

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1]ATIVO	1.818.038,80D	584.458,94	512.131,98	1.890.365,76D
[1.1]CIRCULANTE	1.731.147,13D	584.458,94	511.363,72	1.804.242,35D
[1.1.1]DISPONIVEL	1.724.109,03D	579.063,48	509.836,83	1.793.335,68D
[1.1.1.01]CAIXA	6.386,30D	0,00	1.637,11	4.749,19D
[1.1.1.01.001]CAIXA GERAL	1.833,90D	0,00	1.637,11	196,79D
[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	350.535,36	350.535,36	2.397,62D
[1.1.1.02.028]BANCO ITAU AG 6157 C/C 47799-0	2.397,62D	90.159,65	90.159,65	2.397,62D
[1.1.1.02.029]BANCO BRADESCO - AG 1791 C/C 45352-8	0,00D	260.375,71	260.375,71	0,00D
[1.1.1.03]BANCOS C/APLIC FINANCEIRA	1.715.325,11D	228.528,12	157.664,36	1.786.188,87D
[1.1.1.03.018]BANCO ITAU AG CDB - 6157 C/C 47799-0	803.650,73D	35.598,47	0,00	839.249,20D
[1.1.1.03.030]BRADESCO - POUPANCA VINCULADA C/C	907.865,08D	132.929,65	127.515,51	913.279,22D
[1.1.1.03.035]BANCO ITAU CONTA 47799-0 - APLIC AUT MAIS	3.809,30D	60.000,00	30.148,85	33.660,45D
[1.1.2]REALIZAVEL	7.038,10D	5.395,46	1.526,89	10.906,67D
[1.1.2.03]OUTROS CREDITOS	7.038,10D	5.395,46	1.526,89	10.906,67D
[1.1.2.03.002]ADIANTAMENTO DE FERIAS	949,86D	1.270,80	1.526,89	693,77D
[1.1.2.03.011]RESCISAO DE CONTRATO	0,00D	3.532,75	0,00	3.532,75D
[1.1.2.03.099]OUTROS	6.088,24D	591,91	0,00	6.680,15D
[1.5]NÃO CIRCULANTE	86.891,67D	0,00	768,26	86.123,41D
[1.5.7]IMOBILIZADO	86.891,67D	0,00	768,26	86.123,41D
[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	55.573,18C	0,00	768,26	56.341,44C
[1.5.7.99.001](-) MOVEIS E UTENSILIOS	3.906,62C	0,00	63,01	3.969,63C
[1.5.7.99.004](-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	15.295,98C	0,00	307,82	15.603,80C
[1.5.7.99.006](-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	16.370,78C	0,00	64,10	16.434,88C
[1.5.7.99.007](-) IMOVEIS	19.999,80C	0,00	333,33	20.333,13C



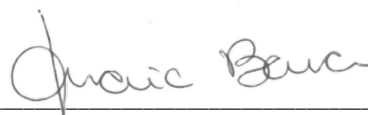
ANDREA BARCELOS ALVES
 CONTADOR
 CPF:047.936.427-30 CRC: 097423/0-3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2]PASSIVO	1.621.556,44C	19.849,63	16.621,31	1.618.328,12C
[2.1]CIRCULANTE	18.250,39C	19.849,63	16.621,31	15.022,07C
[2.1.1]EXIGIVEL	18.250,39C	19.849,63	16.621,31	15.022,07C
[2.1.1.01]FORNECEDOR	950,00C	6.080,88	6.080,88	950,00C
[2.1.1.01.999]DIVERSOS	950,00C	6.080,88	6.080,88	950,00C
[2.1.1.02]ENCARGOS SOCIAIS E IMPOSTOS	3.557,73C	3.169,44	3.764,26	4.152,55C
[2.1.1.02.001]INSS A RECOLHER	2.597,67C	2.597,67	3.291,06	3.291,06C
[2.1.1.02.002]FGTS A RECOLHER	796,97C	408,68	308,02	696,31C
[2.1.1.02.003]PIS S/FOLHA A RECOLHER	51,09C	51,09	53,18	53,18C
[2.1.1.02.005]IRRF A RECOLHER	112,00C	112,00	112,00	112,00C
[2.1.1.03]OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	4.107,90C	5.089,85	3.940,74	2.958,79C
[2.1.1.03.001]SALARIOS A PAGAR	4.107,90C	5.089,85	3.940,74	2.958,79C
[2.1.1.04]PROVISÕES	8.595,66C	5.508,46	2.835,43	5.922,63C
[2.1.1.04.003]FERIAS	5.310,13C	4.129,78	2.089,32	3.269,67C
[2.1.1.04.004]INSS S/FERIAS	1.258,51C	612,39	128,79	774,91C
[2.1.1.04.005]FGTS S/FERIAS	424,81C	206,70	43,46	261,57C
[2.1.1.04.006]13° SALARIO	1.216,56C	400,78	411,62	1.227,40C
[2.1.1.04.007]INSS S/13° SALARIO	288,33C	118,73	121,29	290,89C
[2.1.1.04.008]FGTS S/13° SALARIO	97,32C	40,08	40,95	98,19C
[2.1.1.05]OBRIG. COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS E BANCÁR	1.039,10C	1,00	0,00	1.038,10C
[2.1.1.05.019]BANCO BRADESCO - AG 1791 C/C 45352-8	1.039,10C	1,00	0,00	1.038,10C
[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



