

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>[1]ATIVO</b>	<b>2.769.867,84D</b>	<b>793.719,98</b>	<b>718.789,66</b>	<b>2.844.798,16D</b>
<b>[1.1]CIRCULANTE</b>	<b>2.689.144,05D</b>	<b>793.719,98</b>	<b>718.085,50</b>	<b>2.764.778,53D</b>
<b>[1.1.1]DISPONIVEL</b>	<b>2.678.679,33D</b>	<b>793.719,98</b>	<b>718.085,50</b>	<b>2.754.313,81D</b>
<b>[1.1.1.01]CAIXA</b>	<b>4.809,07D</b>	<b>4.000,00</b>	<b>2.526,08</b>	<b>6.282,99D</b>
[1.1.1.01.001]CAIXA GERAL	256,67D	4.000,00	2.526,08	1.730,59D
[1.1.1.01.003]CAIXA FECHAMENTO GESTAO ANTERIOR	4.552,40D	0,00	0,00	4.552,40D
<b>[1.1.1.02]BANCOS C/MOVIMENTO</b>	<b>26.855,52D</b>	<b>467.519,66</b>	<b>384.369,66</b>	<b>110.005,52D</b>
[1.1.1.02.028]BANCO ITAU AG 6157 C/C 47799-0	2.397,62D	174.605,73	174.605,73	2.397,62D
[1.1.1.02.029]BANCO BRADESCO - AG 1791 C/C 45352-8	24.457,90D	292.913,93	209.763,93	107.607,90D
<b>[1.1.1.03]BANCOS C/APLIC FINANCEIRA</b>	<b>2.647.014,74D</b>	<b>322.200,32</b>	<b>331.189,76</b>	<b>2.638.025,30D</b>
[1.1.1.03.018]BANCO ITAU AG CDB - 6157 C/C 47799-0	1.219.693,28D	11.249,67	174.605,73	1.056.337,22D
[1.1.1.03.030]BRADESCO CONTA 45352-8 INVEST FACIL	90,39D	864,02	863,41	91,00D
[1.1.1.03.035]BANCO ITAU CONTA 47799-0 - APLIC AUT MAIS	3.777,85D	174.605,73	0,00	178.383,58D
[1.1.1.03.044]BANCO BRADESCO - AG 1791 CONTA 45352-8 CDB	1.423.453,22D	135.480,90	155.720,62	1.403.213,50D
<b>[1.1.2]REALIZAVEL</b>	<b>10.464,72D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.464,72D</b>
<b>[1.1.2.03]OUTROS CREDITOS</b>	<b>10.464,72D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.464,72D</b>
[1.1.2.03.099]OUTROS	10.464,72D	0,00	0,00	10.464,72D
<b>[1.5]NÃO CIRCULANTE</b>	<b>80.723,79D</b>	<b>0,00</b>	<b>704,16</b>	<b>80.019,63D</b>
<b>[1.5.7]IMOBILIZADO</b>	<b>80.723,79D</b>	<b>0,00</b>	<b>704,16</b>	<b>80.019,63D</b>
<b>[1.5.7.01]BENS MOVEIS</b>	<b>45.515,15D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.515,15D</b>
[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
<b>[1.5.7.02]BENS IMOVEIS</b>	<b>100.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00D</b>
[1.5.7.02.001]IMOVEIS	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
<b>[1.5.7.99](-) DEPRECIACAO ACUMULADA</b>	<b>64.791,36C</b>	<b>0,00</b>	<b>704,16</b>	<b>65.495,52C</b>
[1.5.7.99.001](-) MOVEIS E UTENSILIOS	4.725,75C	0,00	63,01	4.788,76C
[1.5.7.99.004](-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	19.297,64C	0,00	307,82	19.605,46C
[1.5.7.99.006](-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	16.434,88C	0,00	0,00	16.434,88C
[1.5.7.99.007](-) IMOVEIS	24.333,09C	0,00	333,33	24.666,42C



