

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>[1]ATIVO</b>	<b>2.304.043,92D</b>	<b>730.283,35</b>	<b>642.646,46</b>	<b>2.391.680,81D</b>
<b>[1.1]CIRCULANTE</b>	<b>2.219.095,17D</b>	<b>730.283,35</b>	<b>641.942,30</b>	<b>2.307.436,22D</b>
<b>[1.1.1]DISPONIVEL</b>	<b>2.209.254,67D</b>	<b>722.594,32</b>	<b>641.942,30</b>	<b>2.289.906,69D</b>
<b>[1.1.1.01]CAIXA</b>	<b>6.440,57D</b>	<b>4.050,00</b>	<b>2.290,33</b>	<b>8.200,24D</b>
[1.1.1.01.001]CAIXA GERAL	1.888,17D	4.050,00	2.290,33	3.647,84D
[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>41.040,79D</b>	<b>400.208,65</b>	<b>398.263,87</b>	<b>42.985,57D</b>
[1.1.1.02.028]BANCO ITAU AG 6157 C/C 47799-0	2.397,62D	176.482,71	176.482,71	2.397,62D
[1.1.1.02.029]BANCO BRADESCO - AG 1791 C/C 45352-8	38.643,17D	223.725,94	221.781,16	40.587,95D
<b>[1.1.1.03]BANCOS C/APLIC FINANCEIRA</b>	<b>2.161.773,31D</b>	<b>318.335,67</b>	<b>241.388,10</b>	<b>2.238.720,88D</b>
[1.1.1.03.018]BANCO ITAU AG CDB - 6157 C/C 47799-0	998.026,89D	128.219,19	31.482,71	1.094.763,37D
[1.1.1.03.030]BRADESCO CONTA 45352-8 INVEST FACIL	1.097.240,03D	133.633,49	90.034,44	1.140.839,08D
[1.1.1.03.035]BANCO ITAU CONTA 47799-0 - APLIC AUT MAIS	66.453,39D	56.482,71	119.870,95	3.065,15D
[1.1.1.03.041]BRADESCO CONTA 45352-8 POUPANCA BAIXA AUT	53,00D	0,28	0,00	53,28D
<b>[1.1.2]REALIZAVEL</b>	<b>9.840,50D</b>	<b>7.689,03</b>	<b>0,00</b>	<b>17.529,53D</b>
<b>[1.1.2.03]OUTROS CREDITOS</b>	<b>9.840,50D</b>	<b>7.689,03</b>	<b>0,00</b>	<b>17.529,53D</b>
[1.1.2.03.012]ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00D	1.064,23	0,00	1.064,23D
[1.1.2.03.099]OUTROS	9.840,50D	6.624,80	0,00	16.465,30D
<b>[1.5]NÃO CIRCULANTE</b>	<b>84.948,75D</b>	<b>0,00</b>	<b>704,16</b>	<b>84.244,59D</b>
<b>[1.5.7]IMOBILIZADO</b>	<b>84.948,75D</b>	<b>0,00</b>	<b>704,16</b>	<b>84.244,59D</b>
<b>[1.5.7.01]BENS MOVEIS</b>	<b>45.515,15D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.515,15D</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	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
<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>60.566,40C</b>	<b>0,00</b>	<b>704,16</b>	<b>61.270,56C</b>
[1.5.7.99.001](-) MOVEIS E UTENSILIOS	4.347,69C	0,00	63,01	4.410,70C
[1.5.7.99.004](-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	17.450,72C	0,00	307,82	17.758,54C
[1.5.7.99.006](-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	16.434,88C	0,00	0,00	16.434,88C
[1.5.7.99.007](-) IMOVEIS	22.333,11C	0,00	333,33	22.666,44C



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>1.619.437,75C</b>	<b>18.908,73</b>	<b>17.928,91</b>	<b>1.618.457,93C</b>
<b>[2.1]CIRCULANTE</b>	<b>16.131,70C</b>	<b>18.908,73</b>	<b>17.928,91</b>	<b>15.151,88C</b>
<b>[2.1.1]EXIGIVEL</b>	<b>16.131,70C</b>	<b>18.908,73</b>	<b>17.928,91</b>	<b>15.151,88C</b>
