

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1]ATIVO	2.217.774,21D	479.453,86	393.184,15	2.304.043,92D
[1.1]CIRCULANTE	2.135.171,60D	476.403,56	392.479,99	2.219.095,17D
[1.1.1]DISPONIVEL	2.122.394,66D	475.554,50	388.694,49	2.209.254,67D
[1.1.1.01]CAIXA	4.552,40D	4.000,00	2.111,83	6.440,57D
[1.1.1.01.001]CAIXA GERAL	0,00D	4.000,00	2.111,83	1.888,17D
[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	41.040,79D	272.541,53	272.541,53	41.040,79D
[1.1.1.02.028]BANCO ITAU AG 6157 C/C 47799-0	2.397,62D	56.472,26	56.472,26	2.397,62D
[1.1.1.02.029]BANCO BRADESCO - AG 1791 C/C 45352-8	38.643,17D	216.069,27	216.069,27	38.643,17D
[1.1.1.03]BANCOS C/APLIC FINANCEIRA	2.076.801,47D	199.012,97	114.041,13	2.161.773,31D
[1.1.1.03.018]BANCO ITAU AG CDB - 6157 C/C 47799-0	1.020.844,37D	8.654,78	31.472,26	998.026,89D
[1.1.1.03.030]BRADESCO CONTA 45352-8 INVEST FACIL	1.045.923,25D	133.885,65	82.568,87	1.097.240,03D
[1.1.1.03.035]BANCO ITAU CONTA 47799-0 - APLIC AUT MAIS	9.981,13D	56.472,26	0,00	66.453,39D
[1.1.1.03.041]BRADESCO CONTA 45352-8 POUPANCA BAIXA AUT	52,72D	0,28	0,00	53,00D
[1.1.2]REALIZAVEL	12.776,94D	849,06	3.785,50	9.840,50D
[1.1.2.03]OUTROS CREDITOS	12.776,94D	849,06	3.785,50	9.840,50D
[1.1.2.03.099]OUTROS	12.776,94D	849,06	3.785,50	9.840,50D
[1.5]NÃO CIRCULANTE	82.602,61D	3.050,30	704,16	84.948,75D
[1.5.7]IMOBILIZADO	82.602,61D	3.050,30	704,16	84.948,75D
[1.5.7.01]BENS MOVEIS	42.464,85D	3.050,30	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	18.469,17D	3.050,30	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	59.862,24C	0,00	704,16	60.566,40C
[1.5.7.99.001](-) MOVEIS E UTENSILIOS	4.284,68C	0,00	63,01	4.347,69C
[1.5.7.99.004](-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	17.142,90C	0,00	307,82	17.450,72C
[1.5.7.99.006](-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	16.434,88C	0,00	0,00	16.434,88C
[1.5.7.99.007](-) IMOVEIS	21.999,78C	0,00	333,33	22.333,11C



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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2]PASSIVO	1.618.816,05C	14.684,72	15.306,42	1.619.437,75C
[2.1]CIRCULANTE	15.510,00C	14.684,72	15.306,42	16.131,70C
[2.1.1]EXIGIVEL	15.510,00C	14.684,72	15.306,42	16.131,70C
[2.1.1.01]FORNECEDOR	750,00C	6.959,76	6.959,76	750,00C
[2.1.1.01.999]DIVERSOS	750,00C	6.959,76	6.959,76	750,00C
[2.1.1.02]ENCARGOS SOCIAIS E IMPOSTOS	3.895,35C	3.895,35	3.802,72	3.802,72C
[2.1.1.02.001]INSS A RECOLHER	3.335,88C	3.335,88	3.248,21	3.248,21C
[2.1.1.02.002]FGTS A RECOLHER	292,41C	292,41	288,00	288,00C
[2.1.1.02.003]PIS S/FOLHA A RECOLHER	36,55C	36,55	36,00	36,00C
[2.1.1.02.004]CSLL,PIS E COFINS RET.S/TERC	30,27C	30,27	30,27	30,27C
[2.1.1.02.005]IRRF A RECOLHER	200,24C	200,24	200,24	200,24C
[2.1.1.03]OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	3.211,33C	3.642,97	3.600,00	3.168,36C
[2.1.1.03.001]SALARIOS A PAGAR	3.211,33C	3.642,97	3.600,00	3.168,36C
[2.1.1.04]PROVISÕES	7.476,31C	9,63	943,94	8.410,62C
[2.1.1.04.003]FERIAS	2.903,64C	0,00	409,43	3.313,07C
[2.1.1.04.004]INSS S/FERIAS	688,17C	0,00	97,02	785,19C
[2.1.1.04.005]FGTS S/FERIAS	232,29C	0,00	32,76	265,05C
[2.1.1.04.006]13° SALARIO	2.773,13C	7,31	307,31	3.073,13C
[2.1.1.04.007]INSS S/13° SALARIO	657,23C	1,74	72,84	728,33C
[2.1.1.04.008]FGTS S/13° SALARIO	221,85C	0,58	24,58	245,85C
[2.1.1.99]OUTRAS OBRIGAÇÕES	177,01C	177,01	0,00	0,00C
[2.1.1.99.004]DIRIGENTES	177,01C	177,01	0,00	0,00C
[2.4]PATRIMONIO LIQUIDO	1.603.306,05C	0,00	0,00	1.603.306,05C
[2.4.1]PATRIMONIO LIQUIDO	1.603.306,05C	0,00	0,00	1.603.306,05C
[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	1.140.048,92C	0,00	0,00	1.140.048,92C
[2.4.1.03.001]SUPERAVIT/DEFICIT EX ANTERIOR	1.140.048,92C	0,00	0,00	1.140.048,92C



