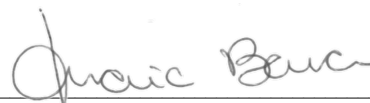


Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>[1]ATIVO</b>	<b>3.012.213,75D</b>	<b>532.328,24</b>	<b>454.277,91</b>	<b>3.090.264,08D</b>
<b>[1.1]CIRCULANTE</b>	<b>2.933.602,44D</b>	<b>532.328,24</b>	<b>453.573,75</b>	<b>3.012.356,93D</b>
<b>[1.1.1]DISPONIVEL</b>	<b>2.923.137,72D</b>	<b>532.328,24</b>	<b>453.573,75</b>	<b>3.001.892,21D</b>
<b>[1.1.1.01]CAIXA</b>	<b>7.822,69D</b>	<b>4.000,00</b>	<b>5.014,77</b>	<b>6.807,92D</b>
[1.1.1.01.001]CAIXA GERAL	3.270,29D	4.000,00	5.014,77	2.255,52D
[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>447.490,55D</b>	<b>324.293,08</b>	<b>287.782,00</b>	<b>484.001,63D</b>
[1.1.1.02.028]BANCO ITAU AG 6157 C/C 47799-0	2.397,62D	49.820,69	49.820,69	2.397,62D
[1.1.1.02.029]BANCO BRADESCO - AG 1791 C/C 45352-8	445.092,93D	274.472,39	237.961,31	481.604,01D
<b>[1.1.1.03]BANCOS C/APLIC FINANCEIRA</b>	<b>2.467.824,48D</b>	<b>204.035,16</b>	<b>160.776,98</b>	<b>2.511.082,66D</b>
[1.1.1.03.018]BANCO ITAU AG CDB - 6157 C/C 47799-0	891.211,01D	8.210,97	24.820,69	874.601,29D
[1.1.1.03.030]BRADESCO CONTA 45352-8 INVEST FACIL	0,00D	400,01	400,01	0,00D
[1.1.1.03.035]BANCO ITAU CONTA 47799-0 - APLIC AUT MAIS	438.736,33D	49.820,69	0,00	488.557,02D
[1.1.1.03.044]BANCO BRADESCO - AG 1791 CONTA 45352-8 CDB	1.137.877,14D	145.603,49	135.556,28	1.147.924,35D
<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>78.611,31D</b>	<b>0,00</b>	<b>704,16</b>	<b>77.907,15D</b>
<b>[1.5.7]IMOBILIZADO</b>	<b>78.611,31D</b>	<b>0,00</b>	<b>704,16</b>	<b>77.907,15D</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>66.903,84C</b>	<b>0,00</b>	<b>704,16</b>	<b>67.608,00C</b>
[1.5.7.99.001](-) MOVEIS E UTENSILIOS	4.914,78C	0,00	63,01	4.977,79C
[1.5.7.99.004](-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	20.221,10C	0,00	307,82	20.528,92C
[1.5.7.99.006](-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	16.434,88C	0,00	0,00	16.434,88C
[1.5.7.99.007](-) IMOVEIS	25.333,08C	0,00	333,33	25.666,41C



