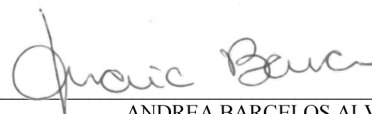


Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1]ATIVO	3.275.389,05D	1.689.964,91	1.621.716,66	3.343.637,30D
[1.1]CIRCULANTE	3.199.594,38D	1.689.964,91	1.621.253,23	3.268.306,06D
[1.1.1]DISPONIVEL	3.185.809,89D	1.190.453,58	1.619.383,46	2.756.880,01D
[1.1.1.01]CAIXA	6.620,47D	8.000,00	8.719,38	5.901,09D
[1.1.1.01.001]CAIXA GERAL	2.068,07D	8.000,00	8.719,38	1.348,69D
[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	487.552,02D	632.078,53	1.119.620,55	10,00D
[1.1.1.02.028]BANCO ITAU AG 6157 C/C 47799-0	4.614,01D	252.168,13	256.772,14	10,00D
[1.1.1.02.029]BANCO BRADESCO - AG 1791 C/C 45352-8	482.938,01D	379.910,40	862.848,41	0,00D
[1.1.1.03]BANCOS C/APLIC FINANCEIRA	2.691.637,40D	550.375,05	491.043,53	2.750.968,92D
[1.1.1.03.018]BANCO ITAU AG CDB - 6157 C/C 47799-0	1.385.315,60D	9.868,22	252.168,13	1.143.015,69D
[1.1.1.03.030]BRADESCO CONTA 45352-8 INVEST FACIL	79,69D	139.435,11	139.514,80	0,00D
[1.1.1.03.035]BANCO ITAU CONTA 47799-0 - APLIC AUT MAIS	5.701,22D	252.168,13	0,00	257.869,35D
[1.1.1.03.044]BANCO BRADESCO - AG 1791 CONTA 45352-8 CDB	1.300.540,89D	148.903,59	99.360,60	1.350.083,88D
[1.1.2]REALIZAVEL	13.784,49D	499.511,33	1.869,77	511.426,05D
[1.1.2.03]OUTROS CREDITOS	13.784,49D	499.511,33	1.869,77	511.426,05D
[1.1.2.03.012]ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	1.869,77D	0,00	1.869,77	0,00D
[1.1.2.03.024]DEBITOS A IDENTIFICAR	0,00D	498.461,33	0,00	498.461,33D
[1.1.2.03.099]OUTROS	11.914,72D	1.050,00	0,00	12.964,72D
[1.5]NÃO CIRCULANTE	75.794,67D	0,00	463,43	75.331,24D
[1.5.7]IMOBILIZADO	75.794,67D	0,00	463,43	75.331,24D
[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	69.720,48C	0,00	463,43	70.183,91C
[1.5.7.99.001](-) MOVEIS E UTENSILIOS	5.166,82C	0,00	63,01	5.229,83C
[1.5.7.99.004](-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	21.452,38C	0,00	67,09	21.519,47C
[1.5.7.99.006](-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	16.434,88C	0,00	0,00	16.434,88C
[1.5.7.99.007](-) IMOVEIS	26.666,40C	0,00	333,33	26.999,73C



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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2]PASSIVO	2.430.201,37C	21.733,71	21.532,39	2.430.000,05C
[2.1]CIRCULANTE	17.981,41C	21.733,71	21.532,39	17.780,09C
[2.1.1]EXIGIVEL	17.981,41C	21.733,71	21.532,39	17.780,09C
[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	3.780,94C	4.986,07	5.287,48	4.082,35C
[2.1.1.02.001]INSS A RECOLHER	3.095,32C	4.300,45	4.502,75	3.297,62C
[2.1.1.02.002]FGTS A RECOLHER	476,09C	476,09	530,94	530,94C
[2.1.1.02.003]PIS S/FOLHA A RECOLHER	40,81C	40,81	85,07	85,07C
[2.1.1.02.005]IRRF A RECOLHER	168,72C	168,72	168,72	168,72C
[2.1.1.03]OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	3.613,11C	6.076,36	6.591,85	4.128,60C
[2.1.1.03.001]SALARIOS A PAGAR	3.613,11C	6.076,36	6.591,85	4.128,60C
[2.1.1.04]PROVISÕES	9.837,36C	4.863,74	2.605,52	7.579,14C
[2.1.1.04.003]FERIAS	4.093,69C	0,00	1.661,16	5.754,85C
[2.1.1.04.004]INSS S/FERIAS	970,21C	0,00	393,69	1.363,90C
[2.1.1.04.005]FGTS S/FERIAS	327,50C	0,00	132,89	460,39C
[2.1.1.04.006]13° SALARIO	3.489,40C	3.806,62	317,22	0,00C
[2.1.1.04.007]INSS S/13° SALARIO	826,99C	902,17	75,18	0,00C
[2.1.1.04.008]FGTS S/13° SALARIO	129,57C	154,95	25,38	0,00C
[2.1.1.99]OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00C	0,00	1.240,00	1.240,00C
[2.1.1.99.001]CREDITOS A IDENTIFICAR	0,00C	0,00	1.240,00	1.240,00C
[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	1.732.186,85C	0,00	159.173,12	1.891.359,97C
[3.1]RECEITAS	1.506.893,30C	0,00	139.795,00	1.646.688,30C
[3.1.1]RECEITAS SOCIAIS	1.506.893,30C	0,00	139.795,00	1.646.688,30C
[3.1.1.01]CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - ORDINARIAS	1.506.893,30C	0,00	139.795,00	1.646.688,30C
[3.1.1.01.004]CONTRIBUIÇÕES MENSAIS	1.506.893,30C	0,00	139.795,00	1.646.688,30C
[3.3]RECEITAS FINANCEIRAS	225.293,55C	0,00	19.378,12	244.671,67C
[3.3.1]RECEITAS FINANCEIRAS	225.293,55C	0,00	19.378,12	244.671,67C
[3.3.1.01]RECEITAS FINANCEIRAS	225.293,55C	0,00	19.378,12	244.671,67C
[3.3.1.01.004]RENDIMENTOS APLICACOES FINANCEIRAS	225.293,55C	0,00	19.378,12	244.671,67C



