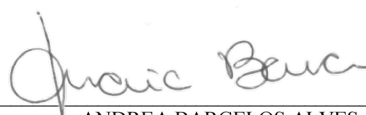


Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1]ATIVO	2.590.180,37D	932.109,72	844.894,47	2.677.395,62D
[1.1]CIRCULANTE	2.508.048,26D	932.109,72	844.190,31	2.595.967,67D
[1.1.1]DISPONIVEL	2.497.583,54D	930.740,13	843.077,96	2.585.245,71D
[1.1.1.01]CAIXA	7.590,47D	4.000,00	4.375,60	7.214,87D
[1.1.1.01.001]CAIXA GERAL	3.038,07D	4.000,00	4.375,60	2.662,47D
[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	26.805,53D	498.970,89	498.970,90	26.805,52D
[1.1.1.02.028]BANCO ITAU AG 6157 C/C 47799-0	2.397,63D	148.297,50	148.297,51	2.397,62D
[1.1.1.02.029]BANCO BRADESCO - AG 1791 C/C 45352-8	24.407,90D	350.673,39	350.673,39	24.407,90D
[1.1.1.03]BANCOS C/APLIC FINANCEIRA	2.463.187,54D	427.769,24	339.731,46	2.551.225,32D
[1.1.1.03.018]BANCO ITAU AG CDB - 6157 C/C 47799-0	1.167.834,28D	66.153,00	68.297,50	1.165.689,78D
[1.1.1.03.030]BRADESCO CONTA 45352-8 INVEST FACIL	0,00D	127.179,94	127.079,94	100,00D
[1.1.1.03.035]BANCO ITAU CONTA 47799-0 - APLIC AUT MAIS	10.410,93D	93.297,51	54.992,97	48.715,47D
[1.1.1.03.044]BANCO BRADESCO - AG 1791 CONTA 45352-8 CDB	1.284.942,33D	141.138,79	89.361,05	1.336.720,07D
[1.1.2]REALIZAVEL	10.464,72D	1.369,59	1.112,35	10.721,96D
[1.1.2.03]OUTROS CREDITOS	10.464,72D	1.369,59	1.112,35	10.721,96D
[1.1.2.03.002]ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00D	1.369,59	1.112,35	257,24D
[1.1.2.03.099]OUTROS	10.464,72D	0,00	0,00	10.464,72D
[1.5]NÃO CIRCULANTE	82.132,11D	0,00	704,16	81.427,95D
[1.5.7]IMOBILIZADO	82.132,11D	0,00	704,16	81.427,95D
[1.5.7.01]BENS MOVEIS	45.515,15D	0,00	0,00	45.515,15D
[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	21.519,47D	0,00	0,00	21.519,47D
[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	63.383,04C	0,00	704,16	64.087,20C
[1.5.7.99.001](-) MOVEIS E UTENSILIOS	4.599,73C	0,00	63,01	4.662,74C
[1.5.7.99.004](-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	18.682,00C	0,00	307,82	18.989,82C
[1.5.7.99.006](-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	16.434,88C	0,00	0,00	16.434,88C
[1.5.7.99.007](-) IMOVEIS	23.666,43C	0,00	333,33	23.999,76C



