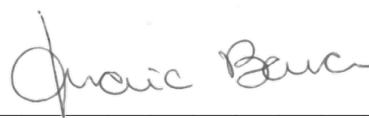


Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1]ATIVO	1.458.091,60D	524.206,96	439.050,83	1.543.247,73D
[1.1]CIRCULANTE	1.366.309,53D	524.206,96	438.072,75	1.452.443,74D
[1.1.1]DISPONIVEL	1.361.762,53D	522.495,00	438.072,75	1.446.184,78D
[1.1.1.01]CAIXA	6.699,39D	0,00	1.777,73	4.921,66D
[1.1.1.01.001]CAIXA GERAL	2.146,99D	0,00	1.777,73	369,26D
[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	66.810,99D	298.914,35	328.890,06	36.835,28D
[1.1.1.02.028]BANCO ITAU AG 6157 C/C 47799-0	66.810,99D	60.197,39	90.173,10	36.835,28D
[1.1.1.02.029]BANCO BRADESCO - AG 1791 C/C 45352-8	0,00D	238.716,96	238.716,96	0,00D
[1.1.1.03]BANCOS C/APLIC FINANCEIRA	1.288.252,15D	223.580,65	107.404,96	1.404.427,84D
[1.1.1.03.018]BANCO ITAU AG CDB - 6157 C/C 47799-0	512.009,62D	92.471,15	0,00	604.480,77D
[1.1.1.03.030]BRADESCO - POUPANCA VINCULADA C/C	776.242,53D	131.109,50	107.404,96	799.947,07D
[1.1.2]REALIZAVEL	4.547,00D	1.711,96	0,00	6.258,96D
[1.1.2.03]OUTROS CREDITOS	4.547,00D	1.711,96	0,00	6.258,96D
[1.1.2.03.012]ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00D	1.711,96	0,00	1.711,96D
[1.1.2.03.099]OUTROS	4.547,00D	0,00	0,00	4.547,00D
[1.5]NÃO CIRCULANTE	91.782,07D	0,00	978,08	90.803,99D
[1.5.7]IMOBILIZADO	91.782,07D	0,00	978,08	90.803,99D
[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	50.682,78C	0,00	978,08	51.660,86C
[1.5.7.99.001](-) MOVEIS E UTENSILIOS	3.591,57C	0,00	63,01	3.654,58C
[1.5.7.99.004](-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	13.756,88C	0,00	307,82	14.064,70C
[1.5.7.99.006](-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	15.001,18C	0,00	273,92	15.275,10C
[1.5.7.99.007](-) IMOVEIS	18.333,15C	0,00	333,33	18.666,48C



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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2]PASSIVO	738.467,97C	12.948,15	13.416,21	738.936,03C
[2.1]CIRCULANTE	18.087,87C	12.948,15	13.416,21	18.555,93C
[2.1.1]EXIGIVEL	18.087,87C	12.948,15	13.416,21	18.555,93C
[2.1.1.01]FORNECEDOR	400,00C	4.146,05	3.946,05	200,00C
[2.1.1.01.999]DIVERSOS	400,00C	4.146,05	3.946,05	200,00C
[2.1.1.02]ENCARGOS SOCIAIS E IMPOSTOS	3.390,03C	3.929,32	3.291,05	2.751,76C
[2.1.1.02.001]INSS A RECOLHER	2.846,64C	3.545,86	2.608,33	1.909,11C
[2.1.1.02.002]FGTS A RECOLHER	383,46C	383,46	522,52	522,52C
[2.1.1.02.003]PIS S/FOLHA A RECOLHER	47,93C	0,00	48,20	96,13C
[2.1.1.02.005]IRRF A RECOLHER	112,00C	0,00	112,00	224,00C
[2.1.1.03]OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	4.318,73C	4.846,99	4.922,15	4.393,89C
[2.1.1.03.001]SALARIOS A PAGAR	4.318,73C	4.846,99	4.922,15	4.393,89C
[2.1.1.04]PROVISÕES	8.940,01C	17,89	1.256,96	10.179,08C
[2.1.1.04.003]FERIAS	4.224,23C	6,58	545,28	4.762,93C
[2.1.1.04.004]INSS S/FERIAS	1.001,14C	1,55	129,23	1.128,82C
[2.1.1.04.005]FGTS S/FERIAS	337,94C	0,53	43,62	381,03C
[2.1.1.04.006]13º SALARIO	2.563,93C	7,01	409,14	2.966,06C
[2.1.1.04.007]INSS S/13º SALARIO	607,66C	1,66	96,96	702,96C
[2.1.1.04.008]FGTS S/13º SALARIO	205,11C	0,56	32,73	237,28C
[2.1.1.05]OBRIG. COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS E BANCÁRI	1.039,10C	7,90	0,00	1.031,20C
[2.1.1.05.019]BANCO BRADESCO - AG 1791 C/C 45352-8	1.039,10C	7,90	0,00	1.031,20C
[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

