

Balancete Contábil

Pág.: 1 de 2

Empresa: SINDICATO DOS POLICIAIS CIVIS ESTADO RJ - CNPJ: 32.360.935/0001-75

Fortes Contábil

Período: 01/01/2017 a 28/02/2017; Estabelecimento(s): 0001 - SINDICATO DOS POLICIAIS CIVIS ; Centro(s) de Resultados: 001 - Geral

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	361.308,49 D	9.904,86	29.951,35	341.262,00 D
1.01	Ativo Circulante	231.794,00 D	9.904,86	29.951,35	211.747,51 D
1.01.01	Disponibilidades	231.794,00 D	9.904,86	29.951,35	211.747,51 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	741,37 D	3.810,00	4.083,10	468,27 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	741,37 D	3.810,00	4.083,10	468,27 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	741,37 D	3.810,00	4.083,10	468,27 D
1.01.01.02	Bancos	203.703,58 D	5.853,71	25.868,25	183.689,04 D
1.01.01.02.01	BANCO ITAÚ	203.332,34 D	5.853,71	25.776,25	183.409,80 D
1.01.01.02.02	BANCO BRADESCO	371,24 D	0,00	92,00	279,24 D
1.01.01.07	Valores Mobiliários	27.349,05 D	241,15	0,00	27.590,20 D
1.01.01.07.01	Valores Mobiliários - COMPROMISSADA DI E	27.349,05 D	241,15	0,00	27.590,20 D
1.07	Ativo não Circulante	129.514,49 D	0,00	0,00	129.514,49 D
1.07.04	Imobilizado	129.514,49 D	0,00	0,00	129.514,49 D
1.07.04.01	Bens em Operação	129.514,49 D	0,00	0,00	129.514,49 D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação	129.514,49 D	0,00	0,00	129.514,49 D
1.07.04.01.01.0001	SEDE SINDPOL SALA 1004 E 1005	100.000,00 D	0,00	0,00	100.000,00 D
1.07.04.01.01.0007	MOVEIS E UTENSILIOS	2.508,00 D	0,00	0,00	2.508,00 D
1.07.04.01.01.0008	IMPRESSORA HP 1120	749,99 D	0,00	0,00	749,99 D
1.07.04.01.01.0009	ESTABILIZADOR 1 KVA	135,00 D	0,00	0,00	135,00 D
1.07.04.01.01.0010	BEBEDOURO PARA GARRAFÃO	559,00 D	0,00	0,00	559,00 D
1.07.04.01.01.0011	VENTILADOR DE PAREDE ARGIE	368,00 D	0,00	0,00	368,00 D
1.07.04.01.01.0012	MOBILIA DE 2 E 3 LUGARES	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
1.07.04.01.01.0013	CADEIRAS DIRETOR COM BRAÇOS	1.198,00 D	0,00	0,00	1.198,00 D
1.07.04.01.01.0014	CADEIRAS ISO	138,00 D	0,00	0,00	138,00 D
1.07.04.01.01.0015	ASPIRADOR DE PO	139,00 D	0,00	0,00	139,00 D
1.07.04.01.01.0016	TELEFONE NEXTEL	868,00 D	0,00	0,00	868,00 D
1.07.04.01.01.0017	REFRIGERADOR CONSUL 263L	1.080,00 D	0,00	0,00	1.080,00 D
1.07.04.01.01.0018	CAFETEIRA WALITA RI7448	129,90 D	0,00	0,00	129,90 D
1.07.04.01.01.0019	TELEFONE MOTOROLA S FIO C/ SECRE	179,00 D	0,00	0,00	179,00 D
1.07.04.01.01.0020	NOTEBOOK LG	3.990,00 D	0,00	0,00	3.990,00 D
1.07.04.01.01.0021	RADIO AM/FM MP3	199,00 D	0,00	0,00	199,00 D
1.07.04.01.01.0022	CAMERA SONY CX 150	1.900,00 D	0,00	0,00	1.900,00 D
1.07.04.01.01.0023	CADEIRA DIRETOR PICASSO PRIME	479,00 D	0,00	0,00	479,00 D
1.07.04.01.01.0024	CANETA ESPIA 8GB	458,00 D	0,00	0,00	458,00 D
1.07.04.01.01.0025	CHAVEIRO ESPIÃO CARTÃO 4 GB	178,00 D	0,00	0,00	178,00 D
1.07.04.01.01.0027	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP 113	1.265,00 D	0,00	0,00	1.265,00 D
1.07.04.01.01.0028	PROGRAMA WINDOWS 7 PRO	2.040,00 D	0,00	0,00	2.040,00 D
1.07.04.01.01.0029	COMPUTADOR DE MESA DUAL CORE	1.880,00 D	0,00	0,00	1.880,00 D
1.07.04.01.01.0030	ESTABILIZADOR 300 VA	50,00 D	0,00	0,00	50,00 D
1.07.04.01.01.0031	MICROONDAS	319,00 D	0,00	0,00	319,00 D
1.07.04.01.01.0032	TV 32 POL LG	1.105,90 D	0,00	0,00	1.105,90 D
1.07.04.01.01.0033	COFRE	700,00 D	0,00	0,00	700,00 D
1.07.04.01.01.0034	BEBEDOURO ICY GARRAFÃO	637,00 D	0,00	0,00	637,00 D
1.07.04.01.01.0035	TRIPE FOTOGRAFICO	169,80 D	0,00	0,00	169,80 D
1.07.04.01.01.0036	IMPRESSORA SCANNER BROTHER	1.799,00 D	0,00	0,00	1.799,00 D
1.07.04.01.01.0037	HD EXTERNO 1 TB	349,00 D	0,00	0,00	349,00 D
1.07.04.01.01.0038	SCANNER DE MESA BROTHER	1.799,00 D	0,00	0,00	1.799,00 D
1.07.04.01.01.0039	ESTABILIZADOR 1000 VA	144,90 D	0,00	0,00	144,90 D
2	*** Passivo ***	361.308,49 C	20.046,49	0,00	341.262,00 C
2.08	Patrimônio Social	361.308,49 C	20.046,49	0,00	341.262,00 C
2.08.01	Fundo Patrimonial	401.855,77 C	0,00	0,00	401.855,77 C
2.08.01.01	Fundo Patrimonial	401.855,77 C	0,00	0,00	401.855,77 C
2.08.01.01.01	Fundo Patrimonial	401.855,77 C	0,00	0,00	401.855,77 C
2.08.07	SUPERAVIT OU DEFICIT	40.547,28 D	20.046,49	0,00	60.593,77 D
2.08.07.01	Outras Contas	40.547,28 D	20.046,49	0,00	60.593,77 D
2.08.07.01.01	Superávits Acumulados	69.921,53 C	0,00	0,00	69.921,53 C
2.08.07.01.01.0002	SUPERAVIT NO PERIODO	69.921,53 C	0,00	0,00	69.921,53 C
2.08.07.01.02	Déficits Acumulados	110.468,81 D	20.046,49	0,00	130.515,30 D
2.08.07.01.02.0002	DEFICIT NO PERIODO	110.468,81 D	20.046,49	0,00	130.515,30 D

Continua...

Balancete Contábil

Pág.: 2 de 2

Empresa: SINDICATO DOS POLICIAIS CIVIS ESTADO RJ - CNPJ: 32.360.935/0001-75

Fortes Contábil

Período: 01/01/2017 a 28/02/2017; Estabelecimento(s): 0001 - SINDICATO DOS POLICIAIS CIVIS ; Centro(s) de Resultados: 001 - Geral

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4	Superávit/Déficit Líquido do Período	0,00	32.236,21	32.236,21	0,00
4.01	Resultado Operacional	0,00	32.236,21	32.236,21	0,00
4.01.05	Outras Receitas Operacionais	0,00	6.094,86	6.094,86	0,00
4.01.05.01	Outras Receitas Operacionais	0,00	6.094,86	6.094,86	0,00
4.01.05.01.01	Outras Receitas Operacionais	0,00	6.094,86	6.094,86	0,00
4.01.05.01.01.0011	Rendimentos Aplicações Financeiras	0,00	6.094,86	6.094,86	0,00
4.01.07	Despesas Operacionais	0,00	25.664,89	25.664,89	0,00
4.01.07.01	Despesas Operacionais	0,00	25.664,89	25.664,89	0,00
4.01.07.01.01	Despesas Operacionais	0,00	25.664,89	25.664,89	0,00
4.01.07.01.01.0017	Propaganda e Publicidade	0,00	1.488,00	1.488,00	0,00
4.01.07.01.01.0046	Despesa com Alimentação	0,00	1.007,47	1.007,47	0,00
4.01.07.01.01.0055	Energia Elétrica	0,00	109,75	109,75	0,00
4.01.07.01.01.0057	Telefones	0,00	271,89	271,89	0,00
4.01.07.01.01.0063	Condomínio	0,00	1.050,66	1.050,66	0,00
4.01.07.01.01.0067	Assessoria Jurídica	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
4.01.07.01.01.0069	Materiais de Consumo	0,00	448,49	448,49	0,00
4.01.07.01.01.0074	Assessoria Contábil	0,00	3.634,00	3.634,00	0,00
4.01.07.01.01.0078	Internet	0,00	183,95	183,95	0,00
4.01.07.01.01.0081	IPTU	0,00	1.558,68	1.558,68	0,00
4.01.07.01.01.0083	Estacionamento	0,00	312,00	312,00	0,00
4.01.07.01.01.0084	Despesa com Faixas e Letreiros	0,00	600,00	600,00	0,00
4.01.09	Outras Despesas Operacionais	0,00	476,46	476,46	0,00
4.01.09.01	Outras Despesas Operacionais	0,00	476,46	476,46	0,00
4.01.09.01.01	Outras Despesas Operacionais	0,00	476,46	476,46	0,00
4.01.09.01.01.0009	Despesas Bancárias Itaú	0,00	384,46	384,46	0,00
4.01.09.01.01.0010	Despesas Bancárias Bradesco	0,00	92,00	92,00	0,00
6	Sistema Auxiliar de Contas	0,00	26.141,35	26.141,35	0,00
6.01	Apuração do Exercício	0,00	26.141,35	26.141,35	0,00
		0,00	88.328,91	88.328,91	0,00

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1] ATIVO	0,00D	472.424,16	135.521,34	336.902,82D
[1.1] CIRCULANTE	0,00D	213.395,18	5.577,94	207.817,24D
[1.1.1] DISPONIVEL	0,00D	213.395,18	5.577,94	207.817,24D
[1.1.1.01] CAIXA	0,00D	468,27	172,00	296,27D
[1.1.1.01.001] CAIXA GERAL	0,00D	468,27	172,00	296,27D
[1.1.1.02] BANCOS C/MOVIMENTO	0,00D	184.924,93	5.405,94	179.518,99D
[1.1.1.02.028] BANCO ITAU AG 6157 C/C 47799-0	0,00D	184.645,69	5.405,94	179.239,75D
[1.1.1.02.029] BANCO BRADESCO - SINDPOL	0,00D	279,24	0,00	279,24D
[1.1.1.03] BANCOS C/APLIC FINANCEIRA	0,00D	28.001,98	0,00	28.001,98D
[1.1.1.03.029] BANCO ITAU - DI COMPROMISSADA 6157-47799-0	0,00D	28.001,98	0,00	28.001,98D
[1.5] NÃO CIRCULANTE	0,00D	259.028,98	129.943,40	129.085,58D
[1.5.7] IMOBILIZADO	0,00D	259.028,98	129.943,40	129.085,58D
[1.5.7.01] BENS MOVEIS	0,00D	29.514,49	0,00	29.514,49D
[1.5.7.01.001] MOVEIS E UTENSILIOS	0,00D	7.560,80	0,00	7.560,80D
[1.5.7.01.004] MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00D	7.115,80	0,00	7.115,80D
[1.5.7.01.006] EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	0,00D	14.837,89	0,00	14.837,89D
[1.5.7.02] BENS IMOVEIS	0,00D	100.000,00	0,00	100.000,00D
[1.5.7.02.001] IMOVEIS	0,00D	100.000,00	0,00	100.000,00D
[1.5.7.03] BENS UTILIZADOS NA PRODUCAO E/OU PRESTACAO DE SERV	0,00D	129.514,49	129.514,49	0,00D
[1.5.7.03.01] SEDE SINDPOL SALA 1004 E 1005	0,00D	100.000,00	100.000,00	0,00D
[1.5.7.03.02] MOVEIS E UTENSILIOS	0,00D	2.508,00	2.508,00	0,00D
[1.5.7.03.03] IMPRESSORA HP 1120	0,00D	749,99	749,99	0,00D
[1.5.7.03.04] ESTABILIZADOR 1 KVA	0,00D	135,00	135,00	0,00D
[1.5.7.03.05] BEBEDOURO PARA GARFAO	0,00D	1.196,00	1.196,00	0,00D
[1.5.7.03.06] VENTILADOR DE PAREDE ARGIE	0,00D	368,00	368,00	0,00D
[1.5.7.03.07] MOBILIA DE 2 E 3 LUGARES	0,00D	2.000,00	2.000,00	0,00D
[1.5.7.03.08] CADEIRA DIRETOR COM BRAÇOS	0,00D	1.198,00	1.198,00	0,00D
[1.5.7.03.09] CADEIRA ISO	0,00D	138,00	138,00	0,00D
[1.5.7.03.10] ASPIRADOR DE PO	0,00D	139,00	139,00	0,00D
[1.5.7.03.11] TELEFONE NEXTEL	0,00D	868,00	868,00	0,00D
[1.5.7.03.12] REFRIGERADOR CONSUL 263 L	0,00D	1.080,00	1.080,00	0,00D
[1.5.7.03.13] CAFETEIRA WALITA RI7448	0,00D	129,90	129,90	0,00D
[1.5.7.03.14] TELEFONE MOTOROLA S FIO C/ SECRET	0,00D	179,00	179,00	0,00D
[1.5.7.03.15] NOTEBOOK LG	0,00D	3.990,00	3.990,00	0,00D
[1.5.7.03.16] RADIO AM/FM MP3	0,00D	199,00	199,00	0,00D
[1.5.7.03.17] CAMERA SONY CX 150	0,00D	1.900,00	1.900,00	0,00D
[1.5.7.03.18] CADEIRA DIRETOR PICASSO PRIME	0,00D	479,00	479,00	0,00D
[1.5.7.03.19] CANETA ESPIA 8 GB	0,00D	458,00	458,00	0,00D
[1.5.7.03.20] CHAVEIRO ESPIAO CARTAO 4 GB	0,00D	178,00	178,00	0,00D
[1.5.7.03.21] IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP 1132	0,00D	1.265,00	1.265,00	0,00D
[1.5.7.03.22] PROGRAMA WINDOWS 7 PRO	0,00D	2.040,00	2.040,00	0,00D
[1.5.7.03.23] COMPUTADOR DE MESA DUL CORE	0,00D	1.880,00	1.880,00	0,00D
[1.5.7.03.24] ESTABILIZADOR 300 VA	0,00D	50,00	50,00	0,00D
[1.5.7.03.25] MICROONDAS	0,00D	319,00	319,00	0,00D
[1.5.7.03.26] TV 32 POL LG	0,00D	1.105,90	1.105,90	0,00D
[1.5.7.03.27] COFRE	0,00D	700,00	700,00	0,00D
[1.5.7.03.29] TRIPE FOTOGRAFICO	0,00D	169,80	169,80	0,00D
[1.5.7.03.30] IMPRESSORA SCANNER BROTHER	0,00D	3.598,00	3.598,00	0,00D
[1.5.7.03.31] HD EXTERNO 1 TB	0,00D	349,00	349,00	0,00D
[1.5.7.03.33] ESTABILIZADOR 1000 VA	0,00D	144,90	144,90	0,00D
[1.5.7.99] (-) DEPRECIACAO ACUMULADA	0,00C	0,00	428,91	428,91C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1.5.7.99.001](-) MOVEIS E UTENSILIOS	0,00C	0,00	63,01	63,01C
[1.5.7.99.004](-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00C	0,00	118,60	118,60C
[1.5.7.99.006](-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	0,00C	0,00	247,30	247,30C
***** (XXXXX) *****				

d

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2]PASSIVO	0,00C	220.937,62	582.246,11	361.308,49C
[2.4]PATRIMONIO LIQUIDO	0,00C	220.937,62	582.246,11	361.308,49C
[2.4.1]PATRIMONIO LIQUIDO	0,00C	220.937,62	582.246,11	361.308,49C
[2.4.1.02]PATRIMONIO SOCIAL	0,00C	0,00	401.855,77	401.855,77C
[2.4.1.02.01]PATRIMONIO SOCIAL	0,00C	0,00	401.855,77	401.855,77C
[2.4.1.03]SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	0,00C	220.937,62	180.390,34	40.547,28D
[2.4.1.03.001]SUPERAVIT/DEFICIT EX ANTERIOR	0,00C	40.547,28	0,00	40.547,28D
[2.4.1.03.003]SUPERAVIT ACUMULADO	0,00C	69.921,53	69.921,53	0,00C
[2.4.1.03.004]DEFICIT ACUMULADO	0,00D	110.468,81	110.468,81	0,00D

***** (XXXXX) *****

d

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[3]RECEITAS	0,00C	0,00	7.742,53	7.742,53C
[3.3]RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	7.742,53	7.742,53C
[3.3.1]RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	7.742,53	7.742,53C
[3.3.1.01]RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	7.742,53	7.742,53C
[3.3.1.01.004]RENDIMENTOS APLICACOES FINANCEIRAS	0,00C	0,00	7.742,53	7.742,53C

***** (XXXXX) *****

d

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[4]DESPESAS	0,00D	32.148,20	0,00	32.148,20D
[4.2]DESPESAS	0,00D	31.464,14	0,00	31.464,14D
[4.2.1]DESPESAS SOCIAS	0,00D	31.464,14	0,00	31.464,14D
[4.2.1.02]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	31.464,14	0,00	31.464,14D
[4.2.1.02.003]CORREIOS E MALOTES	0,00D	10,70	0,00	10,70D
[4.2.1.02.005]MATERIAL DE CONSERVAÇÃO	0,00D	150,00	0,00	150,00D
[4.2.1.02.007]ALIMENTAÇÃO	0,00D	1.007,47	0,00	1.007,47D
[4.2.1.02.010]AGUA, ESGOTO E LUZ	0,00D	109,75	0,00	109,75D
[4.2.1.02.016]TELEFONE	0,00D	812,15	0,00	812,15D
[4.2.1.02.017]INTERNET	0,00D	183,95	0,00	183,95D
[4.2.1.02.028]LUZ E FORÇA	0,00D	304,93	0,00	304,93D
[4.2.1.02.031]MATERIAL DE CONSUMO	0,00D	460,49	0,00	460,49D
[4.2.1.02.033]DESP. DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	0,00D	428,91	0,00	428,91D
[4.2.1.02.035]CONDOMINIO	0,00D	3.225,20	0,00	3.225,20D
[4.2.1.02.041]CARTORIO	0,00D	1.082,19	0,00	1.082,19D
[4.2.1.02.052]MATERIAL DE INFORMATICA	0,00D	386,22	0,00	386,22D
[4.2.1.02.101]CONDUÇÃO	0,00D	22,00	0,00	22,00D
[4.2.1.02.102]ASSESSORIA JURIDICA	0,00D	15.000,00	0,00	15.000,00D
[4.2.1.02.103]ASSESSORIA CONTABIL	0,00D	3.634,00	0,00	3.634,00D
[4.2.1.02.105]IPTU	0,00D	1.558,68	0,00	1.558,68D
[4.2.1.02.106]ESTACIONAMENTO	0,00D	312,00	0,00	312,00D
[4.2.1.02.107]PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00D	1.488,00	0,00	1.488,00D
[4.2.1.02.108]DESPESA COM FAIXAS E LETREIRAS	0,00D	600,00	0,00	600,00D
[4.2.1.02.109]EVENTOS E ENCONTROS	0,00D	687,50	0,00	687,50D
[4.3]DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	684,06	0,00	684,06D
[4.3.2]DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	684,06	0,00	684,06D
[4.3.2.01]DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	684,06	0,00	684,06D
[4.3.2.01.001]DESPESAS BANCARIAS	0,00D	684,06	0,00	684,06D

***** (XXXXX) *****



ANDRÉ BARCELOS ALVES
 Contador - CRC RJ 97423/O-3
 CPF: 047.935.427-30

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1]ATIVO	336.902,82D	1.524,21	3.751,62	334.675,41D
[1.1]CIRCULANTE	207.817,24D	1.524,21	3.322,71	206.018,74D
[1.1.1]DISPONIVEL	207.817,24D	1.524,21	3.322,71	206.018,74D
[1.1.1.01]CAIXA	296,27D	440,00	451,80	284,47D
[1.1.1.01.001]CAIXA GERAL	296,27D	440,00	451,80	284,47D
[1.1.1.02]BANCOS C/MOVIMENTO	179.518,99D	912,58	2.870,91	177.560,66D
[1.1.1.02.028]BANCO ITAU AG 6157 C/C 47799-0	179.239,75D	912,58	2.870,91	177.281,42D
[1.1.1.02.029]BANCO BRADESCO - SINDPOL	279,24D	0,00	0,00	279,24D
[1.1.1.03]BANCOS C/APLIC FINANCEIRA	28.001,98D	171,63	0,00	28.173,61D
[1.1.1.03.029]BANCO ITAU - DI COMPROMISSADA 6157-47799-0	28.001,98D	171,63	0,00	28.173,61D
[1.5]NÃO CIRCULANTE	129.085,58D	0,00	428,91	128.656,67D
[1.5.7]IMOBILIZADO	129.085,58D	0,00	428,91	128.656,67D
[1.5.7.01]BENS MOVEIS	29.514,49D	0,00	0,00	29.514,49D
[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	7.115,80D	0,00	0,00	7.115,80D
[1.5.7.01.006]EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	14.837,89D	0,00	0,00	14.837,89D
[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	428,91C	0,00	428,91	857,82C
[1.5.7.99.001](-) MOVEIS E UTENSILIOS	63,01C	0,00	63,01	126,02C
[1.5.7.99.004](-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	118,60C	0,00	118,60	237,20C
[1.5.7.99.006](-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	247,30C	0,00	247,30	494,60C

***** (XXXXX)*****

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2]PASSIVO	361.308,49C	0,00	365,88	361.674,37C
[2.1]CIRCULANTE	0,00C	0,00	365,88	365,88C
[2.1.1]EXIGIVEL	0,00C	0,00	365,88	365,88C
[2.1.1.01]FORNECEDOR	0,00C	0,00	365,88	365,88C
[2.1.1.01.099]DIVERSOS	0,00C	0,00	365,88	365,88C
[2.4]PATRIMONIO LIQUIDO	361.308,49C	0,00	0,00	361.308,49C
[2.4.1]PATRIMONIO LIQUIDO	361.308,49C	0,00	0,00	361.308,49C
[2.4.1.02]PATRIMONIO SOCIAL	401.855,77C	0,00	0,00	401.855,77C
[2.4.1.02.01]PATRIMONIO SOCIAL	401.855,77C	0,00	0,00	401.855,77C
[2.4.1.03]SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	40.547,28D	0,00	0,00	40.547,28D
[2.4.1.03.001]SUPERAVIT/DEFICIT EX ANTERIOR	40.547,28D	0,00	0,00	40.547,28D

***** (XXXXX) *****



Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[3]RECEITAS	7.742,53C	0,00	834,21	8.576,74C
[3.3]RECEITAS FINANCEIRAS	7.742,53C	0,00	834,21	8.576,74C
[3.3.1]RECEITAS FINANCEIRAS	7.742,53C	0,00	834,21	8.576,74C
[3.3.1.01]RECEITAS FINANCEIRAS	7.742,53C	0,00	834,21	8.576,74C
[3.3.1.01.004]RENDIMENTOS APLICACOES FINANCEIRAS	7.742,53C	0,00	834,21	8.576,74C

***** (XXXXX)*****

dx

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[4]DESPESAS	32.148,20D	3.677,50	250,00	35.575,70D
[4.2]DESPESAS	31.464,14D	3.481,40	250,00	34.695,54D
[4.2.1]DESPESAS SOCIAIS	31.464,14D	3.481,40	250,00	34.695,54D
[4.2.1.02]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	31.464,14D	3.481,40	250,00	34.695,54D
[4.2.1.02.002]VIAGENS,ESTADIAS E CONDUÇÃO	0,00D	579,22	0,00	579,22D
[4.2.1.02.003]CORREIOS E MALOTES	10,70D	0,00	0,00	10,70D
[4.2.1.02.005]MATERIAL DE CONSERVAÇÃO	150,00D	0,00	0,00	150,00D
[4.2.1.02.007]ALIMENTAÇÃO	1.007,47D	287,16	0,00	1.294,63D
[4.2.1.02.010]ÁGUA, ESGOTO E LUZ	109,75D	0,00	0,00	109,75D
[4.2.1.02.016]TELEFONE	812,15D	280,35	0,00	1.092,50D
[4.2.1.02.017]INTERNET	183,95D	0,00	0,00	183,95D
[4.2.1.02.028]LUZ E FORÇA	304,93D	0,00	0,00	304,93D
[4.2.1.02.031]MATERIAL DE CONSUMO	460,49D	86,80	0,00	547,29D
[4.2.1.02.033]DESP. DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	428,91D	428,91	0,00	857,82D
[4.2.1.02.035]CONDOMINIO	3.225,20D	1.201,08	0,00	4.426,28D
[4.2.1.02.041]CARTORIO	1.082,19D	0,00	0,00	1.082,19D
[4.2.1.02.052]MATERIAL DE INFORMATICA	386,22D	184,00	0,00	570,22D
[4.2.1.02.101]CONDUÇÃO	22,00D	61,00	0,00	83,00D
[4.2.1.02.102]ASSESSORIA JURIDICA	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
[4.2.1.02.103]ASSESSORIA CONTABIL	3.634,00D	0,00	0,00	3.634,00D
[4.2.1.02.105]IPTU	1.558,68D	0,00	0,00	1.558,68D
[4.2.1.02.106]ESTACIONAMENTO	312,00D	0,00	0,00	312,00D
[4.2.1.02.107]PROPAGANDA E PUBLICIDADE	1.488,00D	0,00	0,00	1.488,00D
[4.2.1.02.108]DESPESA COM FAIXAS E LETREIRAS	600,00D	0,00	0,00	600,00D
[4.2.1.02.109]EVENTOS E ENCONTROS	687,50D	372,88	250,00	810,38D
[4.3]DESPESAS FINANCEIRAS	684,06D	196,10	0,00	880,16D
[4.3.2]DESPESAS FINANCEIRAS	684,06D	196,10	0,00	880,16D
[4.3.2.01]DESPESAS FINANCEIRAS	684,06D	196,10	0,00	880,16D
[4.3.2.01.001]DESPESAS BANCARIAS	684,06D	196,10	0,00	880,16D

***** (XXXXX) *****

Andre Barcelos Alves
 ANDRÉA BARCELOS ALVES
 Contador - CRC/RJ 97423/O-3
 CPF: 047.936.427-30

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1]ATIVO	334.675,41D	19.280,88	84.282,43	269.673,86D
[1.1]CIRCULANTE	206.018,74D	19.280,88	83.520,19	141.779,43D
[1.1.1]DISPONIVEL	206.018,74D	19.280,88	83.520,19	141.779,43D
[1.1.1.01]CAIXA	284,47D	1.400,00	1.400,00	284,47D
[1.1.1.01.001]CAIXA GERAL	284,47D	1.400,00	1.400,00	284,47D
[1.1.1.02]BANCOS C/MOVIMENTO	177.560,66D	17.678,17	82.120,19	113.118,64D
[1.1.1.02.028]BANCO ITAU AG 6157 C/C 47799-0	177.281,42D	17.678,17	81.982,19	112.977,40D
[1.1.1.02.029]BANCO BRADESCO - AG 1791 C/C 45352-8	279,24D	0,00	138,00	141,24D
[1.1.1.03]BANCOS C/APLIC FINANCEIRA	28.173,61D	202,71	0,00	28.376,32D
[1.1.1.03.029]BANCO ITAU - DI COMPROMISSADA 6157-47799-0	28.173,61D	202,71	0,00	28.376,32D
[1.5]NÃO CIRCULANTE	128.656,67D	0,00	762,24	127.894,43D
[1.5.7]IMOBILIZADO	128.656,67D	0,00	762,24	127.894,43D
[1.5.7.01]BENS MOVEIS	29.514,49D	0,00	0,00	29.514,49D
[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	7.115,80D	0,00	0,00	7.115,80D
[1.5.7.01.006]EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	14.837,89D	0,00	0,00	14.837,89D
[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	857,82C	0,00	762,24	1.620,06C
[1.5.7.99.001](-) MOVEIS E UTENSILIOS	126,02C	0,00	63,01	189,03C
[1.5.7.99.004](-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	237,20C	0,00	118,60	355,80C
[1.5.7.99.006](-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	494,60C	0,00	247,30	741,90C
[1.5.7.99.007](-) IMOVEIS	0,00C	0,00	333,33	333,33C

***** (XXXXX)*****

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2]PASSIVO	361.674,37C	0,00	2.130,46	363.804,83C
[2.1]CIRCULANTE	365,88C	0,00	2.130,46	2.496,34C
[2.1.1]EXIGIVEL	365,88C	0,00	2.130,46	2.496,34C
[2.1.1.01]FORNECEDOR	365,88C	0,00	934,50	1.300,38C
[2.1.1.01.067]MANAGER	0,00C	0,00	934,50	934,50C
[2.1.1.01.099]DIVERSOS	365,88C	0,00	0,00	365,88C
[2.1.1.02]ENCARGOS SOCIAIS E IMPOSTOS	0,00C	0,00	1.195,96	1.195,96C
[2.1.1.02.001]INSS A RECOLHER	0,00C	0,00	1.083,96	1.083,96C
[2.1.1.02.005]IRRF A RECOLHER	0,00C	0,00	112,00	112,00C
[2.4]PATRIMONIO LIQUIDO	361.308,49C	0,00	0,00	361.308,49C
[2.4.1]PATRIMONIO LIQUIDO	361.308,49C	0,00	0,00	361.308,49C
[2.4.1.02]PATRIMONIO SOCIAL	401.855,77C	0,00	0,00	401.855,77C
[2.4.1.02.01]PATRIMONIO SOCIAL	401.855,77C	0,00	0,00	401.855,77C
[2.4.1.03]SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	40.547,28D	0,00	0,00	40.547,28D
[2.4.1.03.001]SUPERAVIT/DEFICIT EX ANTERIOR	40.547,28D	0,00	0,00	40.547,28D
***** (XXXXX) *****				

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[3]RECEITAS	8.576,74C	0,00	17.880,88	26.457,62C
[3.3]RECEITAS FINANCEIRAS	8.576,74C	0,00	17.880,88	26.457,62C
[3.3.1]RECEITAS FINANCEIRAS	8.576,74C	0,00	17.880,88	26.457,62C
[3.3.1.01]RECEITAS FINANCEIRAS	8.576,74C	0,00	17.880,88	26.457,62C
[3.3.1.01.004]RENDIMENTOS APLICACOES FINANCEIRAS	8.576,74C	0,00	17.880,88	26.457,62C
***** (XXXXX)*****				

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[4]DESPESAS	35.575,70D	85.012,89	0,00	120.588,59D
[4.2]DESPESAS	34.695,54D	84.600,74	0,00	119.296,28D
[4.2.1]DESPESAS SOCIAIS	34.695,54D	84.600,74	0,00	119.296,28D
[4.2.1.02]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	34.695,54D	80.404,78	0,00	115.100,32D
[4.2.1.02.002]VIAGENS,ESTADIAS E CONDUÇÃO	579,22D	1.868,00	0,00	2.447,22D
[4.2.1.02.003]CORREIOS E MALOTES	10,70D	0,00	0,00	10,70D
[4.2.1.02.004]MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00D	457,30	0,00	457,30D
[4.2.1.02.005]MATERIAL DE CONSERVAÇÃO	150,00D	0,00	0,00	150,00D
[4.2.1.02.007]ALIMENTAÇÃO	1.294,63D	0,00	0,00	1.294,63D
[4.2.1.02.010]AGUA, ESGOTO E LUZ	109,75D	0,00	0,00	109,75D
[4.2.1.02.016]TELEFONE	1.092,50D	0,00	0,00	1.092,50D
[4.2.1.02.017]INTERNET	183,95D	0,00	0,00	183,95D
[4.2.1.02.020]HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00D	40.000,00	0,00	40.000,00D
[4.2.1.02.028]LUZ E FORÇA	304,93D	100,64	0,00	405,57D
[4.2.1.02.031]MATERIAL DE CONSUMO	547,29D	0,00	0,00	547,29D
[4.2.1.02.033]DESP. DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	857,82D	762,24	0,00	1.620,06D
[4.2.1.02.035]CONDOMINIO	4.426,28D	1.076,10	0,00	5.502,38D
[4.2.1.02.041]CARTORIO	1.082,19D	0,00	0,00	1.082,19D
[4.2.1.02.052]MATERIAL DE INFORMATICA	570,22D	184,00	0,00	754,22D
[4.2.1.02.101]CONDUÇÃO	83,00D	0,00	0,00	83,00D
[4.2.1.02.102]ASSESSORIA JURIDICA	15.000,00D	35.000,00	0,00	50.000,00D
[4.2.1.02.103]ASSESSORIA CONTABIL	3.634,00D	934,50	0,00	4.568,50D
[4.2.1.02.105]IPTU	1.558,68D	0,00	0,00	1.558,68D
[4.2.1.02.106]ESTACIONAMENTO	312,00D	22,00	0,00	334,00D
[4.2.1.02.107]PROPAGANDA E PUBLICIDADE	1.488,00D	0,00	0,00	1.488,00D
[4.2.1.02.108]DESPESA COM FAIXAS E LETREIRAS	600,00D	0,00	0,00	600,00D
[4.2.1.02.109]EVENTOS E ENCONTROS	810,38D	0,00	0,00	810,38D
[4.2.1.05]SERVIÇOS E ENCARGOS - PF	0,00D	4.195,96	0,00	4.195,96D
[4.2.1.05.001]SERVIÇOS	0,00D	3.496,63	0,00	3.496,63D
[4.2.1.05.002]INSS	0,00D	699,33	0,00	699,33D
[4.3]DESPESAS FINANCEIRAS	880,16D	412,15	0,00	1.292,31D
[4.3.2]DESPESAS FINANCEIRAS	880,16D	412,15	0,00	1.292,31D
[4.3.2.01]DESPESAS FINANCEIRAS	880,16D	412,15	0,00	1.292,31D
[4.3.2.01.001]DESPESAS BANCARIAS	880,16D	412,15	0,00	1.292,31D
***** (XXXXX) *****				

CNPJ : 32360935000175

Balancete Analítico de 01/06/2017 até 30/06/2017

Folha: 1

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1]ATIVO	269.673,86D	4.932,87	40.171,97	234.434,76D
[1.1]CIRCULANTE	141.779,43D	4.932,87	39.409,73	107.302,57D
[1.1.1]DISPONIVEL	141.779,43D	4.932,87	39.409,73	107.302,57D
[1.1.1.01]CAIXA	284,47D	100,00	0,00	384,47D
[1.1.1.01.001]CAIXA GERAL	284,47D	100,00	0,00	384,47D
[1.1.1.02]BANCOS C/MOVIMENTO	113.118,64D	4.653,66	39.409,73	78.362,57D
[1.1.1.02.028]BANCO ITAU AG 6157 C/C 47799-0	112.977,40D	4.653,66	39.363,73	78.267,33D
[1.1.1.02.029]BANCO BRADESCO - AG 1791 C/C 45352-8	141,24D	0,00	46,00	95,24D
[1.1.1.03]BANCOS C/APLIC FINANCEIRA	28.376,32D	179,21	0,00	28.555,53D
[1.1.1.03.029]BANCO ITAU - DI COMPROMISSADA 6157-47799-0	28.376,32D	179,21	0,00	28.555,53D
[1.5]NÃO CIRCULANTE	127.894,43D	0,00	762,24	127.132,19D
[1.5.7]IMOBILIZADO	127.894,43D	0,00	762,24	127.132,19D
[1.5.7.01]BENS MOVEIS	29.514,49D	0,00	0,00	29.514,49D
[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	7.115,80D	0,00	0,00	7.115,80D
[1.5.7.01.006]EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	14.837,89D	0,00	0,00	14.837,89D
[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	1.620,06C	0,00	762,24	2.382,30C
[1.5.7.99.001](-) MOVEIS E UTENSILIOS	189,03C	0,00	63,01	252,04C
[1.5.7.99.004](-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	355,80C	0,00	118,60	474,40C
[1.5.7.99.006](-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	741,90C	0,00	247,30	989,20C
[1.5.7.99.007](-) IMOVEIS	333,33C	0,00	333,33	666,66C

***** (XXXXX) *****

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2]PASSIVO	363.804,83C	0,00	1.544,53	365.349,36C
[2.1]CIRCULANTE	2.496,34C	0,00	1.544,53	4.040,87C
[2.1.1]EXIGIVEL	2.496,34C	0,00	1.544,53	4.040,87C
[2.1.1.01]FORNECEDOR	1.300,38C	0,00	952,40	2.252,78C
[2.1.1.01.067]MANAGER	934,50C	0,00	952,40	1.886,90C
[2.1.1.01.099]DIVERSOS	365,88C	0,00	0,00	365,88C
[2.1.1.02]ENCARGOS SOCIAIS E IMPOSTOS	1.195,96C	0,00	592,13	1.788,09C
[2.1.1.02.001]INSS A RECOLHER	1.083,96C	0,00	592,13	1.676,09C
[2.1.1.02.005]IRRF A RECOLHER	112,00C	0,00	0,00	112,00C
[2.4]PATRIMONIO LIQUIDO	361.308,49C	0,00	0,00	361.308,49C
[2.4.1]PATRIMONIO LIQUIDO	361.308,49C	0,00	0,00	361.308,49C
[2.4.1.02]PATRIMONIO SOCIAL	401.855,77C	0,00	0,00	401.855,77C
[2.4.1.02.01]PATRIMONIO SOCIAL	401.855,77C	0,00	0,00	401.855,77C
[2.4.1.03]SUPRAVIT/DEFICIT ACUMULADO	40.547,28D	0,00	0,00	40.547,28D
[2.4.1.03.001]SUPRAVIT/DEFICIT EX ANTERIOR	40.547,28D	0,00	0,00	40.547,28D
***** (XXXXX)*****				

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[3]RECEITAS	26.457,62C	0,00	4.832,87	31.290,49C
[3.3]RECEITAS FINANCEIRAS	26.457,62C	0,00	4.832,87	31.290,49C
[3.3.1]RECEITAS FINANCEIRAS	26.457,62C	0,00	4.832,87	31.290,49C
[3.3.1.01]RECEITAS FINANCEIRAS	26.457,62C	0,00	4.832,87	31.290,49C
[3.3.1.01.004]RENDIMENTOS APLICACOES FINANCEIRAS	26.457,62C	0,00	4.832,87	31.290,49C

***** (XXXXX)*****

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[4]DESPESAS	120.588,59D	41.616,50	0,00	162.205,09D
[4.2]DESPESAS	119.296,28D	41.374,40	0,00	160.670,68D
[4.2.1]DESPESAS SOCIAIS	119.296,28D	41.374,40	0,00	160.670,68D
[4.2.1.02]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	115.100,32D	39.082,27	0,00	154.182,59D
[4.2.1.02.002]VIAGENS,ESTADIAS E CONDUÇÃO	2.447,22D	7.929,34	0,00	10.376,56D
[4.2.1.02.003]CORREIOS E MALOTES	10,70D	0,00	0,00	10,70D
[4.2.1.02.004]MATERIAL DE ESCRITORIO	457,30D	17,90	0,00	475,20D
[4.2.1.02.005]MATERIAL DE CONSERVAÇÃO	150,00D	0,00	0,00	150,00D
[4.2.1.02.007]ALIMENTAÇÃO	1.294,63D	0,00	0,00	1.294,63D
[4.2.1.02.008]CONTRIBUIÇÃO P/ASSOC DE CLASSE	0,00D	1.500,00	0,00	1.500,00D
[4.2.1.02.010]AGUA, ESGOTO E LUZ	109,75D	0,00	0,00	109,75D
[4.2.1.02.011]SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ	0,00D	5.989,00	0,00	5.989,00D
[4.2.1.02.016]TELEFONE	1.092,50D	272,17	0,00	1.364,67D
[4.2.1.02.017]INTERNET	183,95D	0,00	0,00	183,95D
[4.2.1.02.020]HONORARIOS ADVOCATICIOS	40.000,00D	20.000,00	0,00	60.000,00D
[4.2.1.02.028]LUZ E FORÇA	405,57D	93,12	0,00	498,69D
[4.2.1.02.031]MATERIAL DE CONSUMO	547,29D	0,00	0,00	547,29D
[4.2.1.02.033]DESP. DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	1.620,06D	762,24	0,00	2.382,30D
[4.2.1.02.035]CONDOMINIO	5.502,38D	0,00	0,00	5.502,38D
[4.2.1.02.041]CARTORIO	1.082,19D	0,00	0,00	1.082,19D
[4.2.1.02.052]MATERIAL DE INFORMATICA	754,22D	184,00	0,00	938,22D
[4.2.1.02.101]CONDUÇÃO	83,00D	0,00	0,00	83,00D
[4.2.1.02.102]ASSESSORIA JURIDICA	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
[4.2.1.02.103]ASSESSORIA CONTABIL	4.568,50D	934,50	0,00	5.503,00D
[4.2.1.02.105]IPTU	1.558,68D	0,00	0,00	1.558,68D
[4.2.1.02.106]ESTACIONAMENTO	334,00D	0,00	0,00	334,00D
[4.2.1.02.107]PROPAGANDA E PUBLICIDADE	1.488,00D	1.400,00	0,00	2.888,00D
[4.2.1.02.108]DESPESA COM FAIXAS E LETREIRAS	600,00D	0,00	0,00	600,00D
[4.2.1.02.109]EVENTOS E ENCONTROS	810,38D	0,00	0,00	810,38D
[4.2.1.05]SERVIÇOS E ENCARGOS - PF	4.195,96D	2.292,13	0,00	6.488,09D
[4.2.1.05.001]SERVIÇOS	3.496,63D	1.910,11	0,00	5.406,74D
[4.2.1.05.002]INSS	699,33D	382,02	0,00	1.081,35D
[4.3]DESPESAS FINANCEIRAS	1.292,31D	242,10	0,00	1.534,41D
[4.3.2]DESPESAS FINANCEIRAS	1.292,31D	242,10	0,00	1.534,41D
[4.3.2.01]DESPESAS FINANCEIRAS	1.292,31D	242,10	0,00	1.534,41D
[4.3.2.01.001]DESPESAS BANCARIAS	1.292,31D	242,10	0,00	1.534,41D
***** (XXXXX) *****				

CNPJ : 32360935000175

Balancete Analítico de 01/07/2017 até 31/07/2017

Folha: 1

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1]ATIVO	234.434,76D	73.866,41	68.883,79	239.417,38D
[1.1]CIRCULANTE	107.302,57D	73.866,41	68.121,55	113.047,43D
[1.1.1]DISPONIVEL	107.302,57D	73.866,41	68.121,55	113.047,43D
[1.1.1.01]CAIXA	384,47D	2.100,00	0,00	2.484,47D
[1.1.1.01.001]CAIXA GERAL	384,47D	2.100,00	0,00	2.484,47D
[1.1.1.02]BANCOS C/MOVIMENTO	78.362,57D	39.122,25	64.212,40	53.272,42D
[1.1.1.02.028]BANCO ITAU AG 6157 C/C 47799-0	78.267,33D	6.528,30	31.524,21	53.271,42D
[1.1.1.02.029]BANCO BRADESCO - AG 1791 C/C 45352-8	95,24D	32.593,95	32.688,19	1,00D
[1.1.1.03]BANCOS C/APLIC FINANCEIRA	28.555,53D	32.644,16	3.909,15	57.290,54D
[1.1.1.03.029]BANCO ITAU - DI COMPROMISSADA 6157-47799-0	28.555,53D	0,00	3.909,15	24.646,38D
[1.1.1.03.030]BRADESCO AG 1791 CONTA 45352-8	0,00D	32.644,16	0,00	32.644,16D
[1.5]NÃO CIRCULANTE	127.132,19D	0,00	762,24	126.369,95D
[1.5.7]IMOBILIZADO	127.132,19D	0,00	762,24	126.369,95D
[1.5.7.01]BENS MOVEIS	29.514,49D	0,00	0,00	29.514,49D
[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	7.115,80D	0,00	0,00	7.115,80D
[1.5.7.01.006]EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	14.837,89D	0,00	0,00	14.837,89D
[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	2.382,30C	0,00	762,24	3.144,54C
[1.5.7.99.001](-) MOVEIS E UTENSILIOS	252,04C	0,00	63,01	315,05C
[1.5.7.99.004](-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	474,40C	0,00	118,60	593,00C
[1.5.7.99.006](-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	989,20C	0,00	247,30	1.236,50C
[1.5.7.99.007](-) IMOVEIS	666,66C	0,00	333,33	999,99C

***** (XXXXX)*****

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2]PASSIVO	365.349,36C	1.886,90	3.704,49	367.166,95C
[2.1]CIRCULANTE	4.040,87C	1.886,90	3.704,49	5.858,46C
[2.1.1]EXIGIVEL	4.040,87C	1.886,90	3.704,49	5.858,46C
[2.1.1.01]FORNECEDOR	2.252,78C	1.886,90	1.369,46	1.735,34C
[2.1.1.01.067]MANAGER	1.886,90C	1.886,90	1.369,46	1.369,46C
[2.1.1.01.099]DIVERSOS	365,88C	0,00	0,00	365,88C
[2.1.1.02]ENCARGOS SOCIAIS E IMPOSTOS	1.788,09C	0,00	1.029,98	2.818,07C
[2.1.1.02.001]INSS A RECOLHER	1.676,09C	0,00	935,48	2.611,57C
[2.1.1.02.002]FGTS A RECOLHER	0,00C	0,00	84,00	84,00C
[2.1.1.02.003]PIS S/FOLHA A RECOLHER	0,00C	0,00	10,50	10,50C
[2.1.1.02.005]IRRF A RECOLHER	112,00C	0,00	0,00	112,00C
[2.1.1.03]OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00C	0,00	918,00	918,00C
[2.1.1.03.001]SALARIOS A PAGAR	0,00C	0,00	868,00	868,00C
[2.1.1.03.002]IMPOSTO SINDICAL	0,00C	0,00	50,00	50,00C
[2.1.1.04]PROVISÕES	0,00C	0,00	387,05	387,05C
[2.1.1.04.003]FERIAS	0,00C	0,00	166,67	166,67C
[2.1.1.04.004]INSS S/FERIAS	0,00C	0,00	41,17	41,17C
[2.1.1.04.005]FGTS S/FERIAS	0,00C	0,00	13,33	13,33C
[2.1.1.04.006]13º SALARIO	0,00C	0,00	125,00	125,00C
[2.1.1.04.007]INSS S/13º SALARIO	0,00C	0,00	30,88	30,88C
[2.1.1.04.008]FGTS S/13º SALARIO	0,00C	0,00	10,00	10,00C
[2.4]PATRIMONIO LIQUIDO	361.308,49C	0,00	0,00	361.308,49C
[2.4.1]PATRIMONIO LIQUIDO	361.308,49C	0,00	0,00	361.308,49C
[2.4.1.02]PATRIMONIO SOCIAL	401.855,77C	0,00	0,00	401.855,77C
[2.4.1.02.01]PATRIMONIO SOCIAL	401.855,77C	0,00	0,00	401.855,77C
[2.4.1.03]SUPERAVID/DEFICIT ACUMULADO	40.547,28D	0,00	0,00	40.547,28D
[2.4.1.03.001]SUPERAVID/DEFICIT EX ANTERIOR	40.547,28D	0,00	0,00	40.547,28D

***** (XXXXX) *****

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[3]RECEITAS	31.290,49C	0,00	35.217,97	66.508,46C
[3.1]RECEITAS	0,00C	0,00	32.593,95	32.593,95C
[3.1.1]RECEITAS SOCIAIS	0,00C	0,00	32.593,95	32.593,95C
[3.1.1.01]CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - ORDINARIAS	0,00C	0,00	32.593,95	32.593,95C
[3.1.1.01.004]CONTRIBUIÇÕES MENSAIS	0,00C	0,00	32.593,95	32.593,95C
[3.3]RECEITAS FINANCEIRAS	31.290,49C	0,00	2.624,02	33.914,51C
[3.3.1]RECEITAS FINANCEIRAS	31.290,49C	0,00	2.624,02	33.914,51C
[3.3.1.01]RECEITAS FINANCEIRAS	31.290,49C	0,00	2.624,02	33.914,51C
[3.3.1.01.004]RENDIMENTOS APLICACOES FINANCEIRAS	31.290,49C	0,00	2.624,02	33.914,51C
***** (XXXXX) *****				