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>2.429.803,94C</b>	<b>14.045,12</b>	<b>14.833,16</b>	<b>2.430.591,98C</b>
<b>[2.1]CIRCULANTE</b>	<b>17.583,98C</b>	<b>14.045,12</b>	<b>14.833,16</b>	<b>18.372,02C</b>
<b>[2.1.1]EXIGIVEL</b>	<b>17.583,98C</b>	<b>14.045,12</b>	<b>14.833,16</b>	<b>18.372,02C</b>
<b>[2.1.1.01]FORNECEDOR</b>	<b>750,00C</b>	<b>6.481,69</b>	<b>6.481,69</b>	<b>750,00C</b>
[2.1.1.01.999]DIVERSOS	750,00C	6.481,69	6.481,69	750,00C
<b>[2.1.1.02]ENCARGOS SOCIAIS E IMPOSTOS</b>	<b>3.838,07C</b>	<b>3.838,07</b>	<b>3.681,32</b>	<b>3.681,32C</b>
[2.1.1.02.001]INSS A RECOLHER	3.336,35C	3.336,35	3.179,60	3.179,60C
[2.1.1.02.002]FGTS A RECOLHER	296,00C	296,00	296,00	296,00C
[2.1.1.02.003]PIS S/FOLHA A RECOLHER	37,00C	37,00	37,00	37,00C
[2.1.1.02.005]IRRF A RECOLHER	168,72C	168,72	168,72	168,72C
<b>[2.1.1.03]OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>3.251,20C</b>	<b>3.714,80</b>	<b>3.700,00</b>	<b>3.236,40C</b>
[2.1.1.03.001]SALARIOS A PAGAR	3.251,20C	3.714,80	3.700,00	3.236,40C
<b>[2.1.1.04]PROVISÕES</b>	<b>9.744,71C</b>	<b>10,56</b>	<b>970,15</b>	<b>10.704,30C</b>
[2.1.1.04.003]FERIAS	5.198,58C	2,74	423,04	5.618,88C
[2.1.1.04.004]INSS S/FERIAS	1.232,06C	0,64	100,26	1.331,68C
[2.1.1.04.005]FGTS S/FERIAS	415,89C	0,22	33,84	449,51C
[2.1.1.04.006]13° SALARIO	2.200,59C	5,28	313,61	2.508,92C
[2.1.1.04.007]INSS S/13° SALARIO	521,54C	1,25	74,32	594,61C
[2.1.1.04.008]FGTS S/13° SALARIO	176,05C	0,43	25,08	200,70C
<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



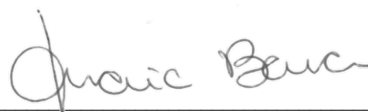
ANDREA BARCELOS ALVES  
CONTADOR  
CPF:047.936.427-30 CRC: 097423/0-3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>[3]RECEITAS</b>	<b>1.101.192,43C</b>	<b>0,00</b>	<b>157.670,93</b>	<b>1.258.863,36C</b>
<b>[3.1]RECEITAS</b>	<b>951.009,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>138.516,10</b>	<b>1.089.525,10C</b>
<b>[3.1.1]RECEITAS SOCIAIS</b>	<b>951.009,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>138.516,10</b>	<b>1.089.525,10C</b>
<b>[3.1.1.01]CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - ORDINARIAS</b>	<b>951.009,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>138.516,10</b>	<b>1.089.525,10C</b>
[3.1.1.01.004]CONTRIBUIÇÕES MENSAIS	951.009,00C	0,00	138.516,10	1.089.525,10C
<b>[3.3]RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>150.183,43C</b>	<b>0,00</b>	<b>19.154,83</b>	<b>169.338,26C</b>
<b>[3.3.1]RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>150.183,43C</b>	<b>0,00</b>	<b>19.154,83</b>	<b>169.338,26C</b>
<b>[3.3.1.01]RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>150.183,43C</b>	<b>0,00</b>	<b>19.154,83</b>	<b>169.338,26C</b>
[3.3.1.01.004]RENDIMENTOS APLICACOES FINANCEIRAS	150.183,43C	0,00	19.154,83	169.338,26C



