

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1]ATIVO	3.090.264,08D	1.889.149,34	1.824.722,17	3.154.691,25D
[1.1]CIRCULANTE	3.012.356,93D	1.889.149,34	1.824.018,01	3.077.488,26D
[1.1.1]DISPONIVEL	3.001.892,21D	1.889.007,00	1.823.875,67	3.067.023,54D
[1.1.1.01]CAIXA	6.807,92D	4.000,00	4.465,61	6.342,31D
[1.1.1.01.001]CAIXA GERAL	2.255,52D	4.000,00	4.465,61	1.789,91D
[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	484.001,63D	979.136,06	979.137,06	484.000,63D
[1.1.1.02.028]BANCO ITAU AG 6157 C/C 47799-0	2.397,62D	622.811,03	622.811,03	2.397,62D
[1.1.1.02.029]BANCO BRADESCO - AG 1791 C/C 45352-8	481.604,01D	356.325,03	356.326,03	481.603,01D
[1.1.1.03]BANCOS C/APLIC FINANCEIRA	2.511.082,66D	905.870,94	840.273,00	2.576.680,60D
[1.1.1.03.018]BANCO ITAU AG CDB - 6157 C/C 47799-0	874.601,29D	547.691,30	82.811,03	1.339.481,56D
[1.1.1.03.030]BRADESCO CONTA 45352-8 INVEST FACIL	0,00D	137.596,45	137.596,45	0,00D
[1.1.1.03.035]BANCO ITAU CONTA 47799-0 - APLIC AUT MAIS	488.557,02D	82.811,03	539.115,04	32.253,01D
[1.1.1.03.044]BANCO BRADESCO - AG 1791 CONTA 45352-8 CDB	1.147.924,35D	137.772,16	80.750,48	1.204.946,03D
[1.1.2]REALIZAVEL	10.464,72D	142,34	142,34	10.464,72D
[1.1.2.03]OUTROS CREDITOS	10.464,72D	142,34	142,34	10.464,72D
[1.1.2.03.002]ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00D	142,34	142,34	0,00D
[1.1.2.03.099]OUTROS	10.464,72D	0,00	0,00	10.464,72D
[1.5]NÃO CIRCULANTE	77.907,15D	0,00	704,16	77.202,99D
[1.5.7]IMOBILIZADO	77.907,15D	0,00	704,16	77.202,99D
[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	67.608,00C	0,00	704,16	68.312,16C
[1.5.7.99.001](-) MOVEIS E UTENSILIOS	4.977,79C	0,00	63,01	5.040,80C
[1.5.7.99.004](-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	20.528,92C	0,00	307,82	20.836,74C
[1.5.7.99.006](-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	16.434,88C	0,00	0,00	16.434,88C
[1.5.7.99.007](-) IMOVEIS	25.666,41C	0,00	333,33	25.999,74C



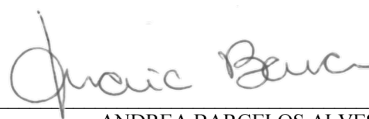
ANDREA BARCELOS ALVES
 CONTADOR
 CPF:047.936.427-30 CRC: 097423/0-3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2]PASSIVO	2.430.591,98C	15.513,15	14.856,14	2.429.934,97C
[2.1]CIRCULANTE	18.372,02C	15.513,15	14.856,14	17.715,01C
[2.1.1]EXIGIVEL	18.372,02C	15.513,15	14.856,14	17.715,01C
[2.1.1.01]FORNECEDOR	750,00C	7.099,67	7.099,67	750,00C
[2.1.1.01.999]DIVERSOS	750,00C	7.099,67	7.099,67	750,00C
[2.1.1.02]ENCARGOS SOCIAIS E IMPOSTOS	3.681,32C	3.681,32	4.166,01	4.166,01C
[2.1.1.02.001]INSS A RECOLHER	3.179,60C	3.179,60	3.601,21	3.601,21C
[2.1.1.02.002]FGTS A RECOLHER	296,00C	296,00	352,07	352,07C
[2.1.1.02.003]PIS S/FOLHA A RECOLHER	37,00C	37,00	44,01	44,01C
[2.1.1.02.005]IRRF A RECOLHER	168,72C	168,72	168,72	168,72C
[2.1.1.03]OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	3.236,40C	3.599,38	2.599,34	2.236,36C
[2.1.1.03.001]SALARIOS A PAGAR	3.236,40C	3.599,38	2.599,34	2.236,36C
[2.1.1.04]PROVISÕES	10.704,30C	1.132,78	991,12	10.562,64C
[2.1.1.04.003]FERIAS	5.618,88C	243,91	424,81	5.799,78C
[2.1.1.04.004]INSS S/FERIAS	1.331,68C	664,55	100,68	767,81C
[2.1.1.04.005]FGTS S/FERIAS	449,51C	224,32	33,99	259,18C
[2.1.1.04.006]13° SALARIO	2.508,92C	0,00	327,73	2.836,65C
[2.1.1.04.007]INSS S/13° SALARIO	594,61C	0,00	77,68	672,29C
[2.1.1.04.008]FGTS S/13° SALARIO	200,70C	0,00	26,23	226,93C
[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	1.258.863,36C	0,00	155.835,26	1.414.698,62C
[3.1]RECEITAS	1.089.525,10C	0,00	137.978,10	1.227.503,20C
[3.1.1]RECEITAS SOCIAIS	1.089.525,10C	0,00	137.978,10	1.227.503,20C
[3.1.1.01]CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - ORDINARIAS	1.089.525,10C	0,00	137.978,10	1.227.503,20C
[3.1.1.01.004]CONTRIBUIÇÕES MENSAIS	1.089.525,10C	0,00	137.978,10	1.227.503,20C
[3.3]RECEITAS FINANCEIRAS	169.338,26C	0,00	17.857,16	187.195,42C
[3.3.1]RECEITAS FINANCEIRAS	169.338,26C	0,00	17.857,16	187.195,42C
[3.3.1.01]RECEITAS FINANCEIRAS	169.338,26C	0,00	17.857,16	187.195,42C
[3.3.1.01.004]RENDIMENTOS APLICACOES FINANCEIRAS	169.338,26C	0,00	17.857,16	187.195,42C