CNPJ : 32360935000175

Balancete Analítico de 01/07/2017 até 31/07/2017

Folha: 4

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[4]DESPESAS	162.205,09D	32.785,95	733,01	194.258,03D
[4.2]DESPESAS	160.670,68D	32.540,95	733,01	192.478,62D
[4.2.1]DESPESAS SOCIAS	160.670,68D	32.540,95	733,01	192.478,62D
[4.2.1.01]DESPESAS COM PESSOAL	0,00D	2.126,90	48,00	2.078,90D
[4.2.1.01.001]SALARIOS E ORDENADOS	0,00D	1.050,00	0,00	1.050,00D
[4.2.1.01.002]INSS	0,00D	331,40	0,00	331,40D
[4.2.1.01.003]FGTS	0,00D	107,33	0,00	107,33D
[4.2.1.01.004]PIS S/ FOLHA	0,00D	10,50	0,00	10,50D
[4.2.1.01.005]13º SALARIO	0,00D	125,00	0,00	125,00D
[4.2.1.01.006]FERIAS	0,00D	166,67	0,00	166,67D
[4.2.1.01.007]VALE- TRANSPORTE	0,00D	336,00	48,00	288,00D
[4.2.1.02]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	154.182,59D	28.121,92	685,01	181.619,50D
[4.2.1.02.002]VIAGENS,ESTADIAS E CONDUÇÃO	10.376,56D	0,00	0,00	10.376,56D
[4.2.1.02.003]CORREIOS E MALOTES	10,70D	0,00	0,00	10,70D
[4.2.1.02.004]MATERIAL DE ESCRITORIO	475,20D	122,52	0,00	597,72D
[4.2.1.02.005]MATERIAL DE CONSERVAÇÃO	150,00D	0,00	0,00	150,00D
[4.2.1.02.007]ALIMENTAÇÃO	1.294,63D	0,00	0,00	1.294,63D
[4.2.1.02.008]CONTRIBUIÇÃO P/ASSOC DE CLASSE	1.500,00D	400,00	0,00	1.900,00D
[4.2.1.02.010]AGUA, ESGOTO E LUZ	109,75D	0,00	0,00	109,75D
[4.2.1.02.011]SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ	5.989,00D	892,00	0,00	6.881,00D
[4.2.1.02.016]TELEFONE	1.364,67D	0,00	0,00	1.364,67D
[4.2.1.02.017]INTERNET	183,95D	0,00	0,00	183,95D
[4.2.1.02.020]HONORARIOS ADVOCATICIOS	60.000,00D	20.000,00	0,00	80.000,00D
[4.2.1.02.021]AJUDA DE CUSTO	0,00D	1.000,00	0,00	1.000,00D
[4.2.1.02.023]IMPOSTO,TAXAS E TARIFA	0,00D	452,87	170,01	282,86D
[4.2.1.02.028]LUZ E FORÇA	498,69D	105,69	0,00	604,38D
[4.2.1.02.031]MATERIAL DE CONSUMO	547,29D	0,00	0,00	547,29D
[4.2.1.02.033]DESP. DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	2.382,30D	762,24	0,00	3.144,54D
[4.2.1.02.035]CONDOMINIO	5.502,38D	1.109,66	0,00	6.612,04D
[4.2.1.02.041]CARTORIO	1.082,19D	0,00	0,00	1.082,19D
[4.2.1.02.052]MATERIAL DE INFORMATICA	938,22D	0,00	0,00	938,22D
[4.2.1.02.101]CONDUÇÃO	83,00D	0,00	0,00	83,00D
[4.2.1.02.102]ASSESSORIA JURIDICA	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
[4.2.1.02.103]ASSESSORIA CONTABIL	5.503,00D	934,50	0,00	6.437,50D
[4.2.1.02.105]IPTU	1.558,68D	0,00	0,00	1.558,68D
[4.2.1.02.106]ESTACIONAMENTO	334,00D	0,00	0,00	334,00D
[4.2.1.02.107]PROPAGANDA E PUBLICIDADE	2.888,00D	0,00	0,00	2.888,00D
[4.2.1.02.108]DESPESA COM FAIXAS E LETREIRAS	600,00D	0,00	0,00	600,00D
[4.2.1.02.109]EVENTOS E ENCONTROS	810,38D	2.030,00	515,00	2.325,38D
[4.2.1.02.999]DESPESAS DIVERSAS	0,00D	312,44	0,00	312,44D
[4.2.1.05]SERVIÇOS E ENCARGOS - PF	6.488,09D	2.292,13	0,00	8.780,22D
[4.2.1.05.001]SERVIÇOS	5.406,74D	1.910,11	0,00	7.316,85D
[4.2.1.05.002]INSS	1.081,35D	382,02	0,00	1.463,37D
[4.3]DESPESAS FINANCEIRAS	1.534,41D	245,00	0,00	1.779,41D
[4.3.2]DESPESAS FINANCEIRAS	1.534,41D	245,00	0,00	1.779,41D
[4.3.2.01]DESPESAS FINANCEIRAS	1.534,41D	245,00	0,00	1.779,41D
[4.3.2.01.001]DESPESAS BANCARIAS	1.534,41D	245,00	0,00	1.779,41D

***** (XXXXX) *****

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1]ATIVO	239.417,38D	79.877,97	123.681,71	195.613,64D
[1.1]CIRCULANTE	113.047,43D	79.877,97	122.919,47	70.005,93D
[1.1.1]DISPONIVEL	113.047,43D	79.745,97	122.919,47	69.873,93D
[1.1.1.01]CAIXA	2.484,47D	1.160,00	1.280,22	2.364,25D
[1.1.1.01.001]CAIXA GERAL	2.484,47D	1.160,00	1.280,22	2.364,25D
[1.1.1.02]BANCOS C/MOVIMENTO	53.272,42D	78.585,97	89.580,85	42.277,54D
[1.1.1.02.028]BANCO ITAU AG 6157 C/C 47799-0	53.271,42D	46.527,57	57.522,45	42.276,54D
[1.1.1.02.029]BANCO BRADESCO - AG 1791 C/C 45352-8	1,00D	32.058,40	32.058,40	1,00D
[1.1.1.03]BANCOS C/APLIC FINANCEIRA	57.290,54D	0,00	32.058,40	25.232,14D
[1.1.1.03.029]BANCO ITAU - DI COMPROMISSADA 6157-47799-0	24.646,38D	0,00	0,00	24.646,38D
[1.1.1.03.030]BRADESCO AG 1791 CONTA 45352-8	32.644,16D	0,00	32.058,40	585,76D
[1.1.2]REALIZAVEL	0,00D	132,00	0,00	132,00D
[1.1.2.03]OUTROS CREDITOS	0,00D	132,00	0,00	132,00D
[1.1.2.03.001]ADIANTAMENTO DE SALARIO	0,00D	132,00	0,00	132,00D
[1.5]NÃO CIRCULANTE	126.369,95D	0,00	762,24	125.607,71D
[1.5.7]IMOBILIZADO	126.369,95D	0,00	762,24	125.607,71D
[1.5.7.01]BENS MOVEIS	29.514,49D	0,00	0,00	29.514,49D
[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	7.115,80D	0,00	0,00	7.115,80D
[1.5.7.01.006]EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	14.837,89D	0,00	0,00	14.837,89D
[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	3.144,54C	0,00	762,24	3.906,78C
[1.5.7.99.001](-) MOVEIS E UTENSILIOS	315,05C	0,00	63,01	378,06C
[1.5.7.99.004](-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	593,00C	0,00	118,60	711,60C
[1.5.7.99.006](-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1.236,50C	0,00	247,30	1.483,80C
[1.5.7.99.007](-) IMOVEIS	999,99C	0,00	333,33	1.333,32C

***** (XXXXX)*****

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2]PASSIVO	367.166,95C	5.105,53	5.033,29	367.094,71C
[2.1]CIRCULANTE	5.858,46C	5.105,53	5.033,29	5.786,22C
[2.1.1]EXIGIVEL	5.858,46C	5.105,53	5.033,29	5.786,22C
[2.1.1.01]FORNECEDOR	1.735,34C	1.369,46	1.072,72	1.438,60C
[2.1.1.01.067]MANAGER	1.369,46C	1.369,46	1.072,72	1.072,72C
[2.1.1.01.999]DIVERSOS	365,88C	0,00	0,00	365,88C
[2.1.1.02]ENCARGOS SOCIAIS E IMPOSTOS	2.818,07C	2.818,07	2.262,55	2.262,55C
[2.1.1.02.001]INSS A RECOLHER	2.611,57C	2.611,57	2.127,55	2.127,55C
[2.1.1.02.002]FGTS A RECOLHER	84,00C	84,00	120,00	120,00C
[2.1.1.02.003]PIS S/FOLHA A RECOLHER	10,50C	10,50	15,00	15,00C
[2.1.1.02.005]IRRF A RECOLHER	112,00C	112,00	0,00	0,00C
[2.1.1.03]OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	918,00C	918,00	1.311,00	1.311,00C
[2.1.1.03.001]SALARIOS A PAGAR	868,00C	868,00	1.311,00	1.311,00C
[2.1.1.03.002]IMPOSTO SINDICAL	50,00C	50,00	0,00	0,00C
[2.1.1.04]PROVISÕES	387,05C	0,00	387,02	774,07C
[2.1.1.04.003]FERIAS	166,67C	0,00	166,66	333,33C
[2.1.1.04.004]INSS S/FERIAS	41,17C	0,00	41,16	82,33C
[2.1.1.04.005]FGTS S/FERIAS	13,33C	0,00	13,33	26,66C
[2.1.1.04.006]13° SALARIO	125,00C	0,00	125,00	250,00C
[2.1.1.04.007]INSS S/13° SALARIO	30,88C	0,00	30,87	61,75C
[2.1.1.04.008]FGTS S/13° SALARIO	10,00C	0,00	10,00	20,00C
[2.4]PATRIMONIO LIQUIDO	361.308,49C	0,00	0,00	361.308,49C
[2.4.1]PATRIMONIO LIQUIDO	361.308,49C	0,00	0,00	361.308,49C
[2.4.1.02]PATRIMONIO SOCIAL	401.855,77C	0,00	0,00	401.855,77C
[2.4.1.02.01]PATRIMONIO SOCIAL	401.855,77C	0,00	0,00	401.855,77C
[2.4.1.03]SUPERAVID/DEFICIT ACUMULADO	40.547,28D	0,00	0,00	40.547,28D
[2.4.1.03.001]SUPERAVID/DEFICIT EX ANTERIOR	40.547,28D	0,00	0,00	40.547,28D

***** (XXXXX)*****

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[3]RECEITAS	66.508,46C	0,00	14.527,57	81.036,03C
[3.1]RECEITAS	32.593,95C	0,00	12.140,00	44.733,95C
[3.1.1]RECEITAS SOCIAIS	32.593,95C	0,00	12.140,00	44.733,95C
[3.1.1.01]CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - ORDINARIAS	32.593,95C	0,00	12.140,00	44.733,95C
[3.1.1.01.004]CONTRIBUIÇÕES MENSAIS	32.593,95C	0,00	12.140,00	44.733,95C
[3.3]RECEITAS FINANCEIRAS	33.914,51C	0,00	2.387,57	36.302,08C
[3.3.1]RECEITAS FINANCEIRAS	33.914,51C	0,00	2.387,57	36.302,08C
[3.3.1.01]RECEITAS FINANCEIRAS	33.914,51C	0,00	2.387,57	36.302,08C
[3.3.1.01.004]RENDIMENTOS APLICACOES FINANCEIRAS	33.914,51C	0,00	2.387,57	36.302,08C
***** (XXXXX)*****				

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[4]DESPESAS	194.258,03D	58.328,07	69,00	252.517,10D
[4.2]DESPESAS	192.478,62D	57.707,69	69,00	250.117,31D
[4.2.1]DESPESAS SOCIAIS	192.478,62D	57.707,69	69,00	250.117,31D
[4.2.1.01]DESPESAS COM PESSOAL	2.078,90D	3.123,51	69,00	5.133,41D
[4.2.1.01.001]SALARIOS E ORDENADOS	1.050,00D	1.500,00	0,00	2.550,00D
[4.2.1.01.002]INSS	331,40D	442,52	0,00	773,92D
[4.2.1.01.003]FGTS	107,33D	143,33	0,00	250,66D
[4.2.1.01.004]PIS S/ FOLHA	10,50D	15,00	0,00	25,50D
[4.2.1.01.005]13º SALARIO	125,00D	125,00	0,00	250,00D
[4.2.1.01.006]FERIAS	166,67D	166,66	0,00	333,33D
[4.2.1.01.007]VALE- TRANSPORTE	288,00D	731,00	69,00	950,00D
[4.2.1.02]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	181.619,50D	48.247,12	0,00	229.866,62D
[4.2.1.02.002]VIAGENS,ESTADIAS E CONDUÇÃO	10.376,56D	0,00	0,00	10.376,56D
[4.2.1.02.003]CORREIOS E MALOTES	10,70D	0,00	0,00	10,70D
[4.2.1.02.004]MATERIAL DE ESCRITORIO	597,72D	138,22	0,00	735,94D
[4.2.1.02.005]MATERIAL DE CONSERVAÇÃO	150,00D	0,00	0,00	150,00D
[4.2.1.02.007]ALIMENTAÇÃO	1.294,63D	0,00	0,00	1.294,63D
[4.2.1.02.008]CONTRIBUIÇÃO P/ASSOC DE CLASSE	1.900,00D	1.830,22	0,00	3.730,22D
[4.2.1.02.010]AGUA, ESGOTO E LUZ	109,75D	0,00	0,00	109,75D
[4.2.1.02.011]SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ	6.881,00D	0,00	0,00	6.881,00D
[4.2.1.02.016]TELEFONE	1.364,67D	557,41	0,00	1.922,08D
[4.2.1.02.017]INTERNET	183,95D	0,00	0,00	183,95D
[4.2.1.02.020]HONORARIOS ADVOCATICIOS	80.000,00D	20.000,00	0,00	100.000,00D
[4.2.1.02.021]AJUDA DE CUSTO	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
[4.2.1.02.023]IMPOSTO,TAXAS E TARIFA	282,86D	0,00	0,00	282,86D
[4.2.1.02.028]LUZ E FORÇA	604,38D	184,11	0,00	788,49D
[4.2.1.02.031]MATERIAL DE CONSUMO	547,29D	692,50	0,00	1.239,79D
[4.2.1.02.033]DESP. DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	3.144,54D	762,24	0,00	3.906,78D
[4.2.1.02.035]CONDOMINIO	6.612,04D	2.120,20	0,00	8.732,24D
[4.2.1.02.041]CARTORIO	1.082,19D	394,38	0,00	1.476,57D
[4.2.1.02.052]MATERIAL DE INFORMATICA	938,22D	373,84	0,00	1.312,06D
[4.2.1.02.101]CONDUÇÃO	83,00D	0,00	0,00	83,00D
[4.2.1.02.102]ASSESSORIA JURIDICA	50.000,00D	20.000,00	0,00	70.000,00D
[4.2.1.02.103]ASSESSORIA CONTABIL	6.437,50D	934,50	0,00	7.372,00D
[4.2.1.02.105]IPTU	1.558,68D	0,00	0,00	1.558,68D
[4.2.1.02.106]ESTACIONAMENTO	334,00D	0,00	0,00	334,00D
[4.2.1.02.107]PROPAGANDA E PUBLICIDADE	2.888,00D	0,00	0,00	2.888,00D
[4.2.1.02.108]DESPESA COM FAIXAS E LETREIRAS	600,00D	0,00	0,00	600,00D
[4.2.1.02.109]EVENTOS E ENCONTROS	2.325,38D	250,00	0,00	2.575,38D
[4.2.1.02.999]DESPESAS DIVERSAS	312,44D	9,50	0,00	321,94D
[4.2.1.05]SERVIÇOS E ENCARGOS - PF	8.780,22D	6.337,06	0,00	15.117,28D
[4.2.1.05.001]SERVIÇOS	7.316,85D	5.280,88	0,00	12.597,73D
[4.2.1.05.002]INSS	1.463,37D	1.056,18	0,00	2.519,55D
[4.3]DESPESAS FINANCEIRAS	1.779,41D	620,38	0,00	2.399,79D
[4.3.2]DESPESAS FINANCEIRAS	1.779,41D	620,38	0,00	2.399,79D
[4.3.2.01]DESPESAS FINANCEIRAS	1.779,41D	620,38	0,00	2.399,79D
[4.3.2.01.001]DESPESAS BANCARIAS	1.779,41D	245,60	0,00	2.025,01D
[4.3.2.01.002]JUROS,MULTAS E OUTROS	0,00D	374,78	0,00	374,78D
***** (XXXXX)*****				

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



ANDREA BARCELOS ALVES

CONTADOR

CPF:047.936.427-30 CRC: 097423/O-3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1]ATIVO	195.613,64D	233.350,63	197.126,36	231.837,91D
[1.1]CIRCULANTE	70.005,93D	232.801,63	196.364,12	106.443,44D
[1.1.1]DISPONIVEL	69.873,93D	212.801,63	196.364,12	86.311,44D
[1.1.1.01]CAIXA	2.364,25D	200,00	0,00	2.564,25D
[1.1.1.01.001]CAIXA GERAL	2.364,25D	200,00	0,00	2.564,25D
[1.1.1.02]BANCOS C/MOVIMENTO	42.277,54D	156.112,18	146.305,72	52.084,00D
[1.1.1.02.028]BANCO ITAU AG 6157 C/C 47799-0	42.276,54D	50.007,18	40.200,72	52.083,00D
[1.1.1.02.029]BANCO BRADESCO - AG 1791 C/C 45352-8	1,00D	106.105,00	106.105,00	1,00D
[1.1.1.03]BANCOS C/APLIC FINANCEIRA	25.232,14D	56.489,45	50.058,40	31.663,19D
[1.1.1.03.029]BANCO ITAU - DI COMPROMISSADA 6157-47799-0	24.646,38D	436,50	0,00	25.082,88D
[1.1.1.03.030]BRADESCO AG 1791 CONTA 45352-8	585,76D	56.052,95	50.058,40	6.580,31D
[1.1.2]REALIZAVEL	132,00D	20.000,00	0,00	20.132,00D
[1.1.2.03]OUTROS CREDITOS	132,00D	20.000,00	0,00	20.132,00D
[1.1.2.03.001]ADIANTAMENTO DE SALARIO	132,00D	0,00	0,00	132,00D
[1.1.2.03.099]OUTROS	0,00D	20.000,00	0,00	20.000,00D
[1.5]NÃO CIRCULANTE	125.607,71D	549,00	762,24	125.394,47D
[1.5.7]IMOBILIZADO	125.607,71D	549,00	762,24	125.394,47D
[1.5.7.01]BENS MOVEIS	29.514,49D	549,00	0,00	30.063,49D
[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	7.115,80D	549,00	0,00	7.664,80D
[1.5.7.01.006]EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	14.837,89D	0,00	0,00	14.837,89D
[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	3.906,78C	0,00	762,24	4.669,02C
[1.5.7.99.001](-) MOVEIS E UTENSILIOS	378,06C	0,00	63,01	441,07C
[1.5.7.99.004](-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	711,60C	0,00	118,60	830,20C
[1.5.7.99.006](-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1.483,80C	0,00	247,30	1.731,10C
[1.5.7.99.007](-) IMOVEIS	1.333,32C	0,00	333,33	1.666,65C
***** (XXXXX)*****				

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2]PASSIVO	367.094,71C	3.573,55	4.700,01	368.221,17C
[2.1]CIRCULANTE	5.786,22C	3.573,55	4.700,01	6.912,68C
[2.1.1]EXIGIVEL	5.786,22C	3.573,55	4.700,01	6.912,68C
[2.1.1.01]FORNECEDOR	1.438,60C	0,00	1.036,12	2.474,72C
[2.1.1.01.067]MANAGER	1.072,72C	0,00	1.036,12	2.108,84C
[2.1.1.01.999]DIVERSOS	365,88C	0,00	0,00	365,88C
[2.1.1.02]ENCARGOS SOCIAIS E IMPOSTOS	2.262,55C	2.262,55	1.956,84	1.956,84C
[2.1.1.02.001]INSS A RECOLHER	2.127,55C	2.127,55	1.821,84	1.821,84C
[2.1.1.02.002]FGTS A RECOLHER	120,00C	120,00	120,00	120,00C
[2.1.1.02.003]PIS S/FOLHA A RECOLHER	15,00C	15,00	15,00	15,00C
[2.1.1.03]OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.311,00C	1.311,00	1.320,00	1.320,00C
[2.1.1.03.001]SALARIOS A PAGAR	1.311,00C	1.311,00	1.320,00	1.320,00C
[2.1.1.04]PROVISÕES	774,07C	0,00	387,05	1.161,12C
[2.1.1.04.003]FERIAS	333,33C	0,00	166,67	500,00C
[2.1.1.04.004]INSS S/FERIAS	82,33C	0,00	41,17	123,50C
[2.1.1.04.005]FGTS S/FERIAS	26,66C	0,00	13,33	39,99C
[2.1.1.04.006]13º SALARIO	250,00C	0,00	125,00	375,00C
[2.1.1.04.007]INSS S/13º SALARIO	61,75C	0,00	30,88	92,63C
[2.1.1.04.008]FGTS S/13º SALARIO	20,00C	0,00	10,00	30,00C
[2.4]PATRIMONIO LIQUIDO	361.308,49C	0,00	0,00	361.308,49C
[2.4.1]PATRIMONIO LIQUIDO	361.308,49C	0,00	0,00	361.308,49C
[2.4.1.02]PATRIMONIO SOCIAL	401.855,77C	0,00	0,00	401.855,77C
[2.4.1.02.01]PATRIMONIO SOCIAL	401.855,77C	0,00	0,00	401.855,77C
[2.4.1.03]SUPRAVIT/DEFICIT ACUMULADO	40.547,28D	0,00	0,00	40.547,28D
[2.4.1.03.001]SUPRAVIT/DEFICIT EX ANTERIOR	40.547,28D	0,00	0,00	40.547,28D

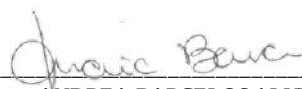
***** (XXXXX)*****

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[3]RECEITAS	81.036,03C	0,00	56.496,63	137.532,66C
[3.1]RECEITAS	44.733,95C	0,00	56.046,60	100.780,55C
[3.1.1]RECEITAS SOCIAIS	44.733,95C	0,00	56.046,60	100.780,55C
[3.1.1.01]CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - ORDINARIAS	44.733,95C	0,00	56.046,60	100.780,55C
[3.1.1.01.004]CONTRIBUIÇÕES MENSAIS	44.733,95C	0,00	56.046,60	100.780,55C
[3.3]RECEITAS FINANCEIRAS	36.302,08C	0,00	450,03	36.752,11C
[3.3.1]RECEITAS FINANCEIRAS	36.302,08C	0,00	450,03	36.752,11C
[3.3.1.01]RECEITAS FINANCEIRAS	36.302,08C	0,00	450,03	36.752,11C
[3.3.1.01.004]RENDIMENTOS APLICACOES FINANCEIRAS	36.302,08C	0,00	450,03	36.752,11C
***** (XXXXX)*****				

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[4]DESPESAS	252.517,10D	21.458,82	60,00	273.915,92D
[4.2]DESPESAS	250.117,31D	21.191,35	60,00	271.248,66D
[4.2.1]DESPESAS SOCIAS	250.117,31D	21.191,35	60,00	271.248,66D
[4.2.1.01]DESPESAS COM PESSOAL	5.133,41D	2.749,55	60,00	7.822,96D
[4.2.1.01.001]SALARIOS E ORDENADOS	2.550,00D	1.500,00	0,00	4.050,00D
[4.2.1.01.002]INSS	773,92D	442,55	0,00	1.216,47D
[4.2.1.01.003]FGTS	250,66D	143,33	0,00	393,99D
[4.2.1.01.004]PIS S/ FOLHA	25,50D	15,00	0,00	40,50D
[4.2.1.01.005]13° SALARIO	250,00D	125,00	0,00	375,00D
[4.2.1.01.006]FERIAS	333,33D	166,67	0,00	500,00D
[4.2.1.01.007]VALE- TRANSPORTE	950,00D	357,00	60,00	1.247,00D
[4.2.1.02]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	229.866,62D	13.160,46	0,00	243.027,08D
[4.2.1.02.002]VIAGENS,ESTADIAS E CONDUÇÃO	10.376,56D	0,00	0,00	10.376,56D
[4.2.1.02.003]CORREIOS E MALOTES	10,70D	0,00	0,00	10,70D
[4.2.1.02.004]MATERIAL DE ESCRITORIO	735,94D	101,62	0,00	837,56D
[4.2.1.02.005]MATERIAL DE CONSERVAÇÃO	150,00D	0,00	0,00	150,00D
[4.2.1.02.007]ALIMENTAÇÃO	1.294,63D	38,33	0,00	1.332,96D
[4.2.1.02.008]CONTRIBUIÇÃO P/ASSOC DE CLASSE	3.730,22D	750,00	0,00	4.480,22D
[4.2.1.02.010]AGUA, ESGOTO E LUZ	109,75D	0,00	0,00	109,75D
[4.2.1.02.011]SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ	6.881,00D	0,00	0,00	6.881,00D
[4.2.1.02.016]TELEFONE	1.922,08D	92,53	0,00	2.014,61D
[4.2.1.02.017]INTERNET	183,95D	0,00	0,00	183,95D
[4.2.1.02.020]HONORARIOS ADVOCATICIOS	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
[4.2.1.02.021]AJUDA DE CUSTO	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
[4.2.1.02.023]IMPOSTO,TAXAS E TARIFA	282,86D	0,00	0,00	282,86D
[4.2.1.02.028]LUZ E FORÇA	788,49D	236,74	0,00	1.025,23D
[4.2.1.02.031]MATERIAL DE CONSUMO	1.239,79D	0,00	0,00	1.239,79D
[4.2.1.02.033]DESP. DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	3.906,78D	762,24	0,00	4.669,02D
[4.2.1.02.035]CONDOMINIO	8.732,24D	0,00	0,00	8.732,24D
[4.2.1.02.041]CARTORIO	1.476,57D	0,00	0,00	1.476,57D
[4.2.1.02.052]MATERIAL DE INFORMATICA	1.312,06D	184,00	0,00	1.496,06D
[4.2.1.02.100]SEGUROS	0,00D	51,00	0,00	51,00D
[4.2.1.02.101]CONDUÇÃO	83,00D	0,00	0,00	83,00D
[4.2.1.02.102]ASSESSORIA JURIDICA	70.000,00D	10.000,00	0,00	80.000,00D
[4.2.1.02.103]ASSESSORIA CONTABIL	7.372,00D	934,50	0,00	8.306,50D
[4.2.1.02.105]IPTU	1.558,68D	0,00	0,00	1.558,68D
[4.2.1.02.106]ESTACIONAMENTO	334,00D	0,00	0,00	334,00D
[4.2.1.02.107]PROPAGANDA E PUBLICIDADE	2.888,00D	0,00	0,00	2.888,00D
[4.2.1.02.108]DESPESA COM FAIXAS E LETREIRAS	600,00D	0,00	0,00	600,00D
[4.2.1.02.109]EVENTOS E ENCONTROS	2.575,38D	0,00	0,00	2.575,38D
[4.2.1.02.999]DESPESAS DIVERSAS	321,94D	9,50	0,00	331,44D
[4.2.1.05]SERVIÇOS E ENCARGOS - PF	15.117,28D	5.281,34	0,00	20.398,62D
[4.2.1.05.001]SERVIÇOS	12.597,73D	4.401,12	0,00	16.998,85D
[4.2.1.05.002]INSS	2.519,55D	880,22	0,00	3.399,77D
[4.3]DESPESAS FINANCEIRAS	2.399,79D	267,47	0,00	2.667,26D
[4.3.2]DESPESAS FINANCEIRAS	2.399,79D	267,47	0,00	2.667,26D
[4.3.2.01]DESPESAS FINANCEIRAS	2.399,79D	267,47	0,00	2.667,26D
[4.3.2.01.001]DESPESAS BANCARIAS	2.025,01D	267,47	0,00	2.292,48D
[4.3.2.01.002]JUROS,MULTAS E OUTROS	374,78D	0,00	0,00	374,78D

***** (XXXXX)*****

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



ANDREA BARCELOS ALVES

CONTADOR

CPF:047.936.427-30 CRC: 097423/O-3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1]ATIVO	231.837,91D	289.633,34	251.255,53	270.215,72D
[1.1]CIRCULANTE	106.443,44D	289.633,34	250.493,29	145.583,49D
[1.1.1]DISPONIVEL	86.311,44D	269.633,34	250.493,29	105.451,49D
[1.1.1.01]CAIXA	2.564,25D	733,12	0,00	3.297,37D
[1.1.1.01.001]CAIXA GERAL	2.564,25D	733,12	0,00	3.297,37D
[1.1.1.02]BANCOS C/MOVIMENTO	52.084,00D	212.808,17	179.521,59	85.370,58D
[1.1.1.02.028]BANCO ITAU AG 6157 C/C 47799-0	52.083,00D	94.751,87	61.465,29	85.369,58D
[1.1.1.02.029]BANCO BRADESCO - AG 1791 C/C 45352-8	1,00D	118.056,30	118.056,30	1,00D
[1.1.1.03]BANCOS C/APLIC FINANCEIRA	31.663,19D	56.092,05	70.971,70	16.783,54D
[1.1.1.03.029]BANCO ITAU - DI COMPROMISSADA 6157-47799-0	25.082,88D	102,12	8.903,80	16.281,20D
[1.1.1.03.030]BRADESCO AG 1791 CONTA 45352-8	6.580,31D	55.989,93	62.067,90	502,34D
[1.1.2]REALIZAVEL	20.132,00D	20.000,00	0,00	40.132,00D
[1.1.2.03]OUTROS CREDITOS	20.132,00D	20.000,00	0,00	40.132,00D
[1.1.2.03.001]ADIANTAMENTO DE SALARIO	132,00D	0,00	0,00	132,00D
[1.1.2.03.099]OUTROS	20.000,00D	20.000,00	0,00	40.000,00D
[1.5]NÃO CIRCULANTE	125.394,47D	0,00	762,24	124.632,23D
[1.5.7]IMOBILIZADO	125.394,47D	0,00	762,24	124.632,23D
[1.5.7.01]BENS MOVEIS	30.063,49D	0,00	0,00	30.063,49D
[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	7.664,80D	0,00	0,00	7.664,80D
[1.5.7.01.006]EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	14.837,89D	0,00	0,00	14.837,89D
[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	4.669,02C	0,00	762,24	5.431,26C
[1.5.7.99.001](-) MOVEIS E UTENSILIOS	441,07C	0,00	63,01	504,08C
[1.5.7.99.004](-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	830,20C	0,00	118,60	948,80C
[1.5.7.99.006](-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1.731,10C	0,00	247,30	1.978,40C
[1.5.7.99.007](-) IMOVEIS	1.666,65C	0,00	333,33	1.999,98C
***** (XXXXX)*****				

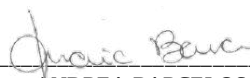
Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2]PASSIVO	368.221,17C	5.385,68	4.302,51	367.138,00C
[2.1]CIRCULANTE	6.912,68C	5.385,68	4.302,51	5.829,51C
[2.1.1]EXIGIVEL	6.912,68C	5.385,68	4.302,51	5.829,51C
[2.1.1.01]FORNECEDOR	2.474,72C	2.108,84	1.015,12	1.381,00C
[2.1.1.01.067]MANAGER	2.108,84C	2.108,84	1.015,12	1.015,12C
[2.1.1.01.999]DIVERSOS	365,88C	0,00	0,00	365,88C
[2.1.1.02]ENCARGOS SOCIAIS E IMPOSTOS	1.956,84C	1.956,84	1.583,34	1.583,34C
[2.1.1.02.001]INSS A RECOLHER	1.821,84C	1.821,84	1.448,34	1.448,34C
[2.1.1.02.002]FGTS A RECOLHER	120,00C	120,00	120,00	120,00C
[2.1.1.02.003]PIS S/FOLHA A RECOLHER	15,00C	15,00	15,00	15,00C
[2.1.1.03]OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.320,00C	1.320,00	1.317,00	1.317,00C
[2.1.1.03.001]SALARIOS A PAGAR	1.320,00C	1.320,00	1.317,00	1.317,00C
[2.1.1.04]PROVISÕES	1.161,12C	0,00	387,05	1.548,17C
[2.1.1.04.003]FERIAS	500,00C	0,00	166,67	666,67C
[2.1.1.04.004]INSS S/FERIAS	123,50C	0,00	41,17	164,67C
[2.1.1.04.005]FGTS S/FERIAS	39,99C	0,00	13,34	53,33C
[2.1.1.04.006]13º SALARIO	375,00C	0,00	125,00	500,00C
[2.1.1.04.007]INSS S/13º SALARIO	92,63C	0,00	30,87	123,50C
[2.1.1.04.008]FGTS S/13º SALARIO	30,00C	0,00	10,00	40,00C
[2.4]PATRIMONIO LIQUIDO	361.308,49C	0,00	0,00	361.308,49C
[2.4.1]PATRIMONIO LIQUIDO	361.308,49C	0,00	0,00	361.308,49C
[2.4.1.02]PATRIMONIO SOCIAL	401.855,77C	0,00	0,00	401.855,77C
[2.4.1.02.01]PATRIMONIO SOCIAL	401.855,77C	0,00	0,00	401.855,77C
[2.4.1.03]SUPRAVIT/DEFICIT ACUMULADO	40.547,28D	0,00	0,00	40.547,28D
[2.4.1.03.001]SUPRAVIT/DEFICIT EX ANTERIOR	40.547,28D	0,00	0,00	40.547,28D

***** (XXXXX)*****

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[3]RECEITAS	137.532,66C	0,00	79.940,12	217.472,78C
[3.1]RECEITAS	100.780,55C	0,00	79.828,40	180.608,95C
[3.1.1]RECEITAS SOCIAIS	100.780,55C	0,00	79.828,40	180.608,95C
[3.1.1.01]CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - ORDINARIAS	100.780,55C	0,00	79.828,40	180.608,95C
[3.1.1.01.004]CONTRIBUIÇÕES MENSAIS	100.780,55C	0,00	79.828,40	180.608,95C
[3.3]RECEITAS FINANCEIRAS	36.752,11C	0,00	111,72	36.863,83C
[3.3.1]RECEITAS FINANCEIRAS	36.752,11C	0,00	111,72	36.863,83C
[3.3.1.01]RECEITAS FINANCEIRAS	36.752,11C	0,00	111,72	36.863,83C
[3.3.1.01.004]RENDIMENTOS APLICACOES FINANCEIRAS	36.752,11C	0,00	111,72	36.863,83C
***** (XXXXX)*****				

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[4]DESPESAS	273.915,92D	40.542,14	63,00	314.395,06D
[4.2]DESPESAS	271.248,66D	40.203,67	63,00	311.389,33D
[4.2.1]DESPESAS SOCIAIS	271.248,66D	40.203,67	63,00	311.389,33D
[4.2.1.01]DESPESAS COM PESSOAL	7.822,96D	2.715,52	63,00	10.475,48D
[4.2.1.01.001]SALARIOS E ORDENADOS	4.050,00D	1.500,00	0,00	5.550,00D
[4.2.1.01.002]INSS	1.216,47D	442,51	0,00	1.658,98D
[4.2.1.01.003]FGTS	393,99D	143,34	0,00	537,33D
[4.2.1.01.004]PIS S/ FOLHA	40,50D	15,00	0,00	55,50D
[4.2.1.01.005]13º SALARIO	375,00D	125,00	0,00	500,00D
[4.2.1.01.006]FERIAS	500,00D	166,67	0,00	666,67D
[4.2.1.01.007]VALE- TRANSPORTE	1.247,00D	323,00	63,00	1.507,00D
[4.2.1.02]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	243.027,08D	33.780,28	0,00	276.807,36D
[4.2.1.02.002]VIAGENS,ESTADIAS E CONDUÇÃO	10.376,56D	1.307,93	0,00	11.684,49D
[4.2.1.02.003]CORREIOS E MALOTES	10,70D	0,00	0,00	10,70D
[4.2.1.02.004]MATERIAL DE ESCRITORIO	837,56D	80,62	0,00	918,18D
[4.2.1.02.005]MATERIAL DE CONSERVAÇÃO	150,00D	200,00	0,00	350,00D
[4.2.1.02.007]ALIMENTAÇÃO	1.332,96D	0,00	0,00	1.332,96D
[4.2.1.02.008]CONTRIBUIÇÃO P/ASSOC DE CLASSE	4.480,22D	750,00	0,00	5.230,22D
[4.2.1.02.010]AGUA, ESGOTO E LUZ	109,75D	0,00	0,00	109,75D
[4.2.1.02.011]SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ	6.881,00D	0,00	0,00	6.881,00D
[4.2.1.02.016]TELEFONE	2.014,61D	180,65	0,00	2.195,26D
[4.2.1.02.017]INTERNET	183,95D	0,00	0,00	183,95D
[4.2.1.02.020]HONORARIOS ADVOCATICIOS	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
[4.2.1.02.021]AJUDA DE CUSTO	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
[4.2.1.02.023]IMPOSTO,TAXAS E TARIFA	282,86D	0,00	0,00	282,86D
[4.2.1.02.027]MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS	0,00D	360,00	0,00	360,00D
[4.2.1.02.028]LUZ E FORÇA	1.025,23D	246,59	0,00	1.271,82D
[4.2.1.02.031]MATERIAL DE CONSUMO	1.239,79D	0,00	0,00	1.239,79D
[4.2.1.02.033]DESP. DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	4.669,02D	762,24	0,00	5.431,26D
[4.2.1.02.035]CONDOMINIO	8.732,24D	1.064,16	0,00	9.796,40D
[4.2.1.02.041]CARTORIO	1.476,57D	412,95	0,00	1.889,52D
[4.2.1.02.052]MATERIAL DE INFORMATICA	1.496,06D	187,86	0,00	1.683,92D
[4.2.1.02.100]SEGUROS	51,00D	15.405,00	0,00	15.456,00D
[4.2.1.02.101]CONDUÇÃO	83,00D	0,00	0,00	83,00D
[4.2.1.02.102]ASSESSORIA JURIDICA	80.000,00D	10.000,00	0,00	90.000,00D
[4.2.1.02.103]ASSESSORIA CONTABIL	8.306,50D	934,50	0,00	9.241,00D
[4.2.1.02.105]IPTU	1.558,68D	0,00	0,00	1.558,68D
[4.2.1.02.106]ESTACIONAMENTO	334,00D	0,00	0,00	334,00D
[4.2.1.02.107]PROPAGANDA E PUBLICIDADE	2.888,00D	0,00	0,00	2.888,00D
[4.2.1.02.108]DESPESA COM FAIXAS E LETREIRAS	600,00D	0,00	0,00	600,00D
[4.2.1.02.109]EVENTOS E ENCONTROS	2.575,38D	1.557,98	0,00	4.133,36D
[4.2.1.02.999]DESPESAS DIVERSAS	331,44D	329,80	0,00	661,24D
[4.2.1.05]SERVIÇOS E ENCARGOS - PF	20.398,62D	3.707,87	0,00	24.106,49D
[4.2.1.05.001]SERVIÇOS	16.998,85D	3.089,89	0,00	20.088,74D
[4.2.1.05.002]INSS	3.399,77D	617,98	0,00	4.017,75D
[4.3]DESPESAS FINANCEIRAS	2.667,26D	338,47	0,00	3.005,73D
[4.3.2]DESPESAS FINANCEIRAS	2.667,26D	338,47	0,00	3.005,73D
[4.3.2.01]DESPESAS FINANCEIRAS	2.667,26D	338,47	0,00	3.005,73D
[4.3.2.01.001]DESPESAS BANCARIAS	2.292,48D	267,47	0,00	2.559,95D
[4.3.2.01.002]JUROS,MULTAS E OUTROS	374,78D	71,00	0,00	445,78D
***** (XXXXX)*****				

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



ANDREA BARCELOS ALVES

CONTADOR

CPF:047.936.427-30 CRC: 097423/O-3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1]ATIVO	270.215,72D	259.509,21	278.718,34	251.006,59D
[1.1]CIRCULANTE	145.583,49D	259.509,21	277.956,10	127.136,60D
[1.1.1]DISPONIVEL	105.451,49D	259.134,21	237.824,10	126.761,60D
[1.1.1.01]CAIXA	3.297,37D	242,05	1.632,81	1.906,61D
[1.1.1.01.001]CAIXA GERAL	3.297,37D	242,05	1.632,81	1.906,61D
[1.1.1.02]BANCOS C/MOVIMENTO	85.370,58D	203.452,51	172.953,45	115.869,64D
[1.1.1.02.028]BANCO ITAU AG 6157 C/C 47799-0	85.369,58D	92.997,61	62.498,55	115.868,64D
[1.1.1.02.029]BANCO BRADESCO - AG 1791 C/C 45352-8	1,00D	110.454,90	110.454,90	1,00D
[1.1.1.03]BANCOS C/APLIC FINANCEIRA	16.783,54D	55.439,65	63.237,84	8.985,35D
[1.1.1.03.029]BANCO ITAU - DI COMPROMISSADA 6157-47799-0	16.281,20D	51,69	8.169,94	8.162,95D
[1.1.1.03.030]BRADESCO AG 1791 CONTA 45352-8	502,34D	55.387,96	55.067,90	822,40D
[1.1.2]REALIZAVEL	40.132,00D	375,00	40.132,00	375,00D
[1.1.2.03]OUTROS CREDITOS	40.132,00D	375,00	40.132,00	375,00D
[1.1.2.03.001]ADIANTAMENTO DE SALARIO	132,00D	0,00	132,00	0,00D
[1.1.2.03.012]ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00D	375,00	0,00	375,00D
[1.1.2.03.099]OUTROS	40.000,00D	0,00	40.000,00	0,00D
[1.5]NÃO CIRCULANTE	124.632,23D	0,00	762,24	123.869,99D
[1.5.7]IMOBILIZADO	124.632,23D	0,00	762,24	123.869,99D
[1.5.7.01]BENS MOVEIS	30.063,49D	0,00	0,00	30.063,49D
[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	7.664,80D	0,00	0,00	7.664,80D
[1.5.7.01.006]EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	14.837,89D	0,00	0,00	14.837,89D
[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	5.431,26C	0,00	762,24	6.193,50C
[1.5.7.99.001](-) MOVEIS E UTENSILIOS	504,08C	0,00	63,01	567,09C
[1.5.7.99.004](-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	948,80C	0,00	118,60	1.067,40C
[1.5.7.99.006](-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1.978,40C	0,00	247,30	2.225,70C
[1.5.7.99.007](-) IMOVEIS	1.999,98C	0,00	333,33	2.333,31C
***** (XXXXX) *****				



Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2]PASSIVO	367.138,00C	3.374,78	3.866,64	367.629,86C
[2.1]CIRCULANTE	5.829,51C	3.374,78	3.866,64	6.321,37C
[2.1.1]EXIGIVEL	5.829,51C	3.374,78	3.866,64	6.321,37C
[2.1.1.01]FORNECEDOR	1.381,00C	1.381,00	401,10	401,10C
[2.1.1.01.067]MANAGER	1.015,12C	1.015,12	0,00	0,00C
[2.1.1.01.999]DIVERSOS	365,88C	365,88	401,10	401,10C
[2.1.1.02]ENCARGOS SOCIAIS E IMPOSTOS	1.583,34C	676,78	1.770,09	2.676,65C
[2.1.1.02.001]INSS A RECOLHER	1.448,34C	661,78	1.605,09	2.391,65C
[2.1.1.02.002]FGTS A RECOLHER	120,00C	0,00	150,00	270,00C
[2.1.1.02.003]PIS S/FOLHA A RECOLHER	15,00C	15,00	15,00	15,00C
[2.1.1.03]OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.317,00C	1.317,00	1.323,00	1.323,00C
[2.1.1.03.001]SALARIOS A PAGAR	1.317,00C	1.317,00	1.323,00	1.323,00C
[2.1.1.04]PROVISÕES	1.548,17C	0,00	372,45	1.920,62C
[2.1.1.04.003]FERIAS	666,67C	0,00	166,66	833,33C
[2.1.1.04.004]INSS S/FERIAS	164,67C	0,00	32,83	197,50C
[2.1.1.04.005]FGTS S/FERIAS	53,33C	0,00	13,33	66,66C
[2.1.1.04.006]13º SALARIO	500,00C	0,00	125,00	625,00C
[2.1.1.04.007]INSS S/13º SALARIO	123,50C	0,00	24,63	148,13C
[2.1.1.04.008]FGTS S/13º SALARIO	40,00C	0,00	10,00	50,00C
[2.4]PATRIMONIO LIQUIDO	361.308,49C	0,00	0,00	361.308,49C
[2.4.1]PATRIMONIO LIQUIDO	361.308,49C	0,00	0,00	361.308,49C
[2.4.1.02]PATRIMONIO SOCIAL	401.855,77C	0,00	0,00	401.855,77C
[2.4.1.02.01]PATRIMONIO SOCIAL	401.855,77C	0,00	0,00	401.855,77C
[2.4.1.03]SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	40.547,28D	0,00	0,00	40.547,28D
[2.4.1.03.001]SUPERAVIT/DEFICIT EX ANTERIOR	40.547,28D	0,00	0,00	40.547,28D

***** (XXXXX) *****

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[3]RECEITAS	217.472,78C	0,00	85.267,32	302.740,10C
[3.1]RECEITAS	180.608,95C	0,00	85.187,00	265.795,95C
[3.1.1]RECEITAS SOCIAIS	180.608,95C	0,00	85.187,00	265.795,95C
[3.1.1.01]CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - ORDINARIAS	180.608,95C	0,00	85.187,00	265.795,95C
[3.1.1.01.004]CONTRIBUIÇÕES MENSAS	180.608,95C	0,00	85.187,00	265.795,95C
[3.3]RECEITAS FINANCEIRAS	36.863,83C	0,00	80,32	36.944,15C
[3.3.1]RECEITAS FINANCEIRAS	36.863,83C	0,00	80,32	36.944,15C
[3.3.1.01]RECEITAS FINANCEIRAS	36.863,83C	0,00	80,32	36.944,15C
[3.3.1.01.004]RENDIMENTOS APLICACOES FINANCEIRAS	36.863,83C	0,00	80,32	36.944,15C
***** (XXXXX)*****				

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[4]DESPESAS	314.395,06D	105.391,19	422,88	419.363,37D
[4.2]DESPESAS	311.389,33D	105.123,72	422,88	416.090,17D
[4.2.1]DESPESAS SOCIAIS	311.389,33D	105.123,72	422,88	416.090,17D
[4.2.1.01]DESPESAS COM PESSOAL	10.475,48D	2.747,94	57,00	13.166,42D
[4.2.1.01.001]SALARIOS E ORDENADOS	5.550,00D	1.500,00	0,00	7.050,00D
[4.2.1.01.002]INSS	1.658,98D	427,95	0,00	2.086,93D
[4.2.1.01.003]FGTS	537,33D	173,33	0,00	710,66D
[4.2.1.01.004]PIS S/ FOLHA	55,50D	15,00	0,00	70,50D
[4.2.1.01.005]13º SALARIO	500,00D	125,00	0,00	625,00D
[4.2.1.01.006]FERIAS	666,67D	166,66	0,00	833,33D
[4.2.1.01.007]VALE- TRANSPORTE	1.507,00D	340,00	57,00	1.790,00D
[4.2.1.02]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	276.807,36D	98.061,18	365,88	374.502,66D
[4.2.1.02.002]VIAGENS,ESTADIAS E CONDUÇÃO	11.684,49D	553,95	365,88	11.872,56D
[4.2.1.02.003]CORREIOS E MALOTES	10,70D	25,10	0,00	35,80D
[4.2.1.02.004]MATERIAL DE ESCRITORIO	918,18D	1.448,01	0,00	2.366,19D
[4.2.1.02.005]MATERIAL DE CONSERVAÇÃO	350,00D	0,00	0,00	350,00D
[4.2.1.02.007]ALIMENTAÇÃO	1.332,96D	40,00	0,00	1.372,96D
[4.2.1.02.008]CONTRIBUIÇÃO P/ASSOC DE CLASSE	5.230,22D	750,00	0,00	5.980,22D
[4.2.1.02.010]AGUA, ESGOTO E LUZ	109,75D	0,00	0,00	109,75D
[4.2.1.02.011]SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ	6.881,00D	0,00	0,00	6.881,00D
[4.2.1.02.016]TELEFONE	2.195,26D	203,64	0,00	2.398,90D
[4.2.1.02.017]INTERNET	183,95D	0,00	0,00	183,95D
[4.2.1.02.020]HONORARIOS ADVOCATICIOS	100.000,00D	60.000,00	0,00	160.000,00D
[4.2.1.02.021]AJUDA DE CUSTO	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
[4.2.1.02.023]IMPOSTO,TAXAS E TARIFA	282,86D	1.424,55	0,00	1.707,41D
[4.2.1.02.027]MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS	360,00D	0,00	0,00	360,00D
[4.2.1.02.028]LUZ E FORÇA	1.271,82D	181,87	0,00	1.453,69D
[4.2.1.02.031]MATERIAL DE CONSUMO	1.239,79D	67,22	0,00	1.307,01D
[4.2.1.02.033]DESP. DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	5.431,26D	762,24	0,00	6.193,50D
[4.2.1.02.035]CONDOMINIO	9.796,40D	2.959,28	0,00	12.755,68D
[4.2.1.02.041]CARTORIO	1.889,52D	0,00	0,00	1.889,52D
[4.2.1.02.052]MATERIAL DE INFORMATICA	1.683,92D	744,00	0,00	2.427,92D
[4.2.1.02.100]SEGUROS	15.456,00D	15.345,00	0,00	30.801,00D
[4.2.1.02.101]CONDUÇÃO	83,00D	34,00	0,00	117,00D
[4.2.1.02.102]ASSESSORIA JURIDICA	90.000,00D	10.000,00	0,00	100.000,00D
[4.2.1.02.103]ASSESSORIA CONTABIL	9.241,00D	934,50	0,00	10.175,50D
[4.2.1.02.105]IPTU	1.558,68D	0,00	0,00	1.558,68D
[4.2.1.02.106]ESTACIONAMENTO	334,00D	0,00	0,00	334,00D
[4.2.1.02.107]PROPAGANDA E PUBLICIDADE	2.888,00D	0,00	0,00	2.888,00D
[4.2.1.02.108]DESPESA COM FAIXAS E LETREIRAS	600,00D	0,00	0,00	600,00D
[4.2.1.02.109]EVENTOS E ENCONTROS	4.133,36D	1.727,78	0,00	5.861,14D
[4.2.1.02.999]DESPESAS DIVERSAS	661,24D	860,04	0,00	1.521,28D
[4.2.1.05]SERVIÇOS E ENCARGOS - PF	24.106,49D	4.314,60	0,00	28.421,09D
[4.2.1.05.001]SERVIÇOS	20.088,74D	3.595,50	0,00	23.684,24D
[4.2.1.05.002]INSS	4.017,75D	719,10	0,00	4.736,85D
[4.3]DESPESAS FINANCEIRAS	3.005,73D	267,47	0,00	3.273,20D
[4.3.2]DESPESAS FINANCEIRAS	3.005,73D	267,47	0,00	3.273,20D
[4.3.2.01]DESPESAS FINANCEIRAS	3.005,73D	267,47	0,00	3.273,20D
[4.3.2.01.001]DESPESAS BANCARIAS	2.559,95D	267,47	0,00	2.827,42D
[4.3.2.01.002]JUROS,MULTAS E OUTROS	445,78D	0,00	0,00	445,78D
***** (XXXXX)*****				

