

| Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| [1]ATIVO | 2.391.680,81D | 500.992,21 | 430.796,64 | 2.461.876,38D |
| [1.1]CIRCULANTE | 2.307.436,22D | 500.992,21 | 430.092,48 | 2.378.335,95D |
| [1.1.1]DISPONIVEL | 2.289.906,69D | 450.548,21 | 428.709,45 | 2.311.745,45D |
| [1.1.1.01]CAIXA | 8.200,24D | 11.000,00 | 13.692,00 | 5.508,24D |
| [1.1.1.01.001]CAIXA GERAL | 3.647,84D | 11.000,00 | 13.692,00 | 955,84D |
| [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 | 42.985,57D | 266.976,94 | 309.951,51 | 11,00D |
| [1.1.1.02.028]BANCO ITAU AG 6157 C/C 47799-0 | 2.397,62D | 25.000,00 | 27.387,62 | 10,00D |
| [1.1.1.02.029]BANCO BRADESCO - AG 1791 C/C 45352-8 | 40.587,95D | 241.976,94 | 282.563,89 | 1,00D |
| [1.1.1.03]BANCOS C/APLIC FINANCEIRA | 2.238.720,88D | 172.571,27 | 105.065,94 | 2.306.226,21D |
| [1.1.1.03.018]BANCO ITAU AG CDB - 6157 C/C 47799-0 | 1.094.763,37D | 11.268,52 | 0,00 | 1.106.031,89D |
| [1.1.1.03.030]BRADESCO CONTA 45352-8 INVEST FACIL | 1.140.839,08D | 136.302,47 | 105.065,94 | 1.172.075,61D |
| [1.1.1.03.035]BANCO ITAU CONTA 47799-0 - APLIC AUT MAIS | 3.065,15D | 25.000,00 | 0,00 | 28.065,15D |
| [1.1.1.03.041]BRADESCO CONTA 45352-8 POUPANCA BAIXA AUT | 53,28D | 0,28 | 0,00 | 53,56D |
| [1.1.2]REALIZAVEL | 17.529,53D | 50.444,00 | 1.383,03 | 66.590,50D |
| [1.1.2.03]OUTROS CREDITOS | 17.529,53D | 50.444,00 | 1.383,03 | 66.590,50D |
| [1.1.2.03.012]ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO | 1.064,23D | 0,00 | 1.064,23 | 0,00D |
| [1.1.2.03.024]DEBITOS A IDENTIFICAR | 0,00D | 44.164,57 | 0,00 | 44.164,57D |
| [1.1.2.03.099]OUTROS | 16.465,30D | 6.279,43 | 318,80 | 22.425,93D |
| [1.5]NÃO CIRCULANTE | 84.244,59D | 0,00 | 704,16 | 83.540,43D |
| [1.5.7]IMOBILIZADO | 84.244,59D | 0,00 | 704,16 | 83.540,43D |
| [1.5.7.01]BENS MOVEIS | 45.515,15D | 0,00 | 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 | 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 |
| [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 | 61.270,56C | 0,00 | 704,16 | 61.974,72C |
| [1.5.7.99.001](-) MOVEIS E UTENSILIOS | 4.410,70C | 0,00 | 63,01 | 4.473,71C |
| [1.5.7.99.004](-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 17.758,54C | 0,00 | 307,82 | 18.066,36C |
| [1.5.7.99.006](-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | 16.434,88C | 0,00 | 0,00 | 16.434,88C |
| [1.5.7.99.007](-) IMOVEIS | 22.666,44C | 0,00 | 333,33 | 22.999,77C |