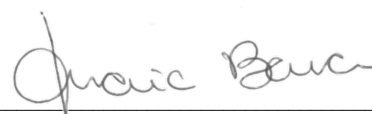
ANDREA BARCELOS ALVES  
CONTADOR  
CPF:047.936.427-30 CRC: 097423/0-3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>[2]PASSIVO</b>	<b>2.426.766,48C</b>	<b>13.971,73</b>	<b>14.943,24</b>	<b>2.427.737,99C</b>
<b>[2.1]CIRCULANTE</b>	<b>14.546,52C</b>	<b>13.971,73</b>	<b>14.943,24</b>	<b>15.518,03C</b>
<b>[2.1.1]EXIGIVEL</b>	<b>14.546,52C</b>	<b>13.971,73</b>	<b>14.943,24</b>	<b>15.518,03C</b>
<b>[2.1.1.01]FORNECEDOR</b>	<b>750,00C</b>	<b>6.537,87</b>	<b>6.537,87</b>	<b>750,00C</b>
[2.1.1.01.999]DIVERSOS	750,00C	6.537,87	6.537,87	750,00C
<b>[2.1.1.02]ENCARGOS SOCIAIS E IMPOSTOS</b>	<b>3.843,98C</b>	<b>3.874,70</b>	<b>3.729,46</b>	<b>3.698,74C</b>
[2.1.1.02.001]INSS A RECOLHER	3.303,72C	3.303,72	3.197,02	3.197,02C
[2.1.1.02.002]FGTS A RECOLHER	302,24C	302,24	296,00	296,00C
[2.1.1.02.003]PIS S/FOLHA A RECOLHER	37,78C	37,78	37,00	37,00C
[2.1.1.02.004]CSLL,PIS E COFINS RET.S/TERC	0,00C	30,72	30,72	0,00C
[2.1.1.02.005]IRRF A RECOLHER	200,24C	200,24	168,72	168,72C
<b>[2.1.1.03]OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>3.086,69C</b>	<b>3.542,89</b>	<b>3.700,00</b>	<b>3.243,80C</b>
[2.1.1.03.001]SALARIOS A PAGAR	3.086,69C	3.542,89	3.700,00	3.243,80C
<b>[2.1.1.04]PROVISOES</b>	<b>6.865,85C</b>	<b>16,27</b>	<b>975,91</b>	<b>7.825,49C</b>
[2.1.1.04.003]FERIAS	3.937,67C	3,90	424,21	4.357,98C
[2.1.1.04.004]INSS S/FERIAS	933,23C	0,93	100,55	1.032,85C
[2.1.1.04.005]FGTS S/FERIAS	315,01C	0,32	33,95	348,64C
[2.1.1.04.006]13° SALARIO	1.275,58C	8,44	316,78	1.583,92C
[2.1.1.04.007]INSS S/13° SALARIO	302,31C	2,00	75,08	375,39C
[2.1.1.04.008]FGTS S/13° SALARIO	102,05C	0,68	25,34	126,71C
<b>[2.4]PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>2.412.219,96C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.412.219,96C</b>
<b>[2.4.1]PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>2.412.219,96C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.412.219,96C</b>
<b>[2.4.1.02]PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>463.257,13C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>463.257,13C</b>
[2.4.1.02.01]PATRIMONIO SOCIAL	463.257,13C	0,00	0,00	463.257,13C
<b>[2.4.1.03]SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO</b>	<b>1.948.962,83C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.948.962,83C</b>
[2.4.1.03.001]SUPERAVIT/DEFICIT EX ANTERIOR	1.948.962,83C	0,00	0,00	1.948.962,83C



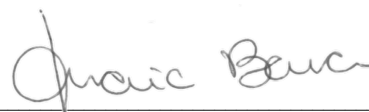
ANDREA BARCELOS ALVES  
CONTADOR  
CPF:047.936.427-30 CRC: 097423/0-3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>[3]RECEITAS</b>	<b>622.532,65C</b>	<b>0,00</b>	<b>147.229,59</b>	<b>769.762,24C</b>
<b>[3.1]RECEITAS</b>	<b>540.423,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>135.979,90</b>	<b>676.402,90C</b>
<b>[3.1.1]RECEITAS SOCIAIS</b>	<b>540.423,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>135.979,90</b>	<b>676.402,90C</b>
<b>[3.1.1.01]CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - ORDINARIAS</b>	<b>540.423,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>135.979,90</b>	<b>676.402,90C</b>
[3.1.1.01.004]CONTRIBUIÇÕES MENSAIS	540.423,00C	0,00	135.979,90	676.402,90C
<b>[3.3]RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>82.109,65C</b>	<b>0,00</b>	<b>11.249,69</b>	<b>93.359,34C</b>
<b>[3.3.1]RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>82.109,65C</b>	<b>0,00</b>	<b>11.249,69</b>	<b>93.359,34C</b>
<b>[3.3.1.01]RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>82.109,65C</b>	<b>0,00</b>	<b>11.249,69</b>	<b>93.359,34C</b>
[3.3.1.01.004]RENDIMENTOS APLICACOES FINANCEIRAS	82.109,65C	0,00	11.249,69	93.359,34C



