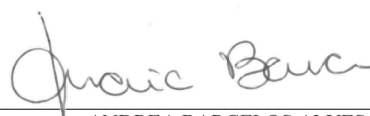


Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1]ATIVO	1.009.672,10D	339.315,38	224.278,15	1.124.709,33D
[1.1]CIRCULANTE	912.999,63D	339.315,38	223.300,07	1.029.014,94D
[1.1.1]DISPONIVEL	908.467,63D	339.315,38	223.300,07	1.024.482,94D
[1.1.1.01]CAIXA	11.798,29D	0,00	3.371,55	8.426,74D
[1.1.1.01.001]CAIXA GERAL	7.245,89D	0,00	3.371,55	3.874,34D
[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	1.147,84D	204.039,92	176.983,61	28.204,15D
[1.1.1.02.028]BANCO ITAU AG 6157 C/C 47799-0	1.147,84D	27.229,41	173,10	28.204,15D
[1.1.1.02.029]BANCO BRADESCO - AG 1791 C/C 45352-8	0,00D	176.810,51	176.810,51	0,00D
[1.1.1.03]BANCOS C/APLIC FINANCEIRA	895.521,50D	135.275,46	42.944,91	987.852,05D
[1.1.1.03.018]BANCO ITAU AG CDB - 6157 C/C 47799-0	502.518,10D	2.433,69	0,00	504.951,79D
[1.1.1.03.030]BRADESCO - POUPANCA VINCULADA C/C	393.003,40D	132.841,77	42.944,91	482.900,26D
[1.1.2]REALIZAVEL	4.532,00D	0,00	0,00	4.532,00D
[1.1.2.03]OUTROS CREDITOS	4.532,00D	0,00	0,00	4.532,00D
[1.1.2.03.099]OUTROS	4.532,00D	0,00	0,00	4.532,00D
[1.5]NÃO CIRCULANTE	96.672,47D	0,00	978,08	95.694,39D
[1.5.7]IMOBILIZADO	96.672,47D	0,00	978,08	95.694,39D
[1.5.7.01]BENS MOVEIS	42.464,85D	0,00	0,00	42.464,85D
[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
[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	45.792,38C	0,00	978,08	46.770,46C
[1.5.7.99.001](-) MOVEIS E UTENSILIOS	3.276,52C	0,00	63,01	3.339,53C
[1.5.7.99.004](-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	12.217,78C	0,00	307,82	12.525,60C
[1.5.7.99.006](-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	13.631,58C	0,00	273,92	13.905,50C
[1.5.7.99.007](-) IMOVEIS	16.666,50C	0,00	333,33	16.999,83C



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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2]PASSIVO	728.981,65C	7.893,80	8.767,08	729.854,93C
[2.1]CIRCULANTE	8.601,55C	7.893,80	8.767,08	9.474,83C
[2.1.1]EXIGIVEL	8.601,55C	7.893,80	8.767,08	9.474,83C
[2.1.1.01]FORNECEDOR	200,00C	2.022,46	2.022,46	200,00C
[2.1.1.01.999]DIVERSOS	200,00C	2.022,46	2.022,46	200,00C
[2.1.1.02]ENCARGOS SOCIAIS E IMPOSTOS	1.475,66C	1.526,93	1.832,61	1.781,34C
[2.1.1.02.001]INSS A RECOLHER	1.156,10C	1.207,37	1.565,48	1.514,21C
[2.1.1.02.002]FGTS A RECOLHER	248,07C	248,07	237,45	237,45C
[2.1.1.02.003]PIS S/FOLHA A RECOLHER	71,49C	71,49	29,68	29,68C
[2.1.1.03]OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	2.780,41C	3.300,34	3.178,51	2.658,58C
[2.1.1.03.001]SALARIOS A PAGAR	2.780,41C	3.300,34	3.178,51	2.658,58C
[2.1.1.04]PROVISÕES	3.106,38C	4,97	794,40	3.895,81C
[2.1.1.04.003]FERIAS	1.688,78C	0,00	342,52	2.031,30C
[2.1.1.04.004]INSS S/FERIAS	400,24C	0,00	81,18	481,42C
[2.1.1.04.005]FGTS S/FERIAS	135,10C	0,00	27,40	162,50C
[2.1.1.04.006]13º SALARIO	669,90C	3,77	260,67	926,80C
[2.1.1.04.007]INSS S/13º SALARIO	158,77C	0,90	61,78	219,65C
[2.1.1.04.008]FGTS S/13º SALARIO	53,59C	0,30	20,85	74,14C
[2.1.1.05]OBRIG. COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS E BANCÁR	1.039,10C	1.039,10	939,10	939,10C
[2.1.1.05.019]BANCO BRADESCO - AG 1791 C/C 45352-8	1.039,10C	1.039,10	939,10	939,10C
[2.4]PATRIMONIO LIQUIDO	720.380,10C	0,00	0,00	720.380,10C
[2.4.1]PATRIMONIO LIQUIDO	720.380,10C	0,00	0,00	720.380,10C
[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	257.122,97C	0,00	0,00	257.122,97C
[2.4.1.03.001]SUPERAVIT/DEFICIT EX ANTERIOR	257.122,97C	0,00	0,00	257.122,97C