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1.1]ATIVO	251.006,59D	241.010,60	173.967,45	318.049,74D
[1.1]CIRCULANTE	127.136,60D	241.010,60	173.205,21	194.941,99D
[1.1.1]DISPONIVEL	126.761,60D	240.890,60	172.830,21	194.821,99D
[1.1.1.01]CAIXA	1.906,61D	1.100,00	1.366,18	1.640,43D
[1.1.1.01.001]CAIXA GERAL	1.906,61D	1.100,00	1.366,18	1.640,43D
[1.1.1.02]BANCOS C/MOVIMENTO	115.869,64D	130.214,18	163.248,61	82.835,21D
[1.1.1.02.028]BANCO ITAU AG 6157 C/C 47799-0	115.868,64D	20.594,08	53.628,51	82.834,21D
[1.1.1.02.029]BANCO BRADESCO - AG 1791 C/C 45352-8	1,00D	109.620,10	109.620,10	1,00D
[1.1.1.03]BANCOS C/APLIC FINANCEIRA	8.985,35D	109.576,42	8.215,42	110.346,35D
[1.1.1.03.029]BANCO ITAU - DI COMPROMISSADA 6157-47799-0	8.162,95D	3,57	8.166,52	0,00D
[1.1.1.03.030]BRADESCO AG 1791 CONTA 45352-8	822,40D	109.572,85	48,90	110.346,35D
[1.1.2]REALIZAVEL	375,00D	120,00	375,00	120,00D
[1.1.2.03]OUTROS CREDITOS	375,00D	0,00	375,00	0,00D
[1.1.2.03.012]ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	375,00D	0,00	375,00	0,00D
[1.1.2.04]IMPOSTOS E ENCARGOS A RECUPERAR	0,00D	120,00	0,00	120,00D
[1.1.2.04.004]FGTS A RECUPERAR	0,00D	120,00	0,00	120,00D
[1.5]NÃO CIRCULANTE	123.869,99D	0,00	762,24	123.107,75D
[1.5.7]IMOBILIZADO	123.869,99D	0,00	762,24	123.107,75D
[1.5.7.01]BENS MOVEIS	30.063,49D	0,00	0,00	30.063,49D
[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	7.664,80D	0,00	0,00	7.664,80D
[1.5.7.01.006]EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	14.837,89D	0,00	0,00	14.837,89D
[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	6.193,50C	0,00	762,24	6.955,74C
[1.5.7.99.001](-) MOVEIS E UTENSILIOS	567,09C	0,00	63,01	630,10C
[1.5.7.99.004](-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.067,40C	0,00	118,60	1.186,00C
[1.5.7.99.006](-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	2.225,70C	0,00	247,30	2.473,00C
[1.5.7.99.007](-) IMOVEIS	2.333,31C	0,00	333,33	2.666,64C

***** (XXXXX) *****

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2]PASSIVO	367.629,86C	4.965,25	6.159,41	368.824,02C
[2.1]CIRCULANTE	6.321,37C	4.965,25	6.159,41	7.515,53C
[2.1.1]EXIGIVEL	6.321,37C	4.965,25	6.159,41	7.515,53C
[2.1.1.01]FORNECEDOR	401,10C	401,10	1.981,42	1.981,42C
[2.1.1.01.067]MANAGER	0,00C	0,00	1.981,42	1.981,42C
[2.1.1.01.999]DIVERSOS	401,10C	401,10	0,00	0,00C
[2.1.1.02]ENCARGOS SOCIAIS E IMPOSTOS	2.676,65C	1.940,90	1.721,37	2.457,12C
[2.1.1.02.001]INSS A RECOLHER	2.391,65C	1.655,90	1.511,37	2.247,12C
[2.1.1.02.002]FGTS A RECOLHER	270,00C	270,00	190,00	190,00C
[2.1.1.02.003]PIS S/FOLHA A RECOLHER	15,00C	15,00	20,00	20,00C
[2.1.1.03]OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.323,00C	1.638,00	2.075,00	1.760,00C
[2.1.1.03.001]SALARIOS A PAGAR	1.323,00C	1.638,00	2.075,00	1.760,00C
[2.1.1.04]PROVISÕES	1.920,62C	985,25	381,62	1.316,99C
[2.1.1.04.003]FERIAS	833,33C	0,00	166,67	1.000,00C
[2.1.1.04.004]INSS S/FERIAS	197,50C	0,00	39,50	237,00C
[2.1.1.04.005]FGTS S/FERIAS	66,66C	0,00	13,33	79,99C
[2.1.1.04.006]13º SALARIO	625,00C	750,00	125,00	0,00C
[2.1.1.04.007]INSS S/13º SALARIO	148,13C	185,25	37,12	0,00C
[2.1.1.04.008]FGTS S/13º SALARIO	50,00C	50,00	0,00	0,00C
[2.4]PATRIMONIO LIQUIDO	361.308,49C	0,00	0,00	361.308,49C
[2.4.1]PATRIMONIO LIQUIDO	361.308,49C	0,00	0,00	361.308,49C
[2.4.1.02]PATRIMONIO SOCIAL	401.855,77C	0,00	0,00	401.855,77C
[2.4.1.02.01]PATRIMONIO SOCIAL	401.855,77C	0,00	0,00	401.855,77C
[2.4.1.03]SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	40.547,28D	0,00	0,00	40.547,28D
[2.4.1.03.001]SUPERAVIT/DEFICIT EX ANTERIOR	40.547,28D	0,00	0,00	40.547,28D
***** (XXXXX)*****				

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[3]RECEITAS	302.740,10C	0,00	122.003,98	424.744,08C
[3.1]RECEITAS	265.795,95C	0,00	121.971,20	387.767,15C
[3.1.1]RECEITAS SOCIAIS	265.795,95C	0,00	121.971,20	387.767,15C
[3.1.1.01]CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - ORDINARIAS	265.795,95C	0,00	121.971,20	387.767,15C
[3.1.1.01.004]CONTRIBUIÇÕES MENSAIS	265.795,95C	0,00	121.971,20	387.767,15C
[3.3]RECEITAS FINANCEIRAS	36.944,15C	0,00	32,78	36.976,93C
[3.3.1]RECEITAS FINANCEIRAS	36.944,15C	0,00	32,78	36.976,93C
[3.3.1.01]RECEITAS FINANCEIRAS	36.944,15C	0,00	32,78	36.976,93C
[3.3.1.01.004]RENDIMENTOS APLICACOES FINANCEIRAS	36.944,15C	0,00	32,78	36.976,93C
***** (XXXXX) *****				

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[4]DESPESAS	419.363,37D	56.234,99	80,00	475.518,36D
[4.2]DESPESAS	416.090,17D	55.901,21	80,00	471.911,38D
[4.2.1]DESPESAS SOCIAIS	416.090,17D	55.901,21	80,00	471.911,38D
[4.2.1.01]DESPESAS COM PESSOAL	13.166,42D	3.429,61	80,00	16.516,03D
[4.2.1.01.001]SALARIOS E ORDENADOS	7.050,00D	2.000,00	0,00	9.050,00D
[4.2.1.01.002]INSS	2.086,93D	570,61	0,00	2.657,54D
[4.2.1.01.003]FGTS	710,66D	173,33	20,00	863,99D
[4.2.1.01.004]PIS S/ FOLHA	70,50D	20,00	0,00	90,50D
[4.2.1.01.005]13º SALARIO	625,00D	125,00	0,00	750,00D
[4.2.1.01.006]FERIAS	833,33D	166,67	0,00	1.000,00D
[4.2.1.01.007]VALE- TRANSPORTE	1.790,00D	374,00	60,00	2.104,00D
[4.2.1.02]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	374.502,66D	50.179,47	0,00	424.682,13D
[4.2.1.02.002]VIAGENS,ESTADIAS E CONDUÇÃO	11.872,56D	901,23	0,00	12.773,79D
[4.2.1.02.003]CORREIOS E MALOTES	35,80D	283,76	0,00	319,56D
[4.2.1.02.004]MATERIAL DE ESCRITORIO	2.366,19D	512,80	0,00	2.878,99D
[4.2.1.02.005]MATERIAL DE CONSERVAÇÃO	350,00D	45,00	0,00	395,00D
[4.2.1.02.007]ALIMENTAÇÃO	1.372,96D	189,05	0,00	1.562,01D
[4.2.1.02.008]CONTRIBUIÇÃO P/ASSOC DE CLASSE	5.980,22D	750,00	0,00	6.730,22D
[4.2.1.02.010]AGUA, ESGOTO E LUZ	109,75D	0,00	0,00	109,75D
[4.2.1.02.011]SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ	6.881,00D	587,60	0,00	7.468,60D
[4.2.1.02.016]TELEFONE	2.398,90D	200,05	0,00	2.598,95D
[4.2.1.02.017]INTERNET	183,95D	0,00	0,00	183,95D
[4.2.1.02.020]HONORARIOS ADVOCATICIOS	160.000,00D	20.000,00	0,00	180.000,00D
[4.2.1.02.021]AJUDA DE CUSTO	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
[4.2.1.02.023]IMPOSTO,TAXAS E TARIFA	1.707,41D	0,00	0,00	1.707,41D
[4.2.1.02.027]MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS	360,00D	0,00	0,00	360,00D
[4.2.1.02.028]LUZ E FORÇA	1.453,69D	426,48	0,00	1.880,17D
[4.2.1.02.031]MATERIAL DE CONSUMO	1.307,01D	99,90	0,00	1.406,91D
[4.2.1.02.033]DESP. DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	6.193,50D	762,24	0,00	6.955,74D
[4.2.1.02.035]CONDOMINIO	12.755,68D	0,00	0,00	12.755,68D
[4.2.1.02.041]CARTORIO	1.889,52D	361,10	0,00	2.250,62D
[4.2.1.02.052]MATERIAL DE INFORMATICA	2.427,92D	819,00	0,00	3.246,92D
[4.2.1.02.100]SEGUROS	30.801,00D	16.585,00	0,00	47.386,00D
[4.2.1.02.101]CONDUÇÃO	117,00D	299,80	0,00	416,80D
[4.2.1.02.102]ASSESSORIA JURIDICA	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
[4.2.1.02.103]ASSESSORIA CONTABIL	10.175,50D	1.869,00	0,00	12.044,50D
[4.2.1.02.105]IPTU	1.558,68D	0,00	0,00	1.558,68D
[4.2.1.02.106]ESTACIONAMENTO	334,00D	20,00	0,00	354,00D
[4.2.1.02.107]PROPAGANDA E PUBLICIDADE	2.888,00D	1.500,00	0,00	4.388,00D
[4.2.1.02.108]DESPESA COM FAIXAS E LETREIRAS	600,00D	0,00	0,00	600,00D
[4.2.1.02.109]EVENTOS E ENCONTROS	5.861,14D	3.600,00	0,00	9.461,14D
[4.2.1.02.999]DESPESAS DIVERSAS	1.521,28D	367,46	0,00	1.888,74D
[4.2.1.05]SERVIÇOS E ENCARGOS - PF	28.421,09D	2.292,13	0,00	30.713,22D
[4.2.1.05.001]SERVIÇOS	23.684,24D	1.910,11	0,00	25.594,35D
[4.2.1.05.002]INSS	4.736,85D	382,02	0,00	5.118,87D
[4.3]DESPESAS FINANCEIRAS	3.273,20D	333,78	0,00	3.606,98D
[4.3.2]DESPESAS FINANCEIRAS	3.273,20D	333,78	0,00	3.606,98D
[4.3.2.01]DESPESAS FINANCEIRAS	3.273,20D	333,78	0,00	3.606,98D
[4.3.2.01.001]DESPESAS BANCARIAS	2.827,42D	267,47	0,00	3.094,89D
[4.3.2.01.002]JUROS,MULTAS E OUTROS	445,78D	66,31	0,00	512,09D

***** (XXXXX) *****



MANAGER
AUDITORIA,
CONSULTORIA &
CONTABILIDADE SS LTDA.

Sindicato dos Policiais Civis do Estado do Rio de Janeiro
C.N.P.J.: 32.360.935/0001-75

Meses	Faturamento
jan/17	0,00
fev/17	0,00
mar/17	0,00
abr/17	0,00
mai/17	0,00
jun/17	0,00
jul/17	32.593,95
ago/17	12.140,00
set/17	56.046,60
out/17	79.828,40
nov/17	85.187,00
dez/17	121.971,20
Total	387.767,15

Atenciosamente,

Rio de Janeiro, 19 de abril de 2018

MANAGER - Auditoria, Consultoria & Contabilidade SS Ltda

ANDRÉA BARCELOS ALVES

CRC 097423/O-3
CPF: 047.936.427-30

Descrição	Classificação	Exercício Atual
ATIVO (7)		
CIRCULANTE(14)		
DISPONIVEL (21)		
CAIXA (28)	1.1.1.01	1.640,43D
BANCOS C/MOVIMENTO (42)	1.1.1.02	82.835,21D
BANCOS C/APLIC FINANCEIRA (77)	1.1.1.03	110.346,35D
=DISPONIVEL		****194.821,99D
IMPOSTOS E ENCARGOS A RECUPERAR (155)	1.1.2.04	120,00D
=Total - CIRCULANTE		****194.941,99D
NÃO CIRCULANTE(180)		
IMOBILIZADO (190)		
BENS MOVEIS (191)	1.5.7.01	30.063,49D
BENS IMOVEIS (200)	1.5.7.02	100.000,00D
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA (215)	1.5.7.99	6.955,74C
=IMOBILIZADO		****123.107,75D
=Total - NÃO CIRCULANTE		****123.107,75D
=Total - ATIVO		****318.049,74D
***** (XXXXX) *****		


Tatiane Aparecida Garcia de Melo
Contador
CRC/RJ 094444/O-0
CPF: 103.236.077-54

Descrição	Classificação	Exercício Atual
PASSIVO (217)		
CIRCULANTE (224)		
EXIGIVEL (231)		
FORNECEDOR (238)	2.1.1.01	1.981,42C
ENCARGOS SOCIAIS E IMPOSTOS (252)	2.1.1.02	2.457,12C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS (300)	2.1.1.03	1.760,00C
PROVISÕES (2316)	2.1.1.04	1.316,99C
=EXIGIVEL		*****7.515,53C
=Total - CIRCULANTE		*****7.515,53C
PATRIMONIO LIQUIDO (322)		
PATRIMONIO LIQUIDO (329)		
PATRIMONIO SOCIAL (330)	2.4.1.02	401.855,77C
SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO (336)	2.4.1.03	91.321,56D
=PATRIMONIO LIQUIDO		****310.534,21C
=Total - PATRIMONIO LIQUIDO		****310.534,21C
=Total - PASSIVO		****318.049,74C

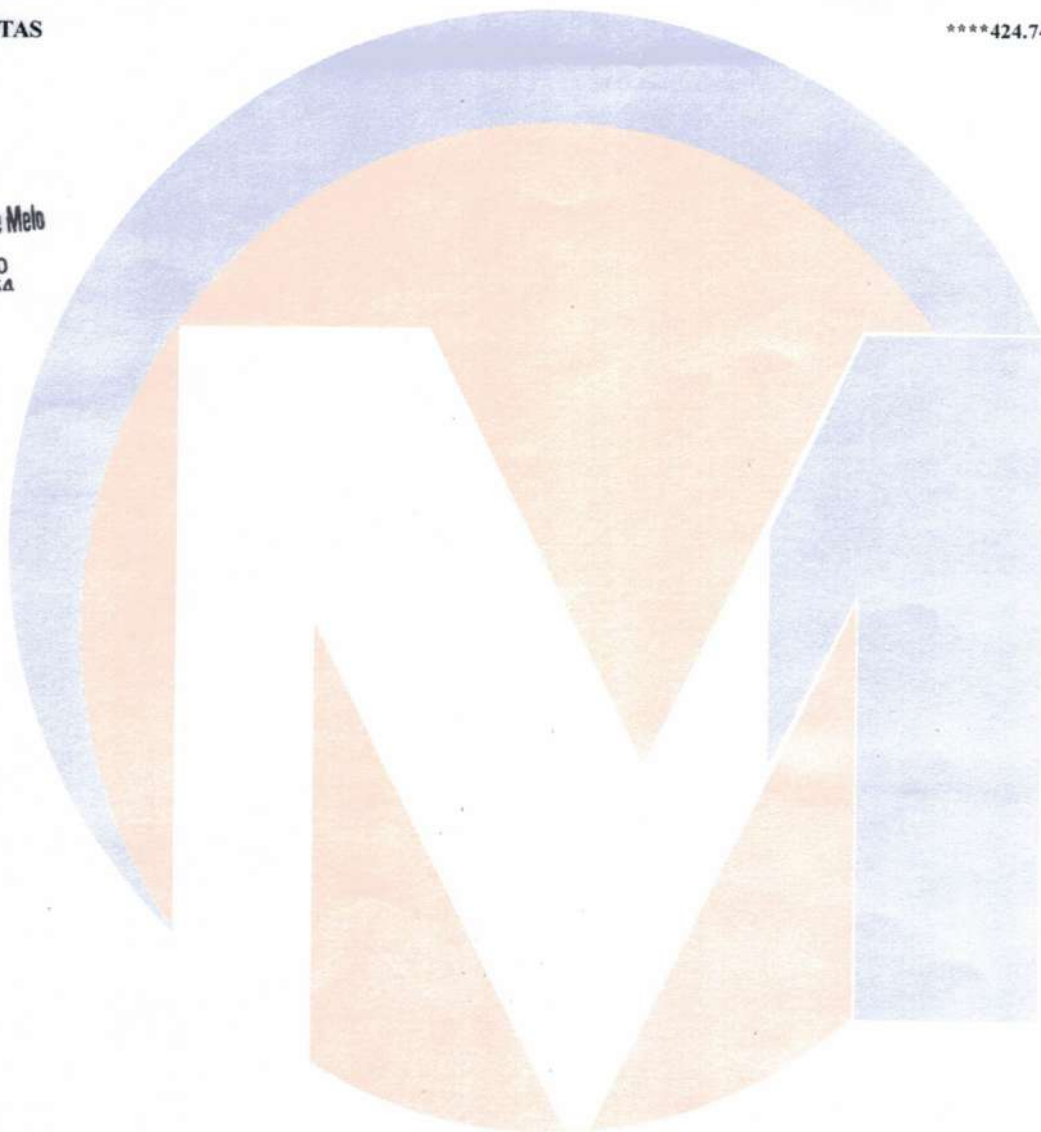
***** (XXXXX) *****


Tatiane Aparecida Garcia de Melo
Contador
CRC/RJ 094444/O-0
CPF: 103.236.077-54



Descrição	Classificação	Exercicio Atual
RECEITAS		
RECEITAS		
RECEITAS SOCIAIS		
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - ORDINARIAS	3.1.1.01	387.767,15C
=RECEITAS SOCIAIS		****387.767,15C
=Total - RECEITAS		****387.767,15C
RECEITAS FINANCEIRAS		
RECEITAS FINANCEIRAS		
RECEITAS FINANCEIRAS	3.3.1.01	36.976,93C
=RECEITAS FINANCEIRAS		****36.976,93C
=Total - RECEITAS FINANCEIRAS		****36.976,93C
=Total - RECEITAS		****424.744,08C


Tatiane Aparecida Garcia de Melo
Contador
CRC/RJ 094444/O-0
CPF: 103.236.077-54



Descrição	Classificação	Exercício Atual
DESPESAS		
DESPESAS		
DESPESAS SOCIAIS		
DESPESAS COM PESSOAL	4.2.1.01	16.516,03D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.2.1.02	424.682,13D
SERVIÇOS E ENCARGOS - PF	4.2.1.05	30.713,22D
=DESPESAS SOCIAIS		***471.911,38D
=Total - DESPESAS		****471.911,38D
DESPESAS FINANCEIRAS		
DESPESAS FINANCEIRAS		
DESPESAS FINANCEIRAS	4.3.2.01	3.606,98D
=DESPESAS FINANCEIRAS		*****3.606,98D
=Total - DESPESAS FINANCEIRAS		*****3.606,98D
=Total - DESPESAS		****475.518,36D

RESULTADO DO EXERCÍCIO

RECEITAS-----> 424.744,08C

DESPESAS + APURACAO RESULTADO-----> 475.518,36D

PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO: *****50.774,28

***** (XXXXX) *****


Tatiane Aparecida Garcia de Melo
Contador
CRC/RJ 094444/O-0
CPF: 103.236.077-54

Descrição	Classificação	Exercicio Atual
ATIVO (7)		
CIRCULANTE(14)		
DISPONIVEL (21)		
CAIXA (28)	1.1.1.01	1.640,43D
BANCOS C/MOVIMENTO (42)	1.1.1.02	82.835,21D
BANCOS C/APLIC FINANCEIRA (77)	1.1.1.03	110.346,35D
=DISPONIVEL		****194.821,99D
IMPOSTOS E ENCARGOS A RECUPERAR (155)	1.1.2.04	120,00D
=Total - CIRCULANTE		****194.941,99D
NÃO CIRCULANTE(180)		
IMOBILIZADO (190)		
BENS MOVEIS (191)	1.5.7.01	30.063,49D
BENS IMOVEIS (200)	1.5.7.02	100.000,00D
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA (215)	1.5.7.99	6.955,74C
=IMOBILIZADO		****123.107,75D
=Total - NÃO CIRCULANTE		****123.107,75D
=Total - ATIVO		****318.049,74D

***** (XXXXX) *****


Tatiane Aparecida Garcia de Melo
Contador
CRC/RJ 094444/O-0
CPF: 103.236.077-54

Descrição	Classificação	Exercício Atual
PASSIVO (217)		
CIRCULANTE (224)		
EXIGIVEL (231)		
FORNECEDOR (238)	2.1.1.01	1.981,42C
ENCARGOS SOCIAIS E IMPOSTOS (252)	2.1.1.02	2.457,12C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS (300)	2.1.1.03	1.760,00C
PROVISÕES (2316)	2.1.1.04	1.316,99C
=EXIGIVEL		*****7.515,53C
=Total - CIRCULANTE		*****7.515,53C
PATRIMONIO LIQUIDO (322)		
PATRIMONIO LIQUIDO (329)		
PATRIMONIO SOCIAL (330)	2.4.1.02	401.855,77C
SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO (336)	2.4.1.03	91.321,56D
=PATRIMONIO LIQUIDO		****310.534,21C
=Total - PATRIMONIO LIQUIDO		****310.534,21C
=Total - PASSIVO		****318.049,74C
***** (XXXXX) *****		


Tatiane Aparecida Garcia de Melo
Contador
CRC/RJ 094444/O-0
CPF: 103.236.077-64

Descrição	Classificação	Exercício Atual
RECEITAS		
RECEITAS		
RECEITAS SOCIAIS		
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - ORDINARIAS	3.1.1.01	387.767,15C
=RECEITAS SOCIAIS		****387.767,15C
=Total - RECEITAS		****387.767,15C
RECEITAS FINANCEIRAS		
RECEITAS FINANCEIRAS		
RECEITAS FINANCEIRAS	3.3.1.01	36.976,93C
=RECEITAS FINANCEIRAS		*****36.976,93C
=Total - RECEITAS FINANCEIRAS		*****36.976,93C
=Total - RECEITAS		****424.744,08C


Tatiane Aparecida Garcia de Melo
Contador
CRC/RJ 094444/O-0
CPF: 103.236.077-54

Descrição	Classificação	Exercício Atual
DESPESAS		
DESPESAS		
DESPESAS SOCIAS		
DESPESAS COM PESSOAL	4.2.1.01	16.516,03D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.2.1.02	424.682,13D
SERVIÇOS E ENCARGOS - PF	4.2.1.05	30.713,22D
=DESPESAS SOCIAS		****471.911,38D
=Total - DESPESAS		****471.911,38D
DESPESAS FINANCEIRAS		
DESPESAS FINANCEIRAS		
DESPESAS FINANCEIRAS	4.3.2.01	3.606,98D
=DESPESAS FINANCEIRAS		*****3.606,98D
=Total - DESPESAS FINANCEIRAS		*****3.606,98D
=Total - DESPESAS		****475.518,36D

RESULTADO DO EXERCÍCIO

RECEITAS-----> 424.744,08C

DESPESAS + APURACAO RESULTADO-----> 475.518,36D

PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO: *****50.774,28

***** (XXXXX) *****


 Tatiane Aparecida Garcia de Melo
 Contador
 CRC/RJ 094444/O-0
 CPF: 103.236.077-54



SINDPOL RJ

SINDICATO DOS POLICIAIS CIVIS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Fundado em 05 de Outubro de 1988

CNPJ 32.360.935/0001-75

"Pelo policial civil, para o policial civil, em nome do policial civil"

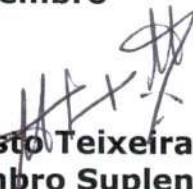
ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL

Aos vinte e dois(22) dias do mês de março de 2018, reunidos na sede do Sindicato dos Policiais Civis do Estado do Rio de Janeiro, os abaixo assinados membros do Conselho Fiscal da entidade, após exame e verificação dos documentos contábeis e do Balancete Anual fechado em 31 de dezembro de 2017, emitidos pela empresa Manager-Auditoria, Consultoria e Contabilidade SS Ltda., resolvem aprovar as contas relativas ao exercício de 2017, para todos os fins estatutários previstos.

Rio de Janeiro, RJ, 22 de março de 2018.


Márcio Gualberto dos Santos
Presidente


Alessandre Florido de Azevedo
Membro


Arthur Augusto Teixeira Alexandre
Membro Suplente

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1]ATIVO	318.049,74D	432.559,73	371.735,84	378.873,63D
[1.1]CIRCULANTE	194.941,99D	383.559,73	370.973,60	207.528,12D
[1.1.1]DISPONIVEL	194.821,99D	356.559,73	343.973,60	207.408,12D
[1.1.1.01]CAIXA	1.640,43D	500,00	1.500,00	640,43D
[1.1.1.01.001]CAIXA GERAL	1.640,43D	500,00	1.500,00	640,43D
[1.1.1.02]BANCOS C/MOVIMENTO	82.835,21D	246.012,66	268.889,40	59.958,47D
[1.1.1.02.028]BANCO ITAU AG 6157 C/C 47799-0	82.834,21D	62.411,06	85.287,80	59.957,47D
[1.1.1.02.029]BANCO BRADESCO - AG 1791 C/C 45352-8	1,00D	183.601,60	183.601,60	1,00D
[1.1.1.03]BANCOS C/APLIC FINANCEIRA	110.346,35D	110.047,07	73.584,20	146.809,22D
[1.1.1.03.030]BRADESCO AG 1791 CONTA 45352-8	110.346,35D	110.047,07	73.584,20	146.809,22D
[1.1.2]REALIZAVEL	120,00D	27.000,00	27.000,00	120,00D
[1.1.2.03]OUTROS CREDITOS	0,00D	27.000,00	27.000,00	0,00D
[1.1.2.03.099]OUTROS	0,00D	27.000,00	27.000,00	0,00D
[1.1.2.04]IMPOSTOS E ENCARGOS A RECUPERAR	120,00D	0,00	0,00	120,00D
[1.1.2.04.004]FGTS A RECUPERAR	120,00D	0,00	0,00	120,00D
[1.5]NÃO CIRCULANTE	123.107,75D	49.000,00	762,24	171.345,51D
[1.5.7]IMOBILIZADO	123.107,75D	49.000,00	762,24	171.345,51D
[1.5.7.01]BENS MOVEIS	30.063,49D	49.000,00	0,00	79.063,49D
[1.5.7.01.001]MOVEIS E UTENSILIOS	7.560,80D	0,00	0,00	7.560,80D
[1.5.7.01.003]VEICULOS	0,00D	49.000,00	0,00	49.000,00D
[1.5.7.01.004]MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.664,80D	0,00	0,00	7.664,80D
[1.5.7.01.006]EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	14.837,89D	0,00	0,00	14.837,89D
[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	6.955,74C	0,00	762,24	7.717,98C
[1.5.7.99.001](-) MOVEIS E UTENSILIOS	630,10C	0,00	63,01	693,11C
[1.5.7.99.004](-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.186,00C	0,00	118,60	1.304,60C
[1.5.7.99.006](-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	2.473,00C	0,00	247,30	2.720,30C
[1.5.7.99.007](-) IMOVEIS	2.666,64C	0,00	333,33	2.999,97C
***** (XXXXX)*****				

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2]PASSIVO	318.049,74C	60.735,82	107.336,46	364.650,38C
[2.1]CIRCULANTE	7.515,53C	9.954,04	7.562,18	5.123,67C
[2.1.1]EXIGIVEL	7.515,53C	9.954,04	7.562,18	5.123,67C
[2.1.1.01]FORNECEDOR	1.981,42C	5.381,42	3.400,00	0,00C
[2.1.1.01.067]MANAGER	1.981,42C	1.981,42	0,00	0,00C
[2.1.1.01.999]DIVERSOS	0,00C	3.400,00	3.400,00	0,00C
[2.1.1.02]ENCARGOS SOCIAIS E IMPOSTOS	2.457,12C	1.498,62	2.464,04	3.422,54C
[2.1.1.02.001]INSS A RECOLHER	2.247,12C	1.266,12	2.321,54	3.302,54C
[2.1.1.02.002]FGTS A RECOLHER	190,00C	190,00	120,00	120,00C
[2.1.1.02.003]PIS S/FOLHA A RECOLHER	20,00C	42,50	22,50	0,00C
[2.1.1.03]OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.760,00C	3.074,00	1.314,00	0,00C
[2.1.1.03.001]SALARIOS A PAGAR	1.760,00C	3.074,00	1.314,00	0,00C
[2.1.1.04]PROVISÕES	1.316,99C	0,00	384,14	1.701,13C
[2.1.1.04.003]FERIAS	1.000,00C	0,00	166,67	1.166,67C
[2.1.1.04.004]INSS S/FERIAS	237,00C	0,00	39,50	276,50C
[2.1.1.04.005]FGTS S/FERIAS	79,99C	0,00	13,34	93,33C
[2.1.1.04.006]13º SALARIO	0,00C	0,00	125,00	125,00C
[2.1.1.04.007]INSS S/13º SALARIO	0,00C	0,00	29,63	29,63C
[2.1.1.04.008]FGTS S/13º SALARIO	0,00C	0,00	10,00	10,00C
[2.4]PATRIMONIO LIQUIDO	310.534,21C	50.781,78	99.774,28	359.526,71C
[2.4.1]PATRIMONIO LIQUIDO	310.534,21C	50.781,78	99.774,28	359.526,71C
[2.4.1.02]PATRIMONIO SOCIAL	401.855,77C	0,00	49.000,00	450.855,77C
[2.4.1.02.01]PATRIMONIO SOCIAL	401.855,77C	0,00	49.000,00	450.855,77C
[2.4.1.03]SUPERA VIT/DEFICIT ACUMULADO	91.321,56D	50.781,78	50.774,28	91.329,06D
[2.4.1.03.001]SUPERA VIT/DEFICIT EX ANTERIOR	40.547,28D	50.781,78	0,00	91.329,06D
[2.4.1.03.002]SUPERA VIT/DEFICIT EX ATUAL	50.774,28D	0,00	50.774,28	0,00C

***** (XXXXX)*****

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[3]RECEITAS	0,00C	0,00	122.458,13	122.458,13C
[3.1]RECEITAS	0,00C	0,00	122.377,40	122.377,40C
[3.1.1]RECEITAS SOCIAIS	0,00C	0,00	122.377,40	122.377,40C
[3.1.1.01]CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - ORDINARIAS	0,00C	0,00	122.377,40	122.377,40C
[3.1.1.01.004]CONTRIBUIÇÕES MENS AIS	0,00C	0,00	122.377,40	122.377,40C
[3.3]RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	80,73	80,73C
[3.3.1]RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	80,73	80,73C
[3.3.1.01]RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	80,73	80,73C
[3.3.1.01.004]RENDIMENTOS APLICACOES FINANCEIRAS	0,00C	0,00	80,73	80,73C
***** (XXXXX)*****				

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[4]DESPESAS	0,00D	108.300,88	66,00	108.234,88D
[4.2]DESPESAS	0,00D	58.976,06	66,00	58.910,06D
[4.2.1]DESPESAS SOCIAIS	0,00D	58.976,06	66,00	58.910,06D
[4.2.1.01]DESPESAS COM PESSOAL	0,00D	3.451,61	66,00	3.385,61D
[4.2.1.01.001]SALARIOS E ORDENADOS	0,00D	1.500,00	0,00	1.500,00D
[4.2.1.01.002]INSS	0,00D	424,60	0,00	424,60D
[4.2.1.01.003]FGTS	0,00D	143,34	0,00	143,34D
[4.2.1.01.004]PIS S/ FOLHA	0,00D	15,00	0,00	15,00D
[4.2.1.01.005]13° SALARIO	0,00D	125,00	0,00	125,00D
[4.2.1.01.006]FERIAS	0,00D	166,67	0,00	166,67D
[4.2.1.01.007]VALE- TRANSPORTE	0,00D	306,00	66,00	240,00D
[4.2.1.01.011]ALIMENTAÇÃO	0,00D	771,00	0,00	771,00D
[4.2.1.02]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	48.378,38	0,00	48.378,38D
[4.2.1.02.004]MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00D	1.911,91	0,00	1.911,91D
[4.2.1.02.007]ALIMENTAÇÃO	0,00D	1.565,66	0,00	1.565,66D
[4.2.1.02.008]CONTRIBUIÇÃO P/ASSOC DE CLASSE	0,00D	1.500,00	0,00	1.500,00D
[4.2.1.02.012]DESPESAS C/VEICULOS	0,00D	340,69	0,00	340,69D
[4.2.1.02.016]TELEFONE	0,00D	626,42	0,00	626,42D
[4.2.1.02.020]HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00D	20.000,00	0,00	20.000,00D
[4.2.1.02.024]ASSINATURAS	0,00D	154,00	0,00	154,00D
[4.2.1.02.027]MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS	0,00D	430,00	0,00	430,00D
[4.2.1.02.028]LUZ E FORÇA	0,00D	569,32	0,00	569,32D
[4.2.1.02.031]MATERIAL DE CONSUMO	0,00D	139,80	0,00	139,80D
[4.2.1.02.033]DESP. DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	0,00D	762,24	0,00	762,24D
[4.2.1.02.035]CONDOMINIO	0,00D	2.552,14	0,00	2.552,14D
[4.2.1.02.100]SEGUROS	0,00D	15.712,50	0,00	15.712,50D
[4.2.1.02.109]EVENTOS E ENCONTROS	0,00D	604,00	0,00	604,00D
[4.2.1.02.999]DESPESAS DIVERSAS	0,00D	1.509,70	0,00	1.509,70D
[4.2.1.05]SERVIÇOS E ENCARGOS - PF	0,00D	7.146,07	0,00	7.146,07D
[4.2.1.05.001]SERVIÇOS	0,00D	5.955,06	0,00	5.955,06D
[4.2.1.05.002]INSS	0,00D	1.191,01	0,00	1.191,01D
[4.3]DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	324,82	0,00	324,82D
[4.3.2]DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	324,82	0,00	324,82D
[4.3.2.01]DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	324,82	0,00	324,82D
[4.3.2.01.001]DESPESAS BANCARIAS	0,00D	314,37	0,00	314,37D
[4.3.2.01.002]JUROS,MULTAS E OUTROS	0,00D	10,45	0,00	10,45D
[4.4]DESPESAS PATRIMONIAIS	0,00D	49.000,00	0,00	49.000,00D
[4.4.3]DESPESAS PATRIMONIAIS	0,00D	49.000,00	0,00	49.000,00D
[4.4.3.02]DESPESAS PATRIMONIAIS	0,00D	49.000,00	0,00	49.000,00D
[4.4.3.02.001]AQUISIÇÃO DE BENS	0,00D	49.000,00	0,00	49.000,00D

***** (XXXXX) *****



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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1]ATIVO	378.873,63D	114.666,11	157.588,53	335.951,21D
[1.1]CIRCULANTE	207.528,12D	114.666,11	156.000,47	166.193,76D
[1.1.1]DISPONIVEL	207.408,12D	113.166,11	156.000,47	164.573,76D
[1.1.1.01]CAIXA	640,43D	500,00	810,17	330,26D
[1.1.1.01.001]CAIXA GERAL	640,43D	500,00	810,17	330,26D
[1.1.1.02]BANCOS C/MOVIMENTO	59.958,47D	112.644,57	105.130,70	67.472,34D
[1.1.1.02.028]BANCO ITAU AG 6157 C/C 47799-0	59.957,47D	62.546,17	55.071,10	67.432,54D
[1.1.1.02.029]BANCO BRADESCO - AG 1791 C/C 45352-8	1,00D	50.098,40	50.059,60	39,80D
[1.1.1.03]BANCOS C/APLIC FINANCEIRA	146.809,22D	21,54	50.059,60	96.771,16D
[1.1.1.03.030]BRADESCO AG 1791 CONTA 45352-8	146.809,22D	21,54	50.059,60	96.771,16D
[1.1.2]REALIZAVEL	120,00D	1.500,00	0,00	1.620,00D
[1.1.2.03]OUTROS CREDITOS	0,00D	1.500,00	0,00	1.500,00D
[1.1.2.03.099]OUTROS	0,00D	1.500,00	0,00	1.500,00D
[1.1.2.04]IMPOSTOS E ENCARGOS A RECUPERAR	120,00D	0,00	0,00	120,00D
[1.1.2.04.004]FGTS A RECUPERAR	120,00D	0,00	0,00	120,00D
[1.5]NÃO CIRCULANTE	171.345,51D	0,00	1.588,06	169.757,45D
[1.5.7]IMOBILIZADO	171.345,51D	0,00	1.588,06	169.757,45D
[1.5.7.01]BENS MOVEIS	79.063,49D	0,00	0,00	79.063,49D
[1.5.7.01.001]MOVEIS E UTENSILIOS	7.560,80D	0,00	0,00	7.560,80D
[1.5.7.01.003]VEICULOS	49.000,00D	0,00	0,00	49.000,00D
[1.5.7.01.004]MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.664,80D	0,00	0,00	7.664,80D
[1.5.7.01.006]EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	14.837,89D	0,00	0,00	14.837,89D
[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	7.717,98C	0,00	1.588,06	9.306,04C
[1.5.7.99.001](-) MOVEIS E UTENSILIOS	693,11C	0,00	63,01	756,12C
[1.5.7.99.003](-) VEICULOS	0,00C	0,00	816,67	816,67C
[1.5.7.99.004](-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.304,60C	0,00	127,75	1.432,35C
[1.5.7.99.006](-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	2.720,30C	0,00	247,30	2.967,60C
[1.5.7.99.007](-) IMOVEIS	2.999,97C	0,00	333,33	3.333,30C

***** (XXXXX)*****

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2]PASSIVO	364.650,38C	2.302,22	8.783,82	371.131,98C
[2.1]CIRCULANTE	5.123,67C	2.302,22	8.783,82	11.605,27C
[2.1.1]EXIGIVEL	5.123,67C	2.302,22	8.783,82	11.605,27C
[2.1.1.01]FORNECEDOR	0,00C	0,00	4.652,00	4.652,00C
[2.1.1.01.999]DIVERSOS	0,00C	0,00	4.652,00	4.652,00C
[2.1.1.02]ENCARGOS SOCIAIS E IMPOSTOS	3.422,54C	2.302,22	2.421,71	3.542,03C
[2.1.1.02.001]INSS A RECOLHER	3.302,54C	2.182,22	2.286,71	3.407,03C
[2.1.1.02.002]FGTS A RECOLHER	120,00C	120,00	120,00	120,00C
[2.1.1.02.003]PIS S/FOLHA A RECOLHER	0,00C	0,00	15,00	15,00C
[2.1.1.03]OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00C	0,00	1.326,00	1.326,00C
[2.1.1.03.001]SALARIOS A PAGAR	0,00C	0,00	1.326,00	1.326,00C
[2.1.1.04]PROVISÕES	1.701,13C	0,00	384,11	2.085,24C
[2.1.1.04.003]FERIAS	1.166,67C	0,00	166,66	1.333,33C
[2.1.1.04.004]INSS S/FERIAS	276,50C	0,00	39,50	316,00C
[2.1.1.04.005]FGTS S/FERIAS	93,33C	0,00	13,33	106,66C
[2.1.1.04.006]13º SALARIO	125,00C	0,00	125,00	250,00C
[2.1.1.04.007]INSS S/13º SALARIO	29,63C	0,00	29,62	59,25C
[2.1.1.04.008]FGTS S/13º SALARIO	10,00C	0,00	10,00	20,00C
[2.4]PATRIMONIO LIQUIDO	359.526,71C	0,00	0,00	359.526,71C
[2.4.1]PATRIMONIO LIQUIDO	359.526,71C	0,00	0,00	359.526,71C
[2.4.1.02]PATRIMONIO SOCIAL	450.855,77C	0,00	0,00	450.855,77C
[2.4.1.02.01]PATRIMONIO SOCIAL	450.855,77C	0,00	0,00	450.855,77C
[2.4.1.03]SUPERA VIT/DEFICIT ACUMULADO	91.329,06D	0,00	0,00	91.329,06D
[2.4.1.03.001]SUPERA VIT/DEFICIT EX ANTERIOR	91.329,06D	0,00	0,00	91.329,06D

***** (XXXXX)*****

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[3]RECEITAS	122.458,13C	0,00	12.606,51	135.064,64C
[3.1]RECEITAS	122.377,40C	0,00	12.558,80	134.936,20C
[3.1.1]RECEITAS SOCIAIS	122.377,40C	0,00	12.558,80	134.936,20C
[3.1.1.01]CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - ORDINARIAS	122.377,40C	0,00	12.558,80	134.936,20C
[3.1.1.01.004]CONTRIBUIÇÕES MENS AIS	122.377,40C	0,00	12.558,80	134.936,20C
[3.3]RECEITAS FINANCEIRAS	80,73C	0,00	47,71	128,44C
[3.3.1]RECEITAS FINANCEIRAS	80,73C	0,00	47,71	128,44C
[3.3.1.01]RECEITAS FINANCEIRAS	80,73C	0,00	47,71	128,44C
[3.3.1.01.004]RENDIMENTOS APLICACOES FINANCEIRAS	80,73C	0,00	47,71	128,44C
***** (XXXXX)*****				

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[4]DESPESAS	108.234,88D	62.064,53	54,00	170.245,41D
[4.2]DESPESAS	58.910,06D	61.789,46	54,00	120.645,52D
[4.2.1]DESPESAS SOCIAIS	58.910,06D	61.789,46	54,00	120.645,52D
[4.2.1.01]DESPESAS COMPESSOAL	3.385,61D	2.731,59	54,00	6.063,20D
[4.2.1.01.001]SALARIOS E ORDENADOS	1.500,00D	1.500,00	0,00	3.000,00D
[4.2.1.01.002]INSS	424,60D	424,60	0,00	849,20D
[4.2.1.01.003]FGTS	143,34D	143,33	0,00	286,67D
[4.2.1.01.004]PIS S/ FOLHA	15,00D	15,00	0,00	30,00D
[4.2.1.01.005]13° SALARIO	125,00D	125,00	0,00	250,00D
[4.2.1.01.006]FERIAS	166,67D	166,66	0,00	333,33D
[4.2.1.01.007]VALE- TRANSPORTE	240,00D	357,00	54,00	543,00D
[4.2.1.01.011]ALIMENTAÇÃO	771,00D	0,00	0,00	771,00D
[4.2.1.02]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	48.378,38D	52.046,64	0,00	100.425,02D
[4.2.1.02.002]VIAGENS,ESTADIAS E CONDUÇÃO	0,00D	2.078,12	0,00	2.078,12D
[4.2.1.02.003]CORREIOS E MALOTES	0,00D	24,80	0,00	24,80D
[4.2.1.02.004]MATERIAL DE ESCRITORIO	1.911,91D	444,99	0,00	2.356,90D
[4.2.1.02.007]ALIMENTAÇÃO	1.565,66D	964,25	0,00	2.529,91D
[4.2.1.02.008]CONTRIBUIÇÃO P/ASSOC DE CLASSE	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
[4.2.1.02.012]DESPESAS C/VEICULOS	340,69D	1.202,55	0,00	1.543,24D
[4.2.1.02.016]TELEFONE	626,42D	300,31	0,00	926,73D
[4.2.1.02.018]DESPESAS C/REPRESENTAÇÃO	0,00D	3.702,90	0,00	3.702,90D
[4.2.1.02.020]HONORARIOS ADVOCATICIOS	20.000,00D	20.000,00	0,00	40.000,00D
[4.2.1.02.024]ASSINATURAS	154,00D	154,00	0,00	308,00D
[4.2.1.02.027]MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS	430,00D	0,00	0,00	430,00D
[4.2.1.02.028]LUZ E FORÇA	569,32D	543,51	0,00	1.112,83D
[4.2.1.02.031]MATERIAL DE CONSUMO	139,80D	0,00	0,00	139,80D
[4.2.1.02.033]DESP. DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	762,24D	1.588,06	0,00	2.350,30D
[4.2.1.02.034]MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00D	40,70	0,00	40,70D
[4.2.1.02.035]CONDOMINIO	2.552,14D	0,00	0,00	2.552,14D
[4.2.1.02.041]CARTORIO	0,00D	15,24	0,00	15,24D
[4.2.1.02.100]SEGUROS	15.712,50D	16.704,51	0,00	32.417,01D
[4.2.1.02.103]ASSESSORIA CONTABIL	0,00D	1.869,00	0,00	1.869,00D
[4.2.1.02.107]PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00D	2.304,00	0,00	2.304,00D
[4.2.1.02.109]EVENTOS E ENCONTROS	604,00D	100,00	0,00	704,00D
[4.2.1.02.999]DESPESAS DIVERSAS	1.509,70D	9,70	0,00	1.519,40D
[4.2.1.05]SERVIÇOS E ENCARGOS - PF	7.146,07D	7.011,23	0,00	14.157,30D
[4.2.1.05.001]SERVIÇOS	5.955,06D	5.842,69	0,00	11.797,75D
[4.2.1.05.002]INSS	1.191,01D	1.168,54	0,00	2.359,55D
[4.3]DESPESAS FINANCEIRAS	324,82D	275,07	0,00	599,89D
[4.3.2]DESPESAS FINANCEIRAS	324,82D	275,07	0,00	599,89D
[4.3.2.01]DESPESAS FINANCEIRAS	324,82D	275,07	0,00	599,89D
[4.3.2.01.001]DESPESAS BANCARIAS	314,37D	268,47	0,00	582,84D
[4.3.2.01.002]JUROS,MULTAS E OUTROS	10,45D	6,60	0,00	17,05D
[4.4]DESPESAS PATRIMONIAIS	49.000,00D	0,00	0,00	49.000,00D
[4.4.3]DESPESAS PATRIMONIAIS	49.000,00D	0,00	0,00	49.000,00D
[4.4.3.02]DESPESAS PATRIMONIAIS	49.000,00D	0,00	0,00	49.000,00D
[4.4.3.02.001]AQUISIÇÃO DE BENS	49.000,00D	0,00	0,00	49.000,00D

***** (XXXXX) *****

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



ANDREA BARCELOS ALVES
CONTADOR

CPF:047.936.427-30 CRC: 097423/0-3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1]ATIVO	335.951,21D	379.203,41	307.143,95	408.010,67D
[1.1]CIRCULANTE	166.193,76D	374.162,04	305.555,89	234.799,91D
[1.1.1]DISPONIVEL	164.573,76D	354.162,04	305.555,89	213.179,91D
[1.1.1.01]CAIXA	330,26D	700,00	143,95	886,31D
[1.1.1.01.001]CAIXA GERAL	330,26D	700,00	143,95	886,31D
[1.1.1.02]BANCOS C/MOVIMENTO	67.472,34D	226.742,55	255.391,14	38.823,75D
[1.1.1.02.028]BANCO ITAU AG 6157 C/C 47799-0	67.432,54D	50.020,35	78.630,14	38.822,75D
[1.1.1.02.029]BANCO BRADESCO - AG 1791 C/C 45352-8	39,80D	176.722,20	176.761,00	1,00D
[1.1.1.03]BANCOS C/APLIC FINANCEIRA	96.771,16D	126.719,49	50.020,80	173.469,85D
[1.1.1.03.030]BRADESCO AG 1791 CONTA 45352-8	96.771,16D	126.719,49	50.020,80	173.469,85D
[1.1.2]REALIZAVEL	1.620,00D	20.000,00	0,00	21.620,00D
[1.1.2.03]OUTROS CREDITOS	1.500,00D	20.000,00	0,00	21.500,00D
[1.1.2.03.099]OUTROS	1.500,00D	20.000,00	0,00	21.500,00D
[1.1.2.04]IMPOSTOS E ENCARGOS A RECUPERAR	120,00D	0,00	0,00	120,00D
[1.1.2.04.004]FGTS A RECUPERAR	120,00D	0,00	0,00	120,00D
[1.5]NÃO CIRCULANTE	169.757,45D	5.041,37	1.588,06	173.210,76D
[1.5.7]IMOBILIZADO	169.757,45D	5.041,37	1.588,06	173.210,76D
[1.5.7.01]BENS MOVEIS	79.063,49D	5.041,37	0,00	84.104,86D
[1.5.7.01.001]MOVEIS E UTENSILIOS	7.560,80D	0,00	0,00	7.560,80D
[1.5.7.01.003]VEICULOS	49.000,00D	0,00	0,00	49.000,00D
[1.5.7.01.004]MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.664,80D	5.041,37	0,00	12.706,17D
[1.5.7.01.006]EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	14.837,89D	0,00	0,00	14.837,89D
[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	9.306,04C	0,00	1.588,06	10.894,10C
[1.5.7.99.001](-) MOVEIS E UTENSILIOS	756,12C	0,00	63,01	819,13C
[1.5.7.99.003](-) VEICULOS	816,67C	0,00	816,67	1.633,34C
[1.5.7.99.004](-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.432,35C	0,00	127,75	1.560,10C
[1.5.7.99.006](-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	2.967,60C	0,00	247,30	3.214,90C
[1.5.7.99.007](-) IMOVEIS	3.333,30C	0,00	333,33	3.666,63C

