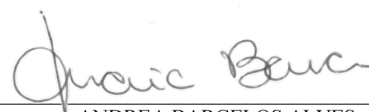


Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>[1]ATIVO</b>	<b>2.086.474,89D</b>	<b>435.141,01</b>	<b>363.248,43</b>	<b>2.158.367,47D</b>
<b>[1.1]CIRCULANTE</b>	<b>2.002.463,96D</b>	<b>435.141,01</b>	<b>362.544,27</b>	<b>2.075.060,70D</b>
<b>[1.1.1]DISPONIVEL</b>	<b>1.990.828,62D</b>	<b>432.247,32</b>	<b>361.256,38</b>	<b>2.061.819,56D</b>
<b>[1.1.1.01]CAIXA</b>	<b>5.757,49D</b>	<b>4.000,00</b>	<b>2.177,15</b>	<b>7.580,34D</b>
[1.1.1.01.001]CAIXA GERAL	1.205,09D	4.000,00	2.177,15	3.027,94D
[1.1.1.01.003]CAIXA FECHAMENTO GESTAO ANTERIOR	4.552,40D	0,00	0,00	4.552,40D
<b>[1.1.1.02]BANCOS C/MOVIMENTO</b>	<b>2.397,62D</b>	<b>258.968,05</b>	<b>258.968,05</b>	<b>2.397,62D</b>
[1.1.1.02.028]BANCO ITAU AG 6157 C/C 47799-0	2.397,62D	25.162,15	25.162,15	2.397,62D
[1.1.1.02.029]BANCO BRADESCO - AG 1791 C/C 45352-8	0,00D	233.805,90	233.805,90	0,00D
<b>[1.1.1.03]BANCOS C/APLIC FINANCEIRA</b>	<b>1.982.673,51D</b>	<b>169.279,27</b>	<b>100.111,18</b>	<b>2.051.841,60D</b>
[1.1.1.03.018]BANCO ITAU AG CDB - 6157 C/C 47799-0	979.312,66D	9.903,30	162,14	989.053,82D
[1.1.1.03.030]BRADESCO CONTA 45352-8 INVEST FACIL	995.075,09D	134.375,67	99.786,90	1.029.663,86D
[1.1.1.03.035]BANCO ITAU CONTA 47799-0 - APLIC AUT MAIS	8.233,61D	25.000,00	162,14	33.071,47D
[1.1.1.03.041]BRADESCO CONTA 45352-8 POUPANCA BAIXA AUT	52,15D	0,30	0,00	52,45D
<b>[1.1.2]REALIZAVEL</b>	<b>11.635,34D</b>	<b>2.893,69</b>	<b>1.287,89</b>	<b>13.241,14D</b>
<b>[1.1.2.03]OUTROS CREDITOS</b>	<b>11.635,34D</b>	<b>2.893,69</b>	<b>1.287,89</b>	<b>13.241,14D</b>
[1.1.2.03.002]ADIANTAMENTO DE FERIAS	1.190,16D	97,73	1.287,89	0,00D
[1.1.2.03.099]OUTROS	10.445,18D	2.795,96	0,00	13.241,14D
<b>[1.5]NÃO CIRCULANTE</b>	<b>84.010,93D</b>	<b>0,00</b>	<b>704,16</b>	<b>83.306,77D</b>
<b>[1.5.7]IMOBILIZADO</b>	<b>84.010,93D</b>	<b>0,00</b>	<b>704,16</b>	<b>83.306,77D</b>
<b>[1.5.7.01]BENS MOVEIS</b>	<b>42.464,85D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.464,85D</b>
[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
<b>[1.5.7.02]BENS IMOVEIS</b>	<b>100.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00D</b>
[1.5.7.02.001]IMOVEIS	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
<b>[1.5.7.99](-) DEPRECIACAO ACUMULADA</b>	<b>58.453,92C</b>	<b>0,00</b>	<b>704,16</b>	<b>59.158,08C</b>
[1.5.7.99.001](-) MOVEIS E UTENSILIOS	4.158,66C	0,00	63,01	4.221,67C
[1.5.7.99.004](-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	16.527,26C	0,00	307,82	16.835,08C
[1.5.7.99.006](-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	16.434,88C	0,00	0,00	16.434,88C
[1.5.7.99.007](-) IMOVEIS	21.333,12C	0,00	333,33	21.666,45C



