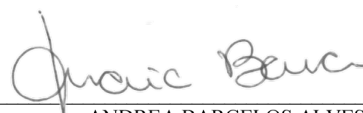


Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1]ATIVO	769.753,92D	279.571,75	143.700,37	905.625,30D
[1.1]CIRCULANTE	671.125,29D	279.571,75	142.722,29	807.974,75D
[1.1.1]DISPONIVEL	666.593,29D	279.571,75	142.722,29	803.442,75D
[1.1.1.01]CAIXA	5.517,51D	9.113,34	7.341,49	7.289,36D
[1.1.1.01.001]CAIXA GERAL	965,11D	9.113,34	7.341,49	2.736,96D
[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	5.600,66D	134.959,54	135.140,80	5.419,40D
[1.1.1.02.028]BANCO ITAU AG 6157 C/C 47799-0	5.600,66D	0,04	181,30	5.419,40D
[1.1.1.02.029]BANCO BRADESCO - AG 1791 C/C 45352-8	0,00D	134.959,50	134.959,50	0,00D
[1.1.1.03]BANCOS C/APLIC FINANCEIRA	655.475,12D	135.498,87	240,00	790.733,99D
[1.1.1.03.018]BANCO ITAU AG CDB - 6157 C/C 47799-0	501.692,23D	825,87	0,00	502.518,10D
[1.1.1.03.030]BRADESCO - POUPANCA VINCULADA C/C	153.782,89D	134.673,00	240,00	288.215,89D
[1.1.2]REALIZAVEL	4.532,00D	0,00	0,00	4.532,00D
[1.1.2.03]OUTROS CREDITOS	4.532,00D	0,00	0,00	4.532,00D
[1.1.2.03.099]OUTROS	4.532,00D	0,00	0,00	4.532,00D
[1.5]NÃO CIRCULANTE	98.628,63D	0,00	978,08	97.650,55D
[1.5.7]IMOBILIZADO	98.628,63D	0,00	978,08	97.650,55D
[1.5.7.01]BENS MOVEIS	42.464,85D	0,00	0,00	42.464,85D
[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	18.469,17D	0,00	0,00	18.469,17D
[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	43.836,22C	0,00	978,08	44.814,30C
[1.5.7.99.001](-) MOVEIS E UTENSILIOS	3.150,50C	0,00	63,01	3.213,51C
[1.5.7.99.004](-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	11.602,14C	0,00	307,82	11.909,96C
[1.5.7.99.006](-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	13.083,74C	0,00	273,92	13.357,66C
[1.5.7.99.007](-) IMOVEIS	15.999,84C	0,00	333,33	16.333,17C



