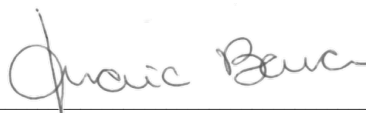
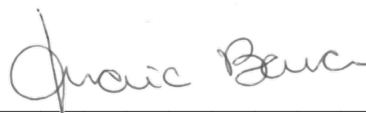


Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1]ATIVO	1.543.247,73D	648.795,50	572.495,98	1.619.547,25D
[1.1]CIRCULANTE	1.452.443,74D	648.795,50	572.495,98	1.528.743,26D
[1.1.1]DISPONIVEL	1.446.184,78D	646.207,98	570.784,02	1.521.608,74D
[1.1.1.01]CAIXA	4.921,66D	6.000,00	3.245,18	7.676,48D
[1.1.1.01.001]CAIXA GERAL	369,26D	6.000,00	3.245,18	3.124,08D
[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	36.835,28D	414.344,03	396.846,68	54.332,63D
[1.1.1.02.028]BANCO ITAU AG 6157 C/C 47799-0	36.835,28D	110.007,07	92.560,72	54.281,63D
[1.1.1.02.029]BANCO BRADESCO - AG 1791 C/C 45352-8	0,00D	304.336,96	304.285,96	51,00D
[1.1.1.03]BANCOS C/APLIC FINANCEIRA	1.404.427,84D	225.863,95	170.692,16	1.459.599,63D
[1.1.1.03.018]BANCO ITAU AG CDB - 6157 C/C 47799-0	604.480,77D	94.188,75	0,00	698.669,52D
[1.1.1.03.030]BRADESCO - POUPANCA VINCULADA C/C	799.947,07D	131.675,20	170.692,16	760.930,11D
[1.1.2]REALIZAVEL	6.258,96D	2.587,52	1.711,96	7.134,52D
[1.1.2.03]OUTROS CREDITOS	6.258,96D	2.587,52	1.711,96	7.134,52D
[1.1.2.03.012]ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	1.711,96D	0,00	1.711,96	0,00D
[1.1.2.03.024]DEBITOS A IDENTIFICAR	0,00D	2.587,52	0,00	2.587,52D
[1.1.2.03.099]OUTROS	4.547,00D	0,00	0,00	4.547,00D
[1.5]NÃO CIRCULANTE	90.803,99D	0,00	0,00	90.803,99D
[1.5.7]IMOBILIZADO	90.803,99D	0,00	0,00	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	51.660,86C	0,00	0,00	51.660,86C
[1.5.7.99.001](-) MOVEIS E UTENSILIOS	3.654,58C	0,00	0,00	3.654,58C
[1.5.7.99.004](-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	14.064,70C	0,00	0,00	14.064,70C
[1.5.7.99.006](-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	15.275,10C	0,00	0,00	15.275,10C
[1.5.7.99.007](-) IMOVEIS	18.666,48C	0,00	0,00	18.666,48C



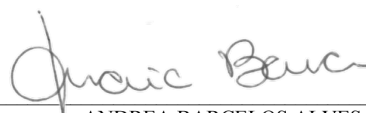
ANDREA BARCELOS ALVES
CONTADOR
CPF:047.936.427-30 CRC: 097423/0-3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2]PASSIVO	738.936,03C	21.329,56	18.036,75	735.643,22C
[2.1]CIRCULANTE	18.555,93C	21.329,56	18.036,75	15.263,12C
[2.1.1]EXIGIVEL	18.555,93C	21.329,56	18.036,75	15.263,12C
[2.1.1.01]FORNECEDOR	200,00C	4.676,39	4.676,39	200,00C
[2.1.1.01.999]DIVERSOS	200,00C	4.676,39	4.676,39	200,00C
[2.1.1.02]ENCARGOS SOCIAIS E IMPOSTOS	2.751,76C	4.926,55	4.389,89	2.215,10C
[2.1.1.02.001]INSS A RECOLHER	1.909,11C	4.083,90	3.651,15	1.476,36C
[2.1.1.02.002]FGTS A RECOLHER	522,52C	522,52	541,88	541,88C
[2.1.1.02.003]PIS S/FOLHA A RECOLHER	96,13C	96,13	84,86	84,86C
[2.1.1.02.005]IRRF A RECOLHER	224,00C	224,00	112,00	112,00C
[2.1.1.03]OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	4.393,89C	6.673,86	6.876,14	4.596,17C
[2.1.1.03.001]SALARIOS A PAGAR	4.393,89C	6.673,86	6.876,14	4.596,17C
[2.1.1.04]PROVISÕES	10.179,08C	4.021,56	854,33	7.011,85C
[2.1.1.04.003]FERIAS	4.762,93C	2,19	563,36	5.324,10C
[2.1.1.04.004]INSS S/FERIAS	1.128,82C	0,52	133,52	1.261,82C
[2.1.1.04.005]FGTS S/FERIAS	381,03C	0,17	45,07	425,93C
[2.1.1.04.006]13º SALARIO	2.966,06C	2.966,06	0,00	0,00C
[2.1.1.04.007]INSS S/13º SALARIO	702,96C	815,34	112,38	0,00C
[2.1.1.04.008]FGTS S/13º SALARIO	237,28C	237,28	0,00	0,00C
[2.1.1.05]OBRIG. COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS E BANCÁRI	1.031,20C	1.031,20	0,00	0,00C
[2.1.1.05.019]BANCO BRADESCO - AG 1791 C/C 45352-8	1.031,20C	1.031,20	0,00	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	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	1.558.799,59C	0,00	136.600,62	1.695.400,21C
[3.1]RECEITAS	1.542.806,21C	0,00	132.404,80	1.675.211,01C
[3.1.1]RECEITAS SOCIAIS	1.542.806,21C	0,00	132.404,80	1.675.211,01C
[3.1.1.01]CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - ORDINARIAS	1.542.806,21C	0,00	132.404,80	1.675.211,01C
[3.1.1.01.004]CONTRIBUIÇÕES MENSASIS	1.469.569,53C	0,00	132.404,80	1.601.974,33C
[3.1.1.01.099]DIVERSOS	73.236,68C	0,00	0,00	73.236,68C
[3.3]RECEITAS FINANCEIRAS	15.993,38C	0,00	4.195,82	20.189,20C
[3.3.1]RECEITAS FINANCEIRAS	15.993,38C	0,00	4.195,82	20.189,20C
[3.3.1.01]RECEITAS FINANCEIRAS	15.993,38C	0,00	4.195,82	20.189,20C
[3.3.1.01.004]RENDIMENTOS APLICACOES FINANCEIRAS	15.993,38C	0,00	4.195,82	20.189,20C



