

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1]ATIVO	1.747.043,44D	424.095,70	353.100,34	1.818.038,80D
[1.1]CIRCULANTE	1.659.173,69D	424.095,70	352.122,26	1.731.147,13D
[1.1.1]DISPONIVEL	1.654.626,69D	421.010,08	351.527,74	1.724.109,03D
[1.1.1.01]CAIXA	4.854,20D	6.800,00	5.267,90	6.386,30D
[1.1.1.01.001]CAIXA GERAL	301,80D	6.800,00	5.267,90	1.833,90D
[1.1.1.01.003]CAIXA FECHAMENTO GESTAO ANTERIOR	4.552,40D	0,00	0,00	4.552,40D
[1.1.1.02]BANCOS C/MOVIMENTO	2.397,62D	239.749,91	239.749,91	2.397,62D
[1.1.1.02.028]BANCO ITAU AG 6157 C/C 47799-0	2.397,62D	40.159,65	40.159,65	2.397,62D
[1.1.1.02.029]BANCO BRADESCO - AG 1791 C/C 45352-8	0,00D	199.590,26	199.590,26	0,00D
[1.1.1.03]BANCOS C/APLIC FINANCEIRA	1.647.374,87D	174.460,17	106.509,93	1.715.325,11D
[1.1.1.03.018]BANCO ITAU AG CDB - 6157 C/C 47799-0	757.792,49D	45.858,24	0,00	803.650,73D
[1.1.1.03.030]BRADESCO - POUPANCA VINCULADA C/C	845.626,29D	128.601,93	66.363,14	907.865,08D
[1.1.1.03.035]BANCO ITAU CONTA 47799-0 - APLIC AUT MAIS	43.956,09D	0,00	40.146,79	3.809,30D
[1.1.2]REALIZAVEL	4.547,00D	3.085,62	594,52	7.038,10D
[1.1.2.03]OUTROS CREDITOS	4.547,00D	3.085,62	594,52	7.038,10D
[1.1.2.03.002]ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00D	1.544,38	594,52	949,86D
[1.1.2.03.099]OUTROS	4.547,00D	1.541,24	0,00	6.088,24D
[1.5]NÃO CIRCULANTE	87.869,75D	0,00	978,08	86.891,67D
[1.5.7]IMOBILIZADO	87.869,75D	0,00	978,08	86.891,67D
[1.5.7.01]BENS MOVEIS	42.464,85D	0,00	0,00	42.464,85D
[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	18.469,17D	0,00	0,00	18.469,17D
[1.5.7.01.006]EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	16.434,88D	0,00	0,00	16.434,88D
[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	54.595,10C	0,00	978,08	55.573,18C
[1.5.7.99.001](-) MOVEIS E UTENSILIOS	3.843,61C	0,00	63,01	3.906,62C
[1.5.7.99.004](-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	14.988,16C	0,00	307,82	15.295,98C
[1.5.7.99.006](-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	16.096,86C	0,00	273,92	16.370,78C
[1.5.7.99.007](-) IMOVEIS	19.666,47C	0,00	333,33	19.999,80C