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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>[2]PASSIVO</b>	<b>1.621.556,30C</b>	<b>14.409,81</b>	<b>11.835,59</b>	<b>1.618.982,08C</b>
<b>[2.1]CIRCULANTE</b>	<b>18.250,25C</b>	<b>14.409,81</b>	<b>11.835,59</b>	<b>15.676,03C</b>
<b>[2.1.1]EXIGIVEL</b>	<b>18.250,25C</b>	<b>14.409,81</b>	<b>11.835,59</b>	<b>15.676,03C</b>
<b>[2.1.1.01]FORNECEDOR</b>	<b>950,00C</b>	<b>3.539,83</b>	<b>3.539,83</b>	<b>950,00C</b>
[2.1.1.01.999]DIVERSOS	950,00C	3.539,83	3.539,83	950,00C
<b>[2.1.1.02]ENCARGOS SOCIAIS E IMPOSTOS</b>	<b>6.748,41C</b>	<b>6.600,10</b>	<b>4.647,17</b>	<b>4.795,48C</b>
[2.1.1.02.001]INSS A RECOLHER	5.249,92C	5.249,92	4.057,51	4.057,51C
[2.1.1.02.002]FGTS A RECOLHER	329,85C	329,85	319,27	319,27C
[2.1.1.02.003]PIS S/FOLHA A RECOLHER	43,44C	0,00	39,91	83,35C
[2.1.1.02.004]CSLL,PIS E COFINS RET.S/TERC	104,87C	0,00	30,24	135,11C
[2.1.1.02.005]IRRF A RECOLHER	1.020,33C	1.020,33	200,24	200,24C
<b>[2.1.1.03]OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>2.630,13C</b>	<b>2.977,62</b>	<b>2.703,00</b>	<b>2.355,51C</b>
[2.1.1.03.001]SALARIOS A PAGAR	2.630,13C	2.977,62	2.703,00	2.355,51C
<b>[2.1.1.04]PROVISÕES</b>	<b>6.882,61C</b>	<b>1.292,26</b>	<b>945,59</b>	<b>6.535,94C</b>
[2.1.1.04.003]FERIAS	3.372,69C	1.287,89	409,42	2.494,22C
[2.1.1.04.004]INSS S/FERIAS	494,10C	0,00	97,03	591,13C
[2.1.1.04.005]FGTS S/FERIAS	166,78C	0,00	32,76	199,54C
[2.1.1.04.006]13° SALARIO	2.163,28C	3,32	308,57	2.468,53C
[2.1.1.04.007]INSS S/13° SALARIO	512,70C	0,79	73,13	585,04C
[2.1.1.04.008]FGTS S/13° SALARIO	173,06C	0,26	24,68	197,48C
<b>[2.1.1.05]OBRIG. COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS E BANCÁR</b>	<b>1.039,10C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.039,10C</b>
[2.1.1.05.019]BANCO BRADESCO - AG 1791 C/C 45352-8	1.039,10C	0,00	0,00	1.039,10C
<b>[2.4]PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>1.603.306,05C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.603.306,05C</b>
<b>[2.4.1]PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>1.603.306,05C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.603.306,05C</b>
<b>[2.4.1.02]PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>463.257,13C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>463.257,13C</b>
[2.4.1.02.01]PATRIMONIO SOCIAL	463.257,13C	0,00	0,00	463.257,13C
<b>[2.4.1.03]SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO</b>	<b>1.140.048,92C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.140.048,92C</b>
[2.4.1.03.001]SUPERAVIT/DEFICIT EX ANTERIOR	1.140.048,92C	0,00	0,00	1.140.048,92C



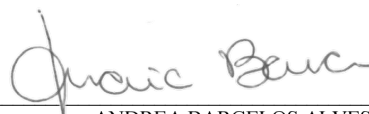
ANDREA BARCELOS ALVES  
CONTADOR  
CPF:047.936.427-30 CRC: 097423/0-3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>[3]RECEITAS</b>	<b>937.666,15C</b>	<b>0,00</b>	<b>144.479,28</b>	<b>1.082.145,43C</b>
<b>[3.1]RECEITAS</b>	<b>894.009,40C</b>	<b>0,00</b>	<b>134.019,00</b>	<b>1.028.028,40C</b>
<b>[3.1.1]RECEITAS SOCIAIS</b>	<b>894.009,40C</b>	<b>0,00</b>	<b>134.019,00</b>	<b>1.028.028,40C</b>
<b>[3.1.1.01]CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - ORDINARIAS</b>	<b>894.009,40C</b>	<b>0,00</b>	<b>134.019,00</b>	<b>1.028.028,40C</b>
[3.1.1.01.004]CONTRIBUIÇÕES MENSAS	893.109,40C	0,00	134.019,00	1.027.128,40C
[3.1.1.01.099]DIVERSOS	900,00C	0,00	0,00	900,00C
<b>[3.3]RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>43.656,75C</b>	<b>0,00</b>	<b>10.460,28</b>	<b>54.117,03C</b>
<b>[3.3.1]RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>43.656,75C</b>	<b>0,00</b>	<b>10.460,28</b>	<b>54.117,03C</b>
<b>[3.3.1.01]RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>43.656,75C</b>	<b>0,00</b>	<b>10.460,28</b>	<b>54.117,03C</b>
[3.3.1.01.004]RENDIMENTOS APLICACOES FINANCEIRAS	43.656,75C	0,00	10.460,28	54.117,03C



