLHA	224,94D	30,73	0,00	255,67D
[4.2.1.01.005]13° SALARIO	1.964,46D	256,10	0,00	2.220,56D
[4.2.1.01.006]FERIAS	2.872,60D	341,49	0,00	3.214,09D
[4.2.1.01.007]VALE- TRANSPORTE	4.545,46D	680,00	116,79	5.108,67D
[4.2.1.01.010]PLANO DE SAUDE E ODONTOLOGICO	1.359,78D	0,00	0,00	1.359,78D
[4.2.1.01.011]ALIMENTAÇÃO	3.325,00D	0,00	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	671.182,34D	90.354,00	0,00	761.536,34D
[4.2.1.02.002]VIAGENS,ESTADIAS E CONDUÇÃO	41.576,89D	0,00	0,00	41.576,89D
[4.2.1.02.003]CORREIOS E MALOTES	399,86D	14,20	0,00	414,06D
[4.2.1.02.004]MATERIAL DE ESCRITORIO	9.448,79D	1.964,02	0,00	11.412,81D
[4.2.1.02.005]MATERIAL DE CONSERVAÇÃO	300,00D	15,00	0,00	315,00D
[4.2.1.02.007]ALIMENTAÇÃO	10.262,08D	461,56	0,00	10.723,64D
[4.2.1.02.008]CONTRIBUIÇÃO P/ASSOC DE CLASSE	13.615,34D	1.650,00	0,00	15.265,34D
[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	14.775,83D	1.538,84	0,00	16.314,67D
[4.2.1.02.015]DESPESAS MEDICAS	3.367,17D	2.244,78	0,00	5.611,95D
[4.2.1.02.016]TELEFONE	5.015,40D	466,25	0,00	5.481,65D
[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	241.800,00D	21.600,00	0,00	263.400,00D
[4.2.1.02.023]IMPOSTO,TAXAS E TARIFA	1.136,42D	800,02	0,00	1.936,44D
[4.2.1.02.024]ASSINATURAS	2.284,00D	154,00	0,00	2.438,00D
[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	4.819,27D	567,72	0,00	5.386,99D
[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	15.642,92D	1.672,08	0,00	17.315,00D
[4.2.1.02.034]MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	631,00D	0,00	0,00	631,00D
[4.2.1.02.035]CONDOMINIO	14.150,24D	1.196,66	0,00	15.346,90D
[4.2.1.02.036]BENS PEQUENO VALOR	1.239,00D	1.999,89	0,00	3.238,89D
[4.2.1.02.041]CARTORIO	1.262,06D	0,00	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	3.260,00D	500,00	0,00	3.760,00D
[4.2.1.02.100]SEGUROS	174.095,34D	18.960,00	0,00	193.055,34D
[4.2.1.02.102]ASSESSORIA JURIDICA	56.178,08D	30.000,00	0,00	86.178,08D
[4.2.1.02.103]ASSESSORIA CONTABIL	9.345,00D	934,50	0,00	10.279,50D
[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	16.882,92D	3.544,48	0,00	20.427,40D
[4.2.1.02.999]DESPESAS DIVERSAS	5.176,65D	70,00	0,00	5.246,65D
[4.2.1.05]SERVIÇOS E ENCARGOS - PF	66.153,67D	8.983,08	0,00	75.136,75D
[4.2.1.05.001]SERVIÇOS	55.128,06D	7.480,90	0,00	62.608,96D
[4.2.1.05.002]INSS	11.025,61D	1.502,18	0,00	12.527,79D
[4.3]DESPESAS FINANCEIRAS	3.581,57D	497,37	0,00	4.078,94D
[4.3.2]DESPESAS FINANCEIRAS	3.581,57D	497,37	0,00	4.078,94D
[4.3.2.01]DESPESAS FINANCEIRAS	3.581,57D	497,37	0,00	4.078,94D
[4.3.2.01.001]DESPESAS BANCARIAS	2.862,24D	283,70	0,00	3.145,94D
[4.3.2.01.002]JUROS,MULTAS E OUTROS	719,33D	213,67	0,00	933,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[4.4]DESPESAS PATRIMONIAIS	54.041,37D	2.299,00	0,00	56.340,37D
[4.4.3]DESPESAS PATRIMONIAIS	54.041,37D	2.299,00	0,00	56.340,37D
[4.4.3.02]DESPESAS PATRIMONIAIS	54.041,37D	2.299,00	0,00	56.340,37D
[4.4.3.02.001]AQUISIÇÃO DE BENS	54.041,37D	2.299,00	0,00	56.340,37D

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



ANDREA BARCELOS ALVES
CONTADOR
CPF:047.936.427-30 CRC: 097423/0-3