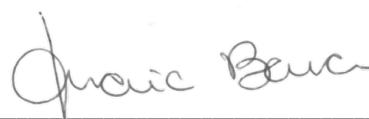
ANDREA BARCELOS ALVES
 CONTADOR
 CPF:047.936.427-30 CRC: 097423/0-3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2]PASSIVO	1.623.032,23C	16.833,70	15.357,91	1.621.556,44C
[2.1]CIRCULANTE	19.726,18C	16.833,70	15.357,91	18.250,39C
[2.1.1]EXIGIVEL	19.726,18C	16.833,70	15.357,91	18.250,39C
[2.1.1.01]FORNECEDOR	950,00C	5.912,34	5.912,34	950,00C
[2.1.1.01.999]DIVERSOS	950,00C	5.912,34	5.912,34	950,00C
[2.1.1.02]ENCARGOS SOCIAIS E IMPOSTOS	4.064,81C	4.544,18	4.037,10	3.557,73C
[2.1.1.02.001]INSS A RECOLHER	3.515,98C	4.383,64	3.465,33	2.597,67C
[2.1.1.02.002]FGTS A RECOLHER	388,29C	0,00	408,68	796,97C
[2.1.1.02.003]PIS S/FOLHA A RECOLHER	48,54C	48,54	51,09	51,09C
[2.1.1.02.005]IRRF A RECOLHER	112,00C	112,00	112,00	112,00C
[2.1.1.03]OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	4.447,31C	4.966,34	4.626,93	4.107,90C
[2.1.1.03.001]SALARIOS A PAGAR	4.447,31C	4.966,34	4.626,93	4.107,90C
[2.1.1.04]PROVISOES	9.224,96C	1.410,84	781,54	8.595,66C
[2.1.1.04.003]FERIAS	6.200,60C	890,47	0,00	5.310,13C
[2.1.1.04.004]INSS S/FERIAS	1.469,54C	389,05	178,02	1.258,51C
[2.1.1.04.005]FGTS S/FERIAS	496,05C	131,32	60,08	424,81C
[2.1.1.04.006]13° SALARIO	803,92C	0,00	412,64	1.216,56C
[2.1.1.04.007]INSS S/13° SALARIO	190,54C	0,00	97,79	288,33C
[2.1.1.04.008]FGTS S/13° SALARIO	64,31C	0,00	33,01	97,32C
[2.1.1.05]OBRIG. COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS E BANCÁR	1.039,10C	0,00	0,00	1.039,10C
[2.1.1.05.019]BANCO BRADESCO - AG 1791 C/C 45352-8	1.039,10C	0,00	0,00	1.039,10C
[2.4]PATRIMONIO LIQUIDO	1.603.306,05C	0,00	0,00	1.603.306,05C
[2.4.1]PATRIMONIO LIQUIDO	1.603.306,05C	0,00	0,00	1.603.306,05C
[2.4.1.02]PATRIMONIO SOCIAL	463.257,13C	0,00	0,00	463.257,13C
[2.4.1.02.01]PATRIMONIO SOCIAL	463.257,13C	0,00	0,00	463.257,13C
[2.4.1.03]SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	1.140.048,92C	0,00	0,00	1.140.048,92C
[2.4.1.03.001]SUPERAVIT/DEFICIT EX ANTERIOR	1.140.048,92C	0,00	0,00	1.140.048,92C



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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[3]RECEITAS	238.270,93C	0,00	140.261,95	378.532,88C
[3.1]RECEITAS	229.144,20C	0,00	133.227,12	362.371,32C
[3.1.1]RECEITAS SOCIAIS	229.144,20C	0,00	133.227,12	362.371,32C
[3.1.1.01]CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - ORDINARIAS	229.144,20C	0,00	133.227,12	362.371,32C
[3.1.1.01.004]CONTRIBUIÇÕES MENSAS	228.244,20C	0,00	133.227,12	361.471,32C
[3.1.1.01.099]DIVERSOS	900,00C	0,00	0,00	900,00C
[3.3]RECEITAS FINANCEIRAS	9.126,73C	0,00	7.034,83	16.161,56C
[3.3.1]RECEITAS FINANCEIRAS	9.126,73C	0,00	7.034,83	16.161,56C
[3.3.1.01]RECEITAS FINANCEIRAS	9.126,73C	0,00	7.034,83	16.161,56C
[3.3.1.01.004]RENDIMENTOS APLICACOES FINANCEIRAS	9.126,73C	0,00	7.034,83	16.161,56C