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

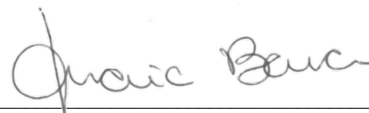
Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[3]RECEITAS	709.907,46C	0,00	162.704,87	872.612,33C
[3.1]RECEITAS	706.820,89C	0,00	160.155,70	866.976,59C
[3.1.1]RECEITAS SOCIAIS	706.820,89C	0,00	160.155,70	866.976,59C
[3.1.1.01]CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - ORDINARIAS	706.820,89C	0,00	160.155,70	866.976,59C
[3.1.1.01.004]CONTRIBUIÇÕES MENSAS	674.609,93C	0,00	132.926,50	807.536,43C
[3.1.1.01.099]DIVERSOS	32.210,96C	0,00	27.229,20	59.440,16C
[3.3]RECEITAS FINANCEIRAS	3.086,57C	0,00	2.549,17	5.635,74C
[3.3.1]RECEITAS FINANCEIRAS	3.086,57C	0,00	2.549,17	5.635,74C
[3.3.1.01]RECEITAS FINANCEIRAS	3.086,57C	0,00	2.549,17	5.635,74C
[3.3.1.01.004]RENDIMENTOS APLICACOES FINANCEIRAS	3.086,57C	0,00	2.549,17	5.635,74C