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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2]PASSIVO	2.428.533,89C	17.684,93	15.324,87	2.426.173,83C
[2.1]CIRCULANTE	16.313,93C	17.684,93	15.324,87	13.953,87C
[2.1.1]EXIGIVEL	16.313,93C	17.684,93	15.324,87	13.953,87C
[2.1.1.01]FORNECEDOR	750,00C	6.795,11	6.795,11	750,00C
[2.1.1.01.999]DIVERSOS	750,00C	6.795,11	6.795,11	750,00C
[2.1.1.02]ENCARGOS SOCIAIS E IMPOSTOS	5.483,48C	5.514,26	4.206,65	4.175,87C
[2.1.1.02.001]INSS A RECOLHER	4.659,77C	4.659,77	3.546,62	3.546,62C
[2.1.1.02.002]FGTS A RECOLHER	303,16C	303,16	351,97	351,97C
[2.1.1.02.003]PIS S/FOLHA A RECOLHER	37,90C	37,90	44,00	44,00C
[2.1.1.02.004]CSLL,PIS E COFINS RET.S/TERC	0,00C	30,78	30,78	0,00C
[2.1.1.02.005]IRRF A RECOLHER	482,65C	482,65	233,28	233,28C
[2.1.1.03]OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	3.354,42C	3.798,11	3.287,36	2.843,67C
[2.1.1.03.001]SALARIOS A PAGAR	3.354,42C	3.798,11	3.287,36	2.843,67C
[2.1.1.04]PROVISÕES	6.726,03C	1.577,45	1.035,75	6.184,33C
[2.1.1.04.003]FERIAS	4.482,94C	1.130,82	443,33	3.795,45C
[2.1.1.04.004]INSS S/FERIAS	1.062,46C	333,92	105,07	833,61C
[2.1.1.04.005]FGTS S/FERIAS	358,64C	112,71	35,46	281,39C
[2.1.1.04.006]13º SALARIO	624,14C	0,00	343,12	967,26C
[2.1.1.04.007]INSS S/13º SALARIO	147,92C	0,00	81,32	229,24C
[2.1.1.04.008]FGTS S/13º SALARIO	49,93C	0,00	27,45	77,38C
[2.4]PATRIMONIO LIQUIDO	2.412.219,96C	0,00	0,00	2.412.219,96C
[2.4.1]PATRIMONIO LIQUIDO	2.412.219,96C	0,00	0,00	2.412.219,96C
[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	1.948.962,83C	0,00	0,00	1.948.962,83C
[2.4.1.03.001]SUPERAVIT/DEFICIT EX ANTERIOR	1.948.962,83C	0,00	0,00	1.948.962,83C



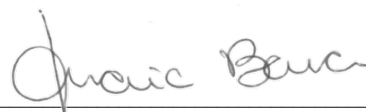
ANDREA BARCELOS ALVES
CONTADOR
CPF:047.936.427-30 CRC: 097423/0-3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[3]RECEITAS	306.132,77C	14,74	159.862,03	465.980,06C
[3.1]RECEITAS	270.498,00C	0,00	134.232,40	404.730,40C
[3.1.1]RECEITAS SOCIAIS	270.498,00C	0,00	134.232,40	404.730,40C
[3.1.1.01]CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - ORDINARIAS	270.498,00C	0,00	134.232,40	404.730,40C
[3.1.1.01.004]CONTRIBUIÇÕES MENSAS	270.498,00C	0,00	134.232,40	404.730,40C
[3.3]RECEITAS FINANCEIRAS	35.634,77C	14,74	25.629,63	61.249,66C
[3.3.1]RECEITAS FINANCEIRAS	35.634,77C	14,74	25.629,63	61.249,66C
[3.3.1.01]RECEITAS FINANCEIRAS	35.634,77C	14,74	25.629,63	61.249,66C
[3.3.1.01.004]RENDIMENTOS APLICACOES FINANCEIRAS	35.634,77C	14,74	25.629,63	61.249,66C