<b>[2.1.1.01]FORNECEDOR</b>	<b>750,00C</b>	<b>6.879,01</b>	<b>6.879,01</b>	<b>750,00C</b>
[2.1.1.01.999]DIVERSOS	750,00C	6.879,01	6.879,01	750,00C
<b>[2.1.1.02]ENCARGOS SOCIAIS E IMPOSTOS</b>	<b>3.802,72C</b>	<b>3.802,78</b>	<b>4.460,28</b>	<b>4.460,22C</b>
[2.1.1.02.001]INSS A RECOLHER	3.248,21C	3.248,21	3.696,67	3.696,67C
[2.1.1.02.002]FGTS A RECOLHER	288,00C	288,00	483,27	483,27C
[2.1.1.02.003]PIS S/FOLHA A RECOLHER	36,00C	36,00	49,77	49,77C
[2.1.1.02.004]CSLL,PIS E COFINS RET.S/TERC	30,27C	30,33	30,33	30,27C
[2.1.1.02.005]IRRF A RECOLHER	200,24C	200,24	200,24	200,24C
<b>[2.1.1.03]OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>3.168,36C</b>	<b>4.049,31</b>	<b>3.881,88</b>	<b>3.000,93C</b>
[2.1.1.03.001]SALARIOS A PAGAR	3.168,36C	4.049,31	3.881,88	3.000,93C
<b>[2.1.1.04]PROVISOES</b>	<b>8.410,62C</b>	<b>4.177,63</b>	<b>2.707,74</b>	<b>6.940,73C</b>
[2.1.1.04.003]FERIAS	3.313,07C	1.800,00	1.700,79	3.213,86C
[2.1.1.04.004]INSS S/FERIAS	785,19C	237,00	213,49	761,68C
[2.1.1.04.005]FGTS S/FERIAS	265,05C	80,00	72,06	257,11C
[2.1.1.04.006]13° SALARIO	3.073,13C	1.500,00	483,12	2.056,25C
[2.1.1.04.007]INSS S/13° SALARIO	728,33C	355,50	114,50	487,33C
[2.1.1.04.008]FGTS S/13° SALARIO	245,85C	205,13	123,78	164,50C
<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>1.367.783,10C</b>	<b>0,00</b>	<b>142.612,26</b>	<b>1.510.395,36C</b>
<b>[3.1]RECEITAS</b>	<b>1.295.197,10C</b>	<b>0,00</b>	<b>133.710,10</b>	<b>1.428.907,20C</b>
<b>[3.1.1]RECEITAS SOCIAIS</b>	<b>1.295.197,10C</b>	<b>0,00</b>	<b>133.710,10</b>	<b>1.428.907,20C</b>
<b>[3.1.1.01]CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - ORDINARIAS</b>	<b>1.295.197,10C</b>	<b>0,00</b>	<b>133.710,10</b>	<b>1.428.907,20C</b>
[3.1.1.01.004]CONTRIBUIÇÕES MENSAS	1.294.297,10C	0,00	133.710,10	1.428.007,20C
[3.1.1.01.099]DIVERSOS	900,00C	0,00	0,00	900,00C
<b>[3.3]RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>72.586,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>8.902,16</b>	<b>81.488,16C</b>
<b>[3.3.1]RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>72.586,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>8.902,16</b>	<b>81.488,16C</b>
<b>[3.3.1.01]RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>72.586,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>8.902,16</b>	<b>81.488,16C</b>
[3.3.1.01.004]RENDIMENTOS APLICACOES FINANCEIRAS	72.586,00C	0,00	8.902,16	81.488,16C



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>683.176,93D</b>	<b>56.393,08</b>	<b>2.397,53</b>	<b>737.172,48D</b>
<b>[4.2]DESPESAS</b>	<b>679.233,13D</b>	<b>56.174,82</b>	<b>2.366,13</b>	<b>733.041,82D</b>
<b>[4.2.1]DESPESAS SOCIAIS</b>	<b>679.233,13D</b>	<b>56.174,82</b>	<b>2.366,13</b>	<b>733.041,82D</b>