***** (XXXXX)*****

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2]PASSIVO	371.131,98C	6.899,71	12.817,87	377.050,14C
[2.1]CIRCULANTE	11.605,27C	6.899,71	7.776,50	12.482,06C
[2.1.1]EXIGIVEL	11.605,27C	6.899,71	7.776,50	12.482,06C
[2.1.1.01]FORNECEDOR	4.652,00C	3.152,00	3.306,07	4.806,07C
[2.1.1.01.999]DIVERSOS	4.652,00C	3.152,00	3.306,07	4.806,07C
[2.1.1.02]ENCARGOS SOCIAIS E IMPOSTOS	3.542,03C	2.421,71	1.828,89	2.949,21C
[2.1.1.02.001]INSS A RECOLHER	3.407,03C	2.286,71	1.659,69	2.780,01C
[2.1.1.02.002]FGTS A RECOLHER	120,00C	120,00	150,40	150,40C
[2.1.1.02.003]PIS S/FOLHA A RECOLHER	15,00C	15,00	18,80	18,80C
[2.1.1.03]OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.326,00C	1.326,00	1.631,84	1.631,84C
[2.1.1.03.001]SALARIOS A PAGAR	1.326,00C	1.326,00	1.631,84	1.631,84C
[2.1.1.04]PROVISÕES	2.085,24C	0,00	1.009,70	3.094,94C
[2.1.1.04.003]FERIAS	1.333,33C	0,00	546,67	1.880,00C
[2.1.1.04.004]INSS S/FERIAS	316,00C	0,00	129,56	445,56C
[2.1.1.04.005]FGTS S/FERIAS	106,66C	0,00	43,73	150,39C
[2.1.1.04.006]13º SALARIO	250,00C	0,00	220,00	470,00C
[2.1.1.04.007]INSS S/13º SALARIO	59,25C	0,00	52,14	111,39C
[2.1.1.04.008]FGTS S/13º SALARIO	20,00C	0,00	17,60	37,60C
[2.4]PATRIMONIO LIQUIDO	359.526,71C	0,00	5.041,37	364.568,08C
[2.4.1]PATRIMONIO LIQUIDO	359.526,71C	0,00	5.041,37	364.568,08C
[2.4.1.02]PATRIMONIO SOCIAL	450.855,77C	0,00	5.041,37	455.897,14C
[2.4.1.02.01]PATRIMONIO SOCIAL	450.855,77C	0,00	5.041,37	455.897,14C
[2.4.1.03]SUPERA VIT/DEFICIT ACUMULADO	91.329,06D	0,00	0,00	91.329,06D
[2.4.1.03.001]SUPERA VIT/DEFICIT EX ANTERIOR	91.329,06D	0,00	0,00	91.329,06D

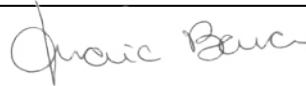
***** (XXXXX)*****

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[3]RECEITAS	135.064,64C	0,00	126.739,84	261.804,48C
[3.1]RECEITAS	134.936,20C	0,00	126.701,40	261.637,60C
[3.1.1]RECEITAS SOCIAIS	134.936,20C	0,00	126.701,40	261.637,60C
[3.1.1.01]CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - ORDINARIAS	134.936,20C	0,00	126.701,40	261.637,60C
[3.1.1.01.004]CONTRIBUIÇÕES MENSAS	134.936,20C	0,00	126.701,40	261.637,60C
[3.3]RECEITAS FINANCEIRAS	128,44C	0,00	38,44	166,88C
[3.3.1]RECEITAS FINANCEIRAS	128,44C	0,00	38,44	166,88C
[3.3.1.01]RECEITAS FINANCEIRAS	128,44C	0,00	38,44	166,88C
[3.3.1.01.004]RENDIMENTOS APLICACOES FINANCEIRAS	128,44C	0,00	38,44	166,88C
***** (XXXXX)*****				

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[4]DESPESAS	170.245,41D	60.677,50	78,96	230.843,95D
[4.2]DESPESAS	120.645,52D	55.346,38	78,96	175.912,94D
[4.2.1]DESPESAS SOCIAIS	120.645,52D	55.346,38	78,96	175.912,94D
[4.2.1.01]DESPESAS COM PESSOAL	6.063,20D	4.231,45	78,96	10.215,69D
[4.2.1.01.001]SALARIOS E ORDENADOS	3.000,00D	1.880,00	0,00	4.880,00D
[4.2.1.01.002]INSS	849,20D	627,25	0,00	1.476,45D
[4.2.1.01.003]FGTS	286,67D	211,73	0,00	498,40D
[4.2.1.01.004]PIS S/ FOLHA	30,00D	18,80	0,00	48,80D
[4.2.1.01.005]13º SALARIO	250,00D	220,00	0,00	470,00D
[4.2.1.01.006]FERIAS	333,33D	546,67	0,00	880,00D
[4.2.1.01.007]VALE- TRANSPORTE	543,00D	340,00	78,96	804,04D
[4.2.1.01.010]PLANO DE SAUDE E ODONTOLOGICO	0,00D	387,00	0,00	387,00D
[4.2.1.01.011]ALIMENTAÇÃO	771,00D	0,00	0,00	771,00D
[4.2.1.02]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	100.425,02D	47.069,99	0,00	147.495,01D
[4.2.1.02.002]VIAGENS,ESTADIAS E CONDUÇÃO	2.078,12D	40,99	0,00	2.119,11D
[4.2.1.02.003]CORREIOS E MALOTES	24,80D	42,25	0,00	67,05D
[4.2.1.02.004]MATERIAL DE ESCRITORIO	2.356,90D	306,07	0,00	2.662,97D
[4.2.1.02.007]ALIMENTAÇÃO	2.529,91D	206,47	0,00	2.736,38D
[4.2.1.02.008]CONTRIBUIÇÃO P/ASSOC DE CLASSE	1.500,00D	750,00	0,00	2.250,00D
[4.2.1.02.012]DESPESAS C/VEICULOS	1.543,24D	2.529,69	0,00	4.072,93D
[4.2.1.02.016]TELEFONE	926,73D	212,29	0,00	1.139,02D
[4.2.1.02.018]DESPESAS C/REPRESENTAÇÃO	3.702,90D	0,00	0,00	3.702,90D
[4.2.1.02.020]HONORARIOS ADVOCATÍCIOS	40.000,00D	20.000,00	0,00	60.000,00D
[4.2.1.02.024]ASSINATURAS	308,00D	898,00	0,00	1.206,00D
[4.2.1.02.027]MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS	430,00D	1.200,00	0,00	1.630,00D
[4.2.1.02.028]LUZ E FORÇA	1.112,83D	420,89	0,00	1.533,72D
[4.2.1.02.031]MATERIAL DE CONSUMO	139,80D	0,00	0,00	139,80D
[4.2.1.02.033]DESP. DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	2.350,30D	1.588,06	0,00	3.938,36D
[4.2.1.02.034]MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	40,70D	0,00	0,00	40,70D
[4.2.1.02.035]CONDOMINIO	2.552,14D	1.278,08	0,00	3.830,22D
[4.2.1.02.041]CARTORIO	15,24D	0,00	0,00	15,24D
[4.2.1.02.100]SEGUROS	32.417,01D	16.087,50	0,00	48.504,51D
[4.2.1.02.103]ASSESSORIA CONTABIL	1.869,00D	0,00	0,00	1.869,00D
[4.2.1.02.107]PROPAGANDA E PUBLICIDADE	2.304,00D	1.500,00	0,00	3.804,00D
[4.2.1.02.109]EVENTOS E ENCONTROS	704,00D	0,00	0,00	704,00D
[4.2.1.02.999]DESPESAS DIVERSAS	1.519,40D	9,70	0,00	1.529,10D
[4.2.1.05]SERVIÇOS E ENCARGOS - PF	14.157,30D	4.044,94	0,00	18.202,24D
[4.2.1.05.001]SERVIÇOS	11.797,75D	3.370,78	0,00	15.168,53D
[4.2.1.05.002]INSS	2.359,55D	674,16	0,00	3.033,71D
[4.3]DESPESAS FINANCEIRAS	599,89D	289,75	0,00	889,64D
[4.3.2]DESPESAS FINANCEIRAS	599,89D	289,75	0,00	889,64D
[4.3.2.01]DESPESAS FINANCEIRAS	599,89D	289,75	0,00	889,64D
[4.3.2.01.001]DESPESAS BANCARIAS	582,84D	283,15	0,00	865,99D
[4.3.2.01.002]JUROS,MULTAS E OUTROS	17,05D	6,60	0,00	23,65D
[4.4]DESPESAS PATRIMONIAIS	49.000,00D	5.041,37	0,00	54.041,37D
[4.4.3]DESPESAS PATRIMONIAIS	49.000,00D	5.041,37	0,00	54.041,37D
[4.4.3.02]DESPESAS PATRIMONIAIS	49.000,00D	5.041,37	0,00	54.041,37D
[4.4.3.02.001]AQUISIÇÃO DE BENS	49.000,00D	5.041,37	0,00	54.041,37D

***** (XXXXX)*****

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



ANDREA BARCELOS ALVES
CONTADOR

CPF:047.936.427-30 CRC: 097423/0-3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1]ATIVO	408.010,67D	202.434,58	301.767,55	308.677,70D
[1.1]CIRCULANTE	234.799,91D	202.434,58	300.095,47	137.139,02D
[1.1.1]DISPONIVEL	213.179,91D	200.934,58	280.095,47	134.019,02D
[1.1.1.01]CAIXA	886,31D	0,00	475,47	410,84D
[1.1.1.01.001]CAIXA GERAL	886,31D	0,00	475,47	410,84D
[1.1.1.02]BANCOS C/MOVIMENTO	38.823,75D	200.910,56	178.837,85	60.896,46D
[1.1.1.02.028]BANCO ITAU AG 6157 C/C 47799-0	38.822,75D	100.128,41	78.055,70	60.895,46D
[1.1.1.02.029]BANCO BRADESCO - AG 1791 C/C 45352-8	1,00D	100.782,15	100.782,15	1,00D
[1.1.1.03]BANCOS C/APLIC FINANCEIRA	173.469,85D	24,02	100.782,15	72.711,72D
[1.1.1.03.030]BRADESCO AG 1791 CONTA 45352-8	173.469,85D	24,02	100.782,15	72.711,72D
[1.1.2]REALIZAVEL	21.620,00D	1.500,00	20.000,00	3.120,00D
[1.1.2.03]OUTROS CREDITOS	21.500,00D	1.500,00	20.000,00	3.000,00D
[1.1.2.03.099]OUTROS	21.500,00D	1.500,00	20.000,00	3.000,00D
[1.1.2.04]IMPOSTOS E ENCARGOS A RECUPERAR	120,00D	0,00	0,00	120,00D
[1.1.2.04.004]FGTS A RECUPERAR	120,00D	0,00	0,00	120,00D
[1.5]NÃO CIRCULANTE	173.210,76D	0,00	1.672,08	171.538,68D
[1.5.7]IMOBILIZADO	173.210,76D	0,00	1.672,08	171.538,68D
[1.5.7.01]BENS MOVEIS	84.104,86D	0,00	0,00	84.104,86D
[1.5.7.01.001]MOVEIS E UTENSILIOS	7.560,80D	0,00	0,00	7.560,80D
[1.5.7.01.003]VEICULOS	49.000,00D	0,00	0,00	49.000,00D
[1.5.7.01.004]MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	12.706,17D	0,00	0,00	12.706,17D
[1.5.7.01.006]EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	14.837,89D	0,00	0,00	14.837,89D
[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	10.894,10C	0,00	1.672,08	12.566,18C
[1.5.7.99.001](-) MOVEIS E UTENSILIOS	819,13C	0,00	63,01	882,14C
[1.5.7.99.003](-) VEICULOS	1.633,34C	0,00	816,67	2.450,01C
[1.5.7.99.004](-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.560,10C	0,00	211,77	1.771,87C
[1.5.7.99.006](-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	3.214,90C	0,00	247,30	3.462,20C
[1.5.7.99.007](-) IMOVEIS	3.666,63C	0,00	333,33	3.999,96C

***** (XXXXX)*****

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2]PASSIVO	377.050,14C	3.924,92	5.335,65	378.460,87C
[2.1]CIRCULANTE	12.482,06C	3.924,92	5.335,65	13.892,79C
[2.1.1]EXIGIVEL	12.482,06C	3.924,92	5.335,65	13.892,79C
[2.1.1.01]FORNECEDOR	4.806,07C	306,07	1.459,37	5.959,37C
[2.1.1.01.999]DIVERSOS	4.806,07C	306,07	1.459,37	5.959,37C
[2.1.1.02]ENCARGOS SOCIAIS E IMPOSTOS	2.949,21C	1.987,01	1.759,23	2.721,43C
[2.1.1.02.001]INSS A RECOLHER	2.780,01C	1.799,01	1.590,03	2.571,03C
[2.1.1.02.002]FGTS A RECOLHER	150,40C	150,40	150,40	150,40C
[2.1.1.02.003]PIS S/FOLHA A RECOLHER	18,80C	37,60	18,80	0,00C
[2.1.1.03]OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.631,84C	1.631,84	1.635,60	1.635,60C
[2.1.1.03.001]SALARIOS A PAGAR	1.631,84C	1.631,84	1.635,60	1.635,60C
[2.1.1.04]PROVISÕES	3.094,94C	0,00	481,45	3.576,39C
[2.1.1.04.003]FERIAS	1.880,00C	0,00	208,89	2.088,89C
[2.1.1.04.004]INSS S/FERIAS	445,56C	0,00	49,51	495,07C
[2.1.1.04.005]FGTS S/FERIAS	150,39C	0,00	16,72	167,11C
[2.1.1.04.006]13º SALARIO	470,00C	0,00	156,67	626,67C
[2.1.1.04.007]INSS S/13º SALARIO	111,39C	0,00	37,13	148,52C
[2.1.1.04.008]FGTS S/13º SALARIO	37,60C	0,00	12,53	50,13C
[2.4]PATRIMONIO LIQUIDO	364.568,08C	0,00	0,00	364.568,08C
[2.4.1]PATRIMONIO LIQUIDO	364.568,08C	0,00	0,00	364.568,08C
[2.4.1.02]PATRIMONIO SOCIAL	455.897,14C	0,00	0,00	455.897,14C
[2.4.1.02.01]PATRIMONIO SOCIAL	455.897,14C	0,00	0,00	455.897,14C
[2.4.1.03]SUPERA VIT/DEFICIT ACUMULADO	91.329,06D	0,00	0,00	91.329,06D
[2.4.1.03.001]SUPERA VIT/DEFICIT EX ANTERIOR	91.329,06D	0,00	0,00	91.329,06D

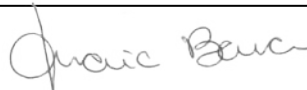
***** (XXXXX)*****

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[3]RECEITAS	261.804,48C	0,00	192,43	261.996,91C
[3.1]RECEITAS	261.637,60C	0,00	160,00	261.797,60C
[3.1.1]RECEITAS SOCIAIS	261.637,60C	0,00	160,00	261.797,60C
[3.1.1.01]CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - ORDINARIAS	261.637,60C	0,00	160,00	261.797,60C
[3.1.1.01.004]CONTRIBUIÇÕES MENSAS	261.637,60C	0,00	120,00	261.757,60C
[3.1.1.01.099]DIVERSOS	0,00C	0,00	40,00	40,00C
[3.3]RECEITAS FINANCEIRAS	166,88C	0,00	32,43	199,31C
[3.3.1]RECEITAS FINANCEIRAS	166,88C	0,00	32,43	199,31C
[3.3.1.01]RECEITAS FINANCEIRAS	166,88C	0,00	32,43	199,31C
[3.3.1.01.004]RENDIMENTOS APLICACOES FINANCEIRAS	166,88C	0,00	32,43	199,31C
***** (XXXXX)*****				

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[4]DESPESAS	230.843,95D	101.011,33	75,20	331.780,08D
[4.2]DESPESAS	175.912,94D	100.690,66	75,20	276.528,40D
[4.2.1]DESPESAS SOCIAIS	175.912,94D	100.690,66	75,20	276.528,40D
[4.2.1.01]DESPESAS COMPESSOAL	10.215,69D	4.107,19	75,20	14.247,68D
[4.2.1.01.001]SALARIOS E ORDENADOS	4.880,00D	1.880,00	0,00	6.760,00D
[4.2.1.01.002]INSS	1.476,45D	532,18	0,00	2.008,63D
[4.2.1.01.003]FGTS	498,40D	179,65	0,00	678,05D
[4.2.1.01.004]PIS S/ FOLHA	48,80D	18,80	0,00	67,60D
[4.2.1.01.005]13° SALARIO	470,00D	156,67	0,00	626,67D
[4.2.1.01.006]FERIAS	880,00D	208,89	0,00	1.088,89D
[4.2.1.01.007]VALE- TRANSPORTE	804,04D	744,00	75,20	1.472,84D
[4.2.1.01.010]PLANO DE SAUDE E ODONTOLOGICO	387,00D	0,00	0,00	387,00D
[4.2.1.01.011]ALIMENTAÇÃO	771,00D	387,00	0,00	1.158,00D
[4.2.1.02]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	147.495,01D	92.808,18	0,00	240.303,19D
[4.2.1.02.002]VIAGENS,ESTADIAS E CONDUÇÃO	2.119,11D	3.544,02	0,00	5.663,13D
[4.2.1.02.003]CORREIOS E MALOTES	67,05D	29,19	0,00	96,24D
[4.2.1.02.004]MATERIAL DE ESCRITORIO	2.662,97D	1.814,66	0,00	4.477,63D
[4.2.1.02.007]ALIMENTAÇÃO	2.736,38D	742,89	0,00	3.479,27D
[4.2.1.02.008]CONTRIBUIÇÃO P/ASSOC DE CLASSE	2.250,00D	750,00	0,00	3.000,00D
[4.2.1.02.012]DESPESAS C/VEICULOS	4.072,93D	1.385,58	0,00	5.458,51D
[4.2.1.02.016]TELEFONE	1.139,02D	215,87	0,00	1.354,89D
[4.2.1.02.018]DESPESAS C/REPRESENTAÇÃO	3.702,90D	0,00	0,00	3.702,90D
[4.2.1.02.020]HONORARIOS ADVOCATICIOS	60.000,00D	20.000,00	0,00	80.000,00D
[4.2.1.02.023]IMPOSTO,TAXAS E TARIFA	0,00D	558,85	0,00	558,85D
[4.2.1.02.024]ASSINATURAS	1.206,00D	154,00	0,00	1.360,00D
[4.2.1.02.027]MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS	1.630,00D	140,00	0,00	1.770,00D
[4.2.1.02.028]LUZ E FORÇA	1.533,72D	558,66	0,00	2.092,38D
[4.2.1.02.031]MATERIAL DE CONSUMO	139,80D	0,00	0,00	139,80D
[4.2.1.02.033]DESP. DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	3.938,36D	1.672,08	0,00	5.610,44D
[4.2.1.02.034]MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	40,70D	87,77	0,00	128,47D
[4.2.1.02.035]CONDOMINIO	3.830,22D	1.320,38	0,00	5.150,60D
[4.2.1.02.036]BENS PEQUENO VALOR	0,00D	489,00	0,00	489,00D
[4.2.1.02.041]CARTORIO	15,24D	0,00	0,00	15,24D
[4.2.1.02.052]MATERIAL DE INFORMATICA	0,00D	500,00	0,00	500,00D
[4.2.1.02.100]SEGUROS	48.504,51D	16.447,50	0,00	64.952,01D
[4.2.1.02.102]ASSESSORIA JURIDICA	0,00D	40.000,00	0,00	40.000,00D
[4.2.1.02.103]ASSESSORIA CONTABIL	1.869,00D	934,50	0,00	2.803,50D
[4.2.1.02.107]PROPAGANDA E PUBLICIDADE	3.804,00D	351,83	0,00	4.155,83D
[4.2.1.02.109]EVENTOS E ENCONTROS	704,00D	887,00	0,00	1.591,00D
[4.2.1.02.999]DESPESAS DIVERSAS	1.529,10D	224,40	0,00	1.753,50D
[4.2.1.05]SERVIÇOS E ENCARGOS - PF	18.202,24D	3.775,29	0,00	21.977,53D
[4.2.1.05.001]SERVIÇOS	15.168,53D	3.146,07	0,00	18.314,60D
[4.2.1.05.002]INSS	3.033,71D	629,22	0,00	3.662,93D
[4.3]DESPESAS FINANCEIRAS	889,64D	320,67	0,00	1.210,31D
[4.3.2]DESPESAS FINANCEIRAS	889,64D	320,67	0,00	1.210,31D
[4.3.2.01]DESPESAS FINANCEIRAS	889,64D	320,67	0,00	1.210,31D
[4.3.2.01.001]DESPESAS BANCARIAS	865,99D	283,15	0,00	1.149,14D
[4.3.2.01.002]JUROS,MULTAS E OUTROS	23,65D	37,52	0,00	61,17D
[4.4]DESPESAS PATRIMONIAIS	54.041,37D	0,00	0,00	54.041,37D
[4.4.3]DESPESAS PATRIMONIAIS	54.041,37D	0,00	0,00	54.041,37D
[4.4.3.02]DESPESAS PATRIMONIAIS	54.041,37D	0,00	0,00	54.041,37D
[4.4.3.02.001]AQUISIÇÃO DE BENS	54.041,37D	0,00	0,00	54.041,37D

***** (XXXXX)*****

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



ANDREA BARCELOS ALVES
CONTADOR

CPF:047.936.427-30 CRC: 097423/0-3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1]ATIVO	308.677,70D	287.550,95	276.031,57	320.197,08D
[1.1]CIRCULANTE	137.139,02D	287.550,95	274.359,49	150.330,48D
[1.1.1]DISPONIVEL	134.019,02D	285.092,61	273.479,49	145.632,14D
[1.1.1.01]CAIXA	410,84D	4.250,00	1.199,15	3.461,69D
[1.1.1.01.001]CAIXA GERAL	410,84D	4.250,00	1.199,15	3.461,69D
[1.1.1.02]BANCOS C/MOVIMENTO	60.896,46D	191.023,42	221.340,74	30.579,14D
[1.1.1.02.028]BANCO ITAU AG 6157 C/C 47799-0	60.895,46D	50.281,22	80.598,54	30.578,14D
[1.1.1.02.029]BANCO BRADESCO - AG 1791 C/C 45352-8	1,00D	140.742,20	140.742,20	1,00D
[1.1.1.03]BANCOS C/APLIC FINANCEIRA	72.711,72D	89.819,19	50.939,60	111.591,31D
[1.1.1.03.030]BRADESCO AG 1791 CONTA 45352-8	72.711,72D	89.819,19	50.939,60	111.591,31D
[1.1.2]REALIZAVEL	3.120,00D	2.458,34	880,00	4.698,34D
[1.1.2.03]OUTROS CREDITOS	3.000,00D	2.458,34	880,00	4.578,34D
[1.1.2.03.099]OUTROS	3.000,00D	2.458,34	880,00	4.578,34D
[1.1.2.04]IMPOSTOS E ENCARGOS A RECUPERAR	120,00D	0,00	0,00	120,00D
[1.1.2.04.004]FGTS A RECUPERAR	120,00D	0,00	0,00	120,00D
[1.5]NÃO CIRCULANTE	171.538,68D	0,00	1.672,08	169.866,60D
[1.5.7]IMOBILIZADO	171.538,68D	0,00	1.672,08	169.866,60D
[1.5.7.01]BENS MOVEIS	84.104,86D	0,00	0,00	84.104,86D
[1.5.7.01.001]MOVEIS E UTENSILIOS	7.560,80D	0,00	0,00	7.560,80D
[1.5.7.01.003]VEICULOS	49.000,00D	0,00	0,00	49.000,00D
[1.5.7.01.004]MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	12.706,17D	0,00	0,00	12.706,17D
[1.5.7.01.006]EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	14.837,89D	0,00	0,00	14.837,89D
[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	12.566,18C	0,00	1.672,08	14.238,26C
[1.5.7.99.001](-) MOVEIS E UTENSILIOS	882,14C	0,00	63,01	945,15C
[1.5.7.99.003](-) VEICULOS	2.450,01C	0,00	816,67	3.266,68C
[1.5.7.99.004](-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.771,87C	0,00	211,77	1.983,64C
[1.5.7.99.006](-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	3.462,20C	0,00	247,30	3.709,50C
[1.5.7.99.007](-) IMOVEIS	3.999,96C	0,00	333,33	4.333,29C

***** (XXXXX)*****

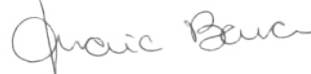
Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2]PASSIVO	378.460,87C	6.543,75	4.835,42	376.752,54C
[2.1]CIRCULANTE	13.892,79C	6.543,75	4.835,42	12.184,46C
[2.1.1]EXIGIVEL	13.892,79C	6.543,75	4.835,42	12.184,46C
[2.1.1.01]FORNECEDOR	5.959,37C	1.459,37	1.151,40	5.651,40C
[2.1.1.01.999]DIVERSOS	5.959,37C	1.459,37	1.151,40	5.651,40C
[2.1.1.02]ENCARGOS SOCIAIS E IMPOSTOS	2.721,43C	1.816,94	1.570,76	2.475,25C
[2.1.1.02.001]INSS A RECOLHER	2.571,03C	1.816,94	1.401,56	2.155,65C
[2.1.1.02.002]FGTS A RECOLHER	150,40C	0,00	150,40	300,80C
[2.1.1.02.003]PIS S/FOLHA A RECOLHER	0,00C	0,00	18,80	18,80C
[2.1.1.03]OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.635,60C	3.267,44	1.631,84	0,00C
[2.1.1.03.001]SALARIOS A PAGAR	1.635,60C	3.267,44	1.631,84	0,00C
[2.1.1.04]PROVISÕES	3.576,39C	0,00	481,42	4.057,81C
[2.1.1.04.003]FERIAS	2.088,89C	0,00	208,89	2.297,78C
[2.1.1.04.004]INSS S/FERIAS	495,07C	0,00	49,50	544,57C
[2.1.1.04.005]FGTS S/FERIAS	167,11C	0,00	16,71	183,82C
[2.1.1.04.006]13º SALARIO	626,67C	0,00	156,66	783,33C
[2.1.1.04.007]INSS S/13º SALARIO	148,52C	0,00	37,13	185,65C
[2.1.1.04.008]FGTS S/13º SALARIO	50,13C	0,00	12,53	62,66C
[2.4]PATRIMONIO LIQUIDO	364.568,08C	0,00	0,00	364.568,08C
[2.4.1]PATRIMONIO LIQUIDO	364.568,08C	0,00	0,00	364.568,08C
[2.4.1.02]PATRIMONIO SOCIAL	455.897,14C	0,00	0,00	455.897,14C
[2.4.1.02.01]PATRIMONIO SOCIAL	455.897,14C	0,00	0,00	455.897,14C
[2.4.1.03]SUPERA VIT/DEFICIT ACUMULADO	91.329,06D	0,00	0,00	91.329,06D
[2.4.1.03.001]SUPERA VIT/DEFICIT EX ANTERIOR	91.329,06D	0,00	0,00	91.329,06D

***** (XXXXX)*****

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[3]RECEITAS	261.996,91C	0,00	90.140,41	352.137,32C
[3.1]RECEITAS	261.797,60C	0,00	90.122,60	351.920,20C
[3.1.1]RECEITAS SOCIAIS	261.797,60C	0,00	90.122,60	351.920,20C
[3.1.1.01]CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - ORDINARIAS	261.797,60C	0,00	90.122,60	351.920,20C
[3.1.1.01.004]CONTRIBUIÇÕES MENSAS	261.757,60C	0,00	90.082,60	351.840,20C
[3.1.1.01.099]DIVERSOS	40,00C	0,00	40,00	80,00C
[3.3]RECEITAS FINANCEIRAS	199,31C	0,00	17,81	217,12C
[3.3.1]RECEITAS FINANCEIRAS	199,31C	0,00	17,81	217,12C
[3.3.1.01]RECEITAS FINANCEIRAS	199,31C	0,00	17,81	217,12C
[3.3.1.01.004]RENDIMENTOS APLICACOES FINANCEIRAS	199,31C	0,00	17,81	217,12C
***** (XXXXX)*****				

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[4]DESPESAS	331.780,08D	76.991,66	78,96	408.692,78D
[4.2]DESPESAS	276.528,40D	76.475,71	78,96	352.925,15D
[4.2.1]DESPESAS SOCIAIS	276.528,40D	76.475,71	78,96	352.925,15D
[4.2.1.01]DESPESAS COM PESSOAL	14.247,68D	3.721,17	78,96	17.889,89D
[4.2.1.01.001]SALARIOS E ORDENADOS	6.760,00D	2.268,00	0,00	9.028,00D
[4.2.1.01.002]INSS	2.008,63D	532,18	0,00	2.540,81D
[4.2.1.01.003]FGTS	678,05D	179,64	0,00	857,69D
[4.2.1.01.004]PIS S/ FOLHA	67,60D	18,80	0,00	86,40D
[4.2.1.01.005]13º SALARIO	626,67D	156,66	0,00	783,33D
[4.2.1.01.006]FERIAS	1.088,89D	208,89	0,00	1.297,78D
[4.2.1.01.007]VALE- TRANSPORTE	1.472,84D	357,00	78,96	1.750,88D
[4.2.1.01.010]PLANO DE SAUDE E ODONTOLOGICO	387,00D	0,00	0,00	387,00D
[4.2.1.01.011]ALIMENTAÇÃO	1.158,00D	0,00	0,00	1.158,00D
[4.2.1.02]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	240.303,19D	69.708,81	0,00	310.012,00D
[4.2.1.02.002]VIAGENS,ESTADIAS E CONDUÇÃO	5.663,13D	9.111,02	0,00	14.774,15D
[4.2.1.02.003]CORREIOS E MALOTES	96,24D	96,66	0,00	192,90D
[4.2.1.02.004]MATERIAL DE ESCRITORIO	4.477,63D	373,95	0,00	4.851,58D
[4.2.1.02.007]ALIMENTAÇÃO	3.479,27D	1.797,42	0,00	5.276,69D
[4.2.1.02.008]CONTRIBUIÇÃO P/ASSOC DE CLASSE	3.000,00D	750,00	0,00	3.750,00D
[4.2.1.02.012]DESPESAS C/VEICULOS	5.458,51D	1.332,31	0,00	6.790,82D
[4.2.1.02.016]TELEFONE	1.354,89D	220,30	0,00	1.575,19D
[4.2.1.02.018]DESPESAS C/REPRESENTAÇÃO	3.702,90D	0,00	0,00	3.702,90D
[4.2.1.02.020]HONORARIOS ADVOCATICIOS	80.000,00D	20.000,00	0,00	100.000,00D
[4.2.1.02.023]IMPOSTO,TAXAS E TARIFA	558,85D	150,47	0,00	709,32D
[4.2.1.02.024]ASSINATURAS	1.360,00D	154,00	0,00	1.514,00D
[4.2.1.02.027]MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS	1.770,00D	0,00	0,00	1.770,00D
[4.2.1.02.028]LUZ E FORÇA	2.092,38D	656,97	0,00	2.749,35D
[4.2.1.02.031]MATERIAL DE CONSUMO	139,80D	66,90	0,00	206,70D
[4.2.1.02.033]DESP. DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	5.610,44D	1.672,08	0,00	7.282,52D
[4.2.1.02.034]MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	128,47D	0,00	0,00	128,47D
[4.2.1.02.035]CONDOMINIO	5.150,60D	1.408,84	0,00	6.559,44D
[4.2.1.02.036]BENS PEQUENO VALOR	489,00D	0,00	0,00	489,00D
[4.2.1.02.041]CARTORIO	15,24D	922,44	0,00	937,68D
[4.2.1.02.042]OBRAS GERAIS	0,00D	6.680,00	0,00	6.680,00D
[4.2.1.02.052]MATERIAL DE INFORMATICA	500,00D	700,00	0,00	1.200,00D
[4.2.1.02.100]SEGUROS	64.952,01D	16.942,50	0,00	81.894,51D
[4.2.1.02.102]ASSESSORIA JURIDICA	40.000,00D	1.178,08	0,00	41.178,08D
[4.2.1.02.103]ASSESSORIA CONTABIL	2.803,50D	934,50	0,00	3.738,00D
[4.2.1.02.107]PROPAGANDA E PUBLICIDADE	4.155,83D	0,00	0,00	4.155,83D
[4.2.1.02.109]EVENTOS E ENCONTROS	1.591,00D	4.550,67	0,00	6.141,67D
[4.2.1.02.999]DESPESAS DIVERSAS	1.753,50D	9,70	0,00	1.763,20D
[4.2.1.05]SERVIÇOS E ENCARGOS - PF	21.977,53D	3.045,73	0,00	25.023,26D
[4.2.1.05.001]SERVIÇOS	18.314,60D	2.538,11	0,00	20.852,71D
[4.2.1.05.002]INSS	3.662,93D	507,62	0,00	4.170,55D
[4.3]DESPESAS FINANCEIRAS	1.210,31D	515,95	0,00	1.726,26D
[4.3.2]DESPESAS FINANCEIRAS	1.210,31D	515,95	0,00	1.726,26D
[4.3.2.01]DESPESAS FINANCEIRAS	1.210,31D	515,95	0,00	1.726,26D
[4.3.2.01.001]DESPESAS BANCARIAS	1.149,14D	286,70	0,00	1.435,84D
[4.3.2.01.002]JUROS,MULTAS E OUTROS	61,17D	229,25	0,00	290,42D
[4.4]DESPESAS PATRIMONIAIS	54.041,37D	0,00	0,00	54.041,37D
[4.4.3]DESPESAS PATRIMONIAIS	54.041,37D	0,00	0,00	54.041,37D
[4.4.3.02]DESPESAS PATRIMONIAIS	54.041,37D	0,00	0,00	54.041,37D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[4.4.3.02.001]AQUISIÇÃO DE BENS	54.041,37D	0,00	0,00	54.041,37D
***** (XXXXX)*****				



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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1]ATIVO	320.197,08D	369.164,77	360.040,27	329.321,58D
[1.1]CIRCULANTE	150.330,48D	369.164,77	358.368,19	161.127,06D
[1.1.1]DISPONIVEL	145.632,14D	367.303,57	358.368,19	154.567,52D
[1.1.1.01]CAIXA	3.461,69D	1.400,00	566,32	4.295,37D
[1.1.1.01.001]CAIXA GERAL	3.461,69D	1.400,00	566,32	4.295,37D
[1.1.1.02]BANCOS C/MOVIMENTO	30.579,14D	286.770,97	250.144,67	67.205,44D
[1.1.1.02.028]BANCO ITAU AG 6157 C/C 47799-0	30.578,14D	100.000,57	63.374,27	67.204,44D
[1.1.1.02.029]BANCO BRADESCO - AG 1791 C/C 45352-8	1,00D	186.770,40	186.770,40	1,00D
[1.1.1.03]BANCOS C/APLIC FINANCEIRA	111.591,31D	79.132,60	107.657,20	83.066,71D
[1.1.1.03.030]BRADESCO AG 1791 CONTA 45352-8	111.591,31D	79.132,60	107.657,20	83.066,71D
[1.1.2]REALIZAVEL	4.698,34D	1.861,20	0,00	6.559,54D
[1.1.2.03]OUTROS CREDITOS	4.578,34D	1.861,20	0,00	6.439,54D
[1.1.2.03.099]OUTROS	4.578,34D	1.861,20	0,00	6.439,54D
[1.1.2.04]IMPOSTOS E ENCARGOS A RECUPERAR	120,00D	0,00	0,00	120,00D
[1.1.2.04.004]FGTS A RECUPERAR	120,00D	0,00	0,00	120,00D
[1.5]NÃO CIRCULANTE	169.866,60D	0,00	1.672,08	168.194,52D
[1.5.7]IMOBILIZADO	169.866,60D	0,00	1.672,08	168.194,52D
[1.5.7.01]BENS MOVEIS	84.104,86D	0,00	0,00	84.104,86D
[1.5.7.01.001]MOVEIS E UTENSILIOS	7.560,80D	0,00	0,00	7.560,80D
[1.5.7.01.003]VEICULOS	49.000,00D	0,00	0,00	49.000,00D
[1.5.7.01.004]MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	12.706,17D	0,00	0,00	12.706,17D
[1.5.7.01.006]EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	14.837,89D	0,00	0,00	14.837,89D
[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	14.238,26C	0,00	1.672,08	15.910,34C
[1.5.7.99.001](-) MOVEIS E UTENSILIOS	945,15C	0,00	63,01	1.008,16C
[1.5.7.99.003](-) VEICULOS	3.266,68C	0,00	816,67	4.083,35C
[1.5.7.99.004](-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.983,64C	0,00	211,77	2.195,41C
[1.5.7.99.006](-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	3.709,50C	0,00	247,30	3.956,80C
[1.5.7.99.007](-) IMOVEIS	4.333,29C	0,00	333,33	4.666,62C

***** (XXXXX)*****

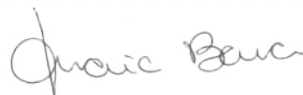
Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2]PASSIVO	376.752,54C	2.496,08	5.824,34	380.080,80C
[2.1]CIRCULANTE	12.184,46C	2.496,08	5.824,34	15.512,72C
[2.1.1]EXIGIVEL	12.184,46C	2.496,08	5.824,34	15.512,72C
[2.1.1.01]FORNECEDOR	5.651,40C	1.120,00	1.400,00	5.931,40C
[2.1.1.01.999]DIVERSOS	5.651,40C	1.120,00	1.400,00	5.931,40C
[2.1.1.02]ENCARGOS SOCIAIS E IMPOSTOS	2.475,25C	1.376,08	2.311,05	3.410,22C
[2.1.1.02.001]INSS A RECOLHER	2.155,65C	1.206,88	2.141,85	3.090,62C
[2.1.1.02.002]FGTS A RECOLHER	300,80C	150,40	150,40	300,80C
[2.1.1.02.003]PIS S/FOLHA A RECOLHER	18,80C	18,80	18,80	18,80C
[2.1.1.03]OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00C	0,00	1.631,84	1.631,84C
[2.1.1.03.001]SALARIOS A PAGAR	0,00C	0,00	1.631,84	1.631,84C
[2.1.1.04]PROVISÕES	4.057,81C	0,00	481,45	4.539,26C
[2.1.1.04.003]FERIAS	2.297,78C	0,00	208,89	2.506,67C
[2.1.1.04.004]INSS S/FERIAS	544,57C	0,00	49,51	594,08C
[2.1.1.04.005]FGTS S/FERIAS	183,82C	0,00	16,71	200,53C
[2.1.1.04.006]13º SALARIO	783,33C	0,00	156,67	940,00C
[2.1.1.04.007]INSS S/13º SALARIO	185,65C	0,00	37,13	222,78C
[2.1.1.04.008]FGTS S/13º SALARIO	62,66C	0,00	12,54	75,20C
[2.4]PATRIMONIO LIQUIDO	364.568,08C	0,00	0,00	364.568,08C
[2.4.1]PATRIMONIO LIQUIDO	364.568,08C	0,00	0,00	364.568,08C
[2.4.1.02]PATRIMONIO SOCIAL	455.897,14C	0,00	0,00	455.897,14C
[2.4.1.02.01]PATRIMONIO SOCIAL	455.897,14C	0,00	0,00	455.897,14C
[2.4.1.03]SUPERA VIT/DEFICIT ACUMULADO	91.329,06D	0,00	0,00	91.329,06D
[2.4.1.03.001]SUPERA VIT/DEFICIT EX ANTERIOR	91.329,06D	0,00	0,00	91.329,06D

***** (XXXXX)*****

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[3]RECEITAS	352.137,32C	0,00	79.133,17	431.270,49C
[3.1]RECEITAS	351.920,20C	0,00	79.113,20	431.033,40C
[3.1.1]RECEITAS SOCIAIS	351.920,20C	0,00	79.113,20	431.033,40C
[3.1.1.01]CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - ORDINARIAS	351.920,20C	0,00	79.113,20	431.033,40C
[3.1.1.01.004]CONTRIBUIÇÕES MENSAS	351.840,20C	0,00	79.113,20	430.953,40C
[3.1.1.01.099]DIVERSOS	80,00C	0,00	0,00	80,00C
[3.3]RECEITAS FINANCEIRAS	217,12C	0,00	19,97	237,09C
[3.3.1]RECEITAS FINANCEIRAS	217,12C	0,00	19,97	237,09C
[3.3.1.01]RECEITAS FINANCEIRAS	217,12C	0,00	19,97	237,09C
[3.3.1.01.004]RENDIMENTOS APLICACOES FINANCEIRAS	217,12C	0,00	19,97	237,09C
***** (XXXXX)*****				

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[4]DESPESAS	408.692,78D	73.415,89	78,96	482.029,71D
[4.2]DESPESAS	352.925,15D	72.979,42	78,96	425.825,61D
[4.2.1]DESPESAS SOCIAIS	352.925,15D	72.979,42	78,96	425.825,61D
[4.2.1.01]DESPESAS COM PESSOAL	17.889,89D	3.350,20	78,96	21.161,13D
[4.2.1.01.001]SALARIOS E ORDENADOS	9.028,00D	1.880,00	0,00	10.908,00D
[4.2.1.01.002]INSS	2.540,81D	532,19	0,00	3.073,00D
[4.2.1.01.003]FGTS	857,69D	179,65	0,00	1.037,34D
[4.2.1.01.004]PIS S/ FOLHA	86,40D	18,80	0,00	105,20D
[4.2.1.01.005]13º SALARIO	783,33D	156,67	0,00	940,00D
[4.2.1.01.006]FERIAS	1.297,78D	208,89	0,00	1.506,67D
[4.2.1.01.007]VALE- TRANSPORTE	1.750,88D	374,00	78,96	2.045,92D
[4.2.1.01.010]PLANO DE SAUDE E ODONTOLOGICO	387,00D	0,00	0,00	387,00D
[4.2.1.01.011]ALIMENTAÇÃO	1.158,00D	0,00	0,00	1.158,00D
[4.2.1.02]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	310.012,00D	63.590,12	0,00	373.602,12D
[4.2.1.02.002]VIAGENS,ESTADIAS E CONDUÇÃO	14.774,15D	2.285,77	0,00	17.059,92D
[4.2.1.02.003]CORREIOS E MALOTES	192,90D	0,00	0,00	192,90D
[4.2.1.02.004]MATERIAL DE ESCRITORIO	4.851,58D	977,33	0,00	5.828,91D
[4.2.1.02.007]ALIMENTAÇÃO	5.276,69D	1.418,88	0,00	6.695,57D
[4.2.1.02.008]CONTRIBUIÇÃO P/ASSOC DE CLASSE	3.750,00D	750,00	0,00	4.500,00D
[4.2.1.02.012]DESPESAS C/VEICULOS	6.790,82D	2.729,16	0,00	9.519,98D
[4.2.1.02.016]TELEFONE	1.575,19D	220,30	0,00	1.795,49D
[4.2.1.02.018]DESPESAS C/REPRESENTAÇÃO	3.702,90D	0,00	0,00	3.702,90D
[4.2.1.02.020]HONORARIOS ADVOCATICIOS	100.000,00D	23.000,00	0,00	123.000,00D
[4.2.1.02.023]IMPOSTO,TAXAS E TARIFA	709,32D	0,00	0,00	709,32D
[4.2.1.02.024]ASSINATURAS	1.514,00D	154,00	0,00	1.668,00D
[4.2.1.02.027]MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS	1.770,00D	405,00	0,00	2.175,00D
[4.2.1.02.028]LUZ E FORÇA	2.749,35D	402,29	0,00	3.151,64D
[4.2.1.02.031]MATERIAL DE CONSUMO	206,70D	0,00	0,00	206,70D
[4.2.1.02.033]DESP. DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	7.282,52D	1.672,08	0,00	8.954,60D
[4.2.1.02.034]MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	128,47D	82,07	0,00	210,54D
[4.2.1.02.035]CONDOMINIO	6.559,44D	1.254,64	0,00	7.814,08D
[4.2.1.02.036]BENS PEQUENO VALOR	489,00D	0,00	0,00	489,00D
[4.2.1.02.041]CARTORIO	937,68D	0,00	0,00	937,68D
[4.2.1.02.042]OBRAS GERAIS	6.680,00D	0,00	0,00	6.680,00D
[4.2.1.02.052]MATERIAL DE INFORMATICA	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
[4.2.1.02.100]SEGUROS	81.894,51D	17.625,00	0,00	99.519,51D
[4.2.1.02.102]ASSESSORIA JURIDICA	41.178,08D	0,00	0,00	41.178,08D
[4.2.1.02.103]ASSESSORIA CONTABIL	3.738,00D	934,50	0,00	4.672,50D
[4.2.1.02.107]PROPAGANDA E PUBLICIDADE	4.155,83D	4.200,00	0,00	8.355,83D
[4.2.1.02.109]EVENTOS E ENCONTROS	6.141,67D	5.450,00	0,00	11.591,67D
[4.2.1.02.999]DESPESAS DIVERSAS	1.763,20D	29,10	0,00	1.792,30D
[4.2.1.05]SERVIÇOS E ENCARGOS - PF	25.023,26D	6.039,10	0,00	31.062,36D
[4.2.1.05.001]SERVIÇOS	20.852,71D	5.032,58	0,00	25.885,29D
[4.2.1.05.002]INSS	4.170,55D	1.006,52	0,00	5.177,07D
[4.3]DESPESAS FINANCEIRAS	1.726,26D	436,47	0,00	2.162,73D
[4.3.2]DESPESAS FINANCEIRAS	1.726,26D	436,47	0,00	2.162,73D
[4.3.2.01]DESPESAS FINANCEIRAS	1.726,26D	436,47	0,00	2.162,73D
[4.3.2.01.001]DESPESAS BANCARIAS	1.435,84D	283,15	0,00	1.718,99D
[4.3.2.01.002]JUROS,MULTAS E OUTROS	290,42D	153,32	0,00	443,74D
[4.4]DESPESAS PATRIMONIAIS	54.041,37D	0,00	0,00	54.041,37D
[4.4.3]DESPESAS PATRIMONIAIS	54.041,37D	0,00	0,00	54.041,37D
[4.4.3.02]DESPESAS PATRIMONIAIS	54.041,37D	0,00	0,00	54.041,37D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[4.4.3.02.001]AQUISIÇÃO DE BENS	54.041,37D	0,00	0,00	54.041,37D
***** (XXXXX)*****				



ANDREA BARCELOS ALVES

CONTADOR

CPF:047.936.427-30 CRC: 097423/0-3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1]ATIVO	329.321,58D	405.605,39	362.148,25	372.778,72D
[1.1]CIRCULANTE	161.127,06D	405.605,39	360.476,17	206.256,28D
[1.1.1]DISPONIVEL	154.567,52D	404.645,29	358.614,97	200.597,84D
[1.1.1.01]CAIXA	4.295,37D	900,00	538,38	4.656,99D
[1.1.1.01.001]CAIXA GERAL	4.295,37D	900,00	538,38	4.656,99D
[1.1.1.02]BANCOS C/MOVIMENTO	67.205,44D	302.363,62	308.129,99	61.439,07D
[1.1.1.02.028]BANCO ITAU AG 6157 C/C 47799-0	67.204,44D	100.925,82	106.692,19	61.438,07D
[1.1.1.02.029]BANCO BRADESCO - AG 1791 C/C 45352-8	1,00D	201.437,80	201.437,80	1,00D
[1.1.1.03]BANCOS C/APLIC FINANCEIRA	83.066,71D	101.381,67	49.946,60	134.501,78D
[1.1.1.03.030]BRADESCO AG 1791 CONTA 45352-8	83.066,71D	101.381,67	49.946,60	134.501,78D
[1.1.2]REALIZAVEL	6.559,54D	960,10	1.861,20	5.658,44D
[1.1.2.03]OUTROS CREDITOS	6.439,54D	960,10	1.861,20	5.538,44D
[1.1.2.03.012]ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00D	940,00	0,00	940,00D
[1.1.2.03.099]OUTROS	6.439,54D	20,10	1.861,20	4.598,44D
[1.1.2.04]IMPOSTOS E ENCARGOS A RECUPERAR	120,00D	0,00	0,00	120,00D
[1.1.2.04.004]FGTS A RECUPERAR	120,00D	0,00	0,00	120,00D
[1.5]NÃO CIRCULANTE	168.194,52D	0,00	1.672,08	166.522,44D
[1.5.7]IMOBILIZADO	168.194,52D	0,00	1.672,08	166.522,44D
[1.5.7.01]BENS MOVEIS	84.104,86D	0,00	0,00	84.104,86D
[1.5.7.01.001]MOVEIS E UTENSILIOS	7.560,80D	0,00	0,00	7.560,80D
[1.5.7.01.003]VEICULOS	49.000,00D	0,00	0,00	49.000,00D
[1.5.7.01.004]MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	12.706,17D	0,00	0,00	12.706,17D
[1.5.7.01.006]EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	14.837,89D	0,00	0,00	14.837,89D
[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	15.910,34C	0,00	1.672,08	17.582,42C
[1.5.7.99.001](-) MOVEIS E UTENSILIOS	1.008,16C	0,00	63,01	1.071,17C
[1.5.7.99.003](-) VEICULOS	4.083,35C	0,00	816,67	4.900,02C
[1.5.7.99.004](-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.195,41C	0,00	211,77	2.407,18C
[1.5.7.99.006](-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	3.956,80C	0,00	247,30	4.204,10C
[1.5.7.99.007](-) IMOVEIS	4.666,62C	0,00	333,33	4.999,95C

***** (XXXXX)*****

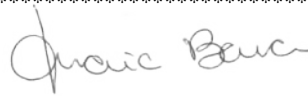
Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2]PASSIVO	380.080,80C	5.058,14	9.382,93	384.405,59C
[2.1]CIRCULANTE	15.512,72C	5.058,14	9.382,93	19.837,51C
[2.1.1]EXIGIVEL	15.512,72C	5.058,14	9.382,93	19.837,51C
[2.1.1.01]FORNECEDOR	5.931,40C	1.400,00	497,50	5.028,90C
[2.1.1.01.999]DIVERSOS	5.931,40C	1.400,00	497,50	5.028,90C
[2.1.1.02]ENCARGOS SOCIAIS E IMPOSTOS	3.410,22C	2.026,30	5.641,95	7.025,87C
[2.1.1.02.001]INSS A RECOLHER	3.090,62C	1.857,10	4.790,91	6.024,43C
[2.1.1.02.002]FGTS A RECOLHER	300,80C	150,40	295,61	446,01C
[2.1.1.02.003]PIS S/FOLHA A RECOLHER	18,80C	18,80	27,55	27,55C
[2.1.1.02.005]IRRF A RECOLHER	0,00C	0,00	507,78	507,78C
[2.1.1.02.007]IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	0,00C	0,00	20,10	20,10C
[2.1.1.03]OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.631,84C	1.631,84	2.456,45	2.456,45C
[2.1.1.03.001]SALARIOS A PAGAR	1.631,84C	1.631,84	2.456,45	2.456,45C
[2.1.1.04]PROVISÕES	4.539,26C	0,00	787,03	5.326,29C
[2.1.1.04.003]FERIAS	2.506,67C	0,00	341,48	2.848,15C
[2.1.1.04.004]INSS S/FERIAS	594,08C	0,00	80,94	675,02C
[2.1.1.04.005]FGTS S/FERIAS	200,53C	0,00	27,31	227,84C
[2.1.1.04.006]13º SALARIO	940,00C	0,00	256,12	1.196,12C
[2.1.1.04.007]INSS S/13º SALARIO	222,78C	0,00	60,70	283,48C
[2.1.1.04.008]FGTS S/13º SALARIO	75,20C	0,00	20,48	95,68C
[2.4]PATRIMONIO LIQUIDO	364.568,08C	0,00	0,00	364.568,08C
[2.4.1]PATRIMONIO LIQUIDO	364.568,08C	0,00	0,00	364.568,08C
[2.4.1.02]PATRIMONIO SOCIAL	455.897,14C	0,00	0,00	455.897,14C
[2.4.1.02.01]PATRIMONIO SOCIAL	455.897,14C	0,00	0,00	455.897,14C
[2.4.1.03]SUPERA VIT/DEFICIT ACUMULADO	91.329,06D	0,00	0,00	91.329,06D
[2.4.1.03.001]SUPERA VIT/DEFICIT EX ANTERIOR	91.329,06D	0,00	0,00	91.329,06D