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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[4]DESPESAS	599.191,26D	91.889,52	1.138,44	689.942,34D
[4.2]DESPESAS	597.558,61D	91.694,56	1.138,44	688.114,73D
[4.2.1]DESPESAS SOCIAIS	597.558,61D	91.694,56	1.138,44	688.114,73D
[4.2.1.01]DESPESAS COM PESSOAL	67.355,27D	6.884,77	1.138,44	73.101,60D
[4.2.1.01.001]SALARIOS E ORDENADOS	29.076,97D	2.599,34	0,00	31.676,31D
[4.2.1.01.002]INSS	8.285,41D	1.221,37	664,55	8.842,23D
[4.2.1.01.003]FGTS	2.796,75D	412,29	224,32	2.984,72D
[4.2.1.01.004]PIS S/ FOLHA	304,68D	44,01	0,00	348,69D
[4.2.1.01.005]13º SALARIO	2.508,92D	327,73	0,00	2.836,65D
[4.2.1.01.006]FERIAS	3.373,88D	424,81	101,57	3.697,12D
[4.2.1.01.007]VALE- TRANSPORTE	6.156,90D	0,00	148,00	6.008,90D
[4.2.1.01.010]PLANO DE SAUDE E ODONTOLOGICO	8.435,76D	1.053,22	0,00	9.488,98D
[4.2.1.01.011]ALIMENTAÇÃO	6.416,00D	802,00	0,00	7.218,00D
[4.2.1.02]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	459.728,98D	76.290,19	0,00	536.019,17D
[4.2.1.02.002]VIAGENS,ESTADIAS E CONDUÇÃO	31.393,58D	11.426,95	0,00	42.820,53D
[4.2.1.02.003]CORREIOS E MALOTES	42,50D	0,00	0,00	42,50D
[4.2.1.02.004]MATERIAL DE ESCRITORIO	5.908,30D	403,60	0,00	6.311,90D
[4.2.1.02.007]ALIMENTAÇÃO	7.204,61D	2.883,95	0,00	10.088,56D
[4.2.1.02.008]CONTRIBUIÇÃO P/ASSOC DE CLASSE	19.815,40D	2.859,00	0,00	22.674,40D
[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	198.368,37D	33.163,63	0,00	231.532,00D
[4.2.1.02.014]CONFRATERNIZAÇÕES	157,00D	0,00	0,00	157,00D
[4.2.1.02.016]TELEFONE	1.277,59D	341,45	0,00	1.619,04D
[4.2.1.02.020]HONORARIOS ADVOCATICIOS	120.000,00D	18.000,00	0,00	138.000,00D
[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	3.072,24D	257,34	0,00	3.329,58D
[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	5.633,28D	704,16	0,00	6.337,44D
[4.2.1.02.034]MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	429,90D	0,00	0,00	429,90D
[4.2.1.02.035]CONDOMINIO	7.467,68D	1.024,78	0,00	8.492,46D
[4.2.1.02.103]ASSESSORIA CONTABIL	10.884,55D	1.370,11	0,00	12.254,66D
[4.2.1.02.999]DESPESAS DIVERSAS	14.633,67D	3.855,22	0,00	18.488,89D
[4.2.1.05]SERVIÇOS E ENCARGOS - PF	70.474,36D	8.519,60	0,00	78.993,96D
[4.2.1.05.001]SERVIÇOS	58.706,86D	7.099,67	0,00	65.806,53D
[4.2.1.05.002]INSS	11.767,50D	1.419,93	0,00	13.187,43D
[4.3]DESPESAS FINANCEIRAS	1.632,65D	194,96	0,00	1.827,61D
[4.3.2]DESPESAS FINANCEIRAS	1.632,65D	194,96	0,00	1.827,61D
[4.3.2.01]DESPESAS FINANCEIRAS	1.632,65D	194,96	0,00	1.827,61D
[4.3.2.01.001]DESPESAS BANCARIAS	1.577,15D	194,96	0,00	1.772,11D
[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