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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[4]DESPESAS	114.259,72D	68.765,52	974,72	182.050,52D
[4.2]DESPESAS	113.590,97D	68.421,75	974,72	181.038,00D
[4.2.1]DESPESAS SOCIAS	113.590,97D	68.421,75	974,72	181.038,00D
[4.2.1.01]DESPESAS COM PESSOAL	18.000,42D	9.759,10	974,72	26.784,80D
[4.2.1.01.001]SALARIOS E ORDENADOS	7.260,37D	3.917,31	0,00	11.177,68D
[4.2.1.01.002]INSS	2.118,96D	1.345,09	389,05	3.075,00D
[4.2.1.01.003]FGTS	906,18D	501,77	131,32	1.276,63D
[4.2.1.01.004]PIS S/ FOLHA	96,47D	51,09	0,00	147,56D
[4.2.1.01.005]13º SALARIO	803,92D	412,64	0,00	1.216,56D
[4.2.1.01.006]FERIAS	876,50D	0,00	295,95	580,55D
[4.2.1.01.007]VALE- TRANSPORTE	427,90D	783,10	158,40	1.052,60D
[4.2.1.01.010]PLANO DE SAUDE E ODONTOLOGICO	3.106,12D	1.546,10	0,00	4.652,22D
[4.2.1.01.011]ALIMENTAÇÃO	2.404,00D	1.202,00	0,00	3.606,00D
[4.2.1.02]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	81.468,37D	51.409,81	0,00	132.878,18D
[4.2.1.02.002]VIAGENS,ESTADIAS E CONDUÇÃO	5.679,16D	465,65	0,00	6.144,81D
[4.2.1.02.004]MATERIAL DE ESCRITORIO	677,10D	1.041,00	0,00	1.718,10D
[4.2.1.02.007]ALIMENTAÇÃO	2.482,71D	2.517,01	0,00	4.999,72D
[4.2.1.02.008]CONTRIBUIÇÃO P/ASSOC DE CLASSE	4.600,00D	3.600,00	0,00	8.200,00D
[4.2.1.02.011]SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ	4.785,72D	4.571,10	0,00	9.356,82D
[4.2.1.02.016]TELEFONE	350,86D	174,66	0,00	525,52D
[4.2.1.02.020]HONORARIOS ADVOCATICIOS	56.000,00D	29.381,10	0,00	85.381,10D
[4.2.1.02.023]IMPOSTO,TAXAS E TARIFA	0,00D	72,63	0,00	72,63D
[4.2.1.02.024]ASSINATURAS	165,00D	234,95	0,00	399,95D
[4.2.1.02.026]DESPESAS COM CARTORIO E CUSTAS DIVERSAS	0,00D	482,35	0,00	482,35D
[4.2.1.02.028]LUZ E FORÇA	1.053,25D	648,70	0,00	1.701,95D
[4.2.1.02.033]DESP. DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	1.956,16D	978,08	0,00	2.934,24D
[4.2.1.02.035]CONDOMINIO	1.596,24D	804,80	0,00	2.401,04D
[4.2.1.02.103]ASSESSORIA CONTABIL	1.293,78D	1.293,78	0,00	2.587,56D
[4.2.1.02.999]DESPESAS DIVERSAS	828,39D	5.144,00	0,00	5.972,39D
[4.2.1.05]SERVIÇOS E ENCARGOS - PF	14.122,18D	7.252,84	0,00	21.375,02D
[4.2.1.05.001]SERVIÇOS	11.768,49D	5.912,34	0,00	17.680,83D
[4.2.1.05.002]INSS	2.353,69D	1.340,50	0,00	3.694,19D
[4.3]DESPESAS FINANCEIRAS	668,75D	343,77	0,00	1.012,52D
[4.3.2]DESPESAS FINANCEIRAS	668,75D	343,77	0,00	1.012,52D
[4.3.2.01]DESPESAS FINANCEIRAS	668,75D	343,77	0,00	1.012,52D
[4.3.2.01.001]DESPESAS BANCARIAS	668,75D	327,31	0,00	996,06D
[4.3.2.01.002]JUROS,MULTAS E OUTROS	0,00D	16,46	0,00	16,46D



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