***** (XXXXX)*****

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[3]RECEITAS	431.270,49C	0,00	152.470,19	583.740,68C
[3.1]RECEITAS	431.033,40C	0,00	152.453,20	583.486,60C
[3.1.1]RECEITAS SOCIAIS	431.033,40C	0,00	152.453,20	583.486,60C
[3.1.1.01]CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - ORDINARIAS	431.033,40C	0,00	152.453,20	583.486,60C
[3.1.1.01.004]CONTRIBUIÇÕES MENS AIS	430.953,40C	0,00	151.378,20	582.331,60C
[3.1.1.01.099]DIVERSOS	80,00C	0,00	1.075,00	1.155,00C
[3.3]RECEITAS FINANCEIRAS	237,09C	0,00	16,99	254,08C
[3.3.1]RECEITAS FINANCEIRAS	237,09C	0,00	16,99	254,08C
[3.3.1.01]RECEITAS FINANCEIRAS	237,09C	0,00	16,99	254,08C
[3.3.1.01.004]RENDIMENTOS APLICACOES FINANCEIRAS	237,09C	0,00	16,99	254,08C
***** (XXXXX)*****				

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[4]DESPESAS	482.029,71D	113.420,56	82,72	595.367,55D
[4.2]DESPESAS	425.825,61D	113.089,10	82,72	538.831,99D
[4.2.1]DESPESAS SOCIAIS	425.825,61D	113.089,10	82,72	538.831,99D
[4.2.1.01]DESPESAS COM PESSOAL	21.161,13D	5.809,89	82,72	26.888,30D
[4.2.1.01.001]SALARIOS E ORDENADOS	10.908,00D	2.755,13	0,00	13.663,13D
[4.2.1.01.002]INSS	3.073,00D	794,56	0,00	3.867,56D
[4.2.1.01.003]FGTS	1.037,34D	343,40	0,00	1.380,74D
[4.2.1.01.004]PIS S/ FOLHA	105,20D	27,55	0,00	132,75D
[4.2.1.01.005]13° SALARIO	940,00D	256,12	0,00	1.196,12D
[4.2.1.01.006]FERIAS	1.506,67D	341,48	0,00	1.848,15D
[4.2.1.01.007]VALE- TRANSPORTE	2.045,92D	878,65	82,72	2.841,85D
[4.2.1.01.010]PLANO DE SAUDE E ODONTOLOGICO	387,00D	0,00	0,00	387,00D
[4.2.1.01.011]ALIMENTAÇÃO	1.158,00D	388,00	0,00	1.546,00D
[4.2.1.01.999]OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	0,00D	25,00	0,00	25,00D
[4.2.1.02]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	373.602,12D	92.187,15	0,00	465.789,27D
[4.2.1.02.002]VIAGENS,ESTADIAS E CONDUÇÃO	17.059,92D	16.102,46	0,00	33.162,38D
[4.2.1.02.003]CORREIOS E MALOTES	192,90D	25,40	0,00	218,30D
[4.2.1.02.004]MATERIAL DE ESCRITORIO	5.828,91D	1.440,70	0,00	7.269,61D
[4.2.1.02.007]ALIMENTAÇÃO	6.695,57D	1.194,95	0,00	7.890,52D
[4.2.1.02.008]CONTRIBUIÇÃO P/ASSOC DE CLASSE	4.500,00D	750,00	0,00	5.250,00D
[4.2.1.02.011]SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ	0,00D	1.000,00	0,00	1.000,00D
[4.2.1.02.012]DESPESAS C/VEICULOS	9.519,98D	1.473,36	0,00	10.993,34D
[4.2.1.02.016]TELEFONE	1.795,49D	1.861,45	0,00	3.656,94D
[4.2.1.02.018]DESPESAS C/REPRESENTAÇÃO	3.702,90D	2.359,65	0,00	6.062,55D
[4.2.1.02.020]HONORARIOS ADVOCATICIOS	123.000,00D	25.600,00	0,00	148.600,00D
[4.2.1.02.023]IMPOSTO,TAXAS E TARIFA	709,32D	83,77	0,00	793,09D
[4.2.1.02.024]ASSINATURAS	1.668,00D	154,00	0,00	1.822,00D
[4.2.1.02.027]MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS	2.175,00D	0,00	0,00	2.175,00D
[4.2.1.02.028]LUZ E FORÇA	3.151,64D	413,60	0,00	3.565,24D
[4.2.1.02.031]MATERIAL DE CONSUMO	206,70D	0,00	0,00	206,70D
[4.2.1.02.033]DESP. DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	8.954,60D	1.672,08	0,00	10.626,68D
[4.2.1.02.034]MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	210,54D	0,00	0,00	210,54D
[4.2.1.02.035]CONDOMINIO	7.814,08D	2.437,98	0,00	10.252,06D
[4.2.1.02.036]BENS PEQUENO VALOR	489,00D	0,00	0,00	489,00D
[4.2.1.02.041]CARTORIO	937,68D	0,00	0,00	937,68D
[4.2.1.02.042]OBRAS GERAIS	6.680,00D	38,00	0,00	6.718,00D
[4.2.1.02.052]MATERIAL DE INFORMATICA	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
[4.2.1.02.100]SEGUROS	99.519,51D	17.869,05	0,00	117.388,56D
[4.2.1.02.102]ASSESSORIA JURIDICA	41.178,08D	15.000,00	0,00	56.178,08D
[4.2.1.02.103]ASSESSORIA CONTABIL	4.672,50D	1.869,00	0,00	6.541,50D
[4.2.1.02.107]PROPAGANDA E PUBLICIDADE	8.355,83D	0,00	0,00	8.355,83D
[4.2.1.02.109]EVENTOS E ENCONTROS	11.591,67D	700,00	0,00	12.291,67D
[4.2.1.02.999]DESPESAS DIVERSAS	1.792,30D	141,70	0,00	1.934,00D
[4.2.1.05]SERVIÇOS E ENCARGOS - PF	31.062,36D	15.092,06	0,00	46.154,42D
[4.2.1.05.001]SERVIÇOS	25.885,29D	12.576,72	0,00	38.462,01D
[4.2.1.05.002]INSS	5.177,07D	2.515,34	0,00	7.692,41D
[4.3]DESPESAS FINANCEIRAS	2.162,73D	331,46	0,00	2.494,19D
[4.3.2]DESPESAS FINANCEIRAS	2.162,73D	331,46	0,00	2.494,19D
[4.3.2.01]DESPESAS FINANCEIRAS	2.162,73D	331,46	0,00	2.494,19D
[4.3.2.01.001]DESPESAS BANCARIAS	1.718,99D	292,85	0,00	2.011,84D
[4.3.2.01.002]JUROS,MULTAS E OUTROS	443,74D	38,61	0,00	482,35D
[4.4]DESPESAS PATRIMONIAIS	54.041,37D	0,00	0,00	54.041,37D
[4.4.3]DESPESAS PATRIMONIAIS	54.041,37D	0,00	0,00	54.041,37D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[4.4.3.02]DESPESAS PATRIMONIAIS	54.041,37D	0,00	0,00	54.041,37D
[4.4.3.02.001]AQUISIÇÃO DE BENS	54.041,37D	0,00	0,00	54.041,37D
***** (XXXXX)*****				



ANDREA BARCELOS ALVES

CONTADOR

CPF:047.936.427-30 CRC: 097423/0-3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1]ATIVO	525.878,72D	444.221,47	410.961,64	559.138,55D
[1.1]CIRCULANTE	359.356,28D	444.221,47	409.289,56	394.288,19D
[1.1.1]DISPONIVEL	205.097,84D	397.621,47	409.289,56	193.429,75D
[1.1.1.01]CAIXA	4.656,99D	200,00	812,34	4.044,65D
[1.1.1.01.001]CAIXA GERAL	4.656,99D	200,00	812,34	4.044,65D
[1.1.1.02]BANCOS C/MOVIMENTO	65.939,07D	311.657,13	282.569,85	95.026,35D
[1.1.1.02.028]BANCO ITAU AG 6157 C/C 47799-0	65.938,07D	100.001,76	70.914,48	95.025,35D
[1.1.1.02.029]BANCO BRADESCO - AG 1791 C/C 45352-8	1,00D	211.655,37	211.655,37	1,00D
[1.1.1.03]BANCOS C/APLIC FINANCEIRA	134.501,78D	85.764,34	125.907,37	94.358,75D
[1.1.1.03.030]BRADESCO AG 1791 CONTA 45352-8	134.501,78D	85.764,34	125.907,37	94.358,75D
[1.1.2]REALIZAVEL	154.258,44D	46.600,00	0,00	200.858,44D
[1.1.2.03]OUTROS CREDITOS	154.138,44D	46.600,00	0,00	200.738,44D
[1.1.2.03.012]ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	940,00D	0,00	0,00	940,00D
[1.1.2.03.099]OUTROS	153.198,44D	46.600,00	0,00	199.798,44D
[1.1.2.04]IMPOSTOS E ENCARGOS A RECUPERAR	120,00D	0,00	0,00	120,00D
[1.1.2.04.004]FGTS A RECUPERAR	120,00D	0,00	0,00	120,00D
[1.5]NÃO CIRCULANTE	166.522,44D	0,00	1.672,08	164.850,36D
[1.5.7]IMOBILIZADO	166.522,44D	0,00	1.672,08	164.850,36D
[1.5.7.01]BENS MOVEIS	84.104,86D	0,00	0,00	84.104,86D
[1.5.7.01.001]MOVEIS E UTENSILIOS	7.560,80D	0,00	0,00	7.560,80D
[1.5.7.01.003]VEICULOS	49.000,00D	0,00	0,00	49.000,00D
[1.5.7.01.004]MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	12.706,17D	0,00	0,00	12.706,17D
[1.5.7.01.006]EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	14.837,89D	0,00	0,00	14.837,89D
[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	17.582,42C	0,00	1.672,08	19.254,50C
[1.5.7.99.001](-) MOVEIS E UTENSILIOS	1.071,17C	0,00	63,01	1.134,18C
[1.5.7.99.003](-) VEICULOS	4.900,02C	0,00	816,67	5.716,69C
[1.5.7.99.004](-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.407,18C	0,00	211,77	2.618,95C
[1.5.7.99.006](-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	4.204,10C	0,00	247,30	4.451,40C
[1.5.7.99.007](-) IMOVEIS	4.999,95C	0,00	333,33	5.333,28C

***** (XXXXX)*****

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2]PASSIVO	382.153,53C	8.293,42	6.265,25	380.125,36C
[2.1]CIRCULANTE	17.585,45C	8.293,42	6.265,25	15.557,28C
[2.1.1]EXIGIVEL	17.585,45C	8.293,42	6.265,25	15.557,28C
[2.1.1.01]FORNECEDOR	5.028,90C	400,00	0,00	4.628,90C
[2.1.1.01.999]DIVERSOS	5.028,90C	400,00	0,00	4.628,90C
[2.1.1.02]ENCARGOS SOCIAIS E IMPOSTOS	4.773,81C	2.737,94	2.779,20	4.815,07C
[2.1.1.02.001]INSS A RECOLHER	4.280,15C	2.384,05	2.502,61	4.398,71C
[2.1.1.02.002]FGTS A RECOLHER	446,01C	295,61	245,86	396,26C
[2.1.1.02.003]PIS S/FOLHA A RECOLHER	27,55C	58,28	30,73	0,00C
[2.1.1.02.007]IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	20,10C	0,00	0,00	20,10C
[2.1.1.03]OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	2.456,45C	5.155,48	2.699,03	0,00C
[2.1.1.03.001]SALARIOS A PAGAR	2.456,45C	5.155,48	2.699,03	0,00C
[2.1.1.04]PROVISÕES	5.326,29C	0,00	787,02	6.113,31C
[2.1.1.04.003]FERIAS	2.848,15C	0,00	341,49	3.189,64C
[2.1.1.04.004]INSS S/FERIAS	675,02C	0,00	80,92	755,94C
[2.1.1.04.005]FGTS S/FERIAS	227,84C	0,00	27,32	255,16C
[2.1.1.04.006]13º SALARIO	1.196,12C	0,00	256,10	1.452,22C
[2.1.1.04.007]INSS S/13º SALARIO	283,48C	0,00	60,70	344,18C
[2.1.1.04.008]FGTS S/13º SALARIO	95,68C	0,00	20,49	116,17C
[2.4]PATRIMONIO LIQUIDO	364.568,08C	0,00	0,00	364.568,08C
[2.4.1]PATRIMONIO LIQUIDO	364.568,08C	0,00	0,00	364.568,08C
[2.4.1.02]PATRIMONIO SOCIAL	455.897,14C	0,00	0,00	455.897,14C
[2.4.1.02.01]PATRIMONIO SOCIAL	455.897,14C	0,00	0,00	455.897,14C
[2.4.1.03]SUPERA VIT/DEFICIT ACUMULADO	91.329,06D	0,00	0,00	91.329,06D
[2.4.1.03.001]SUPERA VIT/DEFICIT EX ANTERIOR	91.329,06D	0,00	0,00	91.329,06D

***** (XXXXX) *****

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[3]RECEITAS	583.740,68C	0,00	85.801,60	669.542,28C
[3.1]RECEITAS	583.486,60C	0,00	85.783,50	669.270,10C
[3.1.1]RECEITAS SOCIAIS	583.486,60C	0,00	85.783,50	669.270,10C
[3.1.1.01]CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - ORDINARIAS	583.486,60C	0,00	85.783,50	669.270,10C
[3.1.1.01.004]CONTRIBUIÇÕES MENSAS	582.331,60C	0,00	85.748,00	668.079,60C
[3.1.1.01.099]DIVERSOS	1.155,00C	0,00	35,50	1.190,50C
[3.3]RECEITAS FINANCEIRAS	254,08C	0,00	18,10	272,18C
[3.3.1]RECEITAS FINANCEIRAS	254,08C	0,00	18,10	272,18C
[3.3.1.01]RECEITAS FINANCEIRAS	254,08C	0,00	18,10	272,18C
[3.3.1.01.004]RENDIMENTOS APLICACOES FINANCEIRAS	254,08C	0,00	18,10	272,18C
***** (XXXXX)*****				

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[4]DESPESAS	440.015,49D	50.654,97	141,37	490.529,09D
[4.2]DESPESAS	383.479,93D	50.371,82	141,37	433.710,38D
[4.2.1]DESPESAS SOCIAIS	383.479,93D	50.371,82	141,37	433.710,38D
[4.2.1.01]DESPESAS COM PESSOAL	26.888,30D	6.345,33	141,37	33.092,26D
[4.2.1.01.001]SALARIOS E ORDENADOS	13.663,13D	3.105,07	0,00	16.768,20D
[4.2.1.01.002]INSS	3.867,56D	838,27	0,00	4.705,83D
[4.2.1.01.003]FGTS	1.380,74D	293,67	0,00	1.674,41D
[4.2.1.01.004]PIS S/ FOLHA	132,75D	30,73	0,00	163,48D
[4.2.1.01.005]13º SALARIO	1.196,12D	256,10	0,00	1.452,22D
[4.2.1.01.006]FERIAS	1.848,15D	341,49	0,00	2.189,64D
[4.2.1.01.007]VALE- TRANSPORTE	2.841,85D	703,00	141,37	3.403,48D
[4.2.1.01.010]PLANO DE SAUDE E ODONTOLOGICO	387,00D	0,00	0,00	387,00D
[4.2.1.01.011]ALIMENTAÇÃO	1.546,00D	777,00	0,00	2.323,00D
[4.2.1.01.999]OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	25,00D	0,00	0,00	25,00D
[4.2.1.02]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	317.189,27D	38.060,20	0,00	355.249,47D
[4.2.1.02.002]VIAGENS,ESTADIAS E CONDUÇÃO	33.162,38D	4.710,70	0,00	37.873,08D
[4.2.1.02.003]CORREIOS E MALOTES	218,30D	35,00	0,00	253,30D
[4.2.1.02.004]MATERIAL DE ESCRITORIO	7.269,61D	621,66	0,00	7.891,27D
[4.2.1.02.007]ALIMENTAÇÃO	7.890,52D	646,35	0,00	8.536,87D
[4.2.1.02.008]CONTRIBUIÇÃO P/ASSOC DE CLASSE	5.250,00D	3.300,00	0,00	8.550,00D
[4.2.1.02.011]SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
[4.2.1.02.012]DESPESAS C/VEICULOS	10.993,34D	1.307,63	0,00	12.300,97D
[4.2.1.02.016]TELEFONE	3.656,94D	444,24	0,00	4.101,18D
[4.2.1.02.018]DESPESAS C/REPRESENTAÇÃO	6.062,55D	0,00	0,00	6.062,55D
[4.2.1.02.023]IMPOSTO,TAXAS E TARIFA	793,09D	54,87	0,00	847,96D
[4.2.1.02.024]ASSINATURAS	1.822,00D	154,00	0,00	1.976,00D
[4.2.1.02.027]MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS	2.175,00D	0,00	0,00	2.175,00D
[4.2.1.02.028]LUZ E FORÇA	3.565,24D	746,91	0,00	4.312,15D
[4.2.1.02.031]MATERIAL DE CONSUMO	206,70D	0,00	0,00	206,70D
[4.2.1.02.033]DESP. DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	10.626,68D	1.672,08	0,00	12.298,76D
[4.2.1.02.034]MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	210,54D	0,00	0,00	210,54D
[4.2.1.02.035]CONDOMINIO	10.252,06D	1.284,62	0,00	11.536,68D
[4.2.1.02.036]BENS PEQUENO VALOR	489,00D	0,00	0,00	489,00D
[4.2.1.02.041]CARTORIO	937,68D	14,78	0,00	952,46D
[4.2.1.02.042]OBRAS GERAIS	6.718,00D	0,00	0,00	6.718,00D
[4.2.1.02.052]MATERIAL DE INFORMATICA	1.200,00D	200,00	0,00	1.400,00D
[4.2.1.02.100]SEGUROS	117.388,56D	18.566,07	0,00	135.954,63D
[4.2.1.02.102]ASSESSORIA JURIDICA	56.178,08D	0,00	0,00	56.178,08D
[4.2.1.02.103]ASSESSORIA CONTABIL	6.541,50D	934,50	0,00	7.476,00D
[4.2.1.02.107]PROPAGANDA E PUBLICIDADE	8.355,83D	0,00	0,00	8.355,83D
[4.2.1.02.109]EVENTOS E ENCONTROS	12.291,67D	1.218,00	0,00	13.509,67D
[4.2.1.02.999]DESPESAS DIVERSAS	1.934,00D	2.148,79	0,00	4.082,79D
[4.2.1.05]SERVIÇOS E ENCARGOS - PF	39.402,36D	5.966,29	0,00	45.368,65D
[4.2.1.05.001]SERVIÇOS	32.835,29D	4.971,91	0,00	37.807,20D
[4.2.1.05.002]INSS	6.567,07D	994,38	0,00	7.561,45D
[4.3]DESPESAS FINANCEIRAS	2.494,19D	283,15	0,00	2.777,34D
[4.3.2]DESPESAS FINANCEIRAS	2.494,19D	283,15	0,00	2.777,34D
[4.3.2.01]DESPESAS FINANCEIRAS	2.494,19D	283,15	0,00	2.777,34D
[4.3.2.01.001]DESPESAS BANCARIAS	2.011,84D	283,15	0,00	2.294,99D
[4.3.2.01.002]JUROS,MULTAS E OUTROS	482,35D	0,00	0,00	482,35D
[4.4]DESPESAS PATRIMONIAIS	54.041,37D	0,00	0,00	54.041,37D
[4.4.3]DESPESAS PATRIMONIAIS	54.041,37D	0,00	0,00	54.041,37D
[4.4.3.02]DESPESAS PATRIMONIAIS	54.041,37D	0,00	0,00	54.041,37D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[4.4.3.02.001]AQUISIÇÃO DE BENS	54.041,37D	0,00	0,00	54.041,37D
***** (XXXXX) *****				



ANDREA BARCELOS ALVES

CONTADOR

CPF:047.936.427-30 CRC: 097423/0-3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1]ATIVO	359.438,55D	263.839,74	252.069,91	371.208,38D
[1.1]CIRCULANTE	194.588,19D	263.839,74	250.397,83	208.030,10D
[1.1.1]DISPONIVEL	188.929,75D	263.839,74	250.397,83	202.371,66D
[1.1.1.01]CAIXA	4.044,65D	630,00	1.539,45	3.135,20D
[1.1.1.01.001]CAIXA GERAL	4.044,65D	630,00	1.539,45	3.135,20D
[1.1.1.02]BANCOS C/MOVIMENTO	90.526,35D	181.658,32	198.798,78	73.385,89D
[1.1.1.02.028]BANCO ITAU AG 6157 C/C 47799-0	90.525,35D	50.060,52	67.200,98	73.384,89D
[1.1.1.02.029]BANCO BRADESCO - AG 1791 C/C 45352-8	1,00D	131.597,80	131.597,80	1,00D
[1.1.1.03]BANCOS C/APLIC FINANCEIRA	94.358,75D	81.551,42	50.059,60	125.850,57D
[1.1.1.03.030]BRADESCO AG 1791 CONTA 45352-8	94.358,75D	81.551,42	50.059,60	125.850,57D
[1.1.2]REALIZAVEL	5.658,44D	0,00	0,00	5.658,44D
[1.1.2.03]OUTROS CREDITOS	5.538,44D	0,00	0,00	5.538,44D
[1.1.2.03.012]ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	940,00D	0,00	0,00	940,00D
[1.1.2.03.099]OUTROS	4.598,44D	0,00	0,00	4.598,44D
[1.1.2.04]IMPOSTOS E ENCARGOS A RECUPERAR	120,00D	0,00	0,00	120,00D
[1.1.2.04.004]FGTS A RECUPERAR	120,00D	0,00	0,00	120,00D
[1.5]NÃO CIRCULANTE	164.850,36D	0,00	1.672,08	163.178,28D
[1.5.7]IMOBILIZADO	164.850,36D	0,00	1.672,08	163.178,28D
[1.5.7.01]BENS MOVEIS	84.104,86D	0,00	0,00	84.104,86D
[1.5.7.01.001]MOVEIS E UTENSILIOS	7.560,80D	0,00	0,00	7.560,80D
[1.5.7.01.003]VEICULOS	49.000,00D	0,00	0,00	49.000,00D
[1.5.7.01.004]MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	12.706,17D	0,00	0,00	12.706,17D
[1.5.7.01.006]EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	14.837,89D	0,00	0,00	14.837,89D
[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	19.254,50C	0,00	1.672,08	20.926,58C
[1.5.7.99.001](-) MOVEIS E UTENSILIOS	1.134,18C	0,00	63,01	1.197,19C
[1.5.7.99.003](-) VEICULOS	5.716,69C	0,00	816,67	6.533,36C
[1.5.7.99.004](-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.618,95C	0,00	211,77	2.830,72C
[1.5.7.99.006](-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	4.451,40C	0,00	247,30	4.698,70C
[1.5.7.99.007](-) IMOVEIS	5.333,28C	0,00	333,33	5.666,61C

***** (XXXXX)*****

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2]PASSIVO	382.377,42C	2.402,22	11.081,52	391.056,72C
[2.1]CIRCULANTE	17.809,34C	2.402,22	11.081,52	26.488,64C
[2.1.1]EXIGIVEL	17.809,34C	2.402,22	11.081,52	26.488,64C
[2.1.1.01]FORNECEDOR	4.628,90C	0,00	2.200,00	6.828,90C
[2.1.1.01.999]DIVERSOS	4.628,90C	0,00	2.200,00	6.828,90C
[2.1.1.02]ENCARGOS SOCIAIS E IMPOSTOS	7.067,13C	2.402,22	5.370,86	10.035,77C
[2.1.1.02.001]INSS A RECOLHER	6.142,99C	2.251,82	4.586,49	8.477,66C
[2.1.1.02.002]FGTS A RECOLHER	396,26C	150,40	245,86	491,72C
[2.1.1.02.003]PIS S/FOLHA A RECOLHER	0,00C	0,00	30,73	30,73C
[2.1.1.02.005]IRRF A RECOLHER	507,78C	0,00	507,78	1.015,56C
[2.1.1.02.007]IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	20,10C	0,00	0,00	20,10C
[2.1.1.03]OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00C	0,00	2.723,61	2.723,61C
[2.1.1.03.001]SALARIOS A PAGAR	0,00C	0,00	2.723,61	2.723,61C
[2.1.1.04]PROVISÕES	6.113,31C	0,00	787,05	6.900,36C
[2.1.1.04.003]FERIAS	3.189,64C	0,00	341,48	3.531,12C
[2.1.1.04.004]INSS S/FERIAS	755,94C	0,00	80,94	836,88C
[2.1.1.04.005]FGTS S/FERIAS	255,16C	0,00	27,32	282,48C
[2.1.1.04.006]13º SALARIO	1.452,22C	0,00	256,12	1.708,34C
[2.1.1.04.007]INSS S/13º SALARIO	344,18C	0,00	60,70	404,88C
[2.1.1.04.008]FGTS S/13º SALARIO	116,17C	0,00	20,49	136,66C
[2.4]PATRIMONIO LIQUIDO	364.568,08C	0,00	0,00	364.568,08C
[2.4.1]PATRIMONIO LIQUIDO	364.568,08C	0,00	0,00	364.568,08C
[2.4.1.02]PATRIMONIO SOCIAL	455.897,14C	0,00	0,00	455.897,14C
[2.4.1.02.01]PATRIMONIO SOCIAL	455.897,14C	0,00	0,00	455.897,14C
[2.4.1.03]SUPERA VIT/DEFICIT ACUMULADO	91.329,06D	0,00	0,00	91.329,06D
[2.4.1.03.001]SUPERA VIT/DEFICIT EX ANTERIOR	91.329,06D	0,00	0,00	91.329,06D

***** (XXXXX)*****

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[3]RECEITAS	669.542,28C	300,00	81.611,94	750.854,22C
[3.1]RECEITAS	669.270,10C	300,00	81.588,20	750.558,30C
[3.1.1]RECEITAS SOCIAIS	669.270,10C	300,00	81.588,20	750.558,30C
[3.1.1.01]CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - ORDINARIAS	669.270,10C	300,00	81.588,20	750.558,30C
[3.1.1.01.004]CONTRIBUIÇÕES MENSAS	668.079,60C	0,00	81.538,20	749.617,80C
[3.1.1.01.099]DIVERSOS	1.190,50C	300,00	50,00	940,50C
[3.3]RECEITAS FINANCEIRAS	272,18C	0,00	23,74	295,92C
[3.3.1]RECEITAS FINANCEIRAS	272,18C	0,00	23,74	295,92C
[3.3.1.01]RECEITAS FINANCEIRAS	272,18C	0,00	23,74	295,92C
[3.3.1.01.004]RENDIMENTOS APLICACOES FINANCEIRAS	272,18C	0,00	23,74	295,92C
***** (XXXXX)*****				

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[4]DESPESAS	692.481,15D	78.338,20	116,79	770.702,56D
[4.2]DESPESAS	635.662,44D	77.865,61	116,79	713.411,26D
[4.2.1]DESPESAS SOCIAIS	635.662,44D	77.865,61	116,79	713.411,26D
[4.2.1.01]DESPESAS COM PESSOAL	33.092,26D	5.613,35	116,79	38.588,82D
[4.2.1.01.001]SALARIOS E ORDENADOS	16.768,20D	3.105,07	0,00	19.873,27D
[4.2.1.01.002]INSS	4.705,83D	838,28	0,00	5.544,11D
[4.2.1.01.003]FGTS	1.674,41D	293,67	0,00	1.968,08D
[4.2.1.01.004]PIS S/ FOLHA	163,48D	30,73	0,00	194,21D
[4.2.1.01.005]13° SALARIO	1.452,22D	256,12	0,00	1.708,34D
[4.2.1.01.006]FERIAS	2.189,64D	341,48	0,00	2.531,12D
[4.2.1.01.007]VALE- TRANSPORTE	3.403,48D	748,00	116,79	4.034,69D
[4.2.1.01.010]PLANO DE SAUDE E ODONTOLOGICO	387,00D	0,00	0,00	387,00D
[4.2.1.01.011]ALIMENTAÇÃO	2.323,00D	0,00	0,00	2.323,00D
[4.2.1.01.999]OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	25,00D	0,00	0,00	25,00D
[4.2.1.02]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	550.449,47D	58.219,30	0,00	608.668,77D
[4.2.1.02.002]VIAGENS,ESTADIAS E CONDUÇÃO	37.873,08D	2.284,40	0,00	40.157,48D
[4.2.1.02.003]CORREIOS E MALOTES	253,30D	100,15	0,00	353,45D
[4.2.1.02.004]MATERIAL DE ESCRITORIO	7.891,27D	219,18	0,00	8.110,45D
[4.2.1.02.007]ALIMENTAÇÃO	8.536,87D	671,18	0,00	9.208,05D
[4.2.1.02.008]CONTRIBUIÇÃO P/ASSOC DE CLASSE	8.550,00D	0,00	0,00	8.550,00D
[4.2.1.02.011]SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
[4.2.1.02.012]DESPESAS C/VEICULOS	12.300,97D	1.105,24	0,00	13.406,21D
[4.2.1.02.015]DESPESAS MEDICAS	0,00D	3.367,17	0,00	3.367,17D
[4.2.1.02.016]TELEFONE	4.101,18D	471,43	0,00	4.572,61D
[4.2.1.02.018]DESPESAS C/REPRESENTAÇÃO	6.062,55D	0,00	0,00	6.062,55D
[4.2.1.02.020]HONORARIOS ADVOCATICIOS	195.200,00D	25.000,00	0,00	220.200,00D
[4.2.1.02.023]IMPOSTO,TAXAS E TARIFA	847,96D	288,46	0,00	1.136,42D
[4.2.1.02.024]ASSINATURAS	1.976,00D	154,00	0,00	2.130,00D
[4.2.1.02.027]MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS	2.175,00D	0,00	0,00	2.175,00D
[4.2.1.02.028]LUZ E FORÇA	4.312,15D	0,00	0,00	4.312,15D
[4.2.1.02.031]MATERIAL DE CONSUMO	206,70D	0,00	0,00	206,70D
[4.2.1.02.033]DESP. DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	12.298,76D	1.672,08	0,00	13.970,84D
[4.2.1.02.034]MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	210,54D	61,99	0,00	272,53D
[4.2.1.02.035]CONDOMINIO	11.536,68D	0,00	0,00	11.536,68D
[4.2.1.02.036]BENS PEQUENO VALOR	489,00D	0,00	0,00	489,00D
[4.2.1.02.041]CARTORIO	952,46D	0,00	0,00	952,46D
[4.2.1.02.042]OBRAS GERAIS	6.718,00D	0,00	0,00	6.718,00D
[4.2.1.02.052]MATERIAL DE INFORMATICA	1.400,00D	1.360,00	0,00	2.760,00D
[4.2.1.02.100]SEGUROS	135.954,63D	18.731,07	0,00	154.685,70D
[4.2.1.02.102]ASSESSORIA JURIDICA	56.178,08D	0,00	0,00	56.178,08D
[4.2.1.02.103]ASSESSORIA CONTABIL	7.476,00D	0,00	0,00	7.476,00D
[4.2.1.02.107]PROPAGANDA E PUBLICIDADE	8.355,83D	0,00	0,00	8.355,83D
[4.2.1.02.109]EVENTOS E ENCONTROS	13.509,67D	2.723,25	0,00	16.232,92D
[4.2.1.02.999]DESPESAS DIVERSAS	4.082,79D	9,70	0,00	4.092,49D
[4.2.1.05]SERVIÇOS E ENCARGOS - PF	52.120,71D	14.032,96	0,00	66.153,67D
[4.2.1.05.001]SERVIÇOS	43.433,92D	11.694,14	0,00	55.128,06D
[4.2.1.05.002]INSS	8.686,79D	2.338,82	0,00	11.025,61D
[4.3]DESPESAS FINANCEIRAS	2.777,34D	472,59	0,00	3.249,93D
[4.3.2]DESPESAS FINANCEIRAS	2.777,34D	472,59	0,00	3.249,93D
[4.3.2.01]DESPESAS FINANCEIRAS	2.777,34D	472,59	0,00	3.249,93D
[4.3.2.01.001]DESPESAS BANCARIAS	2.294,99D	283,15	0,00	2.578,14D
[4.3.2.01.002]JUROS,MULTAS E OUTROS	482,35D	189,44	0,00	671,79D
[4.4]DESPESAS PATRIMONIAIS	54.041,37D	0,00	0,00	54.041,37D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[4.4.3]DESPESAS PATRIMONIAIS	54.041,37D	0,00	0,00	54.041,37D
[4.4.3.02]DESPESAS PATRIMONIAIS	54.041,37D	0,00	0,00	54.041,37D
[4.4.3.02.001]AQUISIÇÃO DE BENS	54.041,37D	0,00	0,00	54.041,37D
***** (XXXXX)*****				



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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1]ATIVO	371.208,38D	206.390,06	267.027,21	310.571,23D
[1.1]CIRCULANTE	208.030,10D	206.390,06	265.355,13	149.065,03D
[1.1.1]DISPONIVEL	202.371,66D	202.290,06	265.355,13	139.306,59D
[1.1.1.01]CAIXA	3.135,20D	2.100,00	1.087,49	4.147,71D
[1.1.1.01.001]CAIXA GERAL	3.135,20D	2.100,00	1.087,49	4.147,71D
[1.1.1.02]BANCOS C/MOVIMENTO	73.385,89D	200.171,27	179.465,54	94.091,62D
[1.1.1.02.028]BANCO ITAU AG 6157 C/C 47799-0	73.384,89D	100.101,37	79.395,64	94.090,62D
[1.1.1.02.029]BANCO BRADESCO - AG 1791 C/C 45352-8	1,00D	100.069,90	100.069,90	1,00D
[1.1.1.03]BANCOS C/APLIC FINANCEIRA	125.850,57D	18,79	84.802,10	41.067,26D
[1.1.1.03.030]BRADESCO AG 1791 CONTA 45352-8	125.850,57D	18,79	84.802,10	41.067,26D
[1.1.2]REALIZAVEL	5.658,44D	4.100,00	0,00	9.758,44D
[1.1.2.03]OUTROS CREDITOS	5.538,44D	4.100,00	0,00	9.638,44D
[1.1.2.03.012]ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	940,00D	0,00	0,00	940,00D
[1.1.2.03.099]OUTROS	4.598,44D	4.100,00	0,00	8.698,44D
[1.1.2.04]IMPOSTOS E ENCARGOS A RECUPERAR	120,00D	0,00	0,00	120,00D
[1.1.2.04.004]FGTS A RECUPERAR	120,00D	0,00	0,00	120,00D
[1.5]NÃO CIRCULANTE	163.178,28D	0,00	1.672,08	161.506,20D
[1.5.7]IMOBILIZADO	163.178,28D	0,00	1.672,08	161.506,20D
[1.5.7.01]BENS MOVEIS	84.104,86D	0,00	0,00	84.104,86D
[1.5.7.01.001]MOVEIS E UTENSILIOS	7.560,80D	0,00	0,00	7.560,80D
[1.5.7.01.003]VEICULOS	49.000,00D	0,00	0,00	49.000,00D
[1.5.7.01.004]MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	12.706,17D	0,00	0,00	12.706,17D
[1.5.7.01.006]EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	14.837,89D	0,00	0,00	14.837,89D
[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	20.926,58C	0,00	1.672,08	22.598,66C
[1.5.7.99.001](-) MOVEIS E UTENSILIOS	1.197,19C	0,00	63,01	1.260,20C
[1.5.7.99.003](-) VEICULOS	6.533,36C	0,00	816,67	7.350,03C
[1.5.7.99.004](-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.830,72C	0,00	211,77	3.042,49C
[1.5.7.99.006](-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	4.698,70C	0,00	247,30	4.946,00C
[1.5.7.99.007](-) IMOVEIS	5.666,61C	0,00	333,33	5.999,94C

***** (XXXXX)*****

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2]PASSIVO	391.056,72C	10.589,85	4.730,13	385.197,00C
[2.1]CIRCULANTE	26.488,64C	10.589,85	4.730,13	20.628,92C
[2.1.1]EXIGIVEL	26.488,64C	10.589,85	4.730,13	20.628,92C
[2.1.1.01]FORNECEDOR	6.828,90C	2.200,00	0,00	4.628,90C
[2.1.1.01.999]DIVERSOS	6.828,90C	2.200,00	0,00	4.628,90C
[2.1.1.02]ENCARGOS SOCIAIS E IMPOSTOS	10.035,77C	2.961,07	1.237,92	8.312,62C
[2.1.1.02.001]INSS A RECOLHER	8.477,66C	2.653,75	961,33	6.785,24C
[2.1.1.02.002]FGTS A RECOLHER	491,72C	245,86	245,86	491,72C
[2.1.1.02.003]PIS S/FOLHA A RECOLHER	30,73C	61,46	30,73	0,00C
[2.1.1.02.005]IRRF A RECOLHER	1.015,56C	0,00	0,00	1.015,56C
[2.1.1.02.007]IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	20,10C	0,00	0,00	20,10C
[2.1.1.03]OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	2.723,61C	5.428,78	2.705,17	0,00C
[2.1.1.03.001]SALARIOS A PAGAR	2.723,61C	5.428,78	2.705,17	0,00C
[2.1.1.04]PROVISÕES	6.900,36C	0,00	787,04	7.687,40C
[2.1.1.04.003]FERIAS	3.531,12C	0,00	341,48	3.872,60C
[2.1.1.04.004]INSS S/FERIAS	836,88C	0,00	80,93	917,81C
[2.1.1.04.005]FGTS S/FERIAS	282,48C	0,00	27,32	309,80C
[2.1.1.04.006]13º SALARIO	1.708,34C	0,00	256,12	1.964,46C
[2.1.1.04.007]INSS S/13º SALARIO	404,88C	0,00	60,70	465,58C
[2.1.1.04.008]FGTS S/13º SALARIO	136,66C	0,00	20,49	157,15C
[2.4]PATRIMONIO LIQUIDO	364.568,08C	0,00	0,00	364.568,08C
[2.4.1]PATRIMONIO LIQUIDO	364.568,08C	0,00	0,00	364.568,08C
[2.4.1.02]PATRIMONIO SOCIAL	455.897,14C	0,00	0,00	455.897,14C
[2.4.1.02.01]PATRIMONIO SOCIAL	455.897,14C	0,00	0,00	455.897,14C
[2.4.1.03]SUPERA VIT/DEFICIT ACUMULADO	91.329,06D	0,00	0,00	91.329,06D
[2.4.1.03.001]SUPERA VIT/DEFICIT EX ANTERIOR	91.329,06D	0,00	0,00	91.329,06D

***** (XXXXX)*****

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[3]RECEITAS	750.854,22C	0,00	15.387,96	766.242,18C
[3.1]RECEITAS	750.558,30C	0,00	15.367,80	765.926,10C
[3.1.1]RECEITAS SOCIAIS	750.558,30C	0,00	15.367,80	765.926,10C
[3.1.1.01]CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - ORDINARIAS	750.558,30C	0,00	15.367,80	765.926,10C
[3.1.1.01.004]CONTRIBUIÇÕES MENSAS	749.617,80C	0,00	15.367,80	764.985,60C
[3.1.1.01.099]DIVERSOS	940,50C	0,00	0,00	940,50C
[3.3]RECEITAS FINANCEIRAS	295,92C	0,00	20,16	316,08C
[3.3.1]RECEITAS FINANCEIRAS	295,92C	0,00	20,16	316,08C
[3.3.1.01]RECEITAS FINANCEIRAS	295,92C	0,00	20,16	316,08C
[3.3.1.01.004]RENDIMENTOS APLICACOES FINANCEIRAS	295,92C	0,00	20,16	316,08C
***** (XXXXX)*****				

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[4]DESPESAS	770.702,56D	70.300,62	135,23	840.867,95D
[4.2]DESPESAS	713.411,26D	69.968,98	135,23	783.245,01D
[4.2.1]DESPESAS SOCIAIS	713.411,26D	69.968,98	135,23	783.245,01D
[4.2.1.01]DESPESAS COM PESSOAL	38.588,82D	7.486,14	135,23	45.939,73D
[4.2.1.01.001]SALARIOS E ORDENADOS	19.873,27D	3.105,07	0,00	22.978,34D
[4.2.1.01.002]INSS	5.544,11D	838,29	0,00	6.382,40D
[4.2.1.01.003]FGTS	1.968,08D	293,67	0,00	2.261,75D
[4.2.1.01.004]PIS S/ FOLHA	194,21D	30,73	0,00	224,94D
[4.2.1.01.005]13° SALARIO	1.708,34D	256,12	0,00	1.964,46D
[4.2.1.01.006]FERIAS	2.531,12D	341,48	0,00	2.872,60D
[4.2.1.01.007]VALE- TRANSPORTE	4.034,69D	646,00	135,23	4.545,46D
[4.2.1.01.010]PLANO DE SAUDE E ODONTOLOGICO	387,00D	972,78	0,00	1.359,78D
[4.2.1.01.011]ALIMENTAÇÃO	2.323,00D	1.002,00	0,00	3.325,00D
[4.2.1.01.999]OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	25,00D	0,00	0,00	25,00D
[4.2.1.02]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	608.668,77D	62.482,84	0,00	671.151,61D
[4.2.1.02.002]VIAGENS,ESTADIAS E CONDUÇÃO	40.157,48D	1.419,41	0,00	41.576,89D
[4.2.1.02.003]CORREIOS E MALOTES	353,45D	46,41	0,00	399,86D
[4.2.1.02.004]MATERIAL DE ESCRITORIO	8.110,45D	1.338,34	0,00	9.448,79D
[4.2.1.02.005]MATERIAL DE CONSERVAÇÃO	0,00D	300,00	0,00	300,00D
[4.2.1.02.007]ALIMENTAÇÃO	9.208,05D	1.054,03	0,00	10.262,08D
[4.2.1.02.008]CONTRIBUIÇÃO P/ASSOC DE CLASSE	8.550,00D	5.065,34	0,00	13.615,34D
[4.2.1.02.011]SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
[4.2.1.02.012]DESPESAS C/VEICULOS	13.406,21D	1.369,62	0,00	14.775,83D
[4.2.1.02.015]DESPESAS MEDICAS	3.367,17D	0,00	0,00	3.367,17D
[4.2.1.02.016]TELEFONE	4.572,61D	442,79	0,00	5.015,40D
[4.2.1.02.018]DESPESAS C/REPRESENTAÇÃO	6.062,55D	0,00	0,00	6.062,55D
[4.2.1.02.020]HONORARIOS ADVOCATICIOS	220.200,00D	21.600,00	0,00	241.800,00D
[4.2.1.02.023]IMPOSTO,TAXAS E TARIFA	1.136,42D	0,00	0,00	1.136,42D
[4.2.1.02.024]ASSINATURAS	2.130,00D	154,00	0,00	2.284,00D
[4.2.1.02.027]MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS	2.175,00D	0,00	0,00	2.175,00D
[4.2.1.02.028]LUZ E FORÇA	4.312,15D	507,12	0,00	4.819,27D
[4.2.1.02.031]MATERIAL DE CONSUMO	206,70D	0,00	0,00	206,70D
[4.2.1.02.033]DESP. DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	13.970,84D	1.672,08	0,00	15.642,92D
[4.2.1.02.034]MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	272,53D	358,47	0,00	631,00D
[4.2.1.02.035]CONDOMINIO	11.536,68D	2.613,56	0,00	14.150,24D
[4.2.1.02.036]BENS PEQUENO VALOR	489,00D	750,00	0,00	1.239,00D
[4.2.1.02.041]CARTORIO	952,46D	309,60	0,00	1.262,06D
[4.2.1.02.042]OBRAS GERAIS	6.718,00D	0,00	0,00	6.718,00D
[4.2.1.02.052]MATERIAL DE INFORMATICA	2.760,00D	500,00	0,00	3.260,00D
[4.2.1.02.100]SEGUROS	154.685,70D	19.409,64	0,00	174.095,34D
[4.2.1.02.102]ASSESSORIA JURIDICA	56.178,08D	0,00	0,00	56.178,08D
[4.2.1.02.103]ASSESSORIA CONTABIL	7.476,00D	1.869,00	0,00	9.345,00D
[4.2.1.02.107]PROPAGANDA E PUBLICIDADE	8.355,83D	0,00	0,00	8.355,83D
[4.2.1.02.109]EVENTOS E ENCONTROS	16.232,92D	650,00	0,00	16.882,92D
[4.2.1.02.999]DESPESAS DIVERSAS	4.092,49D	1.053,43	0,00	5.145,92D
[4.2.1.05]SERVIÇOS E ENCARGOS - PF	66.153,67D	0,00	0,00	66.153,67D
[4.2.1.05.001]SERVIÇOS	55.128,06D	0,00	0,00	55.128,06D
[4.2.1.05.002]INSS	11.025,61D	0,00	0,00	11.025,61D
[4.3]DESPESAS FINANCEIRAS	3.249,93D	331,64	0,00	3.581,57D
[4.3.2]DESPESAS FINANCEIRAS	3.249,93D	331,64	0,00	3.581,57D
[4.3.2.01]DESPESAS FINANCEIRAS	3.249,93D	331,64	0,00	3.581,57D
[4.3.2.01.001]DESPESAS BANCARIAS	2.578,14D	284,10	0,00	2.862,24D
[4.3.2.01.002]JUROS,MULTAS E OUTROS	671,79D	47,54	0,00	719,33D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[4.4]DESPESAS PATRIMONIAIS	54.041,37D	0,00	0,00	54.041,37D
[4.4.3]DESPESAS PATRIMONIAIS	54.041,37D	0,00	0,00	54.041,37D
[4.4.3.02]DESPESAS PATRIMONIAIS	54.041,37D	0,00	0,00	54.041,37D
[4.4.3.02.001]AQUISIÇÃO DE BENS	54.041,37D	0,00	0,00	54.041,37D

***** (XXXXX)*****



ANDREA BARCELOS ALVES

CONTADOR

CPF:047.936.427-30 CRC: 097423/0-3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1]ATIVO	310.571,23D	184.373,28	126.430,31	368.514,20D
[1.1]CIRCULANTE	149.065,03D	182.074,28	124.758,23	206.381,08D
[1.1.1]DISPONIVEL	139.306,59D	181.575,94	124.758,23	196.124,30D
[1.1.1.01]CAIXA	4.147,71D	600,00	561,54	4.186,17D
[1.1.1.01.001]CAIXA GERAL	4.147,71D	600,00	561,54	4.186,17D
[1.1.1.02]BANCOS C/MOVIMENTO	94.091,62D	180.965,82	124.196,69	150.860,75D
[1.1.1.02.028]BANCO ITAU AG 6157 C/C 47799-0	94.090,62D	20.004,02	74.126,79	39.967,85D
[1.1.1.02.029]BANCO BRADESCO - AG 1791 C/C 45352-8	1,00D	160.961,80	50.069,90	110.892,90D
[1.1.1.03]BANCOS C/APLIC FINANCEIRA	41.067,26D	10,12	0,00	41.077,38D
[1.1.1.03.030]BRADESCO AG 1791 CONTA 45352-8	41.067,26D	10,12	0,00	41.077,38D
[1.1.2]REALIZAVEL	9.758,44D	498,34	0,00	10.256,78D
[1.1.2.03]OUTROS CREDITOS	9.638,44D	498,34	0,00	10.136,78D
[1.1.2.03.012]ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	940,00D	298,34	0,00	1.238,34D
[1.1.2.03.099]OUTROS	8.698,44D	200,00	0,00	8.898,44D
[1.1.2.04]IMPOSTOS E ENCARGOS A RECUPERAR	120,00D	0,00	0,00	120,00D
[1.1.2.04.004]FGTS A RECUPERAR	120,00D	0,00	0,00	120,00D
[1.5]NÃO CIRCULANTE	161.506,20D	2.299,00	1.672,08	162.133,12D
[1.5.7]IMOBILIZADO	161.506,20D	2.299,00	1.672,08	162.133,12D
[1.5.7.01]BENS MOVEIS	84.104,86D	2.299,00	0,00	86.403,86D
[1.5.7.01.001]MOVEIS E UTENSILIOS	7.560,80D	0,00	0,00	7.560,80D
[1.5.7.01.003]VEICULOS	49.000,00D	0,00	0,00	49.000,00D
[1.5.7.01.004]MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	12.706,17D	2.299,00	0,00	15.005,17D
[1.5.7.01.006]EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	14.837,89D	0,00	0,00	14.837,89D
[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	22.598,66C	0,00	1.672,08	24.270,74C
[1.5.7.99.001](-) MOVEIS E UTENSILIOS	1.260,20C	0,00	63,01	1.323,21C
[1.5.7.99.003](-) VEICULOS	7.350,03C	0,00	816,67	8.166,70C
[1.5.7.99.004](-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.042,49C	0,00	211,77	3.254,26C
[1.5.7.99.006](-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	4.946,00C	0,00	247,30	5.193,30C
[1.5.7.99.007](-) IMOVEIS	5.999,94C	0,00	333,33	6.333,27C