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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[4]DESPESAS	429.217,01D	48.830,72	289,80	477.757,93D
[4.2]DESPESAS	425.781,42D	48.202,09	289,80	473.693,71D
[4.2.1]DESPESAS SOCIAIS	425.781,42D	48.202,09	289,80	473.693,71D
[4.2.1.01]DESPESAS COM PESSOAL	44.100,33D	8.257,84	289,80	52.068,37D
[4.2.1.01.001]SALARIOS E ORDENADOS	16.224,86D	3.127,24	159,11	19.192,99D
[4.2.1.01.002]INSS	4.106,65D	846,39	0,90	4.952,14D
[4.2.1.01.003]FGTS	1.226,74D	285,70	0,30	1.512,14D
[4.2.1.01.004]PIS S/ FOLHA	168,59D	29,68	0,00	198,27D
[4.2.1.01.005]13º SALARIO	1.304,49D	260,67	3,77	1.561,39D
[4.2.1.01.006]FERIAS	1.649,41D	342,52	0,00	1.991,93D
[4.2.1.01.007]VALE- TRANSPORTE	5.280,25D	0,00	125,72	5.154,53D
[4.2.1.01.008]RESCISOES/IND.TRABALHISTAS	6.489,54D	0,00	0,00	6.489,54D
[4.2.1.01.010]PLANO DE SAUDE E ODONTOLOGICO	3.665,80D	2.564,64	0,00	6.230,44D
[4.2.1.01.011]ALIMENTAÇÃO	3.984,00D	801,00	0,00	4.785,00D
[4.2.1.02]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	355.571,56D	37.517,30	0,00	393.088,86D
[4.2.1.02.002]VIAGENS,ESTADIAS E CONDUÇÃO	4.875,56D	0,00	0,00	4.875,56D
[4.2.1.02.003]CORREIOS E MALOTES	46,65D	31,10	0,00	77,75D
[4.2.1.02.004]MATERIAL DE ESCRITORIO	6.211,57D	1.865,67	0,00	8.077,24D
[4.2.1.02.007]ALIMENTAÇÃO	4.726,97D	1.017,71	0,00	5.744,68D
[4.2.1.02.008]CONTRIBUIÇÃO P/ASSOC DE CLASSE	18.000,00D	3.600,00	0,00	21.600,00D
[4.2.1.02.011]SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ	34.508,30D	287,32	0,00	34.795,62D
[4.2.1.02.012]DESPESAS C/VEICULOS	0,00D	227,44	0,00	227,44D
[4.2.1.02.016]TELEFONE	1.051,24D	249,86	0,00	1.301,10D
[4.2.1.02.018]DESPESAS C/REPRESENTAÇÃO	175,75D	0,00	0,00	175,75D
[4.2.1.02.020]HONORARIOS ADVOCATICIOS	130.013,27D	26.000,00	0,00	156.013,27D
[4.2.1.02.021]AJUDA DE CUSTO	300,00D	0,00	0,00	300,00D
[4.2.1.02.023]IMPOSTO,TAXAS E TARIFA	133,64D	0,00	0,00	133,64D
[4.2.1.02.024]ASSINATURAS	845,00D	169,00	0,00	1.014,00D
[4.2.1.02.026]DESPESAS COM CARTORIO E CUSTAS DIVERSAS	2.018,64D	0,00	0,00	2.018,64D
[4.2.1.02.028]LUZ E FORÇA	2.809,87D	0,00	0,00	2.809,87D
[4.2.1.02.029]ANUNCIOS E PUBLICACOES	850,00D	0,00	0,00	850,00D
[4.2.1.02.031]MATERIAL DE CONSUMO	697,40D	0,00	0,00	697,40D
[4.2.1.02.032]FRETE	38,94D	0,00	0,00	38,94D
[4.2.1.02.033]DESP. DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	4.890,40D	978,08	0,00	5.868,48D
[4.2.1.02.034]MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	975,62D	0,00	0,00	975,62D
[4.2.1.02.035]CONDOMINIO	4.390,08D	882,36	0,00	5.272,44D
[4.2.1.02.043]CONVENIOS E PARCERIAS	2.324,78D	0,00	0,00	2.324,78D
[4.2.1.02.052]MATERIAL DE INFORMATICA	0,00D	39,00	0,00	39,00D
[4.2.1.02.100]SEGUROS	123.413,90D	0,00	0,00	123.413,90D
[4.2.1.02.103]ASSESSORIA CONTABIL	7.276,94D	1.293,78	0,00	8.570,72D
[4.2.1.02.106]ESTACIONAMENTO	0,00D	20,00	0,00	20,00D
[4.2.1.02.999]DESPESAS DIVERSAS	4.997,04D	855,98	0,00	5.853,02D
[4.2.1.05]SERVIÇOS E ENCARGOS - PF	26.109,53D	2.426,95	0,00	28.536,48D
[4.2.1.05.001]SERVIÇOS	21.757,96D	2.022,46	0,00	23.780,42D
[4.2.1.05.002]INSS	4.351,57D	404,49	0,00	4.756,06D
[4.3]DESPESAS FINANCEIRAS	3.435,59D	628,63	0,00	4.064,22D
[4.3.2]DESPESAS FINANCEIRAS	3.435,59D	628,63	0,00	4.064,22D
[4.3.2.01]DESPESAS FINANCEIRAS	3.435,59D	628,63	0,00	4.064,22D
[4.3.2.01.001]DESPESAS BANCARIAS	2.811,80D	539,85	0,00	3.351,65D
[4.3.2.01.002]JUROS,MULTAS E OUTROS	623,79D	88,78	0,00	712,57D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
-----------	----------------	--------	---------	-------------



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