

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1]ATIVO	2.426.185,12D	4.295.111,00	4.208.069,19	2.513.226,93D
[1.1]CIRCULANTE	2.342.644,69D	4.295.111,00	4.207.365,03	2.430.390,66D
[1.1.1]DISPONIVEL	2.311.745,45D	4.295.111,00	4.186.930,51	2.419.925,94D
[1.1.1.01]CAIXA	5.508,24D	4.000,00	2.830,74	6.677,50D
[1.1.1.01.001]CAIXA GERAL	955,84D	4.000,00	2.830,74	2.125,10D
[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	11,00D	2.195.691,38	2.168.896,85	26.805,53D
[1.1.1.02.028]BANCO ITAU AG 6157 C/C 47799-0	10,00D	764.652,12	762.264,49	2.397,63D
[1.1.1.02.029]BANCO BRADESCO - AG 1791 C/C 45352-8	1,00D	1.431.039,26	1.406.632,36	24.407,90D
[1.1.1.03]BANCOS C/APLIC FINANCEIRA	2.306.226,21D	2.095.419,62	2.015.202,92	2.386.442,91D
[1.1.1.03.018]BANCO ITAU AG CDB - 6157 C/C 47799-0	1.106.031,89D	400.034,60	347.264,49	1.158.802,00D
[1.1.1.03.030]BRADESCO CONTA 45352-8 INVEST FACIL	1.172.075,61D	105.974,50	1.277.951,11	99,00D
[1.1.1.03.035]BANCO ITAU CONTA 47799-0 - APLIC AUT MAIS	28.065,15D	372.264,49	389.933,45	10.396,19D
[1.1.1.03.041]BRADESCO CONTA 45352-8 POUPANCA BAIXA AUT	53,56D	0,31	53,87	0,00D
[1.1.1.03.044]BANCO BRADESCO - AG 1791 CONTA 45352-8 CDB	0,00D	1.217.145,72	0,00	1.217.145,72D
[1.1.2]REALIZAVEL	30.899,24D	0,00	20.434,52	10.464,72D
[1.1.2.03]OUTROS CREDITOS	30.899,24D	0,00	20.434,52	10.464,72D
[1.1.2.03.024]DEBITOS A IDENTIFICAR	20.434,52D	0,00	20.434,52	0,00D
[1.1.2.03.099]OUTROS	10.464,72D	0,00	0,00	10.464,72D
[1.5]NÃO CIRCULANTE	83.540,43D	0,00	704,16	82.836,27D
[1.5.7]IMOBILIZADO	83.540,43D	0,00	704,16	82.836,27D
[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	61.974,72C	0,00	704,16	62.678,88C
[1.5.7.99.001](-) MOVEIS E UTENSILIOS	4.473,71C	0,00	63,01	4.536,72C
[1.5.7.99.004](-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	18.066,36C	0,00	307,82	18.374,18C
[1.5.7.99.006](-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	16.434,88C	0,00	0,00	16.434,88C
[1.5.7.99.007](-) IMOVEIS	22.999,77C	0,00	333,33	23.333,10C



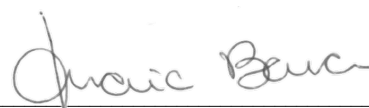
ANDREA BARCELOS ALVES
 CONTADOR
 CPF:047.936.427-30 CRC: 097423/0-3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2]PASSIVO	2.426.185,12C	824.780,53	824.446,39	2.425.850,98C
[2.1]CIRCULANTE	13.965,16C	15.866,62	15.532,48	13.631,02C
[2.1.1]EXIGIVEL	13.965,16C	15.866,62	15.532,48	13.631,02C
[2.1.1.01]FORNECEDOR	750,00C	6.959,30	6.959,30	750,00C
[2.1.1.01.999]DIVERSOS	750,00C	6.959,30	6.959,30	750,00C
[2.1.1.02]ENCARGOS SOCIAIS E IMPOSTOS	3.946,73C	3.977,42	3.911,87	3.881,18C
[2.1.1.02.001]INSS A RECOLHER	3.280,91C	3.280,91	3.328,21	3.328,21C
[2.1.1.02.002]FGTS A RECOLHER	404,39C	404,39	296,00	296,00C
[2.1.1.02.003]PIS S/FOLHA A RECOLHER	61,19C	61,19	37,00	37,00C
[2.1.1.02.004]CSLL,PIS E COFINS RET.S/TERC	0,00C	30,69	30,69	0,00C
[2.1.1.02.005]IRRF A RECOLHER	200,24C	200,24	219,97	219,97C
[2.1.1.03]OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	3.240,56C	3.689,90	3.700,00	3.250,66C
[2.1.1.03.001]SALARIOS A PAGAR	3.240,56C	3.689,90	3.700,00	3.250,66C
[2.1.1.04]PROVISÕES	4.787,87C	0,00	961,31	5.749,18C
[2.1.1.04.003]FERIAS	3.635,44C	0,00	421,58	4.057,02C
[2.1.1.04.004]INSS S/FERIAS	861,60C	0,00	99,91	961,51C
[2.1.1.04.005]FGTS S/FERIAS	290,83C	0,00	33,73	324,56C
[2.1.1.04.006]13° SALARIO	0,00C	0,00	308,34	308,34C
[2.1.1.04.007]INSS S/13° SALARIO	0,00C	0,00	73,08	73,08C
[2.1.1.04.008]FGTS S/13° SALARIO	0,00C	0,00	24,67	24,67C
[2.1.1.99]OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.240,00C	1.240,00	0,00	0,00C
[2.1.1.99.001]CREDITOS A IDENTIFICAR	1.240,00C	1.240,00	0,00	0,00C
[2.4]PATRIMONIO LIQUIDO	2.412.219,96C	808.913,91	808.913,91	2.412.219,96C
[2.4.1]PATRIMONIO LIQUIDO	2.412.219,96C	808.913,91	808.913,91	2.412.219,96C
[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	1.948.962,83C	808.913,91	808.913,91	1.948.962,83C
[2.4.1.03.001]SUPERAVIT/DEFICIT EX ANTERIOR	1.140.048,92C	0,00	808.913,91	1.948.962,83C
[2.4.1.03.002]SUPERAVIT/DEFICIT EX ATUAL	808.913,91C	808.913,91	0,00	0,00C




