

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1]ATIVO	3.218.939,46D	791.734,09	735.284,50	3.275.389,05D
[1.1]CIRCULANTE	3.142.440,63D	791.734,09	734.580,34	3.199.594,38D
[1.1.1]DISPONIVEL	3.131.125,91D	789.264,32	734.580,34	3.185.809,89D
[1.1.1.01]CAIXA	10.246,23D	0,00	3.625,76	6.620,47D
[1.1.1.01.001]CAIXA GERAL	5.693,83D	0,00	3.625,76	2.068,07D
[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	485.335,63D	436.697,44	434.481,05	487.552,02D
[1.1.1.02.028]BANCO ITAU AG 6157 C/C 47799-0	2.397,62D	102.570,74	100.354,35	4.614,01D
[1.1.1.02.029]BANCO BRADESCO - AG 1791 C/C 45352-8	482.938,01D	334.126,70	334.126,70	482.938,01D
[1.1.1.03]BANCOS C/APLIC FINANCEIRA	2.635.544,05D	352.566,88	296.473,53	2.691.637,40D
[1.1.1.03.018]BANCO ITAU AG CDB - 6157 C/C 47799-0	1.325.891,96D	84.777,99	25.354,35	1.385.315,60D
[1.1.1.03.030]BRADESCO CONTA 45352-8 INVEST FACIL	1.339,87D	117.046,58	118.306,76	79,69D
[1.1.1.03.035]BANCO ITAU CONTA 47799-0 - APLIC AUT MAIS	57.455,32D	25.354,35	77.108,45	5.701,22D
[1.1.1.03.044]BANCO BRADESCO - AG 1791 CONTA 45352-8 CDB	1.250.856,90D	125.387,96	75.703,97	1.300.540,89D
[1.1.2]REALIZAVEL	11.314,72D	2.469,77	0,00	13.784,49D
[1.1.2.03]OUTROS CREDITOS	11.314,72D	2.469,77	0,00	13.784,49D
[1.1.2.03.012]ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00D	1.869,77	0,00	1.869,77D
[1.1.2.03.099]OUTROS	11.314,72D	600,00	0,00	11.914,72D
[1.5]NÃO CIRCULANTE	76.498,83D	0,00	704,16	75.794,67D
[1.5.7]IMOBILIZADO	76.498,83D	0,00	704,16	75.794,67D
[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	69.016,32C	0,00	704,16	69.720,48C
[1.5.7.99.001](-) MOVEIS E UTENSILIOS	5.103,81C	0,00	63,01	5.166,82C
[1.5.7.99.004](-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	21.144,56C	0,00	307,82	21.452,38C
[1.5.7.99.006](-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	16.434,88C	0,00	0,00	16.434,88C
[1.5.7.99.007](-) IMOVEIS	26.333,07C	0,00	333,33	26.666,40C



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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2]PASSIVO	2.431.285,27C	15.340,39	14.256,49	2.430.201,37C
[2.1]CIRCULANTE	19.065,31C	15.340,39	14.256,49	17.981,41C
[2.1.1]EXIGIVEL	19.065,31C	15.340,39	14.256,49	17.981,41C
[2.1.1.01]FORNECEDOR	750,00C	5.807,54	5.807,54	750,00C
[2.1.1.01.999]DIVERSOS	750,00C	5.807,54	5.807,54	750,00C
[2.1.1.02]ENCARGOS SOCIAIS E IMPOSTOS	3.493,87C	3.493,87	3.780,94	3.780,94C
[2.1.1.02.001]INSS A RECOLHER	2.987,50C	2.987,50	3.095,32	3.095,32C
[2.1.1.02.002]FGTS A RECOLHER	300,13C	300,13	476,09	476,09C
[2.1.1.02.003]PIS S/FOLHA A RECOLHER	37,52C	37,52	40,81	40,81C
[2.1.1.02.005]IRRF A RECOLHER	168,72C	168,72	168,72	168,72C
[2.1.1.03]OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	3.298,27C	3.766,59	4.081,43	3.613,11C
[2.1.1.03.001]SALARIOS A PAGAR	3.298,27C	3.766,59	4.081,43	3.613,11C
[2.1.1.04]PROVISÕES	11.523,17C	2.272,39	586,58	9.837,36C
[2.1.1.04.003]FERIAS	6.216,50C	2.122,81	0,00	4.093,69C
[2.1.1.04.004]INSS S/FERIAS	866,57C	0,00	103,64	970,21C
[2.1.1.04.005]FGTS S/FERIAS	292,51C	0,00	34,99	327,50C
[2.1.1.04.006]13° SALARIO	3.149,27C	0,00	340,13	3.489,40C
[2.1.1.04.007]INSS S/13° SALARIO	746,38C	0,00	80,61	826,99C
[2.1.1.04.008]FGTS S/13° SALARIO	251,94C	149,58	27,21	129,57C
[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