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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[4]DESPESAS	886.999,17D	93.905,52	3.181,97	977.222,72D
[4.2]DESPESAS	884.706,49D	93.668,32	3.181,97	975.192,84D
[4.2.1]DESPESAS SOCIAIS	884.706,49D	93.668,32	3.181,97	975.192,84D
[4.2.1.01]DESPESAS COM PESSOAL	87.285,93D	15.200,43	3.181,97	99.304,39D
[4.2.1.01.001]SALARIOS E ORDENADOS	39.509,45D	6.591,85	0,00	46.101,30D
[4.2.1.01.002]INSS	11.055,75D	2.484,92	902,17	12.638,50D
[4.2.1.01.003]FGTS	3.731,90D	689,21	154,95	4.266,16D
[4.2.1.01.004]PIS S/ FOLHA	427,02D	85,07	0,00	512,09D
[4.2.1.01.005]13º SALARIO	3.489,40D	317,22	1.936,85	1.869,77D
[4.2.1.01.006]FERIAS	1.991,03D	1.661,16	0,00	3.652,19D
[4.2.1.01.007]VALE- TRANSPORTE	6.640,10D	1.307,90	188,00	7.760,00D
[4.2.1.01.010]PLANO DE SAUDE E ODONTOLOGICO	11.619,28D	1.261,10	0,00	12.880,38D
[4.2.1.01.011]ALIMENTAÇÃO	8.822,00D	802,00	0,00	9.624,00D
[4.2.1.02]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	704.488,52D	71.498,85	0,00	775.987,37D
[4.2.1.02.002]VIAGENS,ESTADIAS E CONDUÇÃO	87.899,54D	6.696,47	0,00	94.596,01D
[4.2.1.02.003]CORREIOS E MALOTES	42,50D	0,00	0,00	42,50D
[4.2.1.02.004]MATERIAL DE ESCRITORIO	7.222,77D	1.039,38	0,00	8.262,15D
[4.2.1.02.007]ALIMENTAÇÃO	12.171,55D	5.809,02	0,00	17.980,57D
[4.2.1.02.008]CONTRIBUIÇÃO P/ASSOC DE CLASSE	28.399,00D	2.869,00	0,00	31.268,00D
[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	303.199,33D	29.018,13	0,00	332.217,46D
[4.2.1.02.014]CONFRATERNIZAÇÕES	157,00D	0,00	0,00	157,00D
[4.2.1.02.016]TELEFONE	1.935,24D	79,57	0,00	2.014,81D
[4.2.1.02.020]HONORARIOS ADVOCATICIOS	174.000,00D	18.000,00	0,00	192.000,00D
[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	4.121,11D	403,71	0,00	4.524,82D
[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	7.745,76D	463,43	0,00	8.209,19D
[4.2.1.02.034]MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	496,20D	0,00	0,00	496,20D
[4.2.1.02.035]CONDOMINIO	9.517,24D	1.024,78	0,00	10.542,02D
[4.2.1.02.103]ASSESSORIA CONTABIL	14.994,88D	2.740,22	0,00	17.735,10D
[4.2.1.02.999]DESPESAS DIVERSAS	19.146,09D	3.355,14	0,00	22.501,23D
[4.2.1.05]SERVIÇOS E ENCARGOS - PF	92.932,04D	6.969,04	0,00	99.901,08D
[4.2.1.05.001]SERVIÇOS	77.421,61D	5.807,54	0,00	83.229,15D
[4.2.1.05.002]INSS	15.510,43D	1.161,50	0,00	16.671,93D
[4.3]DESPESAS FINANCEIRAS	2.292,68D	237,20	0,00	2.529,88D
[4.3.2]DESPESAS FINANCEIRAS	2.292,68D	237,20	0,00	2.529,88D
[4.3.2.01]DESPESAS FINANCEIRAS	2.292,68D	237,20	0,00	2.529,88D
[4.3.2.01.001]DESPESAS BANCARIAS	2.237,18D	237,20	0,00	2.474,38D
[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