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

| Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--|----------------------|------------------|------------------|----------------------|
| [2]PASSIVO | 1.618.457,93C | 21.071,52 | 19.915,07 | 1.617.301,48C |
| [2.1]CIRCULANTE | 15.151,88C | 21.071,52 | 19.915,07 | 13.995,43C |
| [2.1.1]EXIGIVEL | 15.151,88C | 21.071,52 | 19.915,07 | 13.995,43C |
| [2.1.1.01]FORNECEDOR | 750,00C | 6.798,01 | 6.798,01 | 750,00C |
| [2.1.1.01.999]DIVERSOS | 750,00C | 6.798,01 | 6.798,01 | 750,00C |
| [2.1.1.02]ENCARGOS SOCIAIS E IMPOSTOS | 4.460,22C | 5.228,54 | 4.745,32 | 3.977,00C |
| [2.1.1.02.001]INSS A RECOLHER | 3.696,67C | 4.464,57 | 4.048,81 | 3.280,91C |
| [2.1.1.02.002]FGTS A RECOLHER | 483,27C | 483,27 | 404,39 | 404,39C |
| [2.1.1.02.003]PIS S/FOLHA A RECOLHER | 49,77C | 49,77 | 61,19 | 61,19C |
| [2.1.1.02.004]CSLL,PIS E COFINS RET.S/TERC | 30,27C | 30,69 | 30,69 | 30,27C |
| [2.1.1.02.005]IRRF A RECOLHER | 200,24C | 200,24 | 200,24 | 200,24C |
| [2.1.1.03]OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 3.000,93C | 4.815,32 | 5.054,95 | 3.240,56C |
| [2.1.1.03.001]SALARIOS A PAGAR | 3.000,93C | 4.815,32 | 5.054,95 | 3.240,56C |
| [2.1.1.04]PROVISÕES | 6.940,73C | 4.229,65 | 2.076,79 | 4.787,87C |
| [2.1.1.04.003]FERIAS | 3.213,86C | 0,00 | 421,58 | 3.635,44C |
| [2.1.1.04.004]INSS S/FERIAS | 761,68C | 0,00 | 99,92 | 861,60C |
| [2.1.1.04.005]FGTS S/FERIAS | 257,11C | 0,00 | 33,72 | 290,83C |
| [2.1.1.04.006]13° SALARIO | 2.056,25C | 3.490,19 | 1.433,94 | 0,00C |
| [2.1.1.04.007]INSS S/13° SALARIO | 487,33C | 574,95 | 87,62 | 0,00C |
| [2.1.1.04.008]FGTS S/13° SALARIO | 164,50C | 164,51 | 0,01 | 0,00C |
| [2.1.1.99]OUTRAS OBRIGAÇÕES | 0,00C | 0,00 | 1.240,00 | 1.240,00C |
| [2.1.1.99.001]CREDITOS A IDENTIFICAR | 0,00C | 0,00 | 1.240,00 | 1.240,00C |
| [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 | 1.510.395,36C | 0,00 | 147.571,27 | 1.657.966,63C |
| [3.1]RECEITAS | 1.428.907,20C | 0,00 | 135.671,00 | 1.564.578,20C |
| [3.1.1]RECEITAS SOCIAIS | 1.428.907,20C | 0,00 | 135.671,00 | 1.564.578,20C |
| [3.1.1.01]CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - ORDINARIAS | 1.428.907,20C | 0,00 | 135.671,00 | 1.564.578,20C |
| [3.1.1.01.004]CONTRIBUIÇÕES MENSAS | 1.428.007,20C | 0,00 | 135.671,00 | 1.563.678,20C |
| [3.1.1.01.099]DIVERSOS | 900,00C | 0,00 | 0,00 | 900,00C |
| [3.3]RECEITAS FINANCEIRAS | 81.488,16C | 0,00 | 11.900,27 | 93.388,43C |
| [3.3.1]RECEITAS FINANCEIRAS | 81.488,16C | 0,00 | 11.900,27 | 93.388,43C |
| [3.3.1.01]RECEITAS FINANCEIRAS | 81.488,16C | 0,00 | 11.900,27 | 93.388,43C |
| [3.3.1.01.004]RENDIMENTOS APLICACOES FINANCEIRAS | 81.488,16C | 0,00 | 11.900,27 | 93.388,43C |