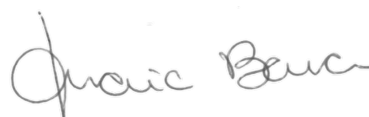
ANDREA BARCELOS ALVES
CONTADOR
CPF:047.936.427-30 CRC: 097423/0-3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[3]RECEITAS	1.572.387,04C	14,83	159.814,64	1.732.186,85C
[3.1]RECEITAS	1.366.762,50C	0,00	140.130,80	1.506.893,30C
[3.1.1]RECEITAS SOCIAIS	1.366.762,50C	0,00	140.130,80	1.506.893,30C
[3.1.1.01]CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - ORDINARIAS	1.366.762,50C	0,00	140.130,80	1.506.893,30C
[3.1.1.01.004]CONTRIBUIÇÕES MENSAIS	1.366.762,50C	0,00	140.130,80	1.506.893,30C
[3.3]RECEITAS FINANCEIRAS	205.624,54C	14,83	19.683,84	225.293,55C
[3.3.1]RECEITAS FINANCEIRAS	205.624,54C	14,83	19.683,84	225.293,55C
[3.3.1.01]RECEITAS FINANCEIRAS	205.624,54C	14,83	19.683,84	225.293,55C
[3.3.1.01.004]RENDIMENTOS APLICACOES FINANCEIRAS	205.624,54C	14,83	19.683,84	225.293,55C



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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[4]DESPESAS	784.732,85D	104.679,31	2.412,99	886.999,17D
[4.2]DESPESAS	782.701,28D	104.418,20	2.412,99	884.706,49D
[4.2.1]DESPESAS SOCIAS	782.701,28D	104.418,20	2.412,99	884.706,49D
[4.2.1.01]DESPESAS COM PESSOAL	81.691,51D	8.007,41	2.412,99	87.285,93D
[4.2.1.01.001]SALARIOS E ORDENADOS	35.428,02D	4.081,43	0,00	39.509,45D
[4.2.1.01.002]INSS	9.904,22D	1.151,53	0,00	11.055,75D
[4.2.1.01.003]FGTS	3.343,19D	538,29	149,58	3.731,90D
[4.2.1.01.004]PIS S/ FOLHA	386,21D	40,81	0,00	427,02D
[4.2.1.01.005]13º SALARIO	3.149,27D	340,13	0,00	3.489,40D
[4.2.1.01.006]FERIAS	4.113,84D	0,00	2.122,81	1.991,03D
[4.2.1.01.007]VALE- TRANSPORTE	6.780,70D	0,00	140,60	6.640,10D
[4.2.1.01.010]PLANO DE SAUDE E ODONTOLOGICO	10.566,06D	1.053,22	0,00	11.619,28D
[4.2.1.01.011]ALIMENTAÇÃO	8.020,00D	802,00	0,00	8.822,00D
[4.2.1.02]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	615.046,77D	89.441,75	0,00	704.488,52D
[4.2.1.02.002]VIAGENS,ESTADIAS E CONDUÇÃO	63.918,55D	23.980,99	0,00	87.899,54D
[4.2.1.02.003]CORREIOS E MALOTES	42,50D	0,00	0,00	42,50D
[4.2.1.02.004]MATERIAL DE ESCRITORIO	6.711,50D	511,27	0,00	7.222,77D
[4.2.1.02.007]ALIMENTAÇÃO	11.090,77D	1.080,78	0,00	12.171,55D
[4.2.1.02.008]CONTRIBUIÇÃO P/ASSOC DE CLASSE	25.527,20D	2.871,80	0,00	28.399,00D
[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	264.501,64D	38.697,69	0,00	303.199,33D
[4.2.1.02.014]CONFRATERNIZAÇÕES	157,00D	0,00	0,00	157,00D
[4.2.1.02.016]TELEFONE	1.855,67D	79,57	0,00	1.935,24D
[4.2.1.02.020]HONORARIOS ADVOCATICIOS	156.000,00D	18.000,00	0,00	174.000,00D
[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	3.724,01D	397,10	0,00	4.121,11D
[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	7.041,60D	704,16	0,00	7.745,76D
[4.2.1.02.034]MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	429,90D	66,30	0,00	496,20D
[4.2.1.02.035]CONDOMINIO	8.492,46D	1.024,78	0,00	9.517,24D
[4.2.1.02.103]ASSESSORIA CONTABIL	13.624,77D	1.370,11	0,00	14.994,88D
[4.2.1.02.999]DESPESAS DIVERSAS	18.488,89D	657,20	0,00	19.146,09D
[4.2.1.05]SERVIÇOS E ENCARGOS - PF	85.963,00D	6.969,04	0,00	92.932,04D
[4.2.1.05.001]SERVIÇOS	71.614,07D	5.807,54	0,00	77.421,61D
[4.2.1.05.002]INSS	14.348,93D	1.161,50	0,00	15.510,43D
[4.3]DESPESAS FINANCEIRAS	2.031,57D	261,11	0,00	2.292,68D
[4.3.2]DESPESAS FINANCEIRAS	2.031,57D	261,11	0,00	2.292,68D
[4.3.2.01]DESPESAS FINANCEIRAS	2.031,57D	261,11	0,00	2.292,68D
[4.3.2.01.001]DESPESAS BANCARIAS	1.976,07D	261,11	0,00	2.237,18D
[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