***** (XXXXX)*****

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2]PASSIVO	385.227,73C	4.953,60	9.500,49	389.774,62C
[2.1]CIRCULANTE	20.659,65C	4.953,60	7.201,49	22.907,54C
[2.1.1]EXIGIVEL	20.659,65C	4.953,60	7.201,49	22.907,54C
[2.1.1.01]FORNECEDOR	4.628,90C	0,00	110,00	4.738,90C
[2.1.1.01.999]DIVERSOS	4.628,90C	0,00	110,00	4.738,90C
[2.1.1.02]ENCARGOS SOCIAIS E IMPOSTOS	8.343,35C	2.229,98	3.580,86	9.694,23C
[2.1.1.02.001]INSS A RECOLHER	6.785,24C	1.922,66	3.280,40	8.142,98C
[2.1.1.02.002]FGTS A RECOLHER	491,72C	245,86	269,73	515,59C
[2.1.1.02.003]PIS S/FOLHA A RECOLHER	30,73C	61,46	30,73	0,00C
[2.1.1.02.005]IRRF A RECOLHER	1.015,56C	0,00	0,00	1.015,56C
[2.1.1.02.007]IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	20,10C	0,00	0,00	20,10C
[2.1.1.03]OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00C	2.723,62	2.723,62	0,00C
[2.1.1.03.001]SALARIOS A PAGAR	0,00C	2.723,62	2.723,62	0,00C
[2.1.1.04]PROVISÕES	7.687,40C	0,00	787,01	8.474,41C
[2.1.1.04.003]FERIAS	3.872,60C	0,00	341,49	4.214,09C
[2.1.1.04.004]INSS S/FERIAS	917,81C	0,00	80,93	998,74C
[2.1.1.04.005]FGTS S/FERIAS	309,80C	0,00	27,31	337,11C
[2.1.1.04.006]13º SALARIO	1.964,46C	0,00	256,10	2.220,56C
[2.1.1.04.007]INSS S/13º SALARIO	465,58C	0,00	60,70	526,28C
[2.1.1.04.008]FGTS S/13º SALARIO	157,15C	0,00	20,48	177,63C
[2.4]PATRIMONIO LIQUIDO	364.568,08C	0,00	2.299,00	366.867,08C
[2.4.1]PATRIMONIO LIQUIDO	364.568,08C	0,00	2.299,00	366.867,08C
[2.4.1.02]PATRIMONIO SOCIAL	455.897,14C	0,00	2.299,00	458.196,14C
[2.4.1.02.01]PATRIMONIO SOCIAL	455.897,14C	0,00	2.299,00	458.196,14C
[2.4.1.03]SUPERA VIT/DEFICIT ACUMULADO	91.329,06D	0,00	0,00	91.329,06D
[2.4.1.03.001]SUPERA VIT/DEFICIT EX ANTERIOR	91.329,06D	0,00	0,00	91.329,06D

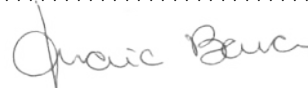
***** (XXXXX)*****

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[3]RECEITAS	766.242,18C	0,00	160.975,94	927.218,12C
[3.1]RECEITAS	765.926,10C	0,00	160.961,80	926.887,90C
[3.1.1]RECEITAS SOCIAIS	765.926,10C	0,00	160.961,80	926.887,90C
[3.1.1.01]CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - ORDINARIAS	765.926,10C	0,00	160.961,80	926.887,90C
[3.1.1.01.004]CONTRIBUIÇÕES MENSAS	764.985,60C	0,00	160.961,80	925.947,40C
[3.1.1.01.099]DIVERSOS	940,50C	0,00	0,00	940,50C
[3.3]RECEITAS FINANCEIRAS	316,08C	0,00	14,14	330,22C
[3.3.1]RECEITAS FINANCEIRAS	316,08C	0,00	14,14	330,22C
[3.3.1.01]RECEITAS FINANCEIRAS	316,08C	0,00	14,14	330,22C
[3.3.1.01.004]RENDIMENTOS APLICACOES FINANCEIRAS	316,08C	0,00	14,14	330,22C
***** (XXXXX)*****				

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[4]DESPESAS	840.898,68D	107.696,65	116,79	948.478,54D
[4.2]DESPESAS	783.275,74D	104.900,28	116,79	888.059,23D
[4.2.1]DESPESAS SOCIAIS	783.275,74D	104.900,28	116,79	888.059,23D
[4.2.1.01]DESPESAS COM PESSOAL	45.939,73D	5.563,20	116,79	51.386,14D
[4.2.1.01.001]SALARIOS E ORDENADOS	22.978,34D	3.105,07	0,00	26.083,41D
[4.2.1.01.002]INSS	6.382,40D	832,29	0,00	7.214,69D
[4.2.1.01.003]FGTS	2.261,75D	317,52	0,00	2.579,27D
[4.2.1.01.004]PIS S/ FOLHA	224,94D	30,73	0,00	255,67D
[4.2.1.01.005]13° SALARIO	1.964,46D	256,10	0,00	2.220,56D
[4.2.1.01.006]FERIAS	2.872,60D	341,49	0,00	3.214,09D
[4.2.1.01.007]VALE- TRANSPORTE	4.545,46D	680,00	116,79	5.108,67D
[4.2.1.01.010]PLANO DE SAUDE E ODONTOLOGICO	1.359,78D	0,00	0,00	1.359,78D
[4.2.1.01.011]ALIMENTAÇÃO	3.325,00D	0,00	0,00	3.325,00D
[4.2.1.01.999]OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	25,00D	0,00	0,00	25,00D
[4.2.1.02]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	671.182,34D	90.354,00	0,00	761.536,34D
[4.2.1.02.002]VIAGENS,ESTADIAS E CONDUÇÃO	41.576,89D	0,00	0,00	41.576,89D
[4.2.1.02.003]CORREIOS E MALOTES	399,86D	14,20	0,00	414,06D
[4.2.1.02.004]MATERIAL DE ESCRITORIO	9.448,79D	1.964,02	0,00	11.412,81D
[4.2.1.02.005]MATERIAL DE CONSERVAÇÃO	300,00D	15,00	0,00	315,00D
[4.2.1.02.007]ALIMENTAÇÃO	10.262,08D	461,56	0,00	10.723,64D
[4.2.1.02.008]CONTRIBUIÇÃO P/ASSOC DE CLASSE	13.615,34D	1.650,00	0,00	15.265,34D
[4.2.1.02.011]SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
[4.2.1.02.012]DESPESAS C/VEICULOS	14.775,83D	1.538,84	0,00	16.314,67D
[4.2.1.02.015]DESPESAS MEDICAS	3.367,17D	2.244,78	0,00	5.611,95D
[4.2.1.02.016]TELEFONE	5.015,40D	466,25	0,00	5.481,65D
[4.2.1.02.018]DESPESAS C/REPRESENTAÇÃO	6.062,55D	0,00	0,00	6.062,55D
[4.2.1.02.020]HONORARIOS ADVOCATICIOS	241.800,00D	21.600,00	0,00	263.400,00D
[4.2.1.02.023]IMPOSTO,TAXAS E TARIFA	1.136,42D	800,02	0,00	1.936,44D
[4.2.1.02.024]ASSINATURAS	2.284,00D	154,00	0,00	2.438,00D
[4.2.1.02.027]MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS	2.175,00D	0,00	0,00	2.175,00D
[4.2.1.02.028]LUZ E FORÇA	4.819,27D	567,72	0,00	5.386,99D
[4.2.1.02.031]MATERIAL DE CONSUMO	206,70D	0,00	0,00	206,70D
[4.2.1.02.033]DESP. DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	15.642,92D	1.672,08	0,00	17.315,00D
[4.2.1.02.034]MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	631,00D	0,00	0,00	631,00D
[4.2.1.02.035]CONDOMINIO	14.150,24D	1.196,66	0,00	15.346,90D
[4.2.1.02.036]BENS PEQUENO VALOR	1.239,00D	1.999,89	0,00	3.238,89D
[4.2.1.02.041]CARTORIO	1.262,06D	0,00	0,00	1.262,06D
[4.2.1.02.042]OBRAS GERAIS	6.718,00D	0,00	0,00	6.718,00D
[4.2.1.02.052]MATERIAL DE INFORMATICA	3.260,00D	500,00	0,00	3.760,00D
[4.2.1.02.100]SEGUROS	174.095,34D	18.960,00	0,00	193.055,34D
[4.2.1.02.102]ASSESSORIA JURIDICA	56.178,08D	30.000,00	0,00	86.178,08D
[4.2.1.02.103]ASSESSORIA CONTABIL	9.345,00D	934,50	0,00	10.279,50D
[4.2.1.02.107]PROPAGANDA E PUBLICIDADE	8.355,83D	0,00	0,00	8.355,83D
[4.2.1.02.109]EVENTOS E ENCONTROS	16.882,92D	3.544,48	0,00	20.427,40D
[4.2.1.02.999]DESPESAS DIVERSAS	5.176,65D	70,00	0,00	5.246,65D
[4.2.1.05]SERVIÇOS E ENCARGOS - PF	66.153,67D	8.983,08	0,00	75.136,75D
[4.2.1.05.001]SERVIÇOS	55.128,06D	7.480,90	0,00	62.608,96D
[4.2.1.05.002]INSS	11.025,61D	1.502,18	0,00	12.527,79D
[4.3]DESPESAS FINANCEIRAS	3.581,57D	497,37	0,00	4.078,94D
[4.3.2]DESPESAS FINANCEIRAS	3.581,57D	497,37	0,00	4.078,94D
[4.3.2.01]DESPESAS FINANCEIRAS	3.581,57D	497,37	0,00	4.078,94D
[4.3.2.01.001]DESPESAS BANCARIAS	2.862,24D	283,70	0,00	3.145,94D
[4.3.2.01.002]JUROS,MULTAS E OUTROS	719,33D	213,67	0,00	933,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[4.4]DESPESAS PATRIMONIAIS	54.041,37D	2.299,00	0,00	56.340,37D
[4.4.3]DESPESAS PATRIMONIAIS	54.041,37D	2.299,00	0,00	56.340,37D
[4.4.3.02]DESPESAS PATRIMONIAIS	54.041,37D	2.299,00	0,00	56.340,37D
[4.4.3.02.001]AQUISIÇÃO DE BENS	54.041,37D	2.299,00	0,00	56.340,37D

***** (XXXXX)*****



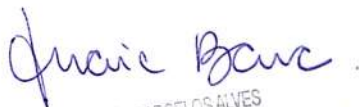
ANDREA BARCELOS ALVES

CONTADOR

CPF:047.936.427-30 CRC: 097423/0-3

Descrição	Classificação	Exercício Atual
ATIVO (7)		
CIRCULANTE (14)		
DISPONIVEL (21)		
CAIXA (28)	1.1.1.01	4.365,37D
BANCOS C/MOVIMENTO (42)	1.1.1.02	56.864,40D
BANCOS C/APLIC FINANCEIRA (77)	1.1.1.03	90.915,34D
=DISPONIVEL		****152.145,11D
REALIZAVEL (119)		
OUTROS CREDITOS (126)	1.1.2.03	51.030,48D
IMPOSTOS E ENCARGOS A RECUPERAR (155)	1.1.2.04	120,00D
=REALIZAVEL		*****51.150,48D
=Total - CIRCULANTE		****203.295,59D
NÃO CIRCULANTE (180)		
IMOBILIZADO (190)		
BENS MOVEIS (191)	1.5.7.01	87.368,86D
BENS IMOVEIS (200)	1.5.7.02	100.000,00D
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA (215)	1.5.7.99	25.980,98C
=IMOBILIZADO		****161.387,88D
=Total - NÃO CIRCULANTE		****161.387,88D
=Total - ATIVO		****364.683,47D

***** (XXXXX) *****

ANDRÉA BARCELOS ALVES
Contador - CRC/RJ 97423/O-3
CPF: 047.936.427-30

Descrição	Classificação	Exercício Atual
PASSIVO (217)		
CIRCULANTE (224)		
EXIGIVEL (231)		
FORNECEDOR (238)	2.1.1.01	4.738,90C
ENCARGOS SOCIAIS E IMPOSTOS (252)	2.1.1.02	10.284,93C
PROVISÕES (2316)	2.1.1.04	5.999,67C
=EXIGIVEL		****21.023,50C
=Total - CIRCULANTE		****21.023,50C
PATRIMONIO LIQUIDO (322)		
PATRIMONIO LIQUIDO (329)		
PATRIMONIO SOCIAL (330)	2.4.1.02	459.161,14C
SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO (336)	2.4.1.03	115.501,17D
=PATRIMONIO LIQUIDO		****343.659,97C
=Total - PATRIMONIO LIQUIDO		****343.659,97C
=Total - PASSIVO		****364.683,47C

***** (XXXXX) *****



ANDRÉA BARCELOS ALVES
Contador - CRC/RJ 97423/O-3
CPF: 047.936.427-30

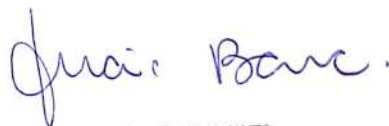
Descrição	Classificação	Exercício Atual
RECEITAS		
RECEITAS		
RECEITAS SOCIAIS		
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - ORDINARIAS	3.1.1.01	1.016.244,30C
=RECEITAS SOCIAIS		**1.016.244,30C
=Total - RECEITAS		**1.016.244,30C
RECEITAS FINANCEIRAS		
RECEITAS FINANCEIRAS		
RECEITAS FINANCEIRAS	3.3.1.01	330,54C
=RECEITAS FINANCEIRAS		*****330,54C
=Total - RECEITAS FINANCEIRAS		*****330,54C
=Total - RECEITAS		**1.016.574,84C



ANDRÉA BARCELOS ALVES
Contador - CRC/RJ 9742310-3
CPF: 047.936.427-30

Descrição	Classificação	Exercício Atual
DESPESAS		
DESPESAS		
DESPESAS SOCIAIS		
DESPESAS COM PESSOAL	4.2.1.01	58.022,25D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.2.1.02	838.054,35D
SERVIÇOS E ENCARGOS - PF	4.2.1.05	82.930,02D
=DESPESAS SOCIAIS		****979.006,62D
=Total - DESPESAS		****979.006,62D
DESPESAS FINANCEIRAS		
DESPESAS FINANCEIRAS		
DESPESAS FINANCEIRAS	4.3.2.01	4.434,96D
=DESPESAS FINANCEIRAS		*****4.434,96D
=Total - DESPESAS FINANCEIRAS		*****4.434,96D
DESPESAS PATRIMONIAIS		
DESPESAS PATRIMONIAIS		
DESPESAS PATRIMONIAIS	4.4.3.02	57.305,37D
=DESPESAS PATRIMONIAIS		*****57.305,37D
=Total - DESPESAS PATRIMONIAIS		*****57.305,37D
=Total - DESPESAS		**1.040.746,95D

***** (XXXXX) *****

ANDRÉA BARDEIROS ALVES
Contador - CPF: 19742310-3
CPF: 04/12/20

Descrição	Classificação	Exercício Atual
ATIVO (7)		
CIRCULANTE (14)		
DISPONIVEL (21)		
CAIXA (28)	1.1.1.01	4.365,37D
BANCOS C/MOVIMENTO (42)	1.1.1.02	56.864,40D
BANCOS C/APLIC FINANCEIRA (77)	1.1.1.03	90.915,34D
=DISPONIVEL		****152.145,11D
REALIZAVEL (119)		
OUTROS CREDITOS (126)	1.1.2.03	51.030,48D
IMPOSTOS E ENCARGOS A RECUPERAR (155)	1.1.2.04	120,00D
=REALIZAVEL		*****51.150,48D
=Total - CIRCULANTE		****203.295,59D
NÃO CIRCULANTE (180)		
IMOBILIZADO (190)		
BENS MOVEIS (191)	1.5.7.01	87.368,86D
BENS IMOVEIS (200)	1.5.7.02	100.000,00D
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA (215)	1.5.7.99	25.980,98C
=IMOBILIZADO		****161.387,88D
=Total - NÃO CIRCULANTE		****161.387,88D
=Total - ATIVO		****364.683,47D

***** (XXXXX) *****

ANDRÉA BARCELOS ALVES
Contador - CRC/RJ 9742310-3
CPF: 047.936.427-30

Descrição	Classificação	Exercício Atual
PASSIVO (217)		
CIRCULANTE (224)		
EXIGIVEL (231)		
FORNECEDOR (238)	2.1.1.01	4.738,90C
ENCARGOS SOCIAIS E IMPOSTOS (252)	2.1.1.02	10.284,93C
PROVISÕES (2316)	2.1.1.04	5.999,67C
=EXIGIVEL		*****21.023,50C
=Total - CIRCULANTE		*****21.023,50C
PATRIMONIO LIQUIDO (322)		
PATRIMONIO LIQUIDO (329)		
PATRIMONIO SOCIAL (330)	2.4.1.02	459.161,14C
SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO (336)	2.4.1.03	115.501,17D
=PATRIMONIO LIQUIDO		****343.659,97C
=Total - PATRIMONIO LIQUIDO		****343.659,97C
=Total - PASSIVO		****364.683,47C

***** (XXXXX)*****

*André Barcelos Alves*ANDRÉA BARCELOS ALVES
Contador - CRC/RJ 97423/O-3
CPF: 047.936.427-30

Descrição	Classificação	Exercício Atual
RECEITAS		
RECEITAS		
RECEITAS SOCIAIS		
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - ORDINARIAS	3.1.1.01	1.016.244,30C
=RECEITAS SOCIAIS		**1.016.244,30C
=Total - RECEITAS		**1.016.244,30C
RECEITAS FINANCEIRAS		
RECEITAS FINANCEIRAS		
RECEITAS FINANCEIRAS	3.3.1.01	330,54C
=RECEITAS FINANCEIRAS		*****330,54C
Total - RECEITAS FINANCEIRAS		*****330,54C
=Total - RECEITAS		**1.016.574,84C

Andréa Barce.

ANDRÉA BARCELOS ALVES
Contador - CRC/RJ 97423/O-3
CPF: 047.936.427-30

Descrição	Classificação	Exercício Atual
DESPESAS		
DESPESAS		
DESPESAS SOCIAS		
DESPESAS COM PESSOAL	4.2.1.01	58.022,25D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.2.1.02	838.054,35D
SERVIÇOS E ENCARGOS - PF	4.2.1.05	82.930,02D
=DESPESAS SOCIAS		****979.006,62D
=Total - DESPESAS		****979.006,62D
DESPESAS FINANCEIRAS		
DESPESAS FINANCEIRAS		
DESPESAS FINANCEIRAS	4.3.2.01	4.434,96D
DESPESAS FINANCEIRAS		*****4.434,96D
=Total - DESPESAS FINANCEIRAS		*****4.434,96D
DESPESAS PATRIMONIAIS		
DESPESAS PATRIMONIAIS		
DESPESAS PATRIMONIAIS	4.4.3.02	57.305,37D
=DESPESAS PATRIMONIAIS		*****57.305,37D
=Total - DESPESAS PATRIMONIAIS		*****57.305,37D
=Total - DESPESAS		**1.040.746,95D
***** (XXXXX) *****		

ANDRÉA BARCELOS ALVES
Contador - CPF: 19742310-3
CPF: 042.841.130

Descrição	Classificação	Exercício Atual
ATIVO (7)		
CIRCULANTE (14)		
DISPONIVEL (21)		
CAIXA (28)	1.1.1.01	4.365,37D
BANCOS C/MOVIMENTO (42)	1.1.1.02	56.864,40D
BANCOS C/APLIC FINANCEIRA (77)	1.1.1.03	90.915,34D
=DISPONIVEL		****152.145,11D
REALIZAVEL (119)		
OUTROS CREDITOS (126)	1.1.2.03	51.030,48D
IMPOSTOS E ENCARGOS A RECUPERAR (155)	1.1.2.04	120,00D
=REALIZAVEL		*****51.150,48D
=Total - CIRCULANTE		****203.295,59D
NÃO CIRCULANTE (180)		
IMOBILIZADO (190)		
BENS MOVEIS (191)	1.5.7.01	87.368,86D
BENS IMOVEIS (200)	1.5.7.02	100.000,00D
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA (215)	1.5.7.99	25.980,98C
=IMOBILIZADO		****161.387,88D
=Total - NÃO CIRCULANTE		****161.387,88D
=Total - ATIVO		****364.683,47D

***** (XXXXX) *****

ANDRÉA BARCELOS ALVES
Contador - CRC/RJ 97423/O-3
CPF: 047.936.427-30

Descrição	Classificação	Exercício Atual
PASSIVO (217)		
CIRCULANTE (224)		
EXIGIVEL (231)		
FORNECEDOR (238)	2.1.1.01	4.738,90C
ENCARGOS SOCIAIS E IMPOSTOS (252)	2.1.1.02	10.284,93C
PROVISÕES (2316)	2.1.1.04	5.999,67C
=EXIGIVEL		****21.023,50C
=Total - CIRCULANTE		****21.023,50C
PATRIMONIO LIQUIDO (322)		
PATRIMONIO LIQUIDO (329)		
PATRIMONIO SOCIAL (330)	2.4.1.02	459.161,14C
SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO (336)	2.4.1.03	115.501,17D
=PATRIMONIO LIQUIDO		****343.659,97C
=Total - PATRIMONIO LIQUIDO		****343.659,97C
=Total - PASSIVO		****364.683,47C

***** (XXXXX) *****



ANDRÉA BARCELOS ALVES
Contador - CRC/RJ 97423/O-3
CPF: 047.936.427-30

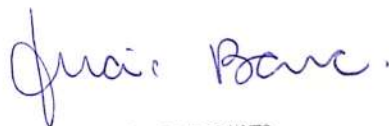
Descrição	Classificação	Exercício Atual
RECEITAS		
RECEITAS		
RECEITAS SOCIAIS		
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - ORDINARIAS	3.1.1.01	1.016.244,30C
=RECEITAS SOCIAIS		**1.016.244,30C
=Total - RECEITAS		**1.016.244,30C
RECEITAS FINANCEIRAS		
RECEITAS FINANCEIRAS		
RECEITAS FINANCEIRAS	3.3.1.01	330,54C
=RECEITAS FINANCEIRAS		*****330,54C
=Total - RECEITAS FINANCEIRAS		*****330,54C
=Total - RECEITAS		**1.016.574,84C



ANDRÉA BARCELOS ALVES
Contador - CRC/RJ 9742310-3
CPF: 047.936.427-30

Descrição	Classificação	Exercício Atual
DESPESAS		
DESPESAS		
DESPESAS SOCIAIS		
DESPESAS COM PESSOAL	4.2.1.01	58.022,25D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.2.1.02	838.054,35D
SERVIÇOS E ENCARGOS - PF	4.2.1.05	82.930,02D
=DESPESAS SOCIAIS		****979.006,62D
=Total - DESPESAS		****979.006,62D
DESPESAS FINANCEIRAS		
DESPESAS FINANCEIRAS		
DESPESAS FINANCEIRAS	4.3.2.01	4.434,96D
=DESPESAS FINANCEIRAS		*****4.434,96D
=Total - DESPESAS FINANCEIRAS		*****4.434,96D
DESPESAS PATRIMONIAIS		
DESPESAS PATRIMONIAIS		
DESPESAS PATRIMONIAIS	4.4.3.02	57.305,37D
=DESPESAS PATRIMONIAIS		*****57.305,37D
=Total - DESPESAS PATRIMONIAIS		*****57.305,37D
=Total - DESPESAS		**1.040.746,95D

***** (XXXXX) *****

ANDRÉA BARDEIROS ALVES
Contador - CPF: 19742310-3
CPF: 04/11/20



SINDPOL RJ

SINDICATO DOS POLICIAIS CIVIS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Fundado em 05 de Outubro de 1988

CNPJ 32.360.935/0001-75

"Pelo policial civil, para o policial civil, em nome do policial civil"

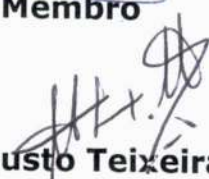
ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL

Aos vinte e dois(22) dias do mês de março de 2018, reunidos na sede do Sindicato dos Policiais Civis do Estado do Rio de Janeiro, os abaixo assinados membros do Conselho Fiscal da entidade, após exame e verificação dos documentos contábeis e do Balancete Anual fechado em 31 de dezembro de 2017, emitidos pela empresa Manager-Auditoria, Consultoria e Contabilidade SS Ltda., resolvem aprovar as contas relativas ao exercício de 2017, para todos os fins estatutários previstos.

Rio de Janeiro, RJ, 22 de março de 2018.


Márcio Gualberto dos Santos
Presidente


Alexandre Florido de Azevedo
Membro


Arthur Augusto Teixeira Alexandre
Membro Suplente

Descrição	Classificação	Exercício Atual
ATIVO (7)		
CIRCULANTE (14)		
DISPONIVEL (21)		
CAIXA (28)	1.1.1.01	1.640,43D
BANCOS C/MOVIMENTO (42)	1.1.1.02	82.835,21D
BANCOS C/APLIC FINANCEIRA (77)	1.1.1.03	110.346,35D
=DISPONIVEL		****194.821,99D
IMPOSTOS E ENCARGOS A RECUPERAR (155)	1.1.2.04	120,00D
=Total - CIRCULANTE		****194.941,99D
NÃO CIRCULANTE (180)		
IMOBILIZADO (190)		
BENS MOVEIS (191)	1.5.7.01	30.063,49D
BENS IMOVEIS (200)	1.5.7.02	100.000,00D
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA (215)	1.5.7.99	6.955,74C
=IMOBILIZADO		****123.107,75D
=Total - NÃO CIRCULANTE		****123.107,75D
=Total - ATIVO		****318.049,74D

***** (XXXXX) *****



ANDRÉA BARCELOS ALVES
Contador - CRC/RJ 97423/O-3
CPF: 047.936.427-30

Descrição	Classificação	Exercicio Atual
PASSIVO (217)		
CIRCULANTE (224)		
EXIGIVEL (231)		
FORNECEDOR (238)	2.1.1.01	1.981,42C
ENCARGOS SOCIAIS E IMPOSTOS (252)	2.1.1.02	2.457,12C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS (300)	2.1.1.03	1.760,00C
PROVISÕES (2316)	2.1.1.04	1.316,99C
=EXIGIVEL		*****7.515,53C
=Total - CIRCULANTE		*****7.515,53C
PATRIMONIO LIQUIDO (322)		
PATRIMONIO LIQUIDO (329)		
PATRIMONIO SOCIAL (330)	2.4.1.02	401.855,77C
SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO (336)	2.4.1.03	91.321,56D
=PATRIMONIO LIQUIDO		****310.534,21C
=Total - PATRIMONIO LIQUIDO		****310.534,21C
=Total - PASSIVO		****318.049,74C
***** (XXXXX) *****		



ANDRÉA BARCELOS ALVES
Contador - CRC/RJ 97423/O-2
CPF: 047.936.427-30

Descrição	Classificação	Exercicio Atual
RECEITAS		
RECEITAS		
RECEITAS SOCIAIS		
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - ORDINARIAS	3.1.1.01	387.767,15C
=RECEITAS SOCIAIS		****387.767,15C
=Total - RECEITAS		****387.767,15C
RECEITAS FINANCEIRAS		
RECEITAS FINANCEIRAS		
RECEITAS FINANCEIRAS	3.3.1.01	36.976,93C
=RECEITAS FINANCEIRAS		*****36.976,93C
=Total - RECEITAS FINANCEIRAS		*****36.976,93C
=Total - RECEITAS		*****424.744,08C



ANDRÉA BARCELOS ALVES
Contador - CRC/RJ 97423/O-2
CPF: 047.936.427-30

Descrição	Classificação	Exercício Atual
DESPESAS		
DESPESAS		
DESPESAS SOCIAS		
DESPESAS COM PESSOAL	4.2.1.01	16.516,03D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.2.1.02	424.682,13D
SERVIÇOS E ENCARGOS - PF	4.2.1.05	30.713,22D
=DESPESAS SOCIAS		****471.911,38D
=Total - DESPESAS		****471.911,38D
DESPESAS FINANCEIRAS		
DESPESAS FINANCEIRAS		
DESPESAS FINANCEIRAS	4.3.2.01	3.606,98D
=DESPESAS FINANCEIRAS		*****3.606,98D
=Total - DESPESAS FINANCEIRAS		*****3.606,98D
=Total - DESPESAS		****475.518,36D



ANDRÉA BARCELOS ALVES
Contador - CRC/RJ 97423/O-3
CPF: 047.936.427-30

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1]ATIVO	364.683,47D	436.252,29	448.025,62	352.910,14D
[1.1]CIRCULANTE	203.295,59D	434.655,30	446.315,38	191.635,51D
[1.1.1]DISPONIVEL	152.145,11D	427.778,06	397.083,34	182.839,83D
[1.1.1.01]CAIXA	4.365,37D	1.900,00	1.798,04	4.467,33D
[1.1.1.01.001]CAIXA GERAL	4.365,37D	1.900,00	1.798,04	4.467,33D
[1.1.1.02]BANCOS C/MOVIMENTO	56.864,40D	336.010,12	291.963,81	100.910,71D
[1.1.1.02.028]BANCO ITAU AG 6157 C/C 47799-0	56.863,40D	142.333,33	98.287,02	100.909,71D
[1.1.1.02.029]BANCO BRADESCO - AG 1791 C/C 45352-8	1,00D	193.676,79	193.676,79	1,00D
[1.1.1.03]BANCOS C/APLIC FINANCEIRA	90.915,34D	89.867,94	103.321,49	77.461,79D
[1.1.1.03.030]BRADESCO AG 1791 CONTA 45352-8	90.915,34D	89.867,94	103.321,49	77.461,79D
[1.1.2]REALIZAVEL	51.150,48D	6.877,24	49.232,04	8.795,68D
[1.1.2.03]OUTROS CREDITOS	51.030,48D	6.877,24	49.232,04	8.675,68D
[1.1.2.03.002]ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00D	2.377,24	0,00	2.377,24D
[1.1.2.03.024]DEBITOS A IDENTIFICAR	42.332,04D	0,00	42.332,04	0,00D
[1.1.2.03.099]OUTROS	8.698,44D	4.500,00	6.900,00	6.298,44D
[1.1.2.04]IMPOSTOS E ENCARGOS A RECUPERAR	120,00D	0,00	0,00	120,00D
[1.1.2.04.004]FGTS A RECUPERAR	120,00D	0,00	0,00	120,00D
[1.5]NÃO CIRCULANTE	161.387,88D	1.596,99	1.710,24	161.274,63D
[1.5.7]IMOBILIZADO	161.387,88D	1.596,99	1.710,24	161.274,63D
[1.5.7.01]BENS MOVEIS	87.368,86D	1.596,99	0,00	88.965,85D
[1.5.7.01.001]MOVEIS E UTENSILIOS	7.560,80D	0,00	0,00	7.560,80D
[1.5.7.01.003]VEICULOS	49.000,00D	0,00	0,00	49.000,00D
[1.5.7.01.004]MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	15.970,17D	0,00	0,00	15.970,17D
[1.5.7.01.006]EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	14.837,89D	1.596,99	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	25.980,98C	0,00	1.710,24	27.691,22C
[1.5.7.99.001](-) MOVEIS E UTENSILIOS	1.386,22C	0,00	63,01	1.449,23C
[1.5.7.99.003](-) VEICULOS	8.983,37C	0,00	816,67	9.800,04C
[1.5.7.99.004](-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.504,19C	0,00	249,93	3.754,12C
[1.5.7.99.006](-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	5.440,60C	0,00	247,30	5.687,90C
[1.5.7.99.007](-) IMOVEIS	6.666,60C	0,00	333,33	6.999,93C



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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2]PASSIVO	364.683,47C	44.105,66	37.375,87	357.953,68C
[2.1]CIRCULANTE	21.023,50C	17.527,67	6.992,16	10.487,99C
[2.1.1]EXIGIVEL	21.023,50C	17.527,67	6.992,16	10.487,99C
[2.1.1.01]FORNECEDOR	4.738,90C	4.738,90	0,00	0,00C
[2.1.1.01.999]DIVERSOS	4.738,90C	4.738,90	0,00	0,00C
[2.1.1.02]ENCARGOS SOCIAIS E IMPOSTOS	10.284,93C	10.082,50	3.498,83	3.701,26C
[2.1.1.02.001]INSS A RECOLHER	8.658,48C	8.691,28	3.222,24	3.189,44C
[2.1.1.02.002]FGTS A RECOLHER	590,79C	344,93	245,86	491,72C
[2.1.1.02.003]PIS S/FOLHA A RECOLHER	0,00C	30,73	30,73	0,00C
[2.1.1.02.005]IRRF A RECOLHER	1.015,56C	1.015,56	0,00	0,00C
[2.1.1.02.007]IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	20,10C	0,00	0,00	20,10C
[2.1.1.03]OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00C	2.706,27	2.706,27	0,00C
[2.1.1.03.001]SALARIOS A PAGAR	0,00C	2.706,27	2.706,27	0,00C
[2.1.1.04]PROVISÕES	5.999,67C	0,00	787,06	6.786,73C
[2.1.1.04.003]FERIAS	4.555,57C	0,00	341,49	4.897,06C
[2.1.1.04.004]INSS S/FERIAS	1.079,67C	0,00	80,94	1.160,61C
[2.1.1.04.005]FGTS S/FERIAS	364,43C	0,00	27,33	391,76C
[2.1.1.04.006]13º SALARIO	0,00C	0,00	256,12	256,12C
[2.1.1.04.007]INSS S/13º SALARIO	0,00C	0,00	60,70	60,70C
[2.1.1.04.008]FGTS S/13º SALARIO	0,00C	0,00	20,48	20,48C
[2.4]PATRIMONIO LIQUIDO	343.659,97C	26.577,99	30.383,71	347.465,69C
[2.4.1]PATRIMONIO LIQUIDO	343.659,97C	26.577,99	30.383,71	347.465,69C
[2.4.1.02]PATRIMONIO SOCIAL	459.161,14C	0,00	1.596,99	460.758,13C
[2.4.1.02.01]PATRIMONIO SOCIAL	459.161,14C	0,00	1.596,99	460.758,13C
[2.4.1.03]SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	115.501,17D	26.577,99	28.786,72	113.292,44D
[2.4.1.03.001]SUPERAVIT/DEFICIT EX ANTERIOR	91.329,06D	26.577,99	4.614,61	113.292,44D
[2.4.1.03.002]SUPERAVIT/DEFICIT EX ATUAL	24.172,11D	0,00	24.172,11	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	0,00	90.269,23	90.269,23C
[3.1]RECEITAS	0,00C	0,00	90.248,80	90.248,80C
[3.1.1]RECEITAS SOCIAIS	0,00C	0,00	90.248,80	90.248,80C
[3.1.1.01]CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - ORDINARIAS	0,00C	0,00	90.248,80	90.248,80C
[3.1.1.01.004]CONTRIBUIÇÕES MENSAIS	0,00C	0,00	90.248,80	90.248,80C
[3.3]RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	20,43	20,43C
[3.3.1]RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	20,43	20,43C
[3.3.1.01]RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	20,43	20,43C
[3.3.1.01.004]RENDIMENTOS APLICACOES FINANCEIRAS	0,00C	0,00	20,43	20,43C



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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[4]DESPESAS	0,00D	95.554,50	241,73	95.312,77D
[4.2]DESPESAS	0,00D	93.086,87	241,73	92.845,14D
[4.2.1]DESPESAS SOCIAS	0,00D	93.086,87	241,73	92.845,14D
[4.2.1.01]DESPESAS COM PESSOAL	0,00D	5.917,38	135,23	5.782,15D
[4.2.1.01.001]SALARIOS E ORDENADOS	0,00D	3.073,36	0,00	3.073,36D
[4.2.1.01.002]INSS	0,00D	870,01	0,00	870,01D
[4.2.1.01.003]FGTS	0,00D	293,67	0,00	293,67D
[4.2.1.01.004]PIS S/ FOLHA	0,00D	30,73	0,00	30,73D
[4.2.1.01.005]13º SALARIO	0,00D	256,12	0,00	256,12D
[4.2.1.01.006]FERIAS	0,00D	341,49	0,00	341,49D
[4.2.1.01.007]VALE- TRANSPORTE	0,00D	442,00	135,23	306,77D
[4.2.1.01.011]ALIMENTAÇÃO	0,00D	610,00	0,00	610,00D
[4.2.1.02]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	78.540,28	106,50	78.433,78D
[4.2.1.02.002]VIAGENS,ESTADIAS E CONDUÇÃO	0,00D	3.105,04	106,50	2.998,54D
[4.2.1.02.004]MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00D	216,09	0,00	216,09D
[4.2.1.02.007]ALIMENTAÇÃO	0,00D	813,04	0,00	813,04D
[4.2.1.02.012]DESPESAS C/VEICULOS	0,00D	4.514,88	0,00	4.514,88D
[4.2.1.02.016]TELEFONE	0,00D	239,60	0,00	239,60D
[4.2.1.02.018]DESPESAS C/REPRESENTAÇÃO	0,00D	823,60	0,00	823,60D
[4.2.1.02.020]HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00D	39.100,00	0,00	39.100,00D
[4.2.1.02.023]IMPOSTO,TAXAS E TARIFA	0,00D	26,19	0,00	26,19D
[4.2.1.02.024]ASSINATURAS	0,00D	308,00	0,00	308,00D
[4.2.1.02.028]LUZ E FORÇA	0,00D	495,72	0,00	495,72D
[4.2.1.02.032]FRETE	0,00D	23,41	0,00	23,41D
[4.2.1.02.033]DESP. DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	0,00D	1.710,24	0,00	1.710,24D
[4.2.1.02.035]CONDOMINIO	0,00D	2.316,76	0,00	2.316,76D
[4.2.1.02.041]CARTORIO	0,00D	126,10	0,00	126,10D
[4.2.1.02.052]MATERIAL DE INFORMATICA	0,00D	250,00	0,00	250,00D
[4.2.1.02.100]SEGUROS	0,00D	22.576,35	0,00	22.576,35D
[4.2.1.02.103]ASSESSORIA CONTABIL	0,00D	1.359,26	0,00	1.359,26D
[4.2.1.02.109]EVENTOS E ENCONTROS	0,00D	506,00	0,00	506,00D
[4.2.1.02.999]DESPESAS DIVERSAS	0,00D	30,00	0,00	30,00D
[4.2.1.05]SERVIÇOS E ENCARGOS - PF	0,00D	8.629,21	0,00	8.629,21D
[4.2.1.05.001]SERVIÇOS	0,00D	7.191,01	0,00	7.191,01D
[4.2.1.05.002]INSS	0,00D	1.438,20	0,00	1.438,20D
[4.3]DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	870,64	0,00	870,64D
[4.3.2]DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	870,64	0,00	870,64D
[4.3.2.01]DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	870,64	0,00	870,64D
[4.3.2.01.001]DESPESAS BANCARIAS	0,00D	352,94	0,00	352,94D
[4.3.2.01.002]JUROS,MULTAS E OUTROS	0,00D	517,70	0,00	517,70D
[4.4]DESPESAS PATRIMONIAIS	0,00D	1.596,99	0,00	1.596,99D
[4.4.3]DESPESAS PATRIMONIAIS	0,00D	1.596,99	0,00	1.596,99D
[4.4.3.02]DESPESAS PATRIMONIAIS	0,00D	1.596,99	0,00	1.596,99D
[4.4.3.02.001]AQUISIÇÃO DE BENS	0,00D	1.596,99	0,00	1.596,99D

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



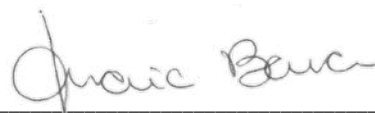
ANDREA BARCELOS ALVES
CONTADOR
CPF:047.936.427-30 CRC: 097423/0-3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1]ATIVO	352.910,14D	337.559,44	385.339,67	305.129,91D
[1.1]CIRCULANTE	191.635,51D	337.559,44	383.602,81	145.592,14D
[1.1.1]DISPONIVEL	182.839,83D	337.559,44	380.905,57	139.493,70D
[1.1.1.01]CAIXA	4.467,33D	1.200,00	1.124,79	4.542,54D
[1.1.1.01.001]CAIXA GERAL	4.467,33D	1.200,00	1.124,79	4.542,54D
[1.1.1.02]BANCOS C/MOVIMENTO	100.910,71D	245.368,23	302.535,62	43.743,32D
[1.1.1.02.028]BANCO ITAU AG 6157 C/C 47799-0	100.909,71D	77.137,07	134.304,46	43.742,32D
[1.1.1.02.029]BANCO BRADESCO - AG 1791 C/C 45352-8	1,00D	168.231,16	168.231,16	1,00D
[1.1.1.03]BANCOS C/APLIC FINANCEIRA	77.461,79D	90.991,21	77.245,16	91.207,84D
[1.1.1.03.030]BRADESCO AG 1791 CONTA 45352-8	77.461,79D	90.991,21	77.245,16	91.207,84D
[1.1.2]REALIZAVEL	8.795,68D	0,00	2.697,24	6.098,44D
[1.1.2.03]OUTROS CREDITOS	8.675,68D	0,00	2.577,24	6.098,44D
[1.1.2.03.002]ADIANTAMENTO DE FERIAS	2.377,24D	0,00	2.377,24	0,00D
[1.1.2.03.099]OUTROS	6.298,44D	0,00	200,00	6.098,44D
[1.1.2.04]IMPOSTOS E ENCARGOS A RECUPERAR	120,00D	0,00	120,00	0,00D
[1.1.2.04.004]FGTS A RECUPERAR	120,00D	0,00	120,00	0,00D
[1.5]NÃO CIRCULANTE	161.274,63D	0,00	1.736,86	159.537,77D
[1.5.7]IMOBILIZADO	161.274,63D	0,00	1.736,86	159.537,77D
[1.5.7.01]BENS MOVEIS	88.965,85D	0,00	0,00	88.965,85D
[1.5.7.01.001]MOVEIS E UTENSILIOS	7.560,80D	0,00	0,00	7.560,80D
[1.5.7.01.003]VEICULOS	49.000,00D	0,00	0,00	49.000,00D
[1.5.7.01.004]MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	15.970,17D	0,00	0,00	15.970,17D
[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	27.691,22C	0,00	1.736,86	29.428,08C
[1.5.7.99.001](-) MOVEIS E UTENSILIOS	1.449,23C	0,00	63,01	1.512,24C
[1.5.7.99.003](-) VEICULOS	9.800,04C	0,00	816,67	10.616,71C
[1.5.7.99.004](-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.754,12C	0,00	249,93	4.004,05C
[1.5.7.99.006](-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	5.687,90C	0,00	273,92	5.961,82C
[1.5.7.99.007](-) IMOVEIS	6.999,93C	0,00	333,33	7.333,26C



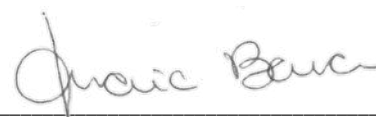
ANDREA BARCELOS ALVES
CONTADOR
CPF:047.936.427-30 CRC: 097423/0-3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2]PASSIVO	357.953,68C	8.178,49	5.716,25	355.491,44C
[2.1]CIRCULANTE	10.487,99C	8.178,49	5.716,25	8.025,75C
[2.1.1]EXIGIVEL	10.487,99C	8.178,49	5.716,25	8.025,75C
[2.1.1.02]ENCARGOS SOCIAIS E IMPOSTOS	3.701,26C	3.257,20	3.309,23	3.753,29C
[2.1.1.02.001]INSS A RECOLHER	3.189,44C	3.222,24	2.994,61	2.961,81C
[2.1.1.02.002]FGTS A RECOLHER	491,72C	0,00	279,66	771,38C
[2.1.1.02.003]PIS S/FOLHA A RECOLHER	0,00C	34,96	34,96	0,00C
[2.1.1.02.007]IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	20,10C	0,00	0,00	20,10C
[2.1.1.03]OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00C	1.613,92	1.613,92	0,00C
[2.1.1.03.001]SALARIOS A PAGAR	0,00C	1.613,92	1.613,92	0,00C
[2.1.1.04]PROVISÕES	6.786,73C	3.307,37	793,10	4.272,46C
[2.1.1.04.003]FERIAS	4.897,06C	2.511,29	346,11	2.731,88C
[2.1.1.04.004]INSS S/FERIAS	1.160,61C	595,18	82,02	647,45C
[2.1.1.04.005]FGTS S/FERIAS	391,76C	200,90	27,68	218,54C
[2.1.1.04.006]13° SALARIO	256,12C	0,00	256,10	512,22C
[2.1.1.04.007]INSS S/13° SALARIO	60,70C	0,00	60,70	121,40C
[2.1.1.04.008]FGTS S/13° SALARIO	20,48C	0,00	20,49	40,97C
[2.4]PATRIMONIO LIQUIDO	347.465,69C	0,00	0,00	347.465,69C
[2.4.1]PATRIMONIO LIQUIDO	347.465,69C	0,00	0,00	347.465,69C
[2.4.1.02]PATRIMONIO SOCIAL	460.758,13C	0,00	0,00	460.758,13C
[2.4.1.02.01]PATRIMONIO SOCIAL	460.758,13C	0,00	0,00	460.758,13C
[2.4.1.03]SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	113.292,44D	0,00	0,00	113.292,44D
[2.4.1.03.001]SUPERAVIT/DEFICIT EX ANTERIOR	113.292,44D	0,00	0,00	113.292,44D



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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[3]RECEITAS	90.269,23C	0,00	91.008,28	181.277,51C
[3.1]RECEITAS	90.248,80C	0,00	90.999,20	181.248,00C
[3.1.1]RECEITAS SOCIAIS	90.248,80C	0,00	90.999,20	181.248,00C
[3.1.1.01]CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - ORDINARIAS	90.248,80C	0,00	90.999,20	181.248,00C
[3.1.1.01.004]CONTRIBUIÇÕES MENSAIS	90.248,80C	0,00	90.986,00	181.234,80C
[3.1.1.01.099]DIVERSOS	0,00C	0,00	13,20	13,20C
[3.3]RECEITAS FINANCEIRAS	20,43C	0,00	9,08	29,51C
[3.3.1]RECEITAS FINANCEIRAS	20,43C	0,00	9,08	29,51C
[3.3.1.01]RECEITAS FINANCEIRAS	20,43C	0,00	9,08	29,51C
[3.3.1.01.004]RENDIMENTOS APLICACOES FINANCEIRAS	20,43C	0,00	9,08	29,51C



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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[4]DESPESAS	95.312,77D	136.396,56	70,29	231.639,04D
[4.2]DESPESAS	92.845,14D	136.055,13	70,29	228.829,98D
[4.2.1]DESPESAS SOCIAS	92.845,14D	136.055,13	70,29	228.829,98D
[4.2.1.01]DESPESAS COM PESSOAL	5.782,15D	4.942,21	70,29	10.654,07D
[4.2.1.01.001]SALARIOS E ORDENADOS	3.073,36D	1.820,03	0,00	4.893,39D
[4.2.1.01.002]INSS	870,01D	376,02	0,00	1.246,03D
[4.2.1.01.003]FGTS	293,67D	126,93	0,00	420,60D
[4.2.1.01.004]PIS S/ FOLHA	30,73D	34,96	0,00	65,69D
[4.2.1.01.005]13º SALARIO	256,12D	256,10	0,00	512,22D
[4.2.1.01.006]FERIAS	341,49D	346,11	0,00	687,60D
[4.2.1.01.007]VALE- TRANSPORTE	306,77D	646,00	70,29	882,48D
[4.2.1.01.011]ALIMENTAÇÃO	610,00D	1.336,06	0,00	1.946,06D
[4.2.1.02]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	78.433,78D	123.899,46	0,00	202.333,24D
[4.2.1.02.002]VIAGENS,ESTADIAS E CONDUÇÃO	2.998,54D	7.986,85	0,00	10.985,39D
[4.2.1.02.003]CORREIOS E MALOTES	0,00D	117,45	0,00	117,45D
[4.2.1.02.004]MATERIAL DE ESCRITORIO	216,09D	799,14	0,00	1.015,23D
[4.2.1.02.007]ALIMENTAÇÃO	813,04D	43,68	0,00	856,72D
[4.2.1.02.008]CONTRIBUIÇÃO P/ASSOC DE CLASSE	0,00D	1.650,00	0,00	1.650,00D
[4.2.1.02.011]SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ	0,00D	780,00	0,00	780,00D
[4.2.1.02.012]DESPESAS C/VEICULOS	4.514,88D	3.463,45	0,00	7.978,33D
[4.2.1.02.016]TELEFONE	239,60D	405,20	0,00	644,80D
[4.2.1.02.018]DESPESAS C/REPRESENTAÇÃO	823,60D	0,00	0,00	823,60D
[4.2.1.02.020]HONORARIOS ADVOCATICIOS	39.100,00D	57.100,00	0,00	96.200,00D
[4.2.1.02.023]IMPOSTO,TAXAS E TARIFA	26,19D	0,00	0,00	26,19D
[4.2.1.02.024]ASSINATURAS	308,00D	0,00	0,00	308,00D
[4.2.1.02.028]LUZ E FORÇA	495,72D	468,90	0,00	964,62D
[4.2.1.02.031]MATERIAL DE CONSUMO	0,00D	1.329,57	0,00	1.329,57D
[4.2.1.02.032]FRETE	23,41D	0,00	0,00	23,41D
[4.2.1.02.033]DESP. DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	1.710,24D	1.736,86	0,00	3.447,10D
[4.2.1.02.034]MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00D	365,14	0,00	365,14D
[4.2.1.02.035]CONDOMINIO	2.316,76D	780,34	0,00	3.097,10D
[4.2.1.02.041]CARTORIO	126,10D	0,00	0,00	126,10D
[4.2.1.02.052]MATERIAL DE INFORMATICA	250,00D	0,00	0,00	250,00D
[4.2.1.02.100]SEGUROS	22.576,35D	46.542,88	0,00	69.119,23D
[4.2.1.02.103]ASSESSORIA CONTABIL	1.359,26D	0,00	0,00	1.359,26D
[4.2.1.02.109]EVENTOS E ENCONTROS	506,00D	330,00	0,00	836,00D
[4.2.1.02.999]DESPESAS DIVERSAS	30,00D	0,00	0,00	30,00D
[4.2.1.05]SERVIÇOS E ENCARGOS - PF	8.629,21D	7.213,46	0,00	15.842,67D
[4.2.1.05.001]SERVIÇOS	7.191,01D	6.011,22	0,00	13.202,23D
[4.2.1.05.002]INSS	1.438,20D	1.202,24	0,00	2.640,44D
[4.3]DESPESAS FINANCEIRAS	870,64D	341,43	0,00	1.212,07D
[4.3.2]DESPESAS FINANCEIRAS	870,64D	341,43	0,00	1.212,07D
[4.3.2.01]DESPESAS FINANCEIRAS	870,64D	341,43	0,00	1.212,07D
[4.3.2.01.001]DESPESAS BANCARIAS	352,94D	341,43	0,00	694,37D
[4.3.2.01.002]JUROS,MULTAS E OUTROS	517,70D	0,00	0,00	517,70D
[4.4]DESPESAS PATRIMONIAIS	1.596,99D	0,00	0,00	1.596,99D
[4.4.3]DESPESAS PATRIMONIAIS	1.596,99D	0,00	0,00	1.596,99D
[4.4.3.02]DESPESAS PATRIMONIAIS	1.596,99D	0,00	0,00	1.596,99D
[4.4.3.02.001]AQUISIÇÃO DE BENS	1.596,99D	0,00	0,00	1.596,99D