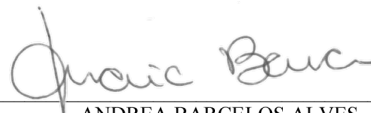
Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[3]RECEITAS	1.424.771,55C	150,00	134.178,04	1.558.799,59C
[3.1]RECEITAS	1.411.644,21C	150,00	131.312,00	1.542.806,21C
[3.1.1]RECEITAS SOCIAIS	1.411.644,21C	150,00	131.312,00	1.542.806,21C
[3.1.1.01]CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - ORDINARIAS	1.411.644,21C	150,00	131.312,00	1.542.806,21C
[3.1.1.01.004]CONTRIBUIÇÕES MENS AIS	1.339.007,53C	0,00	130.562,00	1.469.569,53C
[3.1.1.01.099]DIVERSOS	72.636,68C	150,00	750,00	73.236,68C
[3.3]RECEITAS FINANCEIRAS	13.127,34C	0,00	2.866,04	15.993,38C
[3.3.1]RECEITAS FINANCEIRAS	13.127,34C	0,00	2.866,04	15.993,38C
[3.3.1.01]RECEITAS FINANCEIRAS	13.127,34C	0,00	2.866,04	15.993,38C
[3.3.1.01.004]RENDIMENTOS APLICACOES FINANCEIRAS	13.127,34C	0,00	2.866,04	15.993,38C



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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[4]DESPESAS	705.147,92D	49.501,86	161,89	754.487,89D
[4.2]DESPESAS	698.305,91D	49.156,99	161,89	747.301,01D
[4.2.1]DESPESAS SOCIAIS	698.305,91D	49.156,99	161,89	747.301,01D
[4.2.1.01]DESPESAS COM PESSOAL	96.268,47D	10.421,32	161,89	106.527,90D
[4.2.1.01.001]SALARIOS E ORDENADOS	38.207,82D	4.222,93	0,00	42.430,75D
[4.2.1.01.002]INSS	10.366,31D	1.227,00	3,21	11.590,10D
[4.2.1.01.003]FGTS	3.339,70D	598,87	1,09	3.937,48D
[4.2.1.01.004]PIS S/ FOLHA	388,41D	48,20	0,00	436,61D
[4.2.1.01.005]13º SALARIO	3.198,52D	409,14	7,01	3.600,65D
[4.2.1.01.006]FERIAS	4.184,86D	545,28	6,58	4.723,56D
[4.2.1.01.007]VALE- TRANSPORTE	8.135,15D	746,00	144,00	8.737,15D
[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	12.763,16D	1.421,90	0,00	14.185,06D
[4.2.1.01.011]ALIMENTAÇÃO	9.195,00D	1.202,00	0,00	10.397,00D
[4.2.1.02]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	551.661,05D	34.000,41	0,00	585.661,46D
[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	9.452,15D	10,60	0,00	9.462,75D
[4.2.1.02.007]ALIMENTAÇÃO	8.922,31D	420,19	0,00	9.342,50D
[4.2.1.02.008]CONTRIBUIÇÃO P/ASSOC DE CLASSE	33.400,00D	1.000,00	0,00	34.400,00D
[4.2.1.02.011]SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ	44.287,36D	0,00	0,00	44.287,36D
[4.2.1.02.016]TELEFONE	2.071,38D	178,82	0,00	2.250,20D
[4.2.1.02.018]DESPESAS C/REPRESENTAÇÃO	175,75D	0,00	0,00	175,75D
[4.2.1.02.020]HONORARIOS ADVOCATICIOS	264.013,27D	28.000,00	0,00	292.013,27D
[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	20,00	0,00	2.362,46D
[4.2.1.02.024]ASSINATURAS	1.682,00D	165,00	0,00	1.847,00D
[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	4.607,56D	0,00	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	9.780,80D	978,08	0,00	10.758,88D
[4.2.1.02.034]MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	1.342,47D	0,00	0,00	1.342,47D
[4.2.1.02.035]CONDOMINIO	8.463,24D	0,00	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	13.745,84D	1.293,78	0,00	15.039,62D
[4.2.1.02.106]ESTACIONAMENTO	310,00D	0,00	0,00	310,00D
[4.2.1.02.999]DESPESAS DIVERSAS	10.781,60D	1.933,94	0,00	12.715,54D
[4.2.1.05]SERVIÇOS E ENCARGOS - PF	50.376,39D	4.735,26	0,00	55.111,65D
[4.2.1.05.001]SERVIÇOS	41.980,36D	3.946,05	0,00	45.926,41D
[4.2.1.05.002]INSS	8.396,03D	789,21	0,00	9.185,24D
[4.3]DESPESAS FINANCEIRAS	6.842,01D	344,87	0,00	7.186,88D
[4.3.2]DESPESAS FINANCEIRAS	6.842,01D	344,87	0,00	7.186,88D
[4.3.2.01]DESPESAS FINANCEIRAS	6.842,01D	344,87	0,00	7.186,88D
[4.3.2.01.001]DESPESAS BANCARIAS	5.835,75D	344,87	0,00	6.180,62D
[4.3.2.01.002]JUROS,MULTAS E OUTROS	1.006,26D	0,00	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