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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2]PASSIVO	726.593,87C	11.363,60	19.014,51	734.244,78C
[2.1]CIRCULANTE	6.213,77C	11.363,60	19.014,51	13.864,68C
[2.1.1]EXIGIVEL	6.213,77C	11.363,60	19.014,51	13.864,68C
[2.1.1.01]FORNECEDOR	200,00C	449,43	449,43	200,00C
[2.1.1.01.999]DIVERSOS	200,00C	449,43	449,43	200,00C
[2.1.1.02]ENCARGOS SOCIAIS E IMPOSTOS	0,00C	51,27	1.672,21	1.620,94C
[2.1.1.02.001]INSS A RECOLHER	0,00C	51,27	1.454,67	1.403,40C
[2.1.1.02.002]FGTS A RECOLHER	0,00C	0,00	177,06	177,06C
[2.1.1.02.003]PIS S/FOLHA A RECOLHER	0,00C	0,00	40,48	40,48C
[2.1.1.03]OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00C	7.011,40	9.059,68	2.048,28C
[2.1.1.03.001]SALARIOS A PAGAR	0,00C	7.011,40	9.059,68	2.048,28C
[2.1.1.04]PROVISÕES	5.174,67C	3.851,50	989,13	2.312,30C
[2.1.1.04.003]FERIAS	3.123,33C	2.127,77	348,67	1.344,23C
[2.1.1.04.004]INSS S/FERIAS	740,22C	504,28	82,64	318,58C
[2.1.1.04.005]FGTS S/FERIAS	249,87C	170,23	27,90	107,54C
[2.1.1.04.006]13º SALARIO	805,81C	796,67	402,36	411,50C
[2.1.1.04.007]INSS S/13º SALARIO	190,98C	188,82	95,37	97,53C
[2.1.1.04.008]FGTS S/13º SALARIO	64,46C	63,73	32,19	32,92C
[2.1.1.05]OBRIG. COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS E BANCÁR	839,10C	0,00	200,00	1.039,10C
[2.1.1.05.019]BANCO BRADESCO - AG 1791 C/C 45352-8	839,10C	0,00	200,00	1.039,10C
[2.1.1.06]EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00C	0,00	6.644,06	6.644,06C
[2.1.1.06.999]OUTROS EMPRESTIMOS	0,00C	0,00	6.644,06	6.644,06C
[2.4]PATRIMONIO LIQUIDO	720.380,10C	0,00	0,00	720.380,10C
[2.4.1]PATRIMONIO LIQUIDO	720.380,10C	0,00	0,00	720.380,10C
[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	257.122,97C	0,00	0,00	257.122,97C
[2.4.1.03.001]SUPERAVIT/DEFICIT EX ANTERIOR	257.122,97C	0,00	0,00	257.122,97C



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

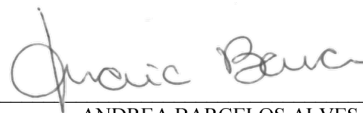
Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[3]RECEITAS	408.630,05C	0,00	144.458,75	553.088,80C
[3.1]RECEITAS	406.370,93C	0,00	143.632,84	550.003,77C
[3.1.1]RECEITAS SOCIAIS	406.370,93C	0,00	143.632,84	550.003,77C
[3.1.1.01]CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - ORDINARIAS	406.370,93C	0,00	143.632,84	550.003,77C
[3.1.1.01.004]CONTRIBUIÇÕES MENSAIS	406.370,93C	0,00	134.519,50	540.890,43C
[3.1.1.01.099]DIVERSOS	0,00C	0,00	9.113,34	9.113,34C
[3.3]RECEITAS FINANCEIRAS	2.259,12C	0,00	825,91	3.085,03C
[3.3.1]RECEITAS FINANCEIRAS	2.259,12C	0,00	825,91	3.085,03C
[3.3.1.01]RECEITAS FINANCEIRAS	2.259,12C	0,00	825,91	3.085,03C
[3.3.1.01.004]RENDIMENTOS APLICACOES FINANCEIRAS	2.259,12C	0,00	825,91	3.085,03C