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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[4]DESPESAS	144.486,29D	70.907,28	635,30	214.758,27D
[4.2]DESPESAS	144.128,48D	70.689,56	635,30	214.182,74D
[4.2.1]DESPESAS SOCIAIS	144.128,48D	70.689,56	635,30	214.182,74D
[4.2.1.01]DESPESAS COM PESSOAL	17.334,09D	8.506,21	635,30	25.205,00D
[4.2.1.01.001]SALARIOS E ORDENADOS	7.489,61D	3.287,36	0,00	10.776,97D
[4.2.1.01.002]INSS	2.123,80D	1.229,10	333,92	3.018,98D
[4.2.1.01.003]FGTS	716,90D	414,88	112,71	1.019,07D
[4.2.1.01.004]PIS S/ FOLHA	74,90D	44,00	0,00	118,90D
[4.2.1.01.005]13º SALARIO	624,14D	343,12	0,00	967,26D
[4.2.1.01.006]FERIAS	847,50D	443,33	18,47	1.272,36D
[4.2.1.01.007]VALE- TRANSPORTE	1.736,80D	889,20	170,20	2.455,80D
[4.2.1.01.010]PLANO DE SAUDE E ODONTOLOGICO	2.116,44D	1.053,22	0,00	3.169,66D
[4.2.1.01.011]ALIMENTAÇÃO	1.604,00D	802,00	0,00	2.406,00D
[4.2.1.02]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	105.050,92D	54.003,07	0,00	159.053,99D
[4.2.1.02.002]VIAGENS,ESTADIAS E CONDUÇÃO	12.456,65D	4.308,08	0,00	16.764,73D
[4.2.1.02.003]CORREIOS E MALOTES	0,00D	42,50	0,00	42,50D
[4.2.1.02.004]MATERIAL DE ESCRITORIO	796,02D	1.128,48	0,00	1.924,50D
[4.2.1.02.007]ALIMENTAÇÃO	511,76D	1.394,44	0,00	1.906,20D
[4.2.1.02.008]CONTRIBUIÇÃO P/ASSOC DE CLASSE	6.200,00D	2.600,00	0,00	8.800,00D
[4.2.1.02.009]FERIAS/CONGRESSOS/CURSOS	0,00D	165,00	0,00	165,00D
[4.2.1.02.011]SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ	43.935,81D	22.423,58	0,00	66.359,39D
[4.2.1.02.014]CONFRATERNIZAÇÕES	157,00D	0,00	0,00	157,00D
[4.2.1.02.016]TELEFONE	221,99D	76,00	0,00	297,99D
[4.2.1.02.020]HONORARIOS ADVOCATICIOS	24.000,00D	12.000,00	0,00	36.000,00D
[4.2.1.02.023]IMPOSTO,TAXAS E TARIFA	0,00D	2.704,08	0,00	2.704,08D
[4.2.1.02.024]ASSINATURAS	149,90D	330,00	0,00	479,90D
[4.2.1.02.028]LUZ E FORÇA	848,64D	427,52	0,00	1.276,16D
[4.2.1.02.031]MATERIAL DE CONSUMO	488,57D	0,00	0,00	488,57D
[4.2.1.02.033]DESP. DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	1.408,32D	704,16	0,00	2.112,48D
[4.2.1.02.034]MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	189,14D	0,00	0,00	189,14D
[4.2.1.02.035]CONDOMINIO	2.347,36D	1.135,12	0,00	3.482,48D
[4.2.1.02.103]ASSESSORIA CONTABIL	2.663,89D	1.370,11	0,00	4.034,00D
[4.2.1.02.999]DESPESAS DIVERSAS	8.675,87D	3.194,00	0,00	11.869,87D
[4.2.1.05]SERVIÇOS E ENCARGOS - PF	21.743,47D	8.180,28	0,00	29.923,75D
[4.2.1.05.001]SERVIÇOS	18.119,56D	6.795,11	0,00	24.914,67D
[4.2.1.05.002]INSS	3.623,91D	1.385,17	0,00	5.009,08D
[4.3]DESPESAS FINANCEIRAS	357,81D	217,72	0,00	575,53D
[4.3.2]DESPESAS FINANCEIRAS	357,81D	217,72	0,00	575,53D
[4.3.2.01]DESPESAS FINANCEIRAS	357,81D	217,72	0,00	575,53D
[4.3.2.01.001]DESPESAS BANCARIAS	357,81D	195,02	0,00	552,83D
[4.3.2.01.002]JUROS,MULTAS E OUTROS	0,00D	22,70	0,00	22,70D



ANDREA BARCELOS ALVES
CONTADOR

CPF:047.936.427-30 CRC: 097423/0-3