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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[4]DESPESAS	754.487,89D	59.483,49	2.475,20	811.496,18D
[4.2]DESPESAS	747.301,01D	59.104,88	2.475,20	803.930,69D
[4.2.1]DESPESAS SOCIAIS	747.301,01D	59.104,88	2.475,20	803.930,69D
[4.2.1.01]DESPESAS COM PESSOAL	106.527,90D	12.967,40	2.475,20	117.020,10D
[4.2.1.01.001]SALARIOS E ORDENADOS	42.430,75D	3.872,27	0,00	46.303,02D
[4.2.1.01.002]INSS	11.590,10D	1.780,07	815,86	12.554,31D
[4.2.1.01.003]FGTS	3.937,48D	586,95	237,45	4.286,98D
[4.2.1.01.004]PIS S/ FOLHA	436,61D	84,86	0,00	521,47D
[4.2.1.01.005]13º SALARIO	3.600,65D	1.707,97	1.254,10	4.054,52D
[4.2.1.01.006]FERIAS	4.723,56D	563,36	2,19	5.284,73D
[4.2.1.01.007]VALE- TRANSPORTE	8.737,15D	1.603,90	165,60	10.175,45D
[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	14.185,06D	1.560,02	0,00	15.745,08D
[4.2.1.01.011]ALIMENTAÇÃO	10.397,00D	1.208,00	0,00	11.605,00D
[4.2.1.02]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	585.661,46D	40.525,82	0,00	626.187,28D
[4.2.1.02.002]VIAGENS,ESTADIAS E CONDUÇÃO	5.162,65D	37,40	0,00	5.200,05D
[4.2.1.02.003]CORREIOS E MALOTES	77,75D	0,00	0,00	77,75D
[4.2.1.02.004]MATERIAL DE ESCRITORIO	9.462,75D	584,77	0,00	10.047,52D
[4.2.1.02.007]ALIMENTAÇÃO	9.342,50D	1.213,30	0,00	10.555,80D
[4.2.1.02.008]CONTRIBUIÇÃO P/ASSOC DE CLASSE	34.400,00D	3.600,00	0,00	38.000,00D
[4.2.1.02.011]SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ	44.287,36D	582,20	0,00	44.869,56D
[4.2.1.02.016]TELEFONE	2.250,20D	174,66	0,00	2.424,86D
[4.2.1.02.018]DESPESAS C/REPRESENTAÇÃO	175,75D	0,00	0,00	175,75D
[4.2.1.02.020]HONORARIOS ADVOCATICIOS	292.013,27D	28.000,00	0,00	320.013,27D
[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	2.362,46D	0,00	0,00	2.362,46D
[4.2.1.02.024]ASSINATURAS	1.847,00D	165,00	0,00	2.012,00D
[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	854,04	0,00	5.461,60D
[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	10.758,88D	0,00	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	1.540,56	0,00	10.003,80D
[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	15.039,62D	1.293,78	0,00	16.333,40D
[4.2.1.02.106]ESTACIONAMENTO	310,00D	0,00	0,00	310,00D
[4.2.1.02.999]DESPESAS DIVERSAS	12.715,54D	2.480,11	0,00	15.195,65D
[4.2.1.05]SERVIÇOS E ENCARGOS - PF	55.111,65D	5.611,66	0,00	60.723,31D
[4.2.1.05.001]SERVIÇOS	45.926,41D	4.676,39	0,00	50.602,80D
[4.2.1.05.002]INSS	9.185,24D	935,27	0,00	10.120,51D
[4.3]DESPESAS FINANCEIRAS	7.186,88D	378,61	0,00	7.565,49D
[4.3.2]DESPESAS FINANCEIRAS	7.186,88D	378,61	0,00	7.565,49D
[4.3.2.01]DESPESAS FINANCEIRAS	7.186,88D	378,61	0,00	7.565,49D
[4.3.2.01.001]DESPESAS BANCARIAS	6.180,62D	356,05	0,00	6.536,67D
[4.3.2.01.002]JUROS,MULTAS E OUTROS	1.006,26D	22,56	0,00	1.028,82D

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



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