ANDREA BARCELOS ALVES
CONTADOR

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

| Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|--------------------|------------------|-----------------|--------------------|
| [4]DESPESAS | 737.172,48D | 79.547,47 | 3.328,22 | 813.391,73D |
| [4.2]DESPESAS | 733.041,82D | 79.330,89 | 3.328,22 | 809.044,49D |
| [4.2.1]DESPESAS SOCIAIS | 733.041,82D | 79.330,89 | 3.328,22 | 809.044,49D |
| [4.2.1.01]DESPESAS COM PESSOAL | 89.595,93D | 10.883,19 | 3.328,22 | 97.150,90D |
| [4.2.1.01.001]SALARIOS E ORDENADOS | 36.508,18D | 5.054,95 | 0,00 | 41.563,13D |
| [4.2.1.01.002]INSS | 10.379,54D | 1.637,76 | 574,95 | 11.442,35D |
| [4.2.1.01.003]FGTS | 3.850,65D | 438,12 | 164,51 | 4.124,26D |
| [4.2.1.01.004]PIS S/ FOLHA | 482,46D | 61,19 | 0,00 | 543,65D |
| [4.2.1.01.005]13º SALARIO | 3.957,03D | 1.433,94 | 2.425,96 | 2.965,01D |
| [4.2.1.01.006]FERIAS | 5.245,12D | 421,58 | 0,00 | 5.666,70D |
| [4.2.1.01.007]VALE- TRANSPORTE | 6.124,37D | 1.021,65 | 162,80 | 6.983,22D |
| [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 | 10.231,52D | 814,00 | 0,00 | 11.045,52D |
| [4.2.1.02]DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 560.088,42D | 60.290,09 | 0,00 | 620.378,51D |
| [4.2.1.02.002]VIAGENS,ESTADIAS E CONDUÇÃO | 28.933,34D | 13.031,99 | 0,00 | 41.965,33D |
| [4.2.1.02.003]CORREIOS E MALOTES | 42,10D | 0,00 | 0,00 | 42,10D |
| [4.2.1.02.004]MATERIAL DE ESCRITORIO | 9.797,82D | 717,60 | 0,00 | 10.515,42D |
| [4.2.1.02.007]ALIMENTAÇÃO | 10.868,42D | 371,01 | 0,00 | 11.239,43D |
| [4.2.1.02.008]CONTRIBUIÇÃO P/ASSOC DE CLASSE | 44.800,00D | 6.200,00 | 0,00 | 51.000,00D |
| [4.2.1.02.011]SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ | 50.040,13D | 659,87 | 0,00 | 50.700,00D |
| [4.2.1.02.016]TELEFONE | 1.761,68D | 145,99 | 0,00 | 1.907,67D |
| [4.2.1.02.020]HONORARIOS ADVOCATICIOS | 334.661,50D | 30.160,00 | 0,00 | 364.821,50D |
| [4.2.1.02.023]IMPOSTO,TAXAS E TARIFA | 1.065,57D | 2.672,01 | 0,00 | 3.737,58D |
| [4.2.1.02.024]ASSINATURAS | 22.816,14D | 149,90 | 0,00 | 22.966,04D |
| [4.2.1.02.025]MEDICAMENTOS | 156,02D | 0,00 | 0,00 | 156,02D |
| [4.2.1.02.026]DESPESAS COM CARTORIO E CUSTAS DIVERSAS | 1.012,08D | 0,00 | 0,00 | 1.012,08D |
| [4.2.1.02.028]LUZ E FORÇA | 5.178,05D | 396,56 | 0,00 | 5.574,61D |
| [4.2.1.02.033]DESP. DEPRECIACOES E AMORTIZACOES | 8.631,62D | 704,16 | 0,00 | 9.335,78D |
| [4.2.1.02.034]MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 35,00D | 10,00 | 0,00 | 45,00D |
| [4.2.1.02.035]CONDOMINIO | 9.331,36D | 1.065,54 | 0,00 | 10.396,90D |
| [4.2.1.02.103]ASSESSORIA CONTABIL | 12.937,80D | 2.587,56 | 0,00 | 15.525,36D |
| [4.2.1.02.999]DESPESAS DIVERSAS | 18.019,79D | 1.417,90 | 0,00 | 19.437,69D |
| [4.2.1.05]SERVIÇOS E ENCARGOS - PF | 83.357,47D | 8.157,61 | 0,00 | 91.515,08D |
| [4.2.1.05.001]SERVIÇOS | 67.076,96D | 6.798,01 | 0,00 | 73.874,97D |
| [4.2.1.05.002]INSS | 16.280,51D | 1.359,60 | 0,00 | 17.640,11D |
| [4.3]DESPESAS FINANCEIRAS | 4.130,66D | 216,58 | 0,00 | 4.347,24D |
| [4.3.2]DESPESAS FINANCEIRAS | 4.130,66D | 216,58 | 0,00 | 4.347,24D |
| [4.3.2.01]DESPESAS FINANCEIRAS | 4.130,66D | 216,58 | 0,00 | 4.347,24D |
| [4.3.2.01.001]DESPESAS BANCARIAS | 3.610,72D | 213,50 | 0,00 | 3.824,22D |
| [4.3.2.01.002]JUROS,MULTAS E OUTROS | 519,94D | 3,08 | 0,00 | 523,02D |



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