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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>[4]DESPESAS</b>	<b>472.747,56D</b>	<b>70.139,25</b>	<b>126,77</b>	<b>542.760,04D</b>
<b>[4.2]DESPESAS</b>	<b>469.826,74D</b>	<b>69.636,05</b>	<b>126,77</b>	<b>539.336,02D</b>
<b>[4.2.1]DESPESAS SOCIAIS</b>	<b>469.826,74D</b>	<b>69.636,05</b>	<b>126,77</b>	<b>539.336,02D</b>
<b>[4.2.1.01]DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>62.635,09D</b>	<b>5.766,30</b>	<b>126,77</b>	<b>68.274,62D</b>
[4.2.1.01.001]SALARIOS E ORDENADOS	24.968,17D	2.703,00	0,00	27.671,17D
[4.2.1.01.002]INSS	6.292,60D	1.115,99	0,79	7.407,80D
[4.2.1.01.003]FGTS	2.385,93D	376,71	0,26	2.762,38D
[4.2.1.01.004]PIS S/ FOLHA	320,23D	39,91	0,00	360,14D
[4.2.1.01.005]13° SALARIO	2.564,06D	308,57	3,32	2.869,31D
[4.2.1.01.006]FERIAS	3.316,06D	409,42	0,00	3.725,48D
[4.2.1.01.007]VALE- TRANSPORTE	3.558,98D	812,70	122,40	4.249,28D
[4.2.1.01.008]RESCISOES/IND.TRABALHISTAS	4.193,89D	0,00	0,00	4.193,89D
[4.2.1.01.010]PLANO DE SAUDE E ODONTOLOGICO	8.623,17D	0,00	0,00	8.623,17D
[4.2.1.01.011]ALIMENTAÇÃO	6.412,00D	0,00	0,00	6.412,00D
<b>[4.2.1.02]DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>354.424,60D</b>	<b>58.530,65</b>	<b>0,00</b>	<b>412.955,25D</b>
[4.2.1.02.002]VIAGENS,ESTADIAS E CONDUÇÃO	14.474,88D	2.840,30	0,00	17.315,18D
[4.2.1.02.003]CORREIOS E MALOTES	42,10D	0,00	0,00	42,10D
[4.2.1.02.004]MATERIAL DE ESCRITORIO	6.484,06D	567,90	0,00	7.051,96D
[4.2.1.02.007]ALIMENTAÇÃO	9.063,16D	316,66	0,00	9.379,82D
[4.2.1.02.008]CONTRIBUIÇÃO P/ASSOC DE CLASSE	33.000,00D	3.600,00	0,00	36.600,00D
[4.2.1.02.011]SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ	36.652,07D	6.106,81	0,00	42.758,88D
[4.2.1.02.016]TELEFONE	1.147,01D	153,11	0,00	1.300,12D
[4.2.1.02.020]HONORARIOS ADVOCATICIOS	206.421,50D	38.080,00	0,00	244.501,50D
[4.2.1.02.023]IMPOSTO,TAXAS E TARIFA	1.065,57D	0,00	0,00	1.065,57D
[4.2.1.02.024]ASSINATURAS	15.156,54D	3.514,90	0,00	18.671,44D
[4.2.1.02.026]DESPESAS COM CARTORIO E CUSTAS DIVERSAS	482,35D	0,00	0,00	482,35D
[4.2.1.02.028]LUZ E FORÇA	3.768,87D	385,57	0,00	4.154,44D
[4.2.1.02.033]DESP. DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	5.814,98D	704,16	0,00	6.519,14D
[4.2.1.02.035]CONDOMINIO	5.679,04D	967,46	0,00	6.646,50D
[4.2.1.02.103]ASSESSORIA CONTABIL	7.762,68D	1.293,78	0,00	9.056,46D
[4.2.1.02.999]DESPESAS DIVERSAS	7.409,79D	0,00	0,00	7.409,79D
<b>[4.2.1.05]SERVIÇOS E ENCARGOS - PF</b>	<b>52.767,05D</b>	<b>5.339,10</b>	<b>0,00</b>	<b>58.106,15D</b>
[4.2.1.05.001]SERVIÇOS	42.420,78D	3.539,83	0,00	45.960,61D
[4.2.1.05.002]INSS	10.346,27D	1.799,27	0,00	12.145,54D
<b>[4.3]DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>2.920,82D</b>	<b>503,20</b>	<b>0,00</b>	<b>3.424,02D</b>
<b>[4.3.2]DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>2.920,82D</b>	<b>503,20</b>	<b>0,00</b>	<b>3.424,02D</b>
<b>[4.3.2.01]DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>2.920,82D</b>	<b>503,20</b>	<b>0,00</b>	<b>3.424,02D</b>
[4.3.2.01.001]DESPESAS BANCARIAS	2.423,83D	503,20	0,00	2.927,03D
[4.3.2.01.002]JUROS,MULTAS E OUTROS	496,99D	0,00	0,00	496,99D



ANDREA BARCELOS ALVES  
 CONTADOR

CPF:047.936.427-30 CRC: 097423/0-3