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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[4]DESPESAS	365.470,00D	20.138,73	3.900,45	381.708,28D
[4.2]DESPESAS	363.075,59D	19.654,35	3.900,45	378.829,49D
[4.2.1]DESPESAS SOCIAIS	363.075,59D	19.654,35	3.900,45	378.829,49D
[4.2.1.01]DESPESAS COM PESSOAL	25.171,56D	14.750,74	3.900,45	36.021,85D
[4.2.1.01.001]SALARIOS E ORDENADOS	9.710,49D	3.413,43	0,00	13.123,92D
[4.2.1.01.002]INSS	2.746,97D	1.174,98	693,10	3.228,85D
[4.2.1.01.003]FGTS	927,25D	237,15	233,96	930,44D
[4.2.1.01.004]PIS S/ FOLHA	97,10D	40,48	0,00	137,58D
[4.2.1.01.005]13º SALARIO	805,81D	1.036,95	796,67	1.046,09D
[4.2.1.01.006]FERIAS	1.074,42D	2.358,21	2.127,77	1.304,86D
[4.2.1.01.007]VALE- TRANSPORTE	3.623,72D	0,00	48,95	3.574,77D
[4.2.1.01.008]RESCISOES/IND.TRABALHISTAS	0,00D	6.489,54	0,00	6.489,54D
[4.2.1.01.010]PLANO DE SAUDE E ODONTOLOGICO	3.665,80D	0,00	0,00	3.665,80D
[4.2.1.01.011]ALIMENTAÇÃO	2.520,00D	0,00	0,00	2.520,00D
[4.2.1.02]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	313.210,20D	4.364,30	0,00	317.574,50D
[4.2.1.02.002]VIAGENS,ESTADIAS E CONDUÇÃO	4.368,14D	0,00	0,00	4.368,14D
[4.2.1.02.003]CORREIOS E MALOTES	46,65D	0,00	0,00	46,65D
[4.2.1.02.004]MATERIAL DE ESCRITORIO	5.343,97D	608,00	0,00	5.951,97D
[4.2.1.02.007]ALIMENTAÇÃO	4.067,55D	180,44	0,00	4.247,99D
[4.2.1.02.008]CONTRIBUIÇÃO P/ASSOC DE CLASSE	14.400,00D	0,00	0,00	14.400,00D
[4.2.1.02.011]SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ	33.933,66D	287,32	0,00	34.220,98D
[4.2.1.02.016]TELEFONE	759,93D	201,43	0,00	961,36D
[4.2.1.02.020]HONORARIOS ADVOCATICIOS	102.913,27D	0,00	0,00	102.913,27D
[4.2.1.02.021]AJUDA DE CUSTO	300,00D	0,00	0,00	300,00D
[4.2.1.02.023]IMPOSTO,TAXAS E TARIFA	133,64D	0,00	0,00	133,64D
[4.2.1.02.024]ASSINATURAS	676,00D	169,00	0,00	845,00D
[4.2.1.02.026]DESPESAS COM CARTORIO E CUSTAS DIVERSAS	1.136,61D	882,03	0,00	2.018,64D
[4.2.1.02.028]LUZ E FORÇA	1.953,98D	0,00	0,00	1.953,98D
[4.2.1.02.029]ANUNCIOS E PUBLICACOES	850,00D	0,00	0,00	850,00D
[4.2.1.02.031]MATERIAL DE CONSUMO	697,40D	0,00	0,00	697,40D
[4.2.1.02.032]FRETE	38,94D	0,00	0,00	38,94D
[4.2.1.02.033]DESP. DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	2.934,24D	978,08	0,00	3.912,32D
[4.2.1.02.034]MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	975,62D	0,00	0,00	975,62D
[4.2.1.02.035]CONDOMINIO	2.683,86D	828,62	0,00	3.512,48D
[4.2.1.02.043]CONVENIOS E PARCERIAS	2.324,78D	0,00	0,00	2.324,78D
[4.2.1.02.100]SEGUROS	123.413,90D	0,00	0,00	123.413,90D
[4.2.1.02.103]ASSESSORIA CONTABIL	5.983,16D	0,00	0,00	5.983,16D
[4.2.1.02.999]DESPESAS DIVERSAS	3.274,90D	229,38	0,00	3.504,28D
[4.2.1.05]SERVIÇOS E ENCARGOS - PF	24.693,83D	539,31	0,00	25.233,14D
[4.2.1.05.001]SERVIÇOS	20.578,20D	449,43	0,00	21.027,63D
[4.2.1.05.002]INSS	4.115,63D	89,88	0,00	4.205,51D
[4.3]DESPESAS FINANCEIRAS	2.394,41D	484,38	0,00	2.878,79D
[4.3.2]DESPESAS FINANCEIRAS	2.394,41D	484,38	0,00	2.878,79D
[4.3.2.01]DESPESAS FINANCEIRAS	2.394,41D	484,38	0,00	2.878,79D
[4.3.2.01.001]DESPESAS BANCARIAS	1.787,20D	467,80	0,00	2.255,00D
[4.3.2.01.002]JUROS,MULTAS E OUTROS	607,21D	16,58	0,00	623,79D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
-----------	----------------	--------	---------	-------------



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