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



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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1]ATIVO	305.129,91D	473.311,56	491.742,46	286.699,01D
[1.1]CIRCULANTE	145.592,14D	473.311,56	490.005,60	128.898,10D
[1.1.1]DISPONIVEL	139.493,70D	465.735,56	485.505,60	119.723,66D
[1.1.1.01]CAIXA	4.542,54D	1.020,00	592,69	4.969,85D
[1.1.1.01.001]CAIXA GERAL	4.542,54D	1.020,00	592,69	4.969,85D
[1.1.1.02]BANCOS C/MOVIMENTO	43.743,32D	372.679,55	344.275,93	72.146,94D
[1.1.1.02.028]BANCO ITAU AG 6157 C/C 47799-0	43.742,32D	140.008,97	111.605,35	72.145,94D
[1.1.1.02.029]BANCO BRADESCO - AG 1791 C/C 45352-8	1,00D	232.670,58	232.670,58	1,00D
[1.1.1.03]BANCOS C/APLIC FINANCEIRA	91.207,84D	92.036,01	140.636,98	42.606,87D
[1.1.1.03.030]BRADESCO AG 1791 CONTA 45352-8	91.207,84D	92.036,01	140.636,98	42.606,87D
[1.1.2]REALIZAVEL	6.098,44D	7.576,00	4.500,00	9.174,44D
[1.1.2.03]OUTROS CREDITOS	6.098,44D	7.576,00	4.500,00	9.174,44D
[1.1.2.03.099]OUTROS	6.098,44D	7.576,00	4.500,00	9.174,44D
[1.5]NÃO CIRCULANTE	159.537,77D	0,00	1.736,86	157.800,91D
[1.5.7]IMOBILIZADO	159.537,77D	0,00	1.736,86	157.800,91D
[1.5.7.01]BENS MOVEIS	88.965,85D	0,00	0,00	88.965,85D
[1.5.7.01.001]MOVEIS E UTENSILIOS	7.560,80D	0,00	0,00	7.560,80D
[1.5.7.01.003]VEICULOS	49.000,00D	0,00	0,00	49.000,00D
[1.5.7.01.004]MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	15.970,17D	0,00	0,00	15.970,17D
[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	29.428,08C	0,00	1.736,86	31.164,94C
[1.5.7.99.001](-) MOVEIS E UTENSILIOS	1.512,24C	0,00	63,01	1.575,25C
[1.5.7.99.003](-) VEICULOS	10.616,71C	0,00	816,67	11.433,38C
[1.5.7.99.004](-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.004,05C	0,00	249,93	4.253,98C
[1.5.7.99.006](-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	5.961,82C	0,00	273,92	6.235,74C
[1.5.7.99.007](-) IMOVEIS	7.333,26C	0,00	333,33	7.666,59C



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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2]PASSIVO	355.491,44C	6.275,57	6.627,42	355.843,29C
[2.1]CIRCULANTE	8.025,75C	6.275,57	6.627,42	8.377,60C
[2.1.1]EXIGIVEL	8.025,75C	6.275,57	6.627,42	8.377,60C
[2.1.1.02]ENCARGOS SOCIAIS E IMPOSTOS	3.753,29C	3.550,86	3.115,67	3.318,10C
[2.1.1.02.001]INSS A RECOLHER	2.961,81C	2.994,61	2.839,08	2.806,28C
[2.1.1.02.002]FGTS A RECOLHER	771,38C	525,52	245,86	491,72C
[2.1.1.02.003]PIS S/FOLHA A RECOLHER	0,00C	30,73	30,73	0,00C
[2.1.1.02.007]IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	20,10C	0,00	0,00	20,10C
[2.1.1.03]OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00C	2.724,71	2.724,71	0,00C
[2.1.1.03.001]SALARIOS A PAGAR	0,00C	2.724,71	2.724,71	0,00C
[2.1.1.04]PROVISÕES	4.272,46C	0,00	787,04	5.059,50C
[2.1.1.04.003]FERIAS	2.731,88C	0,00	341,48	3.073,36C
[2.1.1.04.004]INSS S/FERIAS	647,45C	0,00	80,94	728,39C
[2.1.1.04.005]FGTS S/FERIAS	218,54C	0,00	27,31	245,85C
[2.1.1.04.006]13° SALARIO	512,22C	0,00	256,12	768,34C
[2.1.1.04.007]INSS S/13° SALARIO	121,40C	0,00	60,70	182,10C
[2.1.1.04.008]FGTS S/13° SALARIO	40,97C	0,00	20,49	61,46C
[2.4]PATRIMONIO LIQUIDO	347.465,69C	0,00	0,00	347.465,69C
[2.4.1]PATRIMONIO LIQUIDO	347.465,69C	0,00	0,00	347.465,69C
[2.4.1.02]PATRIMONIO SOCIAL	460.758,13C	0,00	0,00	460.758,13C
[2.4.1.02.01]PATRIMONIO SOCIAL	460.758,13C	0,00	0,00	460.758,13C
[2.4.1.03]SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	113.292,44D	0,00	0,00	113.292,44D
[2.4.1.03.001]SUPERAVIT/DEFICIT EX ANTERIOR	113.292,44D	0,00	0,00	113.292,44D

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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[3]RECEITAS	181.277,51C	0,00	92.036,98	273.314,49C
[3.1]RECEITAS	181.248,00C	0,00	92.033,60	273.281,60C
[3.1.1]RECEITAS SOCIAIS	181.248,00C	0,00	92.033,60	273.281,60C
[3.1.1.01]CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - ORDINARIAS	181.248,00C	0,00	92.033,60	273.281,60C
[3.1.1.01.004]CONTRIBUIÇÕES MENSAIS	181.234,80C	0,00	92.033,60	273.268,40C
[3.1.1.01.099]DIVERSOS	13,20C	0,00	0,00	13,20C
[3.3]RECEITAS FINANCEIRAS	29,51C	0,00	3,38	32,89C
[3.3.1]RECEITAS FINANCEIRAS	29,51C	0,00	3,38	32,89C
[3.3.1.01]RECEITAS FINANCEIRAS	29,51C	0,00	3,38	32,89C
[3.3.1.01.004]RENDIMENTOS APLICACOES FINANCEIRAS	29,51C	0,00	3,38	32,89C



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

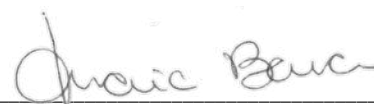
Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[4]DESPESAS	231.639,04D	110.944,52	124,79	342.458,77D
[4.2]DESPESAS	228.829,98D	110.541,65	116,79	339.254,84D
[4.2.1]DESPESAS SOCIAS	228.829,98D	110.541,65	116,79	339.254,84D
[4.2.1.01]DESPESAS COM PESSOAL	10.654,07D	7.564,22	116,79	18.101,50D
[4.2.1.01.001]SALARIOS E ORDENADOS	4.893,39D	3.073,36	0,00	7.966,75D
[4.2.1.01.002]INSS	1.246,03D	870,00	0,00	2.116,03D
[4.2.1.01.003]FGTS	420,60D	293,66	0,00	714,26D
[4.2.1.01.004]PIS S/ FOLHA	65,69D	30,73	0,00	96,42D
[4.2.1.01.005]13º SALARIO	512,22D	256,12	0,00	768,34D
[4.2.1.01.006]FERIAS	687,60D	341,48	0,00	1.029,08D
[4.2.1.01.007]VALE- TRANSPORTE	882,48D	1.152,00	116,79	1.917,69D
[4.2.1.01.011]ALIMENTAÇÃO	1.946,06D	1.546,87	0,00	3.492,93D
[4.2.1.02]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	202.333,24D	95.831,37	0,00	298.164,61D
[4.2.1.02.002]VIAGENS,ESTADIAS E CONDUÇÃO	10.985,39D	6.732,69	0,00	17.718,08D
[4.2.1.02.003]CORREIOS E MALOTES	117,45D	0,00	0,00	117,45D
[4.2.1.02.004]MATERIAL DE ESCRITORIO	1.015,23D	3.162,18	0,00	4.177,41D
[4.2.1.02.005]MATERIAL DE CONSERVAÇÃO	0,00D	1.697,00	0,00	1.697,00D
[4.2.1.02.007]ALIMENTAÇÃO	856,72D	0,00	0,00	856,72D
[4.2.1.02.008]CONTRIBUIÇÃO P/ASSOC DE CLASSE	1.650,00D	1.650,00	0,00	3.300,00D
[4.2.1.02.011]SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ	780,00D	0,00	0,00	780,00D
[4.2.1.02.012]DESPESAS C/VEICULOS	7.978,33D	1.930,57	0,00	9.908,90D
[4.2.1.02.016]TELEFONE	644,80D	408,87	0,00	1.053,67D
[4.2.1.02.018]DESPESAS C/REPRESENTAÇÃO	823,60D	0,00	0,00	823,60D
[4.2.1.02.020]HONORARIOS ADVOCATICIOS	96.200,00D	68.600,00	0,00	164.800,00D
[4.2.1.02.023]IMPOSTO,TAXAS E TARIFA	26,19D	676,75	0,00	702,94D
[4.2.1.02.024]ASSINATURAS	308,00D	311,63	0,00	619,63D
[4.2.1.02.028]LUZ E FORÇA	964,62D	431,31	0,00	1.395,93D
[4.2.1.02.031]MATERIAL DE CONSUMO	1.329,57D	10,36	0,00	1.339,93D
[4.2.1.02.032]FRETE	23,41D	0,00	0,00	23,41D
[4.2.1.02.033]DESP. DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	3.447,10D	1.736,86	0,00	5.183,96D
[4.2.1.02.034]MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	365,14D	0,00	0,00	365,14D
[4.2.1.02.035]CONDOMINIO	3.097,10D	773,04	0,00	3.870,14D
[4.2.1.02.036]BENS PEQUENO VALOR	0,00D	1.623,00	0,00	1.623,00D
[4.2.1.02.041]CARTORIO	126,10D	138,27	0,00	264,37D
[4.2.1.02.052]MATERIAL DE INFORMATICA	250,00D	500,00	0,00	750,00D
[4.2.1.02.100]SEGUROS	69.119,23D	972,78	0,00	70.092,01D
[4.2.1.02.101]CONDUÇÃO	0,00D	70,00	0,00	70,00D
[4.2.1.02.103]ASSESSORIA CONTABIL	1.359,26D	2.465,96	0,00	3.825,22D
[4.2.1.02.109]EVENTOS E ENCONTROS	836,00D	0,00	0,00	836,00D
[4.2.1.02.999]DESPESAS DIVERSAS	30,00D	1.940,10	0,00	1.970,10D
[4.2.1.05]SERVIÇOS E ENCARGOS - PF	15.842,67D	7.146,06	0,00	22.988,73D
[4.2.1.05.001]SERVIÇOS	13.202,23D	5.955,05	0,00	19.157,28D
[4.2.1.05.002]INSS	2.640,44D	1.191,01	0,00	3.831,45D
[4.3]DESPESAS FINANCEIRAS	1.212,07D	402,87	8,00	1.606,94D
[4.3.2]DESPESAS FINANCEIRAS	1.212,07D	402,87	8,00	1.606,94D
[4.3.2.01]DESPESAS FINANCEIRAS	1.212,07D	402,87	8,00	1.606,94D
[4.3.2.01.001]DESPESAS BANCARIAS	694,37D	371,74	8,00	1.058,11D
[4.3.2.01.002]JUROS,MULTAS E OUTROS	517,70D	31,13	0,00	548,83D
[4.4]DESPESAS PATRIMONIAIS	1.596,99D	0,00	0,00	1.596,99D
[4.4.3]DESPESAS PATRIMONIAIS	1.596,99D	0,00	0,00	1.596,99D
[4.4.3.02]DESPESAS PATRIMONIAIS	1.596,99D	0,00	0,00	1.596,99D
[4.4.3.02.001]AQUISIÇÃO DE BENS	1.596,99D	0,00	0,00	1.596,99D

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



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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1]ATIVO	286.699,01D	350.124,11	369.215,52	267.607,60D
[1.1]CIRCULANTE	128.898,10D	350.124,11	367.478,66	111.543,55D
[1.1.1]DISPONIVEL	119.723,66D	347.555,86	365.778,66	101.500,86D
[1.1.1.01]CAIXA	4.969,85D	1.200,00	989,51	5.180,34D
[1.1.1.01.001]CAIXA GERAL	4.969,85D	1.200,00	989,51	5.180,34D
[1.1.1.02]BANCOS C/MOVIMENTO	72.146,94D	305.296,41	282.561,08	94.882,27D
[1.1.1.02.028]BANCO ITAU AG 6157 C/C 47799-0	72.145,94D	132.000,14	109.264,81	94.881,27D
[1.1.1.02.029]BANCO BRADESCO - AG 1791 C/C 45352-8	1,00D	173.296,27	173.296,27	1,00D
[1.1.1.03]BANCOS C/APLIC FINANCEIRA	42.606,87D	41.059,45	82.228,07	1.438,25D
[1.1.1.03.030]BRADESCO AG 1791 CONTA 45352-8	42.606,87D	41.059,45	82.228,07	1.438,25D
[1.1.2]REALIZAVEL	9.174,44D	2.568,25	1.700,00	10.042,69D
[1.1.2.03]OUTROS CREDITOS	9.174,44D	2.568,25	1.700,00	10.042,69D
[1.1.2.03.099]OUTROS	9.174,44D	2.568,25	1.700,00	10.042,69D
[1.5]NÃO CIRCULANTE	157.800,91D	0,00	1.736,86	156.064,05D
[1.5.7]IMOBILIZADO	157.800,91D	0,00	1.736,86	156.064,05D
[1.5.7.01]BENS MOVEIS	88.965,85D	0,00	0,00	88.965,85D
[1.5.7.01.001]MOVEIS E UTENSILIOS	7.560,80D	0,00	0,00	7.560,80D
[1.5.7.01.003]VEICULOS	49.000,00D	0,00	0,00	49.000,00D
[1.5.7.01.004]MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	15.970,17D	0,00	0,00	15.970,17D
[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	31.164,94C	0,00	1.736,86	32.901,80C
[1.5.7.99.001](-) MOVEIS E UTENSILIOS	1.575,25C	0,00	63,01	1.638,26C
[1.5.7.99.003](-) VEICULOS	11.433,38C	0,00	816,67	12.250,05C
[1.5.7.99.004](-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.253,98C	0,00	249,93	4.503,91C
[1.5.7.99.006](-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	6.235,74C	0,00	273,92	6.509,66C
[1.5.7.99.007](-) IMOVEIS	7.666,59C	0,00	333,33	7.999,92C



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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2]PASSIVO	355.843,29C	5.834,24	6.621,29	356.630,34C
[2.1]CIRCULANTE	8.377,60C	5.834,24	6.621,29	9.164,65C
[2.1.1]EXIGIVEL	8.377,60C	5.834,24	6.621,29	9.164,65C
[2.1.1.02]ENCARGOS SOCIAIS E IMPOSTOS	3.318,10C	3.115,67	3.115,67	3.318,10C
[2.1.1.02.001]INSS A RECOLHER	2.806,28C	2.839,08	2.839,08	2.806,28C
[2.1.1.02.002]FGTS A RECOLHER	491,72C	245,86	245,86	491,72C
[2.1.1.02.003]PIS S/FOLHA A RECOLHER	0,00C	30,73	30,73	0,00C
[2.1.1.02.007]IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	20,10C	0,00	0,00	20,10C
[2.1.1.03]OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00C	2.718,57	2.718,57	0,00C
[2.1.1.03.001]SALARIOS A PAGAR	0,00C	2.718,57	2.718,57	0,00C
[2.1.1.04]PROVISÕES	5.059,50C	0,00	787,05	5.846,55C
[2.1.1.04.003]FERIAS	3.073,36C	0,00	341,48	3.414,84C
[2.1.1.04.004]INSS S/FERIAS	728,39C	0,00	80,93	809,32C
[2.1.1.04.005]FGTS S/FERIAS	245,85C	0,00	27,33	273,18C
[2.1.1.04.006]13° SALARIO	768,34C	0,00	256,12	1.024,46C
[2.1.1.04.007]INSS S/13° SALARIO	182,10C	0,00	60,70	242,80C
[2.1.1.04.008]FGTS S/13° SALARIO	61,46C	0,00	20,49	81,95C
[2.4]PATRIMONIO LIQUIDO	347.465,69C	0,00	0,00	347.465,69C
[2.4.1]PATRIMONIO LIQUIDO	347.465,69C	0,00	0,00	347.465,69C
[2.4.1.02]PATRIMONIO SOCIAL	460.758,13C	0,00	0,00	460.758,13C
[2.4.1.02.01]PATRIMONIO SOCIAL	460.758,13C	0,00	0,00	460.758,13C
[2.4.1.03]SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	113.292,44D	0,00	0,00	113.292,44D
[2.4.1.03.001]SUPERAVIT/DEFICIT EX ANTERIOR	113.292,44D	0,00	0,00	113.292,44D



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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[3]RECEITAS	273.314,49C	1,40	91.069,74	364.382,83C
[3.1]RECEITAS	273.281,60C	0,00	91.069,60	364.351,20C
[3.1.1]RECEITAS SOCIAIS	273.281,60C	0,00	91.069,60	364.351,20C
[3.1.1.01]CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - ORDINARIAS	273.281,60C	0,00	91.069,60	364.351,20C
[3.1.1.01.004]CONTRIBUIÇÕES MENSAIS	273.268,40C	0,00	91.069,60	364.338,00C
[3.1.1.01.099]DIVERSOS	13,20C	0,00	0,00	13,20C
[3.3]RECEITAS FINANCEIRAS	32,89C	1,40	0,14	31,63C
[3.3.1]RECEITAS FINANCEIRAS	32,89C	1,40	0,14	31,63C
[3.3.1.01]RECEITAS FINANCEIRAS	32,89C	1,40	0,14	31,63C
[3.3.1.01.004]RENDIMENTOS APLICACOES FINANCEIRAS	32,89C	1,40	0,14	31,63C



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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[4]DESPESAS	342.458,77D	111.084,73	137,93	453.405,57D
[4.2]DESPESAS	339.254,84D	110.720,86	137,93	449.837,77D
[4.2.1]DESPESAS SOCIAS	339.254,84D	110.720,86	137,93	449.837,77D
[4.2.1.01]DESPESAS COM PESSOAL	18.101,50D	7.392,32	122,93	25.370,89D
[4.2.1.01.001]SALARIOS E ORDENADOS	7.966,75D	3.073,36	0,00	11.040,11D
[4.2.1.01.002]INSS	2.116,03D	869,99	0,00	2.986,02D
[4.2.1.01.003]FGTS	714,26D	293,68	0,00	1.007,94D
[4.2.1.01.004]PIS S/ FOLHA	96,42D	30,73	0,00	127,15D
[4.2.1.01.005]13º SALARIO	768,34D	256,12	0,00	1.024,46D
[4.2.1.01.006]FERIAS	1.029,08D	341,48	0,00	1.370,56D
[4.2.1.01.007]VALE- TRANSPORTE	1.917,69D	1.267,20	122,93	3.061,96D
[4.2.1.01.011]ALIMENTAÇÃO	3.492,93D	1.259,76	0,00	4.752,69D
[4.2.1.02]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	298.164,61D	96.182,48	15,00	394.332,09D
[4.2.1.02.002]VIAGENS,ESTADIAS E CONDUÇÃO	17.718,08D	4.285,70	0,00	22.003,78D
[4.2.1.02.003]CORREIOS E MALOTES	117,45D	0,00	0,00	117,45D
[4.2.1.02.004]MATERIAL DE ESCRITORIO	4.177,41D	743,71	0,00	4.921,12D
[4.2.1.02.005]MATERIAL DE CONSERVAÇÃO	1.697,00D	0,00	0,00	1.697,00D
[4.2.1.02.007]ALIMENTAÇÃO	856,72D	73,00	0,00	929,72D
[4.2.1.02.008]CONTRIBUIÇÃO P/ASSOC DE CLASSE	3.300,00D	1.650,00	0,00	4.950,00D
[4.2.1.02.009]FERIAS/CONGRESSOS/CURSOS	0,00D	80,90	0,00	80,90D
[4.2.1.02.011]SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ	780,00D	0,00	0,00	780,00D
[4.2.1.02.012]DESPESAS C/VEICULOS	9.908,90D	4.096,66	0,00	14.005,56D
[4.2.1.02.016]TELEFONE	1.053,67D	490,93	0,00	1.544,60D
[4.2.1.02.018]DESPESAS C/REPRESENTAÇÃO	823,60D	500,00	0,00	1.323,60D
[4.2.1.02.020]HONORARIOS ADVOCATICIOS	164.800,00D	52.453,00	0,00	217.253,00D
[4.2.1.02.023]IMPOSTO,TAXAS E TARIFA	702,94D	0,00	0,00	702,94D
[4.2.1.02.024]ASSINATURAS	619,63D	154,00	0,00	773,63D
[4.2.1.02.028]LUZ E FORÇA	1.395,93D	0,00	0,00	1.395,93D
[4.2.1.02.031]MATERIAL DE CONSUMO	1.339,93D	0,00	0,00	1.339,93D
[4.2.1.02.032]FRETE	23,41D	0,00	0,00	23,41D
[4.2.1.02.033]DESP. DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	5.183,96D	1.736,86	0,00	6.920,82D
[4.2.1.02.034]MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	365,14D	0,00	0,00	365,14D
[4.2.1.02.035]CONDOMINIO	3.870,14D	682,24	0,00	4.552,38D
[4.2.1.02.036]BENS PEQUENO VALOR	1.623,00D	899,00	0,00	2.522,00D
[4.2.1.02.041]CARTORIO	264,37D	365,65	15,00	615,02D
[4.2.1.02.052]MATERIAL DE INFORMATICA	750,00D	250,00	0,00	1.000,00D
[4.2.1.02.100]SEGUROS	70.092,01D	23.823,48	0,00	93.915,49D
[4.2.1.02.101]CONDUÇÃO	70,00D	337,42	0,00	407,42D
[4.2.1.02.103]ASSESSORIA CONTABIL	3.825,22D	979,26	0,00	4.804,48D
[4.2.1.02.109]EVENTOS E ENCONTROS	836,00D	47,00	0,00	883,00D
[4.2.1.02.999]DESPESAS DIVERSAS	1.970,10D	2.533,67	0,00	4.503,77D
[4.2.1.05]SERVIÇOS E ENCARGOS - PF	22.988,73D	7.146,06	0,00	30.134,79D
[4.2.1.05.001]SERVIÇOS	19.157,28D	5.955,05	0,00	25.112,33D
[4.2.1.05.002]INSS	3.831,45D	1.191,01	0,00	5.022,46D
[4.3]DESPESAS FINANCEIRAS	1.606,94D	363,87	0,00	1.970,81D
[4.3.2]DESPESAS FINANCEIRAS	1.606,94D	363,87	0,00	1.970,81D
[4.3.2.01]DESPESAS FINANCEIRAS	1.606,94D	363,87	0,00	1.970,81D
[4.3.2.01.001]DESPESAS BANCARIAS	1.058,11D	360,69	0,00	1.418,80D
[4.3.2.01.002]JUROS,MULTAS E OUTROS	548,83D	3,18	0,00	552,01D
[4.4]DESPESAS PATRIMONIAIS	1.596,99D	0,00	0,00	1.596,99D
[4.4.3]DESPESAS PATRIMONIAIS	1.596,99D	0,00	0,00	1.596,99D
[4.4.3.02]DESPESAS PATRIMONIAIS	1.596,99D	0,00	0,00	1.596,99D
[4.4.3.02.001]AQUISIÇÃO DE BENS	1.596,99D	0,00	0,00	1.596,99D

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



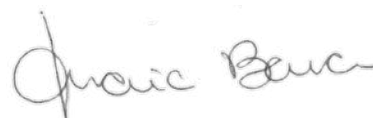
ANDREA BARCELOS ALVES
CONTADOR
CPF:047.936.427-30 CRC: 097423/0-3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1]ATIVO	267.607,60D	462.796,75	487.130,21	243.274,14D
[1.1]CIRCULANTE	111.543,55D	462.796,75	485.393,35	88.946,95D
[1.1.1]DISPONIVEL	101.500,86D	462.796,75	482.143,35	82.154,26D
[1.1.1.01]CAIXA	5.180,34D	1.100,00	1.139,05	5.141,29D
[1.1.1.01.001]CAIXA GERAL	5.180,34D	1.100,00	1.139,05	5.141,29D
[1.1.1.02]BANCOS C/MOVIMENTO	94.882,27D	346.915,79	364.919,80	76.878,26D
[1.1.1.02.028]BANCO ITAU AG 6157 C/C 47799-0	94.881,27D	116.051,19	134.055,20	76.877,26D
[1.1.1.02.029]BANCO BRADESCO - AG 1791 C/C 45352-8	1,00D	230.864,60	230.864,60	1,00D
[1.1.1.03]BANCOS C/APLIC FINANCEIRA	1.438,25D	114.780,96	116.084,50	134,71D
[1.1.1.03.030]BRADESCO AG 1791 CONTA 45352-8	1.438,25D	114.780,96	116.084,50	134,71D
[1.1.2]REALIZAVEL	10.042,69D	0,00	3.250,00	6.792,69D
[1.1.2.03]OUTROS CREDITOS	10.042,69D	0,00	3.250,00	6.792,69D
[1.1.2.03.099]OUTROS	10.042,69D	0,00	3.250,00	6.792,69D
[1.5]NÃO CIRCULANTE	156.064,05D	0,00	1.736,86	154.327,19D
[1.5.7]IMOBILIZADO	156.064,05D	0,00	1.736,86	154.327,19D
[1.5.7.01]BENS MOVEIS	88.965,85D	0,00	0,00	88.965,85D
[1.5.7.01.001]MOVEIS E UTENSILIOS	7.560,80D	0,00	0,00	7.560,80D
[1.5.7.01.003]VEICULOS	49.000,00D	0,00	0,00	49.000,00D
[1.5.7.01.004]MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	15.970,17D	0,00	0,00	15.970,17D
[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	32.901,80C	0,00	1.736,86	34.638,66C
[1.5.7.99.001](-) MOVEIS E UTENSILIOS	1.638,26C	0,00	63,01	1.701,27C
[1.5.7.99.003](-) VEICULOS	12.250,05C	0,00	816,67	13.066,72C
[1.5.7.99.004](-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.503,91C	0,00	249,93	4.753,84C
[1.5.7.99.006](-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	6.509,66C	0,00	273,92	6.783,58C
[1.5.7.99.007](-) IMOVEIS	7.999,92C	0,00	333,33	8.333,25C



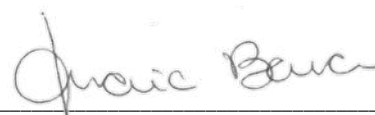
ANDREA BARCELOS ALVES
CONTADOR
CPF:047.936.427-30 CRC: 097423/0-3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2]PASSIVO	356.630,34C	3.084,94	6.801,57	360.346,97C
[2.1]CIRCULANTE	9.164,65C	3.084,94	6.801,57	12.881,28C
[2.1.1]EXIGIVEL	9.164,65C	3.084,94	6.801,57	12.881,28C
[2.1.1.02]ENCARGOS SOCIAIS E IMPOSTOS	3.318,10C	3.084,94	3.308,28	3.541,44C
[2.1.1.02.001]INSS A RECOLHER	2.806,28C	2.839,08	2.908,75	2.875,95C
[2.1.1.02.002]FGTS A RECOLHER	491,72C	245,86	368,80	614,66C
[2.1.1.02.003]PIS S/FOLHA A RECOLHER	0,00C	0,00	30,73	30,73C
[2.1.1.02.007]IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	20,10C	0,00	0,00	20,10C
[2.1.1.03]OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00C	0,00	2.706,27	2.706,27C
[2.1.1.03.001]SALARIOS A PAGAR	0,00C	0,00	2.706,27	2.706,27C
[2.1.1.04]PROVISÕES	5.846,55C	0,00	787,02	6.633,57C
[2.1.1.04.003]FERIAS	3.414,84C	0,00	341,49	3.756,33C
[2.1.1.04.004]INSS S/FERIAS	809,32C	0,00	80,93	890,25C
[2.1.1.04.005]FGTS S/FERIAS	273,18C	0,00	27,32	300,50C
[2.1.1.04.006]13º SALARIO	1.024,46C	0,00	256,10	1.280,56C
[2.1.1.04.007]INSS S/13º SALARIO	242,80C	0,00	60,70	303,50C
[2.1.1.04.008]FGTS S/13º SALARIO	81,95C	0,00	20,48	102,43C
[2.4]PATRIMONIO LIQUIDO	347.465,69C	0,00	0,00	347.465,69C
[2.4.1]PATRIMONIO LIQUIDO	347.465,69C	0,00	0,00	347.465,69C
[2.4.1.02]PATRIMONIO SOCIAL	460.758,13C	0,00	0,00	460.758,13C
[2.4.1.02.01]PATRIMONIO SOCIAL	460.758,13C	0,00	0,00	460.758,13C
[2.4.1.03]SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	113.292,44D	0,00	0,00	113.292,44D
[2.4.1.03.001]SUPERAVIT/DEFICIT EX ANTERIOR	113.292,44D	0,00	0,00	113.292,44D



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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[3]RECEITAS	364.382,83C	0,00	114.781,44	479.164,27C
[3.1]RECEITAS	364.351,20C	0,00	114.780,10	479.131,30C
[3.1.1]RECEITAS SOCIAIS	364.351,20C	0,00	114.780,10	479.131,30C
[3.1.1.01]CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - ORDINARIAS	364.351,20C	0,00	114.780,10	479.131,30C
[3.1.1.01.004]CONTRIBUIÇÕES MENSAIS	364.338,00C	0,00	114.780,10	479.118,10C
[3.1.1.01.099]DIVERSOS	13,20C	0,00	0,00	13,20C
[3.3]RECEITAS FINANCEIRAS	31,63C	0,00	1,34	32,97C
[3.3.1]RECEITAS FINANCEIRAS	31,63C	0,00	1,34	32,97C
[3.3.1.01]RECEITAS FINANCEIRAS	31,63C	0,00	1,34	32,97C
[3.3.1.01.004]RENDIMENTOS APLICACOES FINANCEIRAS	31,63C	0,00	1,34	32,97C



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

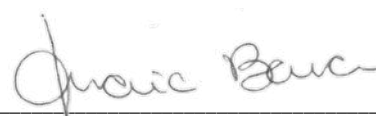
Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[4]DESPESAS	453.405,57D	143.017,47	185,94	596.237,10D
[4.2]DESPESAS	449.837,77D	142.538,97	135,23	592.241,51D
[4.2.1]DESPESAS SOCIAS	449.837,77D	142.538,97	135,23	592.241,51D
[4.2.1.01]DESPESAS COM PESSOAL	25.370,89D	7.533,35	135,23	32.769,01D
[4.2.1.01.001]SALARIOS E ORDENADOS	11.040,11D	3.073,36	0,00	14.113,47D
[4.2.1.01.002]INSS	2.986,02D	970,06	0,00	3.956,08D
[4.2.1.01.003]FGTS	1.007,94D	416,60	0,00	1.424,54D
[4.2.1.01.004]PIS S/ FOLHA	127,15D	30,73	0,00	157,88D
[4.2.1.01.005]13º SALARIO	1.024,46D	256,10	0,00	1.280,56D
[4.2.1.01.006]FERIAS	1.370,56D	341,49	0,00	1.712,05D
[4.2.1.01.007]VALE- TRANSPORTE	3.061,96D	1.094,40	135,23	4.021,13D
[4.2.1.01.011]ALIMENTAÇÃO	4.752,69D	1.350,61	0,00	6.103,30D
[4.2.1.02]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	394.332,09D	127.589,90	0,00	521.921,99D
[4.2.1.02.002]VIAGENS,ESTADIAS E CONDUÇÃO	22.003,78D	11.369,67	0,00	33.373,45D
[4.2.1.02.003]CORREIOS E MALOTES	117,45D	0,00	0,00	117,45D
[4.2.1.02.004]MATERIAL DE ESCRITORIO	4.921,12D	334,68	0,00	5.255,80D
[4.2.1.02.005]MATERIAL DE CONSERVAÇÃO	1.697,00D	0,00	0,00	1.697,00D
[4.2.1.02.007]ALIMENTAÇÃO	929,72D	0,00	0,00	929,72D
[4.2.1.02.008]CONTRIBUIÇÃO P/ASSOC DE CLASSE	4.950,00D	1.650,00	0,00	6.600,00D
[4.2.1.02.009]FERIAS/CONGRESSOS/CURSOS	80,90D	0,00	0,00	80,90D
[4.2.1.02.011]SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ	780,00D	0,00	0,00	780,00D
[4.2.1.02.012]DESPESAS C/VEICULOS	14.005,56D	2.433,66	0,00	16.439,22D
[4.2.1.02.016]TELEFONE	1.544,60D	637,71	0,00	2.182,31D
[4.2.1.02.018]DESPESAS C/REPRESENTAÇÃO	1.323,60D	0,00	0,00	1.323,60D
[4.2.1.02.020]HONORARIOS ADVOCATICIOS	217.253,00D	80.906,00	0,00	298.159,00D
[4.2.1.02.023]IMPOSTO,TAXAS E TARIFA	702,94D	1.750,21	0,00	2.453,15D
[4.2.1.02.024]ASSINATURAS	773,63D	154,00	0,00	927,63D
[4.2.1.02.028]LUZ E FORÇA	1.395,93D	475,09	0,00	1.871,02D
[4.2.1.02.031]MATERIAL DE CONSUMO	1.339,93D	271,08	0,00	1.611,01D
[4.2.1.02.032]FRETE	23,41D	0,00	0,00	23,41D
[4.2.1.02.033]DESP. DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	6.920,82D	1.736,86	0,00	8.657,68D
[4.2.1.02.034]MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	365,14D	0,00	0,00	365,14D
[4.2.1.02.035]CONDOMINIO	4.552,38D	680,36	0,00	5.232,74D
[4.2.1.02.036]BENS PEQUENO VALOR	2.522,00D	0,00	0,00	2.522,00D
[4.2.1.02.041]CARTORIO	615,02D	220,00	0,00	835,02D
[4.2.1.02.052]MATERIAL DE INFORMATICA	1.000,00D	250,00	0,00	1.250,00D
[4.2.1.02.100]SEGUROS	93.915,49D	24.230,58	0,00	118.146,07D
[4.2.1.02.101]CONDUÇÃO	407,42D	90,00	0,00	497,42D
[4.2.1.02.103]ASSESSORIA CONTABIL	4.804,48D	0,00	0,00	4.804,48D
[4.2.1.02.109]EVENTOS E ENCONTROS	883,00D	350,00	0,00	1.233,00D
[4.2.1.02.999]DESPESAS DIVERSAS	4.503,77D	50,00	0,00	4.553,77D
[4.2.1.05]SERVIÇOS E ENCARGOS - PF	30.134,79D	7.415,72	0,00	37.550,51D
[4.2.1.05.001]SERVIÇOS	25.112,33D	6.179,77	0,00	31.292,10D
[4.2.1.05.002]INSS	5.022,46D	1.235,95	0,00	6.258,41D
[4.3]DESPESAS FINANCEIRAS	1.970,81D	478,50	50,71	2.398,60D
[4.3.2]DESPESAS FINANCEIRAS	1.970,81D	478,50	50,71	2.398,60D
[4.3.2.01]DESPESAS FINANCEIRAS	1.970,81D	478,50	50,71	2.398,60D
[4.3.2.01.001]DESPESAS BANCARIAS	1.418,80D	478,50	50,71	1.846,59D
[4.3.2.01.002]JUROS,MULTAS E OUTROS	552,01D	0,00	0,00	552,01D
[4.4]DESPESAS PATRIMONIAIS	1.596,99D	0,00	0,00	1.596,99D
[4.4.3]DESPESAS PATRIMONIAIS	1.596,99D	0,00	0,00	1.596,99D
[4.4.3.02]DESPESAS PATRIMONIAIS	1.596,99D	0,00	0,00	1.596,99D
[4.4.3.02.001]AQUISIÇÃO DE BENS	1.596,99D	0,00	0,00	1.596,99D

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



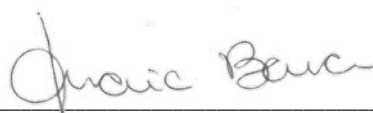
ANDREA BARCELOS ALVES
CONTADOR
CPF:047.936.427-30 CRC: 097423/0-3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1]ATIVO	243.274,14D	279.284,86	258.934,48	263.624,52D
[1.1]CIRCULANTE	88.946,95D	279.284,86	257.197,62	111.034,19D
[1.1.1]DISPONIVEL	82.154,26D	277.548,18	257.197,62	102.504,82D
[1.1.1.01]CAIXA	5.141,29D	500,00	913,37	4.727,92D
[1.1.1.01.001]CAIXA GERAL	5.141,29D	500,00	913,37	4.727,92D
[1.1.1.02]BANCOS C/MOVIMENTO	76.878,26D	209.560,46	235.220,05	51.218,67D
[1.1.1.02.028]BANCO ITAU AG 6157 C/C 47799-0	76.877,26D	71.000,16	96.659,75	51.217,67D
[1.1.1.02.029]BANCO BRADESCO - AG 1791 C/C 45352-8	1,00D	138.560,30	138.560,30	1,00D
[1.1.1.03]BANCOS C/APLIC FINANCEIRA	134,71D	67.487,72	21.064,20	46.558,23D
[1.1.1.03.030]BRADESCO AG 1791 CONTA 45352-8	134,71D	67.487,72	21.064,20	46.558,23D
[1.1.2]REALIZAVEL	6.792,69D	1.736,68	0,00	8.529,37D
[1.1.2.03]OUTROS CREDITOS	6.792,69D	1.736,68	0,00	8.529,37D
[1.1.2.03.012]ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00D	1.536,68	0,00	1.536,68D
[1.1.2.03.099]OUTROS	6.792,69D	200,00	0,00	6.992,69D
[1.5]NÃO CIRCULANTE	154.327,19D	0,00	1.736,86	152.590,33D
[1.5.7]IMOBILIZADO	154.327,19D	0,00	1.736,86	152.590,33D
[1.5.7.01]BENS MOVEIS	88.965,85D	0,00	0,00	88.965,85D
[1.5.7.01.001]MOVEIS E UTENSILIOS	7.560,80D	0,00	0,00	7.560,80D
[1.5.7.01.003]VEICULOS	49.000,00D	0,00	0,00	49.000,00D
[1.5.7.01.004]MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	15.970,17D	0,00	0,00	15.970,17D
[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	34.638,66C	0,00	1.736,86	36.375,52C
[1.5.7.99.001](-) MOVEIS E UTENSILIOS	1.701,27C	0,00	63,01	1.764,28C
[1.5.7.99.003](-) VEICULOS	13.066,72C	0,00	816,67	13.883,39C
[1.5.7.99.004](-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.753,84C	0,00	249,93	5.003,77C
[1.5.7.99.006](-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	6.783,58C	0,00	273,92	7.057,50C
[1.5.7.99.007](-) IMOVEIS	8.333,25C	0,00	333,33	8.666,58C



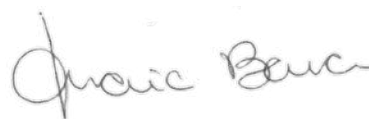
ANDREA BARCELOS ALVES
CONTADOR
CPF:047.936.427-30 CRC: 097423/0-3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2]PASSIVO	360.346,97C	6.014,55	6.488,10	360.820,52C
[2.1]CIRCULANTE	12.881,28C	6.014,55	6.488,10	13.354,83C
[2.1.1]EXIGIVEL	12.881,28C	6.014,55	6.488,10	13.354,83C
[2.1.1.02]ENCARGOS SOCIAIS E IMPOSTOS	3.541,44C	3.308,28	2.976,35	3.209,51C
[2.1.1.02.001]INSS A RECOLHER	2.875,95C	2.908,75	2.699,76	2.666,96C
[2.1.1.02.002]FGTS A RECOLHER	614,66C	368,80	245,86	491,72C
[2.1.1.02.003]PIS S/FOLHA A RECOLHER	30,73C	30,73	30,73	30,73C
[2.1.1.02.007]IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	20,10C	0,00	0,00	20,10C
[2.1.1.03]OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	2.706,27C	2.706,27	2.724,71	2.724,71C
[2.1.1.03.001]SALARIOS A PAGAR	2.706,27C	2.706,27	2.724,71	2.724,71C
[2.1.1.04]PROVISÕES	6.633,57C	0,00	787,04	7.420,61C
[2.1.1.04.003]FERIAS	3.756,33C	0,00	341,48	4.097,81C
[2.1.1.04.004]INSS S/FERIAS	890,25C	0,00	80,93	971,18C
[2.1.1.04.005]FGTS S/FERIAS	300,50C	0,00	27,32	327,82C
[2.1.1.04.006]13° SALARIO	1.280,56C	0,00	256,12	1.536,68C
[2.1.1.04.007]INSS S/13° SALARIO	303,50C	0,00	60,69	364,19C
[2.1.1.04.008]FGTS S/13° SALARIO	102,43C	0,00	20,50	122,93C
[2.4]PATRIMONIO LIQUIDO	347.465,69C	0,00	0,00	347.465,69C
[2.4.1]PATRIMONIO LIQUIDO	347.465,69C	0,00	0,00	347.465,69C
[2.4.1.02]PATRIMONIO SOCIAL	460.758,13C	0,00	0,00	460.758,13C
[2.4.1.02.01]PATRIMONIO SOCIAL	460.758,13C	0,00	0,00	460.758,13C
[2.4.1.03]SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	113.292,44D	0,00	0,00	113.292,44D
[2.4.1.03.001]SUPERAVIT/DEFICIT EX ANTERIOR	113.292,44D	0,00	0,00	113.292,44D



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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[3]RECEITAS	479.164,27C	0,00	117.498,03	596.662,30C
[3.1]RECEITAS	479.131,30C	0,00	117.496,10	596.627,40C
[3.1.1]RECEITAS SOCIAIS	479.131,30C	0,00	117.496,10	596.627,40C
[3.1.1.01]CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - ORDINARIAS	479.131,30C	0,00	117.496,10	596.627,40C
[3.1.1.01.004]CONTRIBUIÇÕES MENSAIS	479.118,10C	0,00	117.496,10	596.614,20C
[3.1.1.01.099]DIVERSOS	13,20C	0,00	0,00	13,20C
[3.3]RECEITAS FINANCEIRAS	32,97C	0,00	1,93	34,90C
[3.3.1]RECEITAS FINANCEIRAS	32,97C	0,00	1,93	34,90C
[3.3.1.01]RECEITAS FINANCEIRAS	32,97C	0,00	1,93	34,90C
[3.3.1.01.004]RENDIMENTOS APLICACOES FINANCEIRAS	32,97C	0,00	1,93	34,90C



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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[4]DESPESAS	596.237,10D	97.737,99	116,79	693.858,30D
[4.2]DESPESAS	592.241,51D	97.126,60	116,79	689.251,32D
[4.2.1]DESPESAS SOCIAIS	592.241,51D	97.126,60	116,79	689.251,32D
[4.2.1.01]DESPESAS COM PESSOAL	32.769,01D	6.261,74	116,79	38.913,96D
[4.2.1.01.001]SALARIOS E ORDENADOS	14.113,47D	3.073,36	0,00	17.186,83D
[4.2.1.01.002]INSS	3.956,08D	869,99	0,00	4.826,07D
[4.2.1.01.003]FGTS	1.424,54D	293,68	0,00	1.718,22D
[4.2.1.01.004]PIS S/ FOLHA	157,88D	30,73	0,00	188,61D
[4.2.1.01.005]13º SALARIO	1.280,56D	256,12	0,00	1.536,68D
[4.2.1.01.006]FERIAS	1.712,05D	341,48	0,00	2.053,53D
[4.2.1.01.007]VALE- TRANSPORTE	4.021,13D	0,00	116,79	3.904,34D
[4.2.1.01.011]ALIMENTAÇÃO	6.103,30D	1.396,38	0,00	7.499,68D
[4.2.1.02]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	521.921,99D	84.258,13	0,00	606.180,12D
[4.2.1.02.002]VIAGENS,ESTADIAS E CONDUÇÃO	33.373,45D	7.541,34	0,00	40.914,79D
[4.2.1.02.003]CORREIOS E MALOTES	117,45D	0,00	0,00	117,45D
[4.2.1.02.004]MATERIAL DE ESCRITORIO	5.255,80D	1.426,10	0,00	6.681,90D
[4.2.1.02.005]MATERIAL DE CONSERVAÇÃO	1.697,00D	0,00	0,00	1.697,00D
[4.2.1.02.007]ALIMENTAÇÃO	929,72D	0,00	0,00	929,72D
[4.2.1.02.008]CONTRIBUIÇÃO P/ASSOC DE CLASSE	6.600,00D	1.650,00	0,00	8.250,00D
[4.2.1.02.009]FERIAS/CONGRESSOS/CURSOS	80,90D	0,00	0,00	80,90D
[4.2.1.02.011]SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ	780,00D	0,00	0,00	780,00D
[4.2.1.02.012]DESPESAS C/VEICULOS	16.439,22D	2.145,37	0,00	18.584,59D
[4.2.1.02.016]TELEFONE	2.182,31D	272,65	0,00	2.454,96D
[4.2.1.02.018]DESPESAS C/REPRESENTAÇÃO	1.323,60D	0,00	0,00	1.323,60D
[4.2.1.02.020]HONORARIOS ADVOCATICIOS	298.159,00D	40.000,00	0,00	338.159,00D
[4.2.1.02.023]IMPOSTO,TAXAS E TARIFA	2.453,15D	0,00	0,00	2.453,15D
[4.2.1.02.024]ASSINATURAS	927,63D	154,00	0,00	1.081,63D
[4.2.1.02.028]LUZ E FORÇA	1.871,02D	0,00	0,00	1.871,02D
[4.2.1.02.031]MATERIAL DE CONSUMO	1.611,01D	0,00	0,00	1.611,01D
[4.2.1.02.032]FRETE	23,41D	0,00	0,00	23,41D
[4.2.1.02.033]DESP. DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	8.657,68D	1.736,86	0,00	10.394,54D
[4.2.1.02.034]MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	365,14D	0,00	0,00	365,14D
[4.2.1.02.035]CONDOMINIO	5.232,74D	0,00	0,00	5.232,74D
[4.2.1.02.036]BENS PEQUENO VALOR	2.522,00D	0,00	0,00	2.522,00D
[4.2.1.02.041]CARTORIO	835,02D	0,00	0,00	835,02D
[4.2.1.02.052]MATERIAL DE INFORMATICA	1.250,00D	250,00	0,00	1.500,00D
[4.2.1.02.100]SEGUROS	118.146,07D	24.717,33	0,00	142.863,40D
[4.2.1.02.101]CONDUÇÃO	497,42D	207,60	0,00	705,02D
[4.2.1.02.103]ASSESSORIA CONTABIL	4.804,48D	979,26	0,00	5.783,74D
[4.2.1.02.109]EVENTOS E ENCONTROS	1.233,00D	30,00	0,00	1.263,00D
[4.2.1.02.999]DESPESAS DIVERSAS	4.553,77D	3.147,62	0,00	7.701,39D
[4.2.1.05]SERVIÇOS E ENCARGOS - PF	37.550,51D	6.606,73	0,00	44.157,24D
[4.2.1.05.001]SERVIÇOS	31.292,10D	5.505,61	0,00	36.797,71D
[4.2.1.05.002]INSS	6.258,41D	1.101,12	0,00	7.359,53D
[4.3]DESPESAS FINANCEIRAS	2.398,60D	611,39	0,00	3.009,99D
[4.3.2]DESPESAS FINANCEIRAS	2.398,60D	611,39	0,00	3.009,99D
[4.3.2.01]DESPESAS FINANCEIRAS	2.398,60D	611,39	0,00	3.009,99D
[4.3.2.01.001]DESPESAS BANCARIAS	1.846,59D	497,04	0,00	2.343,63D
[4.3.2.01.002]JUROS,MULTAS E OUTROS	552,01D	114,35	0,00	666,36D
[4.4]DESPESAS PATRIMONIAIS	1.596,99D	0,00	0,00	1.596,99D
[4.4.3]DESPESAS PATRIMONIAIS	1.596,99D	0,00	0,00	1.596,99D
[4.4.3.02]DESPESAS PATRIMONIAIS	1.596,99D	0,00	0,00	1.596,99D
[4.4.3.02.001]AQUISIÇÃO DE BENS	1.596,99D	0,00	0,00	1.596,99D

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



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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1]ATIVO	263.624,52D	532.652,99	573.738,42	222.539,09D
[1.1]CIRCULANTE	111.034,19D	532.652,99	572.001,56	71.685,62D
[1.1.1]DISPONIVEL	102.504,82D	531.152,99	572.001,56	61.656,25D
[1.1.1.01]CAIXA	4.727,92D	500,00	744,05	4.483,87D
[1.1.1.01.001]CAIXA GERAL	4.727,92D	500,00	744,05	4.483,87D
[1.1.1.02]BANCOS C/MOVIMENTO	51.218,67D	431.980,14	426.170,63	57.028,18D
[1.1.1.02.028]BANCO ITAU AG 6157 C/C 47799-0	51.217,67D	166.594,65	160.785,14	57.027,18D
[1.1.1.02.029]BANCO BRADESCO - AG 1791 C/C 45352-8	1,00D	265.385,49	265.385,49	1,00D
[1.1.1.03]BANCOS C/APLIC FINANCEIRA	46.558,23D	98.672,85	145.086,88	144,20D
[1.1.1.03.030]BRADESCO AG 1791 CONTA 45352-8	46.558,23D	98.672,85	145.086,88	144,20D
[1.1.2]REALIZAVEL	8.529,37D	1.500,00	0,00	10.029,37D
[1.1.2.03]OUTROS CREDITOS	8.529,37D	1.500,00	0,00	10.029,37D
[1.1.2.03.012]ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	1.536,68D	0,00	0,00	1.536,68D
[1.1.2.03.099]OUTROS	6.992,69D	1.500,00	0,00	8.492,69D
[1.5]NÃO CIRCULANTE	152.590,33D	0,00	1.736,86	150.853,47D
[1.5.7]IMOBILIZADO	152.590,33D	0,00	1.736,86	150.853,47D
[1.5.7.01]BENS MOVEIS	88.965,85D	0,00	0,00	88.965,85D
[1.5.7.01.001]MOVEIS E UTENSILIOS	7.560,80D	0,00	0,00	7.560,80D
[1.5.7.01.003]VEICULOS	49.000,00D	0,00	0,00	49.000,00D
[1.5.7.01.004]MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	15.970,17D	0,00	0,00	15.970,17D
[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	36.375,52C	0,00	1.736,86	38.112,38C
[1.5.7.99.001](-) MOVEIS E UTENSILIOS	1.764,28C	0,00	63,01	1.827,29C
[1.5.7.99.003](-) VEICULOS	13.883,39C	0,00	816,67	14.700,06C
[1.5.7.99.004](-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.003,77C	0,00	249,93	5.253,70C
[1.5.7.99.006](-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	7.057,50C	0,00	273,92	7.331,42C
[1.5.7.99.007](-) IMOVEIS	8.666,58C	0,00	333,33	8.999,91C