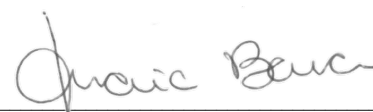
ANDREA BARCELOS ALVES
CONTADOR
CPF:047.936.427-30 CRC: 097423/0-3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[3]RECEITAS	1.225.109,58C	0,00	142.673,52	1.367.783,10C
[3.1]RECEITAS	1.161.696,70C	0,00	133.500,40	1.295.197,10C
[3.1.1]RECEITAS SOCIAIS	1.161.696,70C	0,00	133.500,40	1.295.197,10C
[3.1.1.01]CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - ORDINARIAS	1.161.696,70C	0,00	133.500,40	1.295.197,10C
[3.1.1.01.004]CONTRIBUIÇÕES MENS AIS	1.160.796,70C	0,00	133.500,40	1.294.297,10C
[3.1.1.01.099]DIVERSOS	900,00C	0,00	0,00	900,00C
[3.3]RECEITAS FINANCEIRAS	63.412,88C	0,00	9.173,12	72.586,00C
[3.3.1]RECEITAS FINANCEIRAS	63.412,88C	0,00	9.173,12	72.586,00C
[3.3.1.01]RECEITAS FINANCEIRAS	63.412,88C	0,00	9.173,12	72.586,00C
[3.3.1.01.004]RENDIMENTOS APLICACOES FINANCEIRAS	63.412,88C	0,00	9.173,12	72.586,00C



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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[4]DESPESAS	626.151,42D	57.179,14	153,63	683.176,93D
[4.2]DESPESAS	622.411,56D	56.975,20	153,63	679.233,13D
[4.2.1]DESPESAS SOCIAIS	622.411,56D	56.975,20	153,63	679.233,13D
[4.2.1.01]DESPESAS COM PESSOAL	77.104,13D	7.307,14	153,63	84.257,64D
[4.2.1.01.001]SALARIOS E ORDENADOS	31.326,30D	3.600,00	0,00	34.926,30D
[4.2.1.01.002]INSS	8.443,28D	1.023,06	1,74	9.464,60D
[4.2.1.01.003]FGTS	3.111,91D	345,34	0,58	3.456,67D
[4.2.1.01.004]PIS S/ FOLHA	396,69D	36,00	0,00	432,69D
[4.2.1.01.005]13° SALARIO	3.173,91D	307,31	7,31	3.473,91D
[4.2.1.01.006]FERIAS	4.134,90D	409,43	0,00	4.544,33D
[4.2.1.01.007]VALE- TRANSPORTE	4.882,08D	784,00	144,00	5.522,08D
[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	8.818,00D	802,00	0,00	9.620,00D
[4.2.1.02]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	478.519,16D	41.348,70	0,00	519.867,86D
[4.2.1.02.002]VIAGENS,ESTADIAS E CONDUÇÃO	27.363,86D	947,62	0,00	28.311,48D
[4.2.1.02.003]CORREIOS E MALOTES	42,10D	0,00	0,00	42,10D
[4.2.1.02.004]MATERIAL DE ESCRITORIO	8.628,16D	551,80	0,00	9.179,96D
[4.2.1.02.007]ALIMENTAÇÃO	9.929,00D	337,20	0,00	10.266,20D
[4.2.1.02.008]CONTRIBUIÇÃO P/ASSOC DE CLASSE	40.200,00D	1.000,00	0,00	41.200,00D
[4.2.1.02.011]SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ	44.628,78D	4.759,07	0,00	49.387,85D
[4.2.1.02.016]TELEFONE	1.454,72D	149,33	0,00	1.604,05D
[4.2.1.02.020]HONORARIOS ADVOCATICIOS	274.581,50D	30.080,00	0,00	304.661,50D
[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	22.021,34D	314,90	0,00	22.336,24D
[4.2.1.02.026]DESPESAS COM CARTORIO E CUSTAS DIVERSAS	1.002,66D	0,00	0,00	1.002,66D
[4.2.1.02.028]LUZ E FORÇA	4.480,68D	335,48	0,00	4.816,16D
[4.2.1.02.033]DESP. DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	7.223,30D	704,16	0,00	7.927,46D
[4.2.1.02.034]MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	35,00D	0,00	0,00	35,00D
[4.2.1.02.035]CONDOMINIO	7.492,46D	875,36	0,00	8.367,82D
[4.2.1.02.103]ASSESSORIA CONTABIL	10.350,24D	1.293,78	0,00	11.644,02D
[4.2.1.02.999]DESPESAS DIVERSAS	18.019,79D	0,00	0,00	18.019,79D
[4.2.1.05]SERVIÇOS E ENCARGOS - PF	66.788,27D	8.319,36	0,00	75.107,63D
[4.2.1.05.001]SERVIÇOS	53.238,19D	6.959,76	0,00	60.197,95D
[4.2.1.05.002]INSS	13.550,08D	1.359,60	0,00	14.909,68D
[4.3]DESPESAS FINANCEIRAS	3.739,86D	203,94	0,00	3.943,80D
[4.3.2]DESPESAS FINANCEIRAS	3.739,86D	203,94	0,00	3.943,80D
[4.3.2.01]DESPESAS FINANCEIRAS	3.739,86D	203,94	0,00	3.943,80D
[4.3.2.01.001]DESPESAS BANCARIAS	3.222,71D	203,94	0,00	3.426,65D
[4.3.2.01.002]JUROS,MULTAS E OUTROS	517,15D	0,00	0,00	517,15D



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