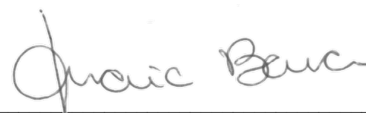


Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1]ATIVO	1.220.672,09D	332.643,28	255.174,34	1.298.141,03D
[1.1]CIRCULANTE	1.125.955,78D	332.643,28	254.196,26	1.204.402,80D
[1.1.1]DISPONIVEL	1.121.408,78D	332.643,28	254.196,26	1.199.855,80D
[1.1.1.01]CAIXA	5.585,36D	10.000,00	7.609,70	7.975,66D
[1.1.1.01.001]CAIXA GERAL	1.032,96D	10.000,00	7.609,70	3.423,26D
[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	37.328,00D	190.289,25	190.461,78	37.155,47D
[1.1.1.02.028]BANCO ITAU AG 6157 C/C 47799-0	37.328,00D	0,57	173,10	37.155,47D
[1.1.1.02.029]BANCO BRADESCO - AG 1791 C/C 45352-8	0,00D	190.288,68	190.288,68	0,00D
[1.1.1.03]BANCOS C/APLIC FINANCEIRA	1.078.495,42D	132.354,03	56.124,78	1.154.724,67D
[1.1.1.03.018]BANCO ITAU AG CDB - 6157 C/C 47799-0	506.417,60D	1.755,56	0,00	508.173,16D
[1.1.1.03.030]BRADESCO - POUPANCA VINCULADA C/C	572.077,82D	130.598,47	56.124,78	646.551,51D
[1.1.2]REALIZAVEL	4.547,00D	0,00	0,00	4.547,00D
[1.1.2.03]OUTROS CREDITOS	4.547,00D	0,00	0,00	4.547,00D
[1.1.2.03.099]OUTROS	4.547,00D	0,00	0,00	4.547,00D
[1.5]NÃO CIRCULANTE	94.716,31D	0,00	978,08	93.738,23D
[1.5.7]IMOBILIZADO	94.716,31D	0,00	978,08	93.738,23D
[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	47.748,54C	0,00	978,08	48.726,62C
[1.5.7.99.001](-) MOVEIS E UTENSILIOS	3.402,54C	0,00	63,01	3.465,55C
[1.5.7.99.004](-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	12.833,42C	0,00	307,82	13.141,24C
[1.5.7.99.006](-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	14.179,42C	0,00	273,92	14.453,34C
[1.5.7.99.007](-) IMOVEIS	17.333,16C	0,00	333,33	17.666,49C



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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2]PASSIVO	733.622,22C	11.926,19	15.628,64	737.324,67C
[2.1]CIRCULANTE	13.242,12C	11.926,19	15.628,64	16.944,57C
[2.1.1]EXIGIVEL	13.242,12C	11.926,19	15.628,64	16.944,57C
[2.1.1.01]FORNECEDOR	150,00C	4.401,67	5.804,67	1.553,00C
[2.1.1.01.999]DIVERSOS	150,00C	4.401,67	5.804,67	1.553,00C
[2.1.1.02]ENCARGOS SOCIAIS E IMPOSTOS	3.121,10C	3.172,37	3.518,28	3.467,01C
[2.1.1.02.001]INSS A RECOLHER	2.631,99C	2.683,26	2.958,27	2.907,00C
[2.1.1.02.002]FGTS A RECOLHER	335,21C	335,21	398,23	398,23C
[2.1.1.02.003]PIS S/FOLHA A RECOLHER	41,90C	41,90	49,78	49,78C
[2.1.1.02.005]IRRF A RECOLHER	112,00C	112,00	112,00	112,00C
[2.1.1.03]OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	3.791,50C	4.348,41	5.029,26	4.472,35C
[2.1.1.03.001]SALARIOS A PAGAR	3.791,50C	4.348,41	5.029,26	4.472,35C
[2.1.1.04]PROVISÕES	5.140,42C	3,74	1.276,43	6.413,11C
[2.1.1.04.003]FERIAS	2.572,40C	0,00	553,29	3.125,69C
[2.1.1.04.004]INSS S/FERIAS	609,67C	0,01	131,12	740,78C
[2.1.1.04.005]FGTS S/FERIAS	205,79C	0,00	44,26	250,05C
[2.1.1.04.006]13º SALARIO	1.330,72C	2,83	415,92	1.743,81C
[2.1.1.04.007]INSS S/13º SALARIO	315,38C	0,68	98,58	413,28C
[2.1.1.04.008]FGTS S/13º SALARIO	106,46C	0,22	33,26	139,50C
[2.1.1.05]OBRIG. COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS E BANCÁRI	1.039,10C	0,00	0,00	1.039,10C
[2.1.1.05.019]BANCO BRADESCO - AG 1791 C/C 45352-8	1.039,10C	0,00	0,00	1.039,10C
[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

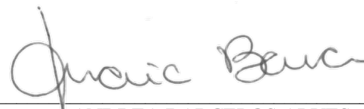
Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[3]RECEITAS	1.016.188,55C	0,00	136.024,36	1.152.212,91C
[3.1]RECEITAS	1.009.003,51C	0,00	134.163,90	1.143.167,41C
[3.1.1]RECEITAS SOCIAIS	1.009.003,51C	0,00	134.163,90	1.143.167,41C
[3.1.1.01]CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - ORDINARIAS	1.009.003,51C	0,00	134.163,90	1.143.167,41C
[3.1.1.01.004]CONTRIBUIÇÕES MENSAS	938.766,83C	0,00	132.963,90	1.071.730,73C
[3.1.1.01.099]DIVERSOS	70.236,68C	0,00	1.200,00	71.436,68C
[3.3]RECEITAS FINANCEIRAS	7.185,04C	0,00	1.860,46	9.045,50C
[3.3.1]RECEITAS FINANCEIRAS	7.185,04C	0,00	1.860,46	9.045,50C
[3.3.1.01]RECEITAS FINANCEIRAS	7.185,04C	0,00	1.860,46	9.045,50C
[3.3.1.01.004]RENDIMENTOS APLICACOES FINANCEIRAS	7.185,04C	0,00	1.860,46	9.045,50C