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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2]PASSIVO	360.820,52C	11.504,16	7.894,41	357.210,77C
[2.1]CIRCULANTE	13.354,83C	11.504,16	7.894,41	9.745,08C
[2.1.1]EXIGIVEL	13.354,83C	11.504,16	7.894,41	9.745,08C
[2.1.1.02]ENCARGOS SOCIAIS E IMPOSTOS	3.209,51C	6.079,32	4.407,22	1.537,41C
[2.1.1.02.001]INSS A RECOLHER	2.666,96C	5.506,04	4.130,63	1.291,55C
[2.1.1.02.002]FGTS A RECOLHER	491,72C	491,72	245,86	245,86C
[2.1.1.02.003]PIS S/FOLHA A RECOLHER	30,73C	61,46	30,73	0,00C
[2.1.1.02.007]IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	20,10C	20,10	0,00	0,00C
[2.1.1.03]OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	2.724,71C	5.424,84	2.700,13	0,00C
[2.1.1.03.001]SALARIOS A PAGAR	2.724,71C	5.424,84	2.700,13	0,00C
[2.1.1.04]PROVISÕES	7.420,61C	0,00	787,06	8.207,67C
[2.1.1.04.003]FERIAS	4.097,81C	0,00	341,49	4.439,30C
[2.1.1.04.004]INSS S/FERIAS	971,18C	0,00	80,94	1.052,12C
[2.1.1.04.005]FGTS S/FERIAS	327,82C	0,00	27,31	355,13C
[2.1.1.04.006]13º SALARIO	1.536,68C	0,00	256,12	1.792,80C
[2.1.1.04.007]INSS S/13º SALARIO	364,19C	0,00	60,71	424,90C
[2.1.1.04.008]FGTS S/13º SALARIO	122,93C	0,00	20,49	143,42C
[2.4]PATRIMONIO LIQUIDO	347.465,69C	0,00	0,00	347.465,69C
[2.4.1]PATRIMONIO LIQUIDO	347.465,69C	0,00	0,00	347.465,69C
[2.4.1.02]PATRIMONIO SOCIAL	460.758,13C	0,00	0,00	460.758,13C
[2.4.1.02.01]PATRIMONIO SOCIAL	460.758,13C	0,00	0,00	460.758,13C
[2.4.1.03]SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	113.292,44D	0,00	0,00	113.292,44D
[2.4.1.03.001]SUPERAVIT/DEFICIT EX ANTERIOR	113.292,44D	0,00	0,00	113.292,44D



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

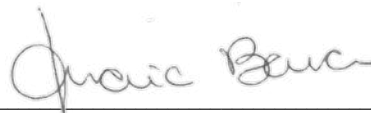
Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[3]RECEITAS	596.662,30C	0,00	120.298,93	716.961,23C
[3.1]RECEITAS	596.627,40C	0,00	120.298,74	716.926,14C
[3.1.1]RECEITAS SOCIAIS	596.627,40C	0,00	120.298,74	716.926,14C
[3.1.1.01]CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - ORDINARIAS	596.627,40C	0,00	120.298,74	716.926,14C
[3.1.1.01.004]CONTRIBUIÇÕES MENSAIS	596.614,20C	0,00	120.183,00	716.797,20C
[3.1.1.01.099]DIVERSOS	13,20C	0,00	115,74	128,94C
[3.3]RECEITAS FINANCEIRAS	34,90C	0,00	0,19	35,09C
[3.3.1]RECEITAS FINANCEIRAS	34,90C	0,00	0,19	35,09C
[3.3.1.01]RECEITAS FINANCEIRAS	34,90C	0,00	0,19	35,09C
[3.3.1.01.004]RENDIMENTOS APLICACOES FINANCEIRAS	34,90C	0,00	0,19	35,09C



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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[4]DESPESAS	693.858,30D	158.120,44	345,83	851.632,91D
[4.2]DESPESAS	689.251,32D	157.521,48	251,37	846.521,43D
[4.2.1]DESPESAS SOCIAIS	689.251,32D	157.521,48	251,37	846.521,43D
[4.2.1.01]DESPESAS COM PESSOAL	38.913,96D	9.040,17	141,37	47.812,76D
[4.2.1.01.001]SALARIOS E ORDENADOS	17.186,83D	3.073,36	0,00	20.260,19D
[4.2.1.01.002]INSS	4.826,07D	870,03	0,00	5.696,10D
[4.2.1.01.003]FGTS	1.718,22D	293,66	0,00	2.011,88D
[4.2.1.01.004]PIS S/ FOLHA	188,61D	30,73	0,00	219,34D
[4.2.1.01.005]13º SALARIO	1.536,68D	256,12	0,00	1.792,80D
[4.2.1.01.006]FERIAS	2.053,53D	341,49	0,00	2.395,02D
[4.2.1.01.007]VALE- TRANSPORTE	3.904,34D	2.592,00	141,37	6.354,97D
[4.2.1.01.010]PLANO DE SAUDE E ODONTOLOGICO	0,00D	972,78	0,00	972,78D
[4.2.1.01.011]ALIMENTAÇÃO	7.499,68D	610,00	0,00	8.109,68D
[4.2.1.02]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	606.180,12D	136.335,72	110,00	742.405,84D
[4.2.1.02.002]VIAGENS,ESTADIAS E CONDUÇÃO	40.914,79D	19.863,08	0,00	60.777,87D
[4.2.1.02.003]CORREIOS E MALOTES	117,45D	10,35	0,00	127,80D
[4.2.1.02.004]MATERIAL DE ESCRITORIO	6.681,90D	391,50	0,00	7.073,40D
[4.2.1.02.005]MATERIAL DE CONSERVAÇÃO	1.697,00D	0,00	0,00	1.697,00D
[4.2.1.02.007]ALIMENTAÇÃO	929,72D	1.508,07	0,00	2.437,79D
[4.2.1.02.008]CONTRIBUIÇÃO P/ASSOC DE CLASSE	8.250,00D	1.650,00	0,00	9.900,00D
[4.2.1.02.009]FERIAS/CONGRESSOS/CURSOS	80,90D	0,00	0,00	80,90D
[4.2.1.02.011]SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ	780,00D	2.719,26	0,00	3.499,26D
[4.2.1.02.012]DESPESAS C/VEICULOS	18.584,59D	1.992,46	0,00	20.577,05D
[4.2.1.02.016]TELEFONE	2.454,96D	493,15	0,00	2.948,11D
[4.2.1.02.018]DESPESAS C/REPRESENTAÇÃO	1.323,60D	0,00	0,00	1.323,60D
[4.2.1.02.020]HONORARIOS ADVOCATICIOS	338.159,00D	50.906,00	0,00	389.065,00D
[4.2.1.02.023]IMPOSTO,TAXAS E TARIFA	2.453,15D	435,78	0,00	2.888,93D
[4.2.1.02.024]ASSINATURAS	1.081,63D	0,00	0,00	1.081,63D
[4.2.1.02.028]LUZ E FORÇA	1.871,02D	1.023,04	0,00	2.894,06D
[4.2.1.02.031]MATERIAL DE CONSUMO	1.611,01D	0,00	0,00	1.611,01D
[4.2.1.02.032]FRETE	23,41D	0,00	0,00	23,41D
[4.2.1.02.033]DESP. DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	10.394,54D	1.736,86	0,00	12.131,40D
[4.2.1.02.034]MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	365,14D	0,00	0,00	365,14D
[4.2.1.02.035]CONDOMINIO	5.232,74D	1.347,28	0,00	6.580,02D
[4.2.1.02.036]BENS PEQUENO VALOR	2.522,00D	0,00	0,00	2.522,00D
[4.2.1.02.041]CARTORIO	835,02D	15,84	0,00	850,86D
[4.2.1.02.052]MATERIAL DE INFORMATICA	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
[4.2.1.02.100]SEGUROS	142.863,40D	47.441,90	0,00	190.305,30D
[4.2.1.02.101]CONDUÇÃO	705,02D	70,00	0,00	775,02D
[4.2.1.02.103]ASSESSORIA CONTABIL	5.783,74D	979,26	0,00	6.763,00D
[4.2.1.02.109]EVENTOS E ENCONTROS	1.263,00D	0,00	0,00	1.263,00D
[4.2.1.02.999]DESPESAS DIVERSAS	7.701,39D	3.751,89	110,00	11.343,28D
[4.2.1.05]SERVIÇOS E ENCARGOS - PF	44.157,24D	12.145,59	0,00	56.302,83D
[4.2.1.05.001]SERVIÇOS	36.797,71D	10.121,33	0,00	46.919,04D
[4.2.1.05.002]INSS	7.359,53D	2.024,26	0,00	9.383,79D
[4.3]DESPESAS FINANCEIRAS	3.009,99D	598,96	94,46	3.514,49D
[4.3.2]DESPESAS FINANCEIRAS	3.009,99D	598,96	94,46	3.514,49D
[4.3.2.01]DESPESAS FINANCEIRAS	3.009,99D	598,96	94,46	3.514,49D
[4.3.2.01.001]DESPESAS BANCARIAS	2.343,63D	593,81	94,46	2.842,98D
[4.3.2.01.002]JUROS,MULTAS E OUTROS	666,36D	5,15	0,00	671,51D
[4.4]DESPESAS PATRIMONIAIS	1.596,99D	0,00	0,00	1.596,99D
[4.4.3]DESPESAS PATRIMONIAIS	1.596,99D	0,00	0,00	1.596,99D
[4.4.3.02]DESPESAS PATRIMONIAIS	1.596,99D	0,00	0,00	1.596,99D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[4.4.3.02.001]AQUISIÇÃO DE BENS	1.596,99D	0,00	0,00	1.596,99D



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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1]ATIVO	222.539,09D	443.684,70	446.417,66	219.806,13D
[1.1]CIRCULANTE	71.685,62D	443.684,70	444.680,80	70.689,52D
[1.1.1]DISPONIVEL	61.656,25D	443.684,70	440.840,70	64.500,25D
[1.1.1.01]CAIXA	4.483,87D	1.200,00	1.349,91	4.333,96D
[1.1.1.01.001]CAIXA GERAL	4.483,87D	1.200,00	1.349,91	4.333,96D
[1.1.1.02]BANCOS C/MOVIMENTO	57.028,18D	321.467,96	339.327,27	39.168,87D
[1.1.1.02.028]BANCO ITAU AG 6157 C/C 47799-0	57.027,18D	100.238,74	118.098,05	39.167,87D
[1.1.1.02.029]BANCO BRADESCO - AG 1791 C/C 45352-8	1,00D	221.229,22	221.229,22	1,00D
[1.1.1.03]BANCOS C/APLIC FINANCEIRA	144,20D	121.016,74	100.163,52	20.997,42D
[1.1.1.03.030]BRADESCO - POUPANCA VINCULADA C/C	144,20D	121.016,74	100.163,52	20.997,42D
[1.1.2]REALIZAVEL	10.029,37D	0,00	3.840,10	6.189,27D
[1.1.2.03]OUTROS CREDITOS	10.029,37D	0,00	3.840,10	6.189,27D
[1.1.2.03.012]ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	1.536,68D	0,00	0,00	1.536,68D
[1.1.2.03.099]OUTROS	8.492,69D	0,00	3.840,10	4.652,59D
[1.5]NÃO CIRCULANTE	150.853,47D	0,00	1.736,86	149.116,61D
[1.5.7]IMOBILIZADO	150.853,47D	0,00	1.736,86	149.116,61D
[1.5.7.01]BENS MOVEIS	88.965,85D	0,00	0,00	88.965,85D
[1.5.7.01.001]MOVEIS E UTENSILIOS	7.560,80D	0,00	0,00	7.560,80D
[1.5.7.01.003]VEICULOS	49.000,00D	0,00	0,00	49.000,00D
[1.5.7.01.004]MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	15.970,17D	0,00	0,00	15.970,17D
[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	38.112,38C	0,00	1.736,86	39.849,24C
[1.5.7.99.001](-) MOVEIS E UTENSILIOS	1.827,29C	0,00	63,01	1.890,30C
[1.5.7.99.003](-) VEICULOS	14.700,06C	0,00	816,67	15.516,73C
[1.5.7.99.004](-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.253,70C	0,00	249,93	5.503,63C
[1.5.7.99.006](-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	7.331,42C	0,00	273,92	7.605,34C
[1.5.7.99.007](-) IMOVEIS	8.999,91C	0,00	333,33	9.333,24C



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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2]PASSIVO	357.210,77C	42.800,61	14.169,31	328.579,47C
[2.1]CIRCULANTE	9.745,08C	468,57	14.169,31	23.445,82C
[2.1.1]EXIGIVEL	9.745,08C	468,57	14.169,31	23.445,82C
[2.1.1.01]FORNECEDOR	0,00C	0,00	6.267,32	6.267,32C
[2.1.1.01.999]DIVERSOS	0,00C	0,00	6.267,32	6.267,32C
[2.1.1.02]ENCARGOS SOCIAIS E IMPOSTOS	1.537,41C	468,57	4.408,73	5.477,57C
[2.1.1.02.001]INSS A RECOLHER	1.291,55C	32,80	3.972,96	5.231,71C
[2.1.1.02.002]FGTS A RECOLHER	245,86C	245,86	245,86	245,86C
[2.1.1.02.003]PIS S/FOLHA A RECOLHER	0,00C	30,73	30,73	0,00C
[2.1.1.02.005]IRRF A RECOLHER	0,00C	159,18	159,18	0,00C
[2.1.1.03]OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00C	0,00	2.706,27	2.706,27C
[2.1.1.03.001]SALARIOS A PAGAR	0,00C	0,00	2.706,27	2.706,27C
[2.1.1.04]PROVISÕES	8.207,67C	0,00	786,99	8.994,66C
[2.1.1.04.003]FERIAS	4.439,30C	0,00	341,48	4.780,78C
[2.1.1.04.004]INSS S/FERIAS	1.052,12C	0,00	80,92	1.133,04C
[2.1.1.04.005]FGTS S/FERIAS	355,13C	0,00	27,32	382,45C
[2.1.1.04.006]13° SALARIO	1.792,80C	0,00	256,10	2.048,90C
[2.1.1.04.007]INSS S/13° SALARIO	424,90C	0,00	60,69	485,59C
[2.1.1.04.008]FGTS S/13° SALARIO	143,42C	0,00	20,48	163,90C
[2.4]PATRIMONIO LIQUIDO	347.465,69C	42.332,04	0,00	305.133,65C
[2.4.1]PATRIMONIO LIQUIDO	347.465,69C	42.332,04	0,00	305.133,65C
[2.4.1.02]PATRIMONIO SOCIAL	460.758,13C	0,00	0,00	460.758,13C
[2.4.1.02.01]PATRIMONIO SOCIAL	460.758,13C	0,00	0,00	460.758,13C
[2.4.1.03]SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	113.292,44D	42.332,04	0,00	155.624,48D
[2.4.1.03.001]SUPERAVIT/DEFICIT EX ANTERIOR	113.292,44D	42.332,04	0,00	155.624,48D



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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[3]RECEITAS	716.961,23C	0,00	121.165,83	838.127,06C
[3.1]RECEITAS	716.926,14C	0,00	121.165,70	838.091,84C
[3.1.1]RECEITAS SOCIAIS	716.926,14C	0,00	121.165,70	838.091,84C
[3.1.1.01]CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - ORDINARIAS	716.926,14C	0,00	121.165,70	838.091,84C
[3.1.1.01.004]CONTRIBUIÇÕES MENSAIS	716.797,20C	0,00	121.065,70	837.862,90C
[3.1.1.01.099]DIVERSOS	128,94C	0,00	100,00	228,94C
[3.3]RECEITAS FINANCEIRAS	35,09C	0,00	0,13	35,22C
[3.3.1]RECEITAS FINANCEIRAS	35,09C	0,00	0,13	35,22C
[3.3.1.01]RECEITAS FINANCEIRAS	35,09C	0,00	0,13	35,22C
[3.3.1.01.004]RENDIMENTOS APLICACOES FINANCEIRAS	35,09C	0,00	0,13	35,22C



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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[4]DESPESAS	851.632,91D	95.541,33	273,84	946.900,40D
[4.2]DESPESAS	846.521,43D	95.026,84	273,76	941.274,51D
[4.2.1]DESPESAS SOCIAIS	846.521,43D	95.026,84	273,76	941.274,51D
[4.2.1.01]DESPESAS COM PESSOAL	47.812,76D	7.768,84	135,23	55.446,37D
[4.2.1.01.001]SALARIOS E ORDENADOS	20.260,19D	3.073,36	0,00	23.333,55D
[4.2.1.01.002]INSS	5.696,10D	880,14	0,00	6.576,24D
[4.2.1.01.003]FGTS	2.011,88D	293,66	0,00	2.305,54D
[4.2.1.01.004]PIS S/ FOLHA	219,34D	30,73	0,00	250,07D
[4.2.1.01.005]13º SALARIO	1.792,80D	256,10	0,00	2.048,90D
[4.2.1.01.006]FERIAS	2.395,02D	341,48	0,00	2.736,50D
[4.2.1.01.007]VALE- TRANSPORTE	6.354,97D	1.209,60	135,23	7.429,34D
[4.2.1.01.010]PLANO DE SAUDE E ODONTOLOGICO	972,78D	0,00	0,00	972,78D
[4.2.1.01.011]ALIMENTAÇÃO	8.109,68D	1.683,77	0,00	9.793,45D
[4.2.1.02]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	742.405,84D	75.761,73	138,53	818.029,04D
[4.2.1.02.002]VIAGENS,ESTADIAS E CONDUÇÃO	60.777,87D	10.242,11	138,53	70.881,45D
[4.2.1.02.003]CORREIOS E MALOTES	127,80D	126,02	0,00	253,82D
[4.2.1.02.004]MATERIAL DE ESCRITORIO	7.073,40D	1.093,31	0,00	8.166,71D
[4.2.1.02.005]MATERIAL DE CONSERVAÇÃO	1.697,00D	222,19	0,00	1.919,19D
[4.2.1.02.007]ALIMENTAÇÃO	2.437,79D	120,45	0,00	2.558,24D
[4.2.1.02.008]CONTRIBUIÇÃO P/ASSOC DE CLASSE	9.900,00D	1.650,00	0,00	11.550,00D
[4.2.1.02.009]FERIAS/CONGRESSOS/CURSOS	80,90D	0,00	0,00	80,90D
[4.2.1.02.011]SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ	3.499,26D	3.420,10	0,00	6.919,36D
[4.2.1.02.012]DESPESAS C/VEICULOS	20.577,05D	2.380,90	0,00	22.957,95D
[4.2.1.02.016]TELEFONE	2.948,11D	444,86	0,00	3.392,97D
[4.2.1.02.018]DESPESAS C/REPRESENTAÇÃO	1.323,60D	0,00	0,00	1.323,60D
[4.2.1.02.020]HONORARIOS ADVOCATICIOS	389.065,00D	22.500,00	0,00	411.565,00D
[4.2.1.02.023]IMPOSTO,TAXAS E TARIFA	2.888,93D	1.735,38	0,00	4.624,31D
[4.2.1.02.024]ASSINATURAS	1.081,63D	154,00	0,00	1.235,63D
[4.2.1.02.028]LUZ E FORÇA	2.894,06D	332,11	0,00	3.226,17D
[4.2.1.02.031]MATERIAL DE CONSUMO	1.611,01D	326,75	0,00	1.937,76D
[4.2.1.02.032]FRETE	23,41D	0,00	0,00	23,41D
[4.2.1.02.033]DESP. DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	12.131,40D	1.736,86	0,00	13.868,26D
[4.2.1.02.034]MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	365,14D	0,00	0,00	365,14D
[4.2.1.02.035]CONDOMINIO	6.580,02D	689,70	0,00	7.269,72D
[4.2.1.02.036]BENS PEQUENO VALOR	2.522,00D	0,00	0,00	2.522,00D
[4.2.1.02.041]CARTORIO	850,86D	0,00	0,00	850,86D
[4.2.1.02.052]MATERIAL DE INFORMATICA	1.500,00D	250,00	0,00	1.750,00D
[4.2.1.02.100]SEGUROS	190.305,30D	25.263,07	0,00	215.568,37D
[4.2.1.02.101]CONDUÇÃO	775,02D	0,00	0,00	775,02D
[4.2.1.02.103]ASSESSORIA CONTABIL	6.763,00D	979,26	0,00	7.742,26D
[4.2.1.02.109]EVENTOS E ENCONTROS	1.263,00D	0,00	0,00	1.263,00D
[4.2.1.02.999]DESPESAS DIVERSAS	11.343,28D	2.094,66	0,00	13.437,94D
[4.2.1.05]SERVIÇOS E ENCARGOS - PF	56.302,83D	11.496,27	0,00	67.799,10D
[4.2.1.05.001]SERVIÇOS	46.919,04D	9.580,21	0,00	56.499,25D
[4.2.1.05.002]INSS	9.383,79D	1.916,06	0,00	11.299,85D
[4.3]DESPESAS FINANCEIRAS	3.514,49D	514,49	0,08	4.028,90D
[4.3.2]DESPESAS FINANCEIRAS	3.514,49D	514,49	0,08	4.028,90D
[4.3.2.01]DESPESAS FINANCEIRAS	3.514,49D	514,49	0,08	4.028,90D
[4.3.2.01.001]DESPESAS BANCARIAS	2.842,98D	475,15	0,08	3.318,05D
[4.3.2.01.002]JUROS,MULTAS E OUTROS	671,51D	39,34	0,00	710,85D
[4.4]DESPESAS PATRIMONIAIS	1.596,99D	0,00	0,00	1.596,99D
[4.4.3]DESPESAS PATRIMONIAIS	1.596,99D	0,00	0,00	1.596,99D
[4.4.3.02]DESPESAS PATRIMONIAIS	1.596,99D	0,00	0,00	1.596,99D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[4.4.3.02.001] AQUISIÇÃO DE BENS	1.596,99D	0,00	0,00	1.596,99D



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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1]ATIVO	219.806,13D	396.632,87	399.544,80	216.894,20D
[1.1]CIRCULANTE	70.689,52D	394.133,87	397.807,94	67.015,45D
[1.1.1]DISPONIVEL	64.500,25D	393.033,87	396.307,94	61.226,18D
[1.1.1.01]CAIXA	4.333,96D	1.500,00	4.688,11	1.145,85D
[1.1.1.01.001]CAIXA GERAL	4.333,96D	1.500,00	4.688,11	1.145,85D
[1.1.1.02]BANCOS C/MOVIMENTO	39.168,87D	288.430,77	320.822,97	6.776,67D
[1.1.1.02.028]BANCO ITAU AG 6157 C/C 47799-0	39.167,87D	92.000,81	124.393,01	6.775,67D
[1.1.1.02.029]BANCO BRADESCO - AG 1791 C/C 45352-8	1,00D	196.429,96	196.429,96	1,00D
[1.1.1.03]BANCOS C/APLIC FINANCEIRA	20.997,42D	103.103,10	70.796,86	53.303,66D
[1.1.1.03.030]BRADESCO AG 1791 CONTA 45352-8	20.997,42D	103.103,10	70.796,86	53.303,66D
[1.1.2]REALIZAVEL	6.189,27D	1.100,00	1.500,00	5.789,27D
[1.1.2.03]OUTROS CREDITOS	6.189,27D	1.100,00	1.500,00	5.789,27D
[1.1.2.03.012]ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	1.536,68D	0,00	0,00	1.536,68D
[1.1.2.03.099]OUTROS	4.652,59D	1.100,00	1.500,00	4.252,59D
[1.5]NÃO CIRCULANTE	149.116,61D	2.499,00	1.736,86	149.878,75D
[1.5.7]IMOBILIZADO	149.116,61D	2.499,00	1.736,86	149.878,75D
[1.5.7.01]BENS MOVEIS	88.965,85D	2.499,00	0,00	91.464,85D
[1.5.7.01.001]MOVEIS E UTENSILIOS	7.560,80D	0,00	0,00	7.560,80D
[1.5.7.01.003]VEICULOS	49.000,00D	0,00	0,00	49.000,00D
[1.5.7.01.004]MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	15.970,17D	2.499,00	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	39.849,24C	0,00	1.736,86	41.586,10C
[1.5.7.99.001](-) MOVEIS E UTENSILIOS	1.890,30C	0,00	63,01	1.953,31C
[1.5.7.99.003](-) VEICULOS	15.516,73C	0,00	816,67	16.333,40C
[1.5.7.99.004](-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.503,63C	0,00	249,93	5.753,56C
[1.5.7.99.006](-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	7.605,34C	0,00	273,92	7.879,26C
[1.5.7.99.007](-) IMOVEIS	9.333,24C	0,00	333,33	9.666,57C



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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2]PASSIVO	328.579,47C	17.989,01	14.402,32	324.992,78C
[2.1]CIRCULANTE	23.445,82C	17.989,01	11.903,32	17.360,13C
[2.1.1]EXIGIVEL	23.445,82C	17.989,01	11.903,32	17.360,13C
[2.1.1.01]FORNECEDOR	6.267,32C	6.267,32	0,00	0,00C
[2.1.1.01.999]DIVERSOS	6.267,32C	6.267,32	0,00	0,00C
[2.1.1.02]ENCARGOS SOCIAIS E IMPOSTOS	5.477,57C	6.303,00	8.403,83	7.578,40C
[2.1.1.02.001]INSS A RECOLHER	5.231,71C	6.026,41	6.168,72	5.374,02C
[2.1.1.02.002]FGTS A RECOLHER	245,86C	245,86	245,86	245,86C
[2.1.1.02.003]PIS S/FOLHA A RECOLHER	0,00C	30,73	30,73	0,00C
[2.1.1.02.005]IRRF A RECOLHER	0,00C	0,00	1.958,52	1.958,52C
[2.1.1.03]OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	2.706,27C	5.418,69	2.712,42	0,00C
[2.1.1.03.001]SALARIOS A PAGAR	2.706,27C	5.418,69	2.712,42	0,00C
[2.1.1.04]PROVISÕES	8.994,66C	0,00	787,07	9.781,73C
[2.1.1.04.003]FERIAS	4.780,78C	0,00	341,49	5.122,27C
[2.1.1.04.004]INSS S/FERIAS	1.133,04C	0,00	80,94	1.213,98C
[2.1.1.04.005]FGTS S/FERIAS	382,45C	0,00	27,32	409,77C
[2.1.1.04.006]13º SALARIO	2.048,90C	0,00	256,12	2.305,02C
[2.1.1.04.007]INSS S/13º SALARIO	485,59C	0,00	60,70	546,29C
[2.1.1.04.008]FGTS S/13º SALARIO	163,90C	0,00	20,50	184,40C
[2.4]PATRIMONIO LIQUIDO	305.133,65C	0,00	2.499,00	307.632,65C
[2.4.1]PATRIMONIO LIQUIDO	305.133,65C	0,00	2.499,00	307.632,65C
[2.4.1.02]PATRIMONIO SOCIAL	460.758,13C	0,00	2.499,00	463.257,13C
[2.4.1.02.01]PATRIMONIO SOCIAL	460.758,13C	0,00	2.499,00	463.257,13C
[2.4.1.03]SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	155.624,48D	0,00	0,00	155.624,48D
[2.4.1.03.001]SUPERAVIT/DEFICIT EX ANTERIOR	155.624,48D	0,00	0,00	155.624,48D



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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[3]RECEITAS	838.127,06C	0,00	125.637,01	963.764,07C
[3.1]RECEITAS	838.091,84C	0,00	125.633,10	963.724,94C
[3.1.1]RECEITAS SOCIAIS	838.091,84C	0,00	125.633,10	963.724,94C
[3.1.1.01]CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - ORDINARIAS	838.091,84C	0,00	125.633,10	963.724,94C
[3.1.1.01.004]CONTRIBUIÇÕES MENSAIS	837.862,90C	0,00	125.633,10	963.496,00C
[3.1.1.01.099]DIVERSOS	228,94C	0,00	0,00	228,94C
[3.3]RECEITAS FINANCEIRAS	35,22C	0,00	3,91	39,13C
[3.3.1]RECEITAS FINANCEIRAS	35,22C	0,00	3,91	39,13C
[3.3.1.01]RECEITAS FINANCEIRAS	35,22C	0,00	3,91	39,13C
[3.3.1.01.004]RENDIMENTOS APLICACOES FINANCEIRAS	35,22C	0,00	3,91	39,13C



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

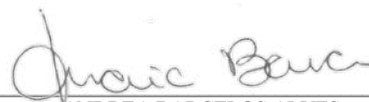
Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[4]DESPESAS	946.900,40D	125.091,33	129,08	1.071.862,65D
[4.2]DESPESAS	941.274,51D	121.943,87	129,08	1.063.089,30D
[4.2.1]DESPESAS SOCIAS	941.274,51D	121.943,87	129,08	1.063.089,30D
[4.2.1.01]DESPESAS COM PESSOAL	55.446,37D	10.585,50	129,08	65.902,79D
[4.2.1.01.001]SALARIOS E ORDENADOS	23.333,55D	3.073,36	0,00	26.406,91D
[4.2.1.01.002]INSS	6.576,24D	1.547,21	0,00	8.123,45D
[4.2.1.01.003]FGTS	2.305,54D	293,68	0,00	2.599,22D
[4.2.1.01.004]PIS S/ FOLHA	250,07D	30,73	0,00	280,80D
[4.2.1.01.005]13º SALARIO	2.048,90D	256,12	0,00	2.305,02D
[4.2.1.01.006]FERIAS	2.736,50D	341,49	0,00	3.077,99D
[4.2.1.01.007]VALE- TRANSPORTE	7.429,34D	1.324,80	129,08	8.625,06D
[4.2.1.01.010]PLANO DE SAUDE E ODONTOLOGICO	972,78D	972,78	0,00	1.945,56D
[4.2.1.01.011]ALIMENTAÇÃO	9.793,45D	2.745,33	0,00	12.538,78D
[4.2.1.02]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	818.029,04D	92.565,36	0,00	910.594,40D
[4.2.1.02.002]VIAGENS,ESTADIAS E CONDUÇÃO	70.881,45D	10.693,28	0,00	81.574,73D
[4.2.1.02.003]CORREIOS E MALOTES	253,82D	46,40	0,00	300,22D
[4.2.1.02.004]MATERIAL DE ESCRITORIO	8.166,71D	1.470,97	0,00	9.637,68D
[4.2.1.02.005]MATERIAL DE CONSERVAÇÃO	1.919,19D	0,00	0,00	1.919,19D
[4.2.1.02.007]ALIMENTAÇÃO	2.558,24D	50,18	0,00	2.608,42D
[4.2.1.02.008]CONTRIBUIÇÃO P/ASSOC DE CLASSE	11.550,00D	1.650,00	0,00	13.200,00D
[4.2.1.02.009]FERIAS/CONGRESSOS/CURSOS	80,90D	0,00	0,00	80,90D
[4.2.1.02.011]SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ	6.919,36D	3.974,26	0,00	10.893,62D
[4.2.1.02.012]DESPESAS C/VEICULOS	22.957,95D	1.771,04	0,00	24.728,99D
[4.2.1.02.014]CONFRATERNIZAÇÕES	0,00D	500,00	0,00	500,00D
[4.2.1.02.016]TELEFONE	3.392,97D	356,54	0,00	3.749,51D
[4.2.1.02.018]DESPESAS C/REPRESENTAÇÃO	1.323,60D	118,00	0,00	1.441,60D
[4.2.1.02.020]HONORARIOS ADVOCATICIOS	411.565,00D	23.266,00	0,00	434.831,00D
[4.2.1.02.021]AJUDA DE CUSTO	0,00D	50,00	0,00	50,00D
[4.2.1.02.023]IMPOSTO,TAXAS E TARIFA	4.624,31D	320,04	0,00	4.944,35D
[4.2.1.02.024]ASSINATURAS	1.235,63D	154,00	0,00	1.389,63D
[4.2.1.02.027]MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS	0,00D	180,00	0,00	180,00D
[4.2.1.02.028]LUZ E FORÇA	3.226,17D	315,80	0,00	3.541,97D
[4.2.1.02.030]ALUGUEL E CONDOMINIO	0,00D	774,00	0,00	774,00D
[4.2.1.02.031]MATERIAL DE CONSUMO	1.937,76D	0,00	0,00	1.937,76D
[4.2.1.02.032]FRETE	23,41D	0,00	0,00	23,41D
[4.2.1.02.033]DESP. DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	13.868,26D	1.736,86	0,00	15.605,12D
[4.2.1.02.034]MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	365,14D	0,00	0,00	365,14D
[4.2.1.02.035]CONDOMINIO	7.269,72D	0,00	0,00	7.269,72D
[4.2.1.02.036]BENS PEQUENO VALOR	2.522,00D	0,00	0,00	2.522,00D
[4.2.1.02.041]CARTORIO	850,86D	0,00	0,00	850,86D
[4.2.1.02.052]MATERIAL DE INFORMATICA	1.750,00D	0,00	0,00	1.750,00D
[4.2.1.02.100]SEGUROS	215.568,37D	24.959,93	0,00	240.528,30D
[4.2.1.02.101]CONDUÇÃO	775,02D	0,00	0,00	775,02D
[4.2.1.02.102]ASSESSORIA JURIDICA	0,00D	17.500,00	0,00	17.500,00D
[4.2.1.02.103]ASSESSORIA CONTABIL	7.742,26D	0,00	0,00	7.742,26D
[4.2.1.02.109]EVENTOS E ENCONTROS	1.263,00D	0,00	0,00	1.263,00D
[4.2.1.02.999]DESPESAS DIVERSAS	13.437,94D	2.678,06	0,00	16.116,00D
[4.2.1.05]SERVIÇOS E ENCARGOS - PF	67.799,10D	18.793,01	0,00	86.592,11D
[4.2.1.05.001]SERVIÇOS	56.499,25D	15.660,84	0,00	72.160,09D
[4.2.1.05.002]INSS	11.299,85D	3.132,17	0,00	14.432,02D
[4.3]DESPESAS FINANCEIRAS	4.028,90D	648,46	0,00	4.677,36D
[4.3.2]DESPESAS FINANCEIRAS	4.028,90D	648,46	0,00	4.677,36D
[4.3.2.01]DESPESAS FINANCEIRAS	4.028,90D	648,46	0,00	4.677,36D
[4.3.2.01.001]DESPESAS BANCARIAS	3.318,05D	448,27	0,00	3.766,32D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[4.3.2.01.002]JUROS,MULTAS E OUTROS	710,85D	200,19	0,00	911,04D
[4.4]DESPESAS PATRIMONIAIS	1.596,99D	2.499,00	0,00	4.095,99D
[4.4.3]DESPESAS PATRIMONIAIS	1.596,99D	2.499,00	0,00	4.095,99D
[4.4.3.02]DESPESAS PATRIMONIAIS	1.596,99D	2.499,00	0,00	4.095,99D
[4.4.3.02.001]AQUISIÇÃO DE BENS	1.596,99D	2.499,00	0,00	4.095,99D



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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1]ATIVO	216.894,20D	567.406,32	549.695,08	234.605,44D
[1.1]CIRCULANTE	67.015,45D	567.406,32	547.900,33	86.521,44D
[1.1.1]DISPONIVEL	61.226,18D	565.880,04	547.900,33	79.205,89D
[1.1.1.01]CAIXA	1.145,85D	1.000,00	1.129,63	1.016,22D
[1.1.1.01.001]CAIXA GERAL	1.145,85D	1.000,00	1.129,63	1.016,22D
[1.1.1.02]BANCOS C/MOVIMENTO	6.776,67D	457.459,40	393.362,20	70.873,87D
[1.1.1.02.028]BANCO ITAU AG 6157 C/C 47799-0	6.775,67D	174.000,80	109.903,60	70.872,87D
[1.1.1.02.029]BANCO BRADESCO - AG 1791 C/C 45352-8	1,00D	283.458,60	283.458,60	1,00D
[1.1.1.03]BANCOS C/APLIC FINANCEIRA	53.303,66D	107.420,64	153.408,50	7.315,80D
[1.1.1.03.030]BRADESCO AG 1791 CONTA 45352-8	53.303,66D	107.420,64	153.408,50	7.315,80D
[1.1.2]REALIZAVEL	5.789,27D	1.526,28	0,00	7.315,55D
[1.1.2.03]OUTROS CREDITOS	5.789,27D	1.526,28	0,00	7.315,55D
[1.1.2.03.002]ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00D	1.526,28	0,00	1.526,28D
[1.1.2.03.012]ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	1.536,68D	0,00	0,00	1.536,68D
[1.1.2.03.099]OUTROS	4.252,59D	0,00	0,00	4.252,59D
[1.5]NÃO CIRCULANTE	149.878,75D	0,00	1.794,75	148.084,00D
[1.5.7]IMOBILIZADO	149.878,75D	0,00	1.794,75	148.084,00D
[1.5.7.01]BENS MOVEIS	91.464,85D	0,00	0,00	91.464,85D
[1.5.7.01.001]MOVEIS E UTENSILIOS	7.560,80D	0,00	0,00	7.560,80D
[1.5.7.01.003]VEICULOS	49.000,00D	0,00	0,00	49.000,00D
[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	41.586,10C	0,00	1.794,75	43.380,85C
[1.5.7.99.001](-) MOVEIS E UTENSILIOS	1.953,31C	0,00	63,01	2.016,32C
[1.5.7.99.003](-) VEICULOS	16.333,40C	0,00	816,67	17.150,07C
[1.5.7.99.004](-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.753,56C	0,00	307,82	6.061,38C
[1.5.7.99.006](-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	7.879,26C	0,00	273,92	8.153,18C
[1.5.7.99.007](-) IMOVEIS	9.666,57C	0,00	333,33	9.999,90C



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

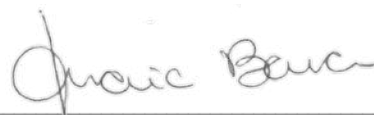
Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2]PASSIVO	324.992,78C	9.361,17	7.425,29	323.056,90C
[2.1]CIRCULANTE	17.360,13C	9.361,17	7.425,29	15.424,25C
[2.1.1]EXIGIVEL	17.360,13C	9.361,17	7.425,29	15.424,25C
[2.1.1.02]ENCARGOS SOCIAIS E IMPOSTOS	7.578,40C	6.661,04	3.938,13	4.855,49C
[2.1.1.02.001]INSS A RECOLHER	5.374,02C	5.406,82	3.464,36	3.431,56C
[2.1.1.02.002]FGTS A RECOLHER	245,86C	245,86	245,86	245,86C
[2.1.1.02.003]PIS S/FOLHA A RECOLHER	0,00C	30,73	30,73	0,00C
[2.1.1.02.005]IRRF A RECOLHER	1.958,52C	977,63	197,18	1.178,07C
[2.1.1.03]OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00C	2.700,13	2.700,13	0,00C
[2.1.1.03.001]SALARIOS A PAGAR	0,00C	2.700,13	2.700,13	0,00C
[2.1.1.04]PROVISÕES	9.781,73C	0,00	787,03	10.568,76C
[2.1.1.04.003]FERIAS	5.122,27C	0,00	341,48	5.463,75C
[2.1.1.04.004]INSS S/FERIAS	1.213,98C	0,00	80,93	1.294,91C
[2.1.1.04.005]FGTS S/FERIAS	409,77C	0,00	27,32	437,09C
[2.1.1.04.006]13º SALARIO	2.305,02C	0,00	256,12	2.561,14C
[2.1.1.04.007]INSS S/13º SALARIO	546,29C	0,00	60,70	606,99C
[2.1.1.04.008]FGTS S/13º SALARIO	184,40C	0,00	20,48	204,88C
[2.4]PATRIMONIO LIQUIDO	307.632,65C	0,00	0,00	307.632,65C
[2.4.1]PATRIMONIO LIQUIDO	307.632,65C	0,00	0,00	307.632,65C
[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	155.624,48D	0,00	0,00	155.624,48D
[2.4.1.03.001]SUPERAVIT/DEFICIT EX ANTERIOR	155.624,48D	0,00	0,00	155.624,48D



ANDREA BARCELOS ALVES
CONTADOR

CPF:047.936.427-30 CRC: 097423/0-3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[3]RECEITAS	963.764,07C	0,00	130.051,54	1.093.815,61C
[3.1]RECEITAS	963.724,94C	0,00	130.050,10	1.093.775,04C
[3.1.1]RECEITAS SOCIAIS	963.724,94C	0,00	130.050,10	1.093.775,04C
[3.1.1.01]CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - ORDINARIAS	963.724,94C	0,00	130.050,10	1.093.775,04C
[3.1.1.01.004]CONTRIBUIÇÕES MENSAIS	963.496,00C	0,00	130.050,10	1.093.546,10C
[3.1.1.01.099]DIVERSOS	228,94C	0,00	0,00	228,94C
[3.3]RECEITAS FINANCEIRAS	39,13C	0,00	1,44	40,57C
[3.3.1]RECEITAS FINANCEIRAS	39,13C	0,00	1,44	40,57C
[3.3.1.01]RECEITAS FINANCEIRAS	39,13C	0,00	1,44	40,57C
[3.3.1.01.004]RENDIMENTOS APLICACOES FINANCEIRAS	39,13C	0,00	1,44	40,57C



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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[4]DESPESAS	1.071.862,65D	110.545,79	141,37	1.182.267,07D
[4.2]DESPESAS	1.063.089,30D	110.170,18	141,37	1.173.118,11D
[4.2.1]DESPESAS SOCIAIS	1.063.089,30D	110.170,18	141,37	1.173.118,11D
[4.2.1.01]DESPESAS COM PESSOAL	65.902,79D	7.084,92	141,37	72.846,34D
[4.2.1.01.001]SALARIOS E ORDENADOS	26.406,91D	3.073,36	0,00	29.480,27D
[4.2.1.01.002]INSS	8.123,45D	869,99	0,00	8.993,44D
[4.2.1.01.003]FGTS	2.599,22D	293,66	0,00	2.892,88D
[4.2.1.01.004]PIS S/ FOLHA	280,80D	30,73	0,00	311,53D
[4.2.1.01.005]13º SALARIO	2.305,02D	256,12	0,00	2.561,14D
[4.2.1.01.006]FERIAS	3.077,99D	341,48	0,00	3.419,47D
[4.2.1.01.007]VALE- TRANSPORTE	8.625,06D	0,00	141,37	8.483,69D
[4.2.1.01.010]PLANO DE SAUDE E ODONTOLOGICO	1.945,56D	0,00	0,00	1.945,56D
[4.2.1.01.011]ALIMENTAÇÃO	12.538,78D	2.219,58	0,00	14.758,36D
[4.2.1.02]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	910.594,40D	93.518,74	0,00	1.004.113,14D
[4.2.1.02.002]VIAGENS,ESTADIAS E CONDUÇÃO	81.574,73D	193,00	0,00	81.767,73D
[4.2.1.02.003]CORREIOS E MALOTES	300,22D	133,35	0,00	433,57D
[4.2.1.02.004]MATERIAL DE ESCRITORIO	9.637,68D	265,36	0,00	9.903,04D
[4.2.1.02.005]MATERIAL DE CONSERVAÇÃO	1.919,19D	0,00	0,00	1.919,19D
[4.2.1.02.007]ALIMENTAÇÃO	2.608,42D	38,90	0,00	2.647,32D
[4.2.1.02.008]CONTRIBUIÇÃO P/ASSOC DE CLASSE	13.200,00D	1.650,00	0,00	14.850,00D
[4.2.1.02.009]FERIAS/CONGRESSOS/CURSOS	80,90D	0,00	0,00	80,90D
[4.2.1.02.011]SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ	10.893,62D	2.175,00	0,00	13.068,62D
[4.2.1.02.012]DESPESAS C/VEICULOS	24.728,99D	2.637,09	0,00	27.366,08D
[4.2.1.02.014]CONFRATERNIZAÇÕES	500,00D	0,00	0,00	500,00D
[4.2.1.02.016]TELEFONE	3.749,51D	795,03	0,00	4.544,54D
[4.2.1.02.018]DESPESAS C/REPRESENTAÇÃO	1.441,60D	0,00	0,00	1.441,60D
[4.2.1.02.020]HONORARIOS ADVOCATICIOS	434.831,00D	44.447,20	0,00	479.278,20D
[4.2.1.02.021]AJUDA DE CUSTO	50,00D	0,00	0,00	50,00D
[4.2.1.02.023]IMPOSTO,TAXAS E TARIFA	4.944,35D	250,00	0,00	5.194,35D
[4.2.1.02.024]ASSINATURAS	1.389,63D	154,00	0,00	1.543,63D
[4.2.1.02.027]MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS	180,00D	0,00	0,00	180,00D
[4.2.1.02.028]LUZ E FORÇA	3.541,97D	305,03	0,00	3.847,00D
[4.2.1.02.030]ALUGUEL E CONDOMINIO	774,00D	0,00	0,00	774,00D
[4.2.1.02.031]MATERIAL DE CONSUMO	1.937,76D	11,98	0,00	1.949,74D
[4.2.1.02.032]FRETE	23,41D	0,00	0,00	23,41D
[4.2.1.02.033]DESP. DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	15.605,12D	1.794,75	0,00	17.399,87D
[4.2.1.02.034]MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	365,14D	0,00	0,00	365,14D
[4.2.1.02.035]CONDOMINIO	7.269,72D	819,40	0,00	8.089,12D
[4.2.1.02.036]BENS PEQUENO VALOR	2.522,00D	0,00	0,00	2.522,00D
[4.2.1.02.041]CARTORIO	850,86D	0,00	0,00	850,86D
[4.2.1.02.052]MATERIAL DE INFORMATICA	1.750,00D	261,95	0,00	2.011,95D
[4.2.1.02.100]SEGUROS	240.528,30D	25.885,53	0,00	266.413,83D
[4.2.1.02.101]CONDUÇÃO	775,02D	50,00	0,00	825,02D
[4.2.1.02.102]ASSESSORIA JURIDICA	17.500,00D	0,00	0,00	17.500,00D
[4.2.1.02.103]ASSESSORIA CONTABIL	7.742,26D	979,26	0,00	8.721,52D
[4.2.1.02.109]EVENTOS E ENCONTROS	1.263,00D	9.460,31	0,00	10.723,31D
[4.2.1.02.999]DESPESAS DIVERSAS	16.116,00D	1.211,60	0,00	17.327,60D
[4.2.1.05]SERVIÇOS E ENCARGOS - PF	86.592,11D	9.566,52	0,00	96.158,63D
[4.2.1.05.001]SERVIÇOS	72.160,09D	7.972,10	0,00	80.132,19D
[4.2.1.05.002]INSS	14.432,02D	1.594,42	0,00	16.026,44D
[4.3]DESPESAS FINANCEIRAS	4.677,36D	375,61	0,00	5.052,97D
[4.3.2]DESPESAS FINANCEIRAS	4.677,36D	375,61	0,00	5.052,97D
[4.3.2.01]DESPESAS FINANCEIRAS	4.677,36D	375,61	0,00	5.052,97D
[4.3.2.01.001]DESPESAS BANCARIAS	3.766,32D	372,03	0,00	4.138,35D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[4.3.2.01.002]JUROS,MULTAS E OUTROS	911,04D	3,58	0,00	914,62D
[4.4]DESPESAS PATRIMONIAIS	4.095,99D	0,00	0,00	4.095,99D
[4.4.3]DESPESAS PATRIMONIAIS	4.095,99D	0,00	0,00	4.095,99D
[4.4.3.02]DESPESAS PATRIMONIAIS	4.095,99D	0,00	0,00	4.095,99D
[4.4.3.02.001]AQUISIÇÃO DE BENS	4.095,99D	0,00	0,00	4.095,99D



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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1]ATIVO	234.605,44D	308.059,51	265.063,00	277.601,95D
[1.1]CIRCULANTE	86.521,44D	308.059,51	263.268,25	131.312,70D
[1.1.1]DISPONIVEL	79.205,89D	308.059,51	261.761,97	125.503,43D
[1.1.1.01]CAIXA	1.016,22D	0,00	625,75	390,47D
[1.1.1.01.001]CAIXA GERAL	1.016,22D	0,00	625,75	390,47D
[1.1.1.02]BANCOS C/MOVIMENTO	70.873,87D	254.376,13	233.734,77	91.515,23D
[1.1.1.02.028]BANCO ITAU AG 6157 C/C 47799-0	70.872,87D	100.001,68	79.360,32	91.514,23D
[1.1.1.02.029]BANCO BRADESCO - AG 1791 C/C 45352-8	1,00D	154.374,45	154.374,45	1,00D
[1.1.1.03]BANCOS C/APLIC FINANCEIRA	7.315,80D	53.683,38	27.401,45	33.597,73D
[1.1.1.03.030]BRADESCO AG 1791 CONTA 45352-8	7.315,80D	53.683,38	27.401,45	33.597,73D
[1.1.2]REALIZAVEL	7.315,55D	0,00	1.506,28	5.809,27D
[1.1.2.03]OUTROS CREDITOS	7.315,55D	0,00	1.506,28	5.809,27D
[1.1.2.03.002]ADIANTAMENTO DE FERIAS	1.526,28D	0,00	1.506,28	20,00D
[1.1.2.03.012]ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	1.536,68D	0,00	0,00	1.536,68D
[1.1.2.03.099]OUTROS	4.252,59D	0,00	0,00	4.252,59D
[1.5]NÃO CIRCULANTE	148.084,00D	0,00	1.794,75	146.289,25D
[1.5.7]IMOBILIZADO	148.084,00D	0,00	1.794,75	146.289,25D
[1.5.7.01]BENS MOVEIS	91.464,85D	0,00	0,00	91.464,85D
[1.5.7.01.001]MOVEIS E UTENSILIOS	7.560,80D	0,00	0,00	7.560,80D
[1.5.7.01.003]VEICULOS	49.000,00D	0,00	0,00	49.000,00D
[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	43.380,85C	0,00	1.794,75	45.175,60C
[1.5.7.99.001](-) MOVEIS E UTENSILIOS	2.016,32C	0,00	63,01	2.079,33C
[1.5.7.99.003](-) VEICULOS	17.150,07C	0,00	816,67	17.966,74C
[1.5.7.99.004](-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.061,38C	0,00	307,82	6.369,20C
[1.5.7.99.006](-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	8.153,18C	0,00	273,92	8.427,10C
[1.5.7.99.007](-) IMOVEIS	9.999,90C	0,00	333,33	10.333,23C



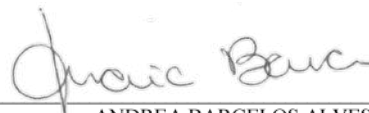
ANDREA BARCELOS ALVES
CