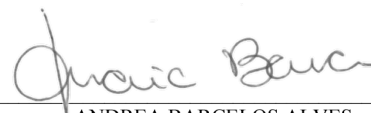
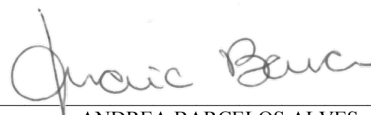


Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1]ATIVO	1.373.767,99D	379.195,16	294.871,55	1.458.091,60D
[1.1]CIRCULANTE	1.281.007,84D	379.195,16	293.893,47	1.366.309,53D
[1.1.1]DISPONIVEL	1.276.460,84D	379.195,16	293.893,47	1.361.762,53D
[1.1.1.01]CAIXA	7.815,14D	0,00	1.115,75	6.699,39D
[1.1.1.01.001]CAIXA GERAL	3.262,74D	0,00	1.115,75	2.146,99D
[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	36.983,14D	243.284,21	213.456,36	66.810,99D
[1.1.1.02.028]BANCO ITAU AG 6157 C/C 47799-0	36.983,14D	30.000,95	173,10	66.810,99D
[1.1.1.02.029]BANCO BRADESCO - AG 1791 C/C 45352-8	0,00D	213.283,26	213.283,26	0,00D
[1.1.1.03]BANCOS C/APLIC FINANCEIRA	1.231.662,56D	135.910,95	79.321,36	1.288.252,15D
[1.1.1.03.018]BANCO ITAU AG CDB - 6157 C/C 47799-0	509.997,98D	2.011,64	0,00	512.009,62D
[1.1.1.03.030]BRADESCO - POUPANCA VINCULADA C/C	721.664,58D	133.899,31	79.321,36	776.242,53D
[1.1.2]REALIZAVEL	4.547,00D	0,00	0,00	4.547,00D
[1.1.2.03]OUTROS CREDITOS	4.547,00D	0,00	0,00	4.547,00D
[1.1.2.03.099]OUTROS	4.547,00D	0,00	0,00	4.547,00D
[1.5]NÃO CIRCULANTE	92.760,15D	0,00	978,08	91.782,07D
[1.5.7]IMOBILIZADO	92.760,15D	0,00	978,08	91.782,07D
[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	49.704,70C	0,00	978,08	50.682,78C
[1.5.7.99.001](-) MOVEIS E UTENSILIOS	3.528,56C	0,00	63,01	3.591,57C
[1.5.7.99.004](-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	13.449,06C	0,00	307,82	13.756,88C
[1.5.7.99.006](-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	14.727,26C	0,00	273,92	15.001,18C
[1.5.7.99.007](-) IMOVEIS	17.999,82C	0,00	333,33	18.333,15C



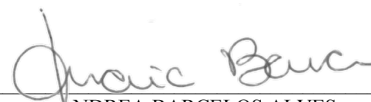
ANDREA BARCELOS ALVES
CONTADOR
CPF:047.936.427-30 CRC: 097423/0-3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2]PASSIVO	737.711,01C	13.240,97	13.997,93	738.467,97C
[2.1]CIRCULANTE	17.330,91C	13.240,97	13.997,93	18.087,87C
[2.1.1]EXIGIVEL	17.330,91C	13.240,97	13.997,93	18.087,87C
[2.1.1.01]FORNECEDOR	400,00C	4.451,67	4.451,67	400,00C
[2.1.1.01.999]DIVERSOS	400,00C	4.451,67	4.451,67	400,00C
[2.1.1.02]ENCARGOS SOCIAIS E IMPOSTOS	3.637,72C	3.688,99	3.441,30	3.390,03C
[2.1.1.02.001]INSS A RECOLHER	3.070,94C	3.122,21	2.897,91	2.846,64C
[2.1.1.02.002]FGTS A RECOLHER	404,25C	404,25	383,46	383,46C
[2.1.1.02.003]PIS S/FOLHA A RECOLHER	50,53C	50,53	47,93	47,93C
[2.1.1.02.005]IRRF A RECOLHER	112,00C	112,00	112,00	112,00C
[2.1.1.03]OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	4.548,03C	5.073,93	4.844,63	4.318,73C
[2.1.1.03.001]SALARIOS A PAGAR	4.548,03C	5.073,93	4.844,63	4.318,73C
[2.1.1.04]PROVISÕES	7.706,06C	26,38	1.260,33	8.940,01C
[2.1.1.04.003]FERIAS	3.687,75C	10,14	546,62	4.224,23C
[2.1.1.04.004]INSS S/FERIAS	873,99C	2,40	129,55	1.001,14C
[2.1.1.04.005]FGTS S/FERIAS	295,02C	0,81	43,73	337,94C
[2.1.1.04.006]13º SALARIO	2.163,47C	9,88	410,34	2.563,93C
[2.1.1.04.007]INSS S/13º SALARIO	512,75C	2,35	97,26	607,66C
[2.1.1.04.008]FGTS S/13º SALARIO	173,08C	0,80	32,83	205,11C
[2.1.1.05]OBRIG. COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS E BANCÁRI	1.039,10C	0,00	0,00	1.039,10C
[2.1.1.05.019]BANCO BRADESCO - AG 1791 C/C 45352-8	1.039,10C	0,00	0,00	1.039,10C
[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	1.288.641,65C	0,00	136.129,90	1.424.771,55C
[3.1]RECEITAS	1.277.682,31C	0,00	133.961,90	1.411.644,21C
[3.1.1]RECEITAS SOCIAIS	1.277.682,31C	0,00	133.961,90	1.411.644,21C
[3.1.1.01]CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - ORDINARIAS	1.277.682,31C	0,00	133.961,90	1.411.644,21C
[3.1.1.01.004]CONTRIBUIÇÕES MENSAS	1.205.445,63C	0,00	133.561,90	1.339.007,53C
[3.1.1.01.099]DIVERSOS	72.236,68C	0,00	400,00	72.636,68C
[3.3]RECEITAS FINANCEIRAS	10.959,34C	0,00	2.168,00	13.127,34C
[3.3.1]RECEITAS FINANCEIRAS	10.959,34C	0,00	2.168,00	13.127,34C
[3.3.1.01]RECEITAS FINANCEIRAS	10.959,34C	0,00	2.168,00	13.127,34C
[3.3.1.01.004]RENDIMENTOS APLICACOES FINANCEIRAS	10.959,34C	0,00	2.168,00	13.127,34C



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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[4]DESPESAS	652.584,67D	52.733,63	170,38	705.147,92D
[4.2]DESPESAS	646.159,43D	52.316,86	170,38	698.305,91D
[4.2.1]DESPESAS SOCIAIS	646.159,43D	52.316,86	170,38	698.305,91D
[4.2.1.01]DESPESAS COM PESSOAL	85.447,86D	10.990,99	170,38	96.268,47D
[4.2.1.01.001]SALARIOS E ORDENADOS	33.414,46D	4.793,36	0,00	38.207,82D
[4.2.1.01.002]INSS	9.008,24D	1.362,82	4,75	10.366,31D
[4.2.1.01.003]FGTS	2.881,29D	460,02	1,61	3.339,70D
[4.2.1.01.004]PIS S/ FOLHA	340,48D	47,93	0,00	388,41D
[4.2.1.01.005]13º SALARIO	2.798,06D	410,34	9,88	3.198,52D
[4.2.1.01.006]FERIAS	3.648,38D	546,62	10,14	4.184,86D
[4.2.1.01.007]VALE- TRANSPORTE	7.533,15D	746,00	144,00	8.135,15D
[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	11.341,26D	1.421,90	0,00	12.763,16D
[4.2.1.01.011]ALIMENTAÇÃO	7.993,00D	1.202,00	0,00	9.195,00D
[4.2.1.02]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	515.677,18D	35.983,87	0,00	551.661,05D
[4.2.1.02.002]VIAGENS,ESTADIAS E CONDUÇÃO	5.162,65D	0,00	0,00	5.162,65D
[4.2.1.02.003]CORREIOS E MALOTES	77,75D	0,00	0,00	77,75D
[4.2.1.02.004]MATERIAL DE ESCRITORIO	8.720,00D	732,15	0,00	9.452,15D
[4.2.1.02.007]ALIMENTAÇÃO	8.631,29D	291,02	0,00	8.922,31D
[4.2.1.02.008]CONTRIBUIÇÃO P/ASSOC DE CLASSE	31.400,00D	2.000,00	0,00	33.400,00D
[4.2.1.02.011]SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ	43.996,26D	291,10	0,00	44.287,36D
[4.2.1.02.016]TELEFONE	1.638,30D	433,08	0,00	2.071,38D
[4.2.1.02.018]DESPESAS C/REPRESENTAÇÃO	175,75D	0,00	0,00	175,75D
[4.2.1.02.020]HONORARIOS ADVOCATICIOS	236.013,27D	28.000,00	0,00	264.013,27D
[4.2.1.02.021]AJUDA DE CUSTO	450,00D	0,00	0,00	450,00D
[4.2.1.02.023]IMPOSTO,TAXAS E TARIFA	2.342,46D	0,00	0,00	2.342,46D
[4.2.1.02.024]ASSINATURAS	1.352,00D	330,00	0,00	1.682,00D
[4.2.1.02.026]DESPESAS COM CARTORIO E CUSTAS DIVERSAS	2.404,54D	0,00	0,00	2.404,54D
[4.2.1.02.028]LUZ E FORÇA	4.172,17D	435,39	0,00	4.607,56D
[4.2.1.02.029]ANUNCIOS E PUBLICACOES	1.594,00D	0,00	0,00	1.594,00D
[4.2.1.02.031]MATERIAL DE CONSUMO	777,30D	0,00	0,00	777,30D
[4.2.1.02.032]FRETE	38,94D	0,00	0,00	38,94D
[4.2.1.02.033]DESP. DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	8.802,72D	978,08	0,00	9.780,80D
[4.2.1.02.034]MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	987,57D	354,90	0,00	1.342,47D
[4.2.1.02.035]CONDOMINIO	7.686,38D	776,86	0,00	8.463,24D
[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	39,00D	0,00	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	12.452,06D	1.293,78	0,00	13.745,84D
[4.2.1.02.106]ESTACIONAMENTO	300,00D	10,00	0,00	310,00D
[4.2.1.02.999]DESPESAS DIVERSAS	10.724,09D	57,51	0,00	10.781,60D
[4.2.1.05]SERVIÇOS E ENCARGOS - PF	45.034,39D	5.342,00	0,00	50.376,39D
[4.2.1.05.001]SERVIÇOS	37.528,69D	4.451,67	0,00	41.980,36D
[4.2.1.05.002]INSS	7.505,70D	890,33	0,00	8.396,03D
[4.3]DESPESAS FINANCEIRAS	6.425,24D	416,77	0,00	6.842,01D
[4.3.2]DESPESAS FINANCEIRAS	6.425,24D	416,77	0,00	6.842,01D
[4.3.2.01]DESPESAS FINANCEIRAS	6.425,24D	416,77	0,00	6.842,01D
[4.3.2.01.001]DESPESAS BANCARIAS	5.508,40D	327,35	0,00	5.835,75D
[4.3.2.01.002]JUROS,MULTAS E OUTROS	916,84D	89,42	0,00	1.006,26D

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



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