<b>[4.2.1.01]DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>84.257,64D</b>	<b>7.704,42</b>	<b>2.366,13</b>	<b>89.595,93D</b>
[4.2.1.01.001]SALARIOS E ORDENADOS	34.926,30D	1.581,88	0,00	36.508,18D
[4.2.1.01.002]INSS	9.464,60D	1.507,44	592,50	10.379,54D
[4.2.1.01.003]FGTS	3.456,67D	679,11	285,13	3.850,65D
[4.2.1.01.004]PIS S/ FOLHA	432,69D	49,77	0,00	482,46D
[4.2.1.01.005]13º SALARIO	3.473,91D	483,12	0,00	3.957,03D
[4.2.1.01.006]FERIAS	4.544,33D	1.700,79	1.000,00	5.245,12D
[4.2.1.01.007]VALE- TRANSPORTE	5.522,08D	1.090,79	488,50	6.124,37D
[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	9.620,00D	611,52	0,00	10.231,52D
<b>[4.2.1.02]DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>519.867,86D</b>	<b>40.220,56</b>	<b>0,00</b>	<b>560.088,42D</b>
[4.2.1.02.002]VIAGENS,ESTADIAS E CONDUÇÃO	28.311,48D	621,86	0,00	28.933,34D
[4.2.1.02.003]CORREIOS E MALOTES	42,10D	0,00	0,00	42,10D
[4.2.1.02.004]MATERIAL DE ESCRITORIO	9.179,96D	617,86	0,00	9.797,82D
[4.2.1.02.007]ALIMENTAÇÃO	10.266,20D	602,22	0,00	10.868,42D
[4.2.1.02.008]CONTRIBUIÇÃO P/ASSOC DE CLASSE	41.200,00D	3.600,00	0,00	44.800,00D
[4.2.1.02.011]SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ	49.387,85D	652,28	0,00	50.040,13D
[4.2.1.02.016]TELEFONE	1.604,05D	157,63	0,00	1.761,68D
[4.2.1.02.020]HONORARIOS ADVOCATICIOS	304.661,50D	30.000,00	0,00	334.661,50D
[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	22.336,24D	479,90	0,00	22.816,14D
[4.2.1.02.025]MEDICAMENTOS	0,00D	156,02	0,00	156,02D
[4.2.1.02.026]DESPESAS COM CARTORIO E CUSTAS DIVERSAS	1.002,66D	9,42	0,00	1.012,08D
[4.2.1.02.028]LUZ E FORÇA	4.816,16D	361,89	0,00	5.178,05D
[4.2.1.02.033]DESP. DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	7.927,46D	704,16	0,00	8.631,62D
[4.2.1.02.034]MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	35,00D	0,00	0,00	35,00D
[4.2.1.02.035]CONDOMINIO	8.367,82D	963,54	0,00	9.331,36D
[4.2.1.02.103]ASSESSORIA CONTABIL	11.644,02D	1.293,78	0,00	12.937,80D
[4.2.1.02.999]DESPESAS DIVERSAS	18.019,79D	0,00	0,00	18.019,79D
<b>[4.2.1.05]SERVIÇOS E ENCARGOS - PF</b>	<b>75.107,63D</b>	<b>8.249,84</b>	<b>0,00</b>	<b>83.357,47D</b>
[4.2.1.05.001]SERVIÇOS	60.197,95D	6.879,01	0,00	67.076,96D
[4.2.1.05.002]INSS	14.909,68D	1.370,83	0,00	16.280,51D
<b>[4.3]DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>3.943,80D</b>	<b>218,26</b>	<b>31,40</b>	<b>4.130,66D</b>
<b>[4.3.2]DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>3.943,80D</b>	<b>218,26</b>	<b>31,40</b>	<b>4.130,66D</b>
<b>[4.3.2.01]DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>3.943,80D</b>	<b>218,26</b>	<b>31,40</b>	<b>4.130,66D</b>
[4.3.2.01.001]DESPESAS BANCARIAS	3.426,65D	215,47	31,40	3.610,72D
[4.3.2.01.002]JUROS,MULTAS E OUTROS	517,15D	2,79	0,00	519,94D



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