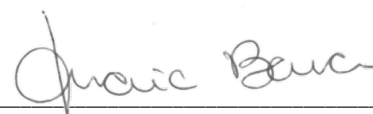
ANDREA BARCELOS ALVES
 CONTADOR
 CPF:047.936.427-30 CRC: 097423/0-3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[3]RECEITAS	378.532,88C	0,00	138.803,92	517.336,80C
[3.1]RECEITAS	362.371,32C	0,00	132.860,20	495.231,52C
[3.1.1]RECEITAS SOCIAIS	362.371,32C	0,00	132.860,20	495.231,52C
[3.1.1.01]CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - ORDINARIAS	362.371,32C	0,00	132.860,20	495.231,52C
[3.1.1.01.004]CONTRIBUIÇÕES MENSAS	361.471,32C	0,00	132.860,20	494.331,52C
[3.1.1.01.099]DIVERSOS	900,00C	0,00	0,00	900,00C
[3.3]RECEITAS FINANCEIRAS	16.161,56C	0,00	5.943,72	22.105,28C
[3.3.1]RECEITAS FINANCEIRAS	16.161,56C	0,00	5.943,72	22.105,28C
[3.3.1.01]RECEITAS FINANCEIRAS	16.161,56C	0,00	5.943,72	22.105,28C
[3.3.1.01.004]RENDIMENTOS APLICACOES FINANCEIRAS	16.161,56C	0,00	5.943,72	22.105,28C



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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[4]DESPESAS	182.050,52D	65.679,10	2.430,46	245.299,16D
[4.2]DESPESAS	181.038,00D	65.289,10	2.430,46	243.896,64D
[4.2.1]DESPESAS SOCIAS	181.038,00D	65.289,10	2.430,46	243.896,64D
[4.2.1.01]DESPESAS COM PESSOAL	26.784,80D	12.975,66	2.430,46	37.330,00D
[4.2.1.01.001]SALARIOS E ORDENADOS	11.177,68D	407,22	0,00	11.584,90D
[4.2.1.01.002]INSS	3.075,00D	1.228,37	731,12	3.572,25D
[4.2.1.01.003]FGTS	1.276,63D	392,43	246,78	1.422,28D
[4.2.1.01.004]PIS S/ FOLHA	147,56D	53,18	0,00	200,74D
[4.2.1.01.005]13º SALARIO	1.216,56D	411,62	0,00	1.628,18D
[4.2.1.01.006]FERIAS	580,55D	2.089,32	1.333,76	1.336,11D
[4.2.1.01.007]VALE- TRANSPORTE	1.052,60D	724,80	118,80	1.658,60D
[4.2.1.01.008]RESCISOES/IND.TRABALHISTAS	0,00D	4.193,89	0,00	4.193,89D
[4.2.1.01.010]PLANO DE SAUDE E ODONTOLOGICO	4.652,22D	2.272,83	0,00	6.925,05D
[4.2.1.01.011]ALIMENTAÇÃO	3.606,00D	1.202,00	0,00	4.808,00D
[4.2.1.02]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	132.878,18D	45.016,39	0,00	177.894,57D
[4.2.1.02.002]VIAGENS,ESTADIAS E CONDUÇÃO	6.144,81D	0,00	0,00	6.144,81D
[4.2.1.02.004]MATERIAL DE ESCRITORIO	1.718,10D	1.347,12	0,00	3.065,22D
[4.2.1.02.007]ALIMENTAÇÃO	4.999,72D	200,70	0,00	5.200,42D
[4.2.1.02.008]CONTRIBUIÇÃO P/ASSOC DE CLASSE	8.200,00D	3.600,00	0,00	11.800,00D
[4.2.1.02.011]SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ	9.356,82D	3.674,20	0,00	13.031,02D
[4.2.1.02.016]TELEFONE	525,52D	78,88	0,00	604,40D
[4.2.1.02.020]HONORARIOS ADVOCATICIOS	85.381,10D	28.000,00	0,00	113.381,10D
[4.2.1.02.023]IMPOSTO,TAXAS E TARIFA	72,63D	992,94	0,00	1.065,57D
[4.2.1.02.024]ASSINATURAS	399,95D	3.514,90	0,00	3.914,85D
[4.2.1.02.026]DESPESAS COM CARTORIO E CUSTAS DIVERSAS	482,35D	0,00	0,00	482,35D
[4.2.1.02.028]LUZ E FORÇA	1.701,95D	680,63	0,00	2.382,58D
[4.2.1.02.033]DESP. DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	2.934,24D	768,26	0,00	3.702,50D
[4.2.1.02.035]CONDOMINIO	2.401,04D	820,48	0,00	3.221,52D
[4.2.1.02.103]ASSESSORIA CONTABIL	2.587,56D	1.293,78	0,00	3.881,34D
[4.2.1.02.999]DESPESAS DIVERSAS	5.972,39D	44,50	0,00	6.016,89D
[4.2.1.05]SERVIÇOS E ENCARGOS - PF	21.375,02D	7.297,05	0,00	28.672,07D
[4.2.1.05.001]SERVIÇOS	17.680,83D	6.080,88	0,00	23.761,71D
[4.2.1.05.002]INSS	3.694,19D	1.216,17	0,00	4.910,36D
[4.3]DESPESAS FINANCEIRAS	1.012,52D	390,00	0,00	1.402,52D
[4.3.2]DESPESAS FINANCEIRAS	1.012,52D	390,00	0,00	1.402,52D
[4.3.2.01]DESPESAS FINANCEIRAS	1.012,52D	390,00	0,00	1.402,52D
[4.3.2.01.001]DESPESAS BANCARIAS	996,06D	328,06	0,00	1.324,12D
[4.3.2.01.002]JUROS,MULTAS E OUTROS	16,46D	61,94	0,00	78,40D



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