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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>[4]DESPESAS</b>	<b>279.431,29D</b>	<b>73.799,85</b>	<b>529,07</b>	<b>352.702,07D</b>
<b>[4.2]DESPESAS</b>	<b>278.666,75D</b>	<b>73.575,86</b>	<b>529,07</b>	<b>351.713,54D</b>
<b>[4.2.1]DESPESAS SOCIAS</b>	<b>278.666,75D</b>	<b>73.575,86</b>	<b>529,07</b>	<b>351.713,54D</b>
<b>[4.2.1.01]DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>33.695,64D</b>	<b>8.858,63</b>	<b>179,07</b>	<b>42.375,20D</b>
[4.2.1.01.001]SALARIOS E ORDENADOS	14.276,97D	3.700,00	0,00	17.976,97D
[4.2.1.01.002]INSS	4.087,06D	1.052,53	2,93	5.136,66D
[4.2.1.01.003]FGTS	1.379,60D	355,29	1,00	1.733,89D
[4.2.1.01.004]PIS S/ FOLHA	156,68D	37,00	0,00	193,68D
[4.2.1.01.005]13º SALARIO	1.275,58D	316,78	8,44	1.583,92D
[4.2.1.01.006]FERIAS	1.692,67D	424,21	3,90	2.112,98D
[4.2.1.01.007]VALE- TRANSPORTE	3.396,20D	1.117,60	162,80	4.351,00D
[4.2.1.01.010]PLANO DE SAUDE E ODONTOLOGICO	4.222,88D	1.053,22	0,00	5.276,10D
[4.2.1.01.011]ALIMENTAÇÃO	3.208,00D	802,00	0,00	4.010,00D
<b>[4.2.1.02]DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>206.889,75D</b>	<b>56.871,79</b>	<b>350,00</b>	<b>263.411,54D</b>
[4.2.1.02.002]VIAGENS,ESTADIAS E CONDUÇÃO	18.240,61D	5.702,10	0,00	23.942,71D
[4.2.1.02.003]CORREIOS E MALOTES	42,50D	0,00	0,00	42,50D
[4.2.1.02.004]MATERIAL DE ESCRITORIO	2.905,30D	398,80	0,00	3.304,10D
[4.2.1.02.007]ALIMENTAÇÃO	2.011,12D	730,25	0,00	2.741,37D
[4.2.1.02.008]CONTRIBUIÇÃO P/ASSOC DE CLASSE	11.400,00D	2.792,40	0,00	14.192,40D
[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	90.101,64D	26.355,58	350,00	116.107,22D
[4.2.1.02.014]CONFRATERNIZAÇÕES	157,00D	0,00	0,00	157,00D
[4.2.1.02.016]TELEFONE	373,99D	225,90	0,00	599,89D
[4.2.1.02.020]HONORARIOS ADVOCATICIOS	48.000,00D	18.000,00	0,00	66.000,00D
[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	2.894,90D	0,00	0,00	2.894,90D
[4.2.1.02.028]LUZ E FORÇA	1.771,96D	416,73	0,00	2.188,69D
[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	2.816,64D	704,16	0,00	3.520,80D
[4.2.1.02.034]MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	189,14D	175,76	0,00	364,90D
[4.2.1.02.035]CONDOMINIO	4.393,32D	0,00	0,00	4.393,32D
[4.2.1.02.103]ASSESSORIA CONTABIL	5.404,11D	1.370,11	0,00	6.774,22D
[4.2.1.02.999]DESPESAS DIVERSAS	12.829,87D	0,00	0,00	12.829,87D
<b>[4.2.1.05]SERVIÇOS E ENCARGOS - PF</b>	<b>38.081,36D</b>	<b>7.845,44</b>	<b>0,00</b>	<b>45.926,80D</b>
[4.2.1.05.001]SERVIÇOS	31.712,68D	6.537,87	0,00	38.250,55D
[4.2.1.05.002]INSS	6.368,68D	1.307,57	0,00	7.676,25D
<b>[4.3]DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>764,54D</b>	<b>223,99</b>	<b>0,00</b>	<b>988,53D</b>
<b>[4.3.2]DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>764,54D</b>	<b>223,99</b>	<b>0,00</b>	<b>988,53D</b>
<b>[4.3.2.01]DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>764,54D</b>	<b>223,99</b>	<b>0,00</b>	<b>988,53D</b>
[4.3.2.01.001]DESPESAS BANCARIAS	729,23D	218,41	0,00	947,64D
[4.3.2.01.002]JUROS,MULTAS E OUTROS	35,31D	5,58	0,00	40,89D



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