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>518.782,62D</b>	<b>80.589,40</b>	<b>180,76</b>	<b>599.191,26D</b>
<b>[4.2]DESPESAS</b>	<b>517.367,73D</b>	<b>80.371,64</b>	<b>180,76</b>	<b>597.558,61D</b>
<b>[4.2.1]DESPESAS SOCIAS</b>	<b>517.367,73D</b>	<b>80.371,64</b>	<b>180,76</b>	<b>597.558,61D</b>
<b>[4.2.1.01]DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>59.800,76D</b>	<b>7.735,27</b>	<b>180,76</b>	<b>67.355,27D</b>
[4.2.1.01.001]SALARIOS E ORDENADOS	25.376,97D	3.700,00	0,00	29.076,97D
[4.2.1.01.002]INSS	7.235,82D	1.051,48	1,89	8.285,41D
[4.2.1.01.003]FGTS	2.442,48D	354,92	0,65	2.796,75D
[4.2.1.01.004]PIS S/ FOLHA	267,68D	37,00	0,00	304,68D
[4.2.1.01.005]13º SALARIO	2.200,59D	313,61	5,28	2.508,92D
[4.2.1.01.006]FERIAS	2.953,58D	423,04	2,74	3.373,88D
[4.2.1.01.007]VALE- TRANSPORTE	6.327,10D	0,00	170,20	6.156,90D
[4.2.1.01.010]PLANO DE SAUDE E ODONTOLOGICO	7.382,54D	1.053,22	0,00	8.435,76D
[4.2.1.01.011]ALIMENTAÇÃO	5.614,00D	802,00	0,00	6.416,00D
<b>[4.2.1.02]DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>394.870,63D</b>	<b>64.858,35</b>	<b>0,00</b>	<b>459.728,98D</b>
[4.2.1.02.002]VIAGENS,ESTADIAS E CONDUÇÃO	25.795,93D	5.597,65	0,00	31.393,58D
[4.2.1.02.003]CORREIOS E MALOTES	42,50D	0,00	0,00	42,50D
[4.2.1.02.004]MATERIAL DE ESCRITORIO	4.915,30D	993,00	0,00	5.908,30D
[4.2.1.02.007]ALIMENTAÇÃO	5.069,45D	2.135,16	0,00	7.204,61D
[4.2.1.02.008]CONTRIBUIÇÃO P/ASSOC DE CLASSE	19.815,40D	0,00	0,00	19.815,40D
[4.2.1.02.009]FERIAS/CONGRESSOS/CURSOS	604,95D	0,00	0,00	604,95D
[4.2.1.02.011]SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ	165.322,90D	33.045,47	0,00	198.368,37D
[4.2.1.02.014]CONFRATERNIZAÇÕES	157,00D	0,00	0,00	157,00D
[4.2.1.02.016]TELEFONE	1.051,69D	225,90	0,00	1.277,59D
[4.2.1.02.020]HONORARIOS ADVOCATICIOS	102.000,00D	18.000,00	0,00	120.000,00D
[4.2.1.02.023]IMPOSTO,TAXAS E TARIFA	29.191,82D	0,00	0,00	29.191,82D
[4.2.1.02.024]ASSINATURAS	3.154,97D	0,00	0,00	3.154,97D
[4.2.1.02.028]LUZ E FORÇA	2.794,92D	277,32	0,00	3.072,24D
[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	4.929,12D	704,16	0,00	5.633,28D
[4.2.1.02.034]MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	364,90D	65,00	0,00	429,90D
[4.2.1.02.035]CONDOMINIO	6.442,90D	1.024,78	0,00	7.467,68D
[4.2.1.02.103]ASSESSORIA CONTABIL	9.514,44D	1.370,11	0,00	10.884,55D
[4.2.1.02.999]DESPESAS DIVERSAS	13.213,87D	1.419,80	0,00	14.633,67D
<b>[4.2.1.05]SERVIÇOS E ENCARGOS - PF</b>	<b>62.696,34D</b>	<b>7.778,02</b>	<b>0,00</b>	<b>70.474,36D</b>
[4.2.1.05.001]SERVIÇOS	52.225,17D	6.481,69	0,00	58.706,86D
[4.2.1.05.002]INSS	10.471,17D	1.296,33	0,00	11.767,50D
<b>[4.3]DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.414,89D</b>	<b>217,76</b>	<b>0,00</b>	<b>1.632,65D</b>
<b>[4.3.2]DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.414,89D</b>	<b>217,76</b>	<b>0,00</b>	<b>1.632,65D</b>
<b>[4.3.2.01]DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.414,89D</b>	<b>217,76</b>	<b>0,00</b>	<b>1.632,65D</b>
[4.3.2.01.001]DESPESAS BANCARIAS	1.359,39D	217,76	0,00	1.577,15D
[4.3.2.01.002]JUROS,MULTAS E OUTROS	55,50D	0,00	0,00	55,50D



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