

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1]ATIVO	2.677.395,62D	694.607,77	602.135,55	2.769.867,84D
[1.1]CIRCULANTE	2.595.967,67D	694.607,77	601.431,39	2.689.144,05D
[1.1.1]DISPONIVEL	2.585.245,71D	694.586,92	601.153,30	2.678.679,33D
[1.1.1.01]CAIXA	7.214,87D	0,00	2.405,80	4.809,07D
[1.1.1.01.001]CAIXA GERAL	2.662,47D	0,00	2.405,80	256,67D
[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	26.805,52D	367.276,24	367.226,24	26.855,52D
[1.1.1.02.028]BANCO ITAU AG 6157 C/C 47799-0	2.397,62D	45.000,00	45.000,00	2.397,62D
[1.1.1.02.029]BANCO BRADESCO - AG 1791 C/C 45352-8	24.407,90D	322.276,24	322.226,24	24.457,90D
[1.1.1.03]BANCOS C/APLIC FINANCEIRA	2.551.225,32D	327.310,68	231.521,26	2.647.014,74D
[1.1.1.03.018]BANCO ITAU AG CDB - 6157 C/C 47799-0	1.165.689,78D	54.003,50	0,00	1.219.693,28D
[1.1.1.03.030]BRADESCO CONTA 45352-8 INVEST FACIL	100,00D	131.109,17	131.118,78	90,39D
[1.1.1.03.035]BANCO ITAU CONTA 47799-0 - APLIC AUT MAIS	48.715,47D	0,00	44.937,62	3.777,85D
[1.1.1.03.044]BANCO BRADESCO - AG 1791 CONTA 45352-8 CDB	1.336.720,07D	142.198,01	55.464,86	1.423.453,22D
[1.1.2]REALIZAVEL	10.721,96D	20,85	278,09	10.464,72D
[1.1.2.03]OUTROS CREDITOS	10.721,96D	20,85	278,09	10.464,72D
[1.1.2.03.002]ADIANTAMENTO DE FERIAS	257,24D	20,85	278,09	0,00D
[1.1.2.03.099]OUTROS	10.464,72D	0,00	0,00	10.464,72D
[1.5]NÃO CIRCULANTE	81.427,95D	0,00	704,16	80.723,79D
[1.5.7]IMOBILIZADO	81.427,95D	0,00	704,16	80.723,79D
[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	64.087,20C	0,00	704,16	64.791,36C
[1.5.7.99.001](-) MOVEIS E UTENSILIOS	4.662,74C	0,00	63,01	4.725,75C
[1.5.7.99.004](-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	18.989,82C	0,00	307,82	19.297,64C
[1.5.7.99.006](-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	16.434,88C	0,00	0,00	16.434,88C
[1.5.7.99.007](-) IMOVEIS	23.999,76C	0,00	333,33	24.333,09C



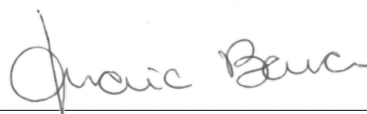
ANDREA BARCELOS ALVES
CONTADOR
CPF:047.936.427-30 CRC: 097423/0-3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2]PASSIVO	2.426.173,83C	14.559,65	15.152,30	2.426.766,48C
[2.1]CIRCULANTE	13.953,87C	14.559,65	15.152,30	14.546,52C
[2.1.1]EXIGIVEL	13.953,87C	14.559,65	15.152,30	14.546,52C
[2.1.1.01]FORNECEDOR	750,00C	6.798,01	6.798,01	750,00C
[2.1.1.01.999]DIVERSOS	750,00C	6.798,01	6.798,01	750,00C
[2.1.1.02]ENCARGOS SOCIAIS E IMPOSTOS	4.175,87C	4.206,62	3.874,73	3.843,98C
[2.1.1.02.001]INSS A RECOLHER	3.546,62C	3.546,62	3.303,72	3.303,72C
[2.1.1.02.002]FGTS A RECOLHER	351,97C	351,97	302,24	302,24C
[2.1.1.02.003]PIS S/FOLHA A RECOLHER	44,00C	44,00	37,78	37,78C
[2.1.1.02.004]CSLL,PIS E COFINS RET.S/TERC	0,00C	30,75	30,75	0,00C
[2.1.1.02.005]IRRF A RECOLHER	233,28C	233,28	200,24	200,24C
[2.1.1.03]OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	2.843,67C	3.256,98	3.500,00	3.086,69C
[2.1.1.03.001]SALARIOS A PAGAR	2.843,67C	3.256,98	3.500,00	3.086,69C
[2.1.1.04]PROVISÕES	6.184,33C	298,04	979,56	6.865,85C
[2.1.1.04.003]FERIAS	3.795,45C	282,65	424,87	3.937,67C
[2.1.1.04.004]INSS S/FERIAS	833,61C	1,08	100,70	933,23C
[2.1.1.04.005]FGTS S/FERIAS	281,39C	0,37	33,99	315,01C
[2.1.1.04.006]13° SALARIO	967,26C	10,58	318,90	1.275,58C
[2.1.1.04.007]INSS S/13° SALARIO	229,24C	2,51	75,58	302,31C
[2.1.1.04.008]FGTS S/13° SALARIO	77,38C	0,85	25,52	102,05C
[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	465.980,06C	0,00	156.552,59	622.532,65C
[3.1]RECEITAS	404.730,40C	0,00	135.692,60	540.423,00C
[3.1.1]RECEITAS SOCIAIS	404.730,40C	0,00	135.692,60	540.423,00C
[3.1.1.01]CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - ORDINARIAS	404.730,40C	0,00	135.692,60	540.423,00C
[3.1.1.01.004]CONTRIBUIÇÕES MENSAIS	404.730,40C	0,00	135.692,60	540.423,00C
[3.3]RECEITAS FINANCEIRAS	61.249,66C	0,00	20.859,99	82.109,65C
[3.3.1]RECEITAS FINANCEIRAS	61.249,66C	0,00	20.859,99	82.109,65C
[3.3.1.01]RECEITAS FINANCEIRAS	61.249,66C	0,00	20.859,99	82.109,65C
[3.3.1.01.004]RENDIMENTOS APLICACOES FINANCEIRAS	61.249,66C	0,00	20.859,99	82.109,65C