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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[4]DESPESAS	529.138,68D	62.420,01	162,14	591.396,55D
[4.2]DESPESAS	524.075,24D	62.095,76	162,14	586.008,86D
[4.2.1]DESPESAS SOCIAIS	524.075,24D	62.095,76	162,14	586.008,86D
[4.2.1.01]DESPESAS COM PESSOAL	60.161,40D	14.194,03	162,14	74.193,29D
[4.2.1.01.001]SALARIOS E ORDENADOS	23.383,23D	4.977,99	0,00	28.361,22D
[4.2.1.01.002]INSS	6.169,19D	1.409,46	0,69	7.577,96D
[4.2.1.01.003]FGTS	1.922,96D	475,75	0,22	2.398,49D
[4.2.1.01.004]PIS S/ FOLHA	240,17D	49,78	0,00	289,95D
[4.2.1.01.005]13º SALARIO	1.965,31D	415,92	2,83	2.378,40D
[4.2.1.01.006]FERIAS	2.533,03D	553,29	0,00	3.086,32D
[4.2.1.01.007]VALE- TRANSPORTE	5.641,53D	1.417,92	158,40	6.901,05D
[4.2.1.01.008]RESCISOES/IND.TRABALHISTAS	6.489,54D	0,00	0,00	6.489,54D
[4.2.1.01.010]PLANO DE SAUDE E ODONTOLOGICO	6.230,44D	3.688,92	0,00	9.919,36D
[4.2.1.01.011]ALIMENTAÇÃO	5.586,00D	1.205,00	0,00	6.791,00D
[4.2.1.02]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	430.102,78D	42.559,73	0,00	472.662,51D
[4.2.1.02.002]VIAGENS,ESTADIAS E CONDUÇÃO	4.875,56D	142,89	0,00	5.018,45D
[4.2.1.02.003]CORREIOS E MALOTES	77,75D	0,00	0,00	77,75D
[4.2.1.02.004]MATERIAL DE ESCRITORIO	8.233,84D	285,26	0,00	8.519,10D
[4.2.1.02.007]ALIMENTAÇÃO	6.274,03D	1.755,52	0,00	8.029,55D
[4.2.1.02.008]CONTRIBUIÇÃO P/ASSOC DE CLASSE	25.200,00D	3.600,00	0,00	28.800,00D
[4.2.1.02.011]SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ	35.082,94D	3.293,32	0,00	38.376,26D
[4.2.1.02.016]TELEFONE	1.390,98D	247,32	0,00	1.638,30D
[4.2.1.02.018]DESPESAS C/REPRESENTAÇÃO	175,75D	0,00	0,00	175,75D
[4.2.1.02.020]HONORARIOS ADVOCATICIOS	182.013,27D	26.000,00	0,00	208.013,27D
[4.2.1.02.021]AJUDA DE CUSTO	300,00D	150,00	0,00	450,00D
[4.2.1.02.023]IMPOSTO,TAXAS E TARIFA	153,64D	2.188,82	0,00	2.342,46D
[4.2.1.02.024]ASSINATURAS	1.352,00D	0,00	0,00	1.352,00D
[4.2.1.02.026]DESPESAS COM CARTORIO E CUSTAS DIVERSAS	2.018,64D	0,00	0,00	2.018,64D
[4.2.1.02.028]LUZ E FORÇA	3.277,75D	392,25	0,00	3.670,00D
[4.2.1.02.029]ANUNCIOS E PUBLICACOES	1.594,00D	0,00	0,00	1.594,00D
[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	6.846,56D	978,08	0,00	7.824,64D
[4.2.1.02.034]MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	975,62D	0,00	0,00	975,62D
[4.2.1.02.035]CONDOMINIO	6.142,88D	763,68	0,00	6.906,56D
[4.2.1.02.043]CONVENIOS E PARCERIAS	2.324,78D	0,00	0,00	2.324,78D
[4.2.1.02.052]MATERIAL DE INFORMATICA	39,00D	0,00	0,00	39,00D
[4.2.1.02.100]SEGUROS	123.413,90D	0,00	0,00	123.413,90D
[4.2.1.02.103]ASSESSORIA CONTABIL	9.864,50D	1.293,78	0,00	11.158,28D
[4.2.1.02.106]ESTACIONAMENTO	20,00D	60,00	0,00	80,00D
[4.2.1.02.999]DESPESAS DIVERSAS	7.719,05D	1.408,81	0,00	9.127,86D
[4.2.1.05]SERVIÇOS E ENCARGOS - PF	33.811,06D	5.342,00	0,00	39.153,06D
[4.2.1.05.001]SERVIÇOS	28.175,91D	4.451,67	0,00	32.627,58D
[4.2.1.05.002]INSS	5.635,15D	890,33	0,00	6.525,48D
[4.3]DESPESAS FINANCEIRAS	5.063,44D	324,25	0,00	5.387,69D
[4.3.2]DESPESAS FINANCEIRAS	5.063,44D	324,25	0,00	5.387,69D
[4.3.2.01]DESPESAS FINANCEIRAS	5.063,44D	324,25	0,00	5.387,69D
[4.3.2.01.001]DESPESAS BANCARIAS	4.146,60D	324,25	0,00	4.470,85D
[4.3.2.01.002]JUROS,MULTAS E OUTROS	916,84D	0,00	0,00	916,84D

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



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