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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[3]RECEITAS	0,00C	279,92	151.261,76	150.981,84C
[3.1]RECEITAS	0,00C	0,00	135.267,30	135.267,30C
[3.1.1]RECEITAS SOCIAIS	0,00C	0,00	135.267,30	135.267,30C
[3.1.1.01]CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - ORDINARIAS	0,00C	0,00	135.267,30	135.267,30C
[3.1.1.01.004]CONTRIBUIÇÕES MENSAIS	0,00C	0,00	135.267,30	135.267,30C
[3.3]RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	279,92	15.994,46	15.714,54C
[3.3.1]RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	279,92	15.994,46	15.714,54C
[3.3.1.01]RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	279,92	15.994,46	15.714,54C
[3.3.1.01.004]RENDIMENTOS APLICACOES FINANCEIRAS	0,00C	279,92	15.994,46	15.714,54C



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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[4]DESPESAS	0,00D	63.761,29	155,40	63.605,89D
[4.2]DESPESAS	0,00D	63.569,68	155,40	63.414,28D
[4.2.1]DESPESAS SOCIAS	0,00D	63.569,68	155,40	63.414,28D
[4.2.1.01]DESPESAS COM PESSOAL	0,00D	8.625,63	155,40	8.470,23D
[4.2.1.01.001]SALARIOS E ORDENADOS	0,00D	3.700,00	0,00	3.700,00D
[4.2.1.01.002]INSS	0,00D	1.049,89	0,00	1.049,89D
[4.2.1.01.003]FGTS	0,00D	354,40	0,00	354,40D
[4.2.1.01.004]PIS S/ FOLHA	0,00D	37,00	0,00	37,00D
[4.2.1.01.005]13º SALARIO	0,00D	308,34	0,00	308,34D
[4.2.1.01.006]FERIAS	0,00D	421,58	0,00	421,58D
[4.2.1.01.007]VALE- TRANSPORTE	0,00D	889,20	155,40	733,80D
[4.2.1.01.010]PLANO DE SAUDE E ODONTOLOGICO	0,00D	1.063,22	0,00	1.063,22D
[4.2.1.01.011]ALIMENTAÇÃO	0,00D	802,00	0,00	802,00D
[4.2.1.02]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	46.592,89	0,00	46.592,89D
[4.2.1.02.002]VIAGENS,ESTADIAS E CONDUÇÃO	0,00D	1.185,80	0,00	1.185,80D
[4.2.1.02.007]ALIMENTAÇÃO	0,00D	263,23	0,00	263,23D
[4.2.1.02.008]CONTRIBUIÇÃO P/ASSOC DE CLASSE	0,00D	3.600,00	0,00	3.600,00D
[4.2.1.02.011]SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ	0,00D	22.415,74	0,00	22.415,74D
[4.2.1.02.014]CONFRATERNIZAÇÕES	0,00D	157,00	0,00	157,00D
[4.2.1.02.016]TELEFONE	0,00D	76,00	0,00	76,00D
[4.2.1.02.020]HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00D	12.000,00	0,00	12.000,00D
[4.2.1.02.028]LUZ E FORÇA	0,00D	426,97	0,00	426,97D
[4.2.1.02.031]MATERIAL DE CONSUMO	0,00D	428,57	0,00	428,57D
[4.2.1.02.033]DESP. DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	0,00D	704,16	0,00	704,16D
[4.2.1.02.034]MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00D	146,14	0,00	146,14D
[4.2.1.02.035]CONDOMINIO	0,00D	1.081,70	0,00	1.081,70D
[4.2.1.02.103]ASSESSORIA CONTABIL	0,00D	1.293,78	0,00	1.293,78D
[4.2.1.02.999]DESPESAS DIVERSAS	0,00D	2.813,80	0,00	2.813,80D
[4.2.1.05]SERVIÇOS E ENCARGOS - PF	0,00D	8.351,16	0,00	8.351,16D
[4.2.1.05.001]SERVIÇOS	0,00D	6.959,30	0,00	6.959,30D
[4.2.1.05.002]INSS	0,00D	1.391,86	0,00	1.391,86D
[4.3]DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	191,61	0,00	191,61D
[4.3.2]DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	191,61	0,00	191,61D
[4.3.2.01]DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	191,61	0,00	191,61D
[4.3.2.01.001]DESPESAS BANCARIAS	0,00D	191,61	0,00	191,61D



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