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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[4]DESPESAS	214.758,27D	64.826,17	153,15	279.431,29D
[4.2]DESPESAS	214.182,74D	64.637,16	153,15	278.666,75D
[4.2.1]DESPESAS SOCIAS	214.182,74D	64.637,16	153,15	278.666,75D
[4.2.1.01]DESPESAS COM PESSOAL	25.205,00D	8.643,79	153,15	33.695,64D
[4.2.1.01.001]SALARIOS E ORDENADOS	10.776,97D	3.500,00	0,00	14.276,97D
[4.2.1.01.002]INSS	3.018,98D	1.071,67	3,59	4.087,06D
[4.2.1.01.003]FGTS	1.019,07D	361,75	1,22	1.379,60D
[4.2.1.01.004]PIS S/ FOLHA	118,90D	37,78	0,00	156,68D
[4.2.1.01.005]13º SALARIO	967,26D	318,90	10,58	1.275,58D
[4.2.1.01.006]FERIAS	1.272,36D	424,87	4,56	1.692,67D
[4.2.1.01.007]VALE- TRANSPORTE	2.455,80D	1.073,60	133,20	3.396,20D
[4.2.1.01.010]PLANO DE SAUDE E ODONTOLOGICO	3.169,66D	1.053,22	0,00	4.222,88D
[4.2.1.01.011]ALIMENTAÇÃO	2.406,00D	802,00	0,00	3.208,00D
[4.2.1.02]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	159.053,99D	47.835,76	0,00	206.889,75D
[4.2.1.02.002]VIAGENS,ESTADIAS E CONDUÇÃO	16.764,73D	1.475,88	0,00	18.240,61D
[4.2.1.02.003]CORREIOS E MALOTES	42,50D	0,00	0,00	42,50D
[4.2.1.02.004]MATERIAL DE ESCRITORIO	1.924,50D	980,80	0,00	2.905,30D
[4.2.1.02.007]ALIMENTAÇÃO	1.906,20D	104,92	0,00	2.011,12D
[4.2.1.02.008]CONTRIBUIÇÃO P/ASSOC DE CLASSE	8.800,00D	2.600,00	0,00	11.400,00D
[4.2.1.02.009]FERIAS/CONGRESSOS/CURSOS	165,00D	0,00	0,00	165,00D
[4.2.1.02.011]SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ	66.359,39D	23.742,25	0,00	90.101,64D
[4.2.1.02.014]CONFRATERNIZAÇÕES	157,00D	0,00	0,00	157,00D
[4.2.1.02.016]TELEFONE	297,99D	76,00	0,00	373,99D
[4.2.1.02.020]HONORARIOS ADVOCATICIOS	36.000,00D	12.000,00	0,00	48.000,00D
[4.2.1.02.023]IMPOSTO,TAXAS E TARIFA	2.704,08D	0,00	0,00	2.704,08D
[4.2.1.02.024]ASSINATURAS	479,90D	2.415,00	0,00	2.894,90D
[4.2.1.02.028]LUZ E FORÇA	1.276,16D	495,80	0,00	1.771,96D
[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	2.112,48D	704,16	0,00	2.816,64D
[4.2.1.02.034]MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	189,14D	0,00	0,00	189,14D
[4.2.1.02.035]CONDOMINIO	3.482,48D	910,84	0,00	4.393,32D
[4.2.1.02.103]ASSESSORIA CONTABIL	4.034,00D	1.370,11	0,00	5.404,11D
[4.2.1.02.999]DESPESAS DIVERSAS	11.869,87D	960,00	0,00	12.829,87D
[4.2.1.05]SERVIÇOS E ENCARGOS - PF	29.923,75D	8.157,61	0,00	38.081,36D
[4.2.1.05.001]SERVIÇOS	24.914,67D	6.798,01	0,00	31.712,68D
[4.2.1.05.002]INSS	5.009,08D	1.359,60	0,00	6.368,68D
[4.3]DESPESAS FINANCEIRAS	575,53D	189,01	0,00	764,54D
[4.3.2]DESPESAS FINANCEIRAS	575,53D	189,01	0,00	764,54D
[4.3.2.01]DESPESAS FINANCEIRAS	575,53D	189,01	0,00	764,54D
[4.3.2.01.001]DESPESAS BANCARIAS	552,83D	176,40	0,00	729,23D
[4.3.2.01.002]JUROS,MULTAS E OUTROS	22,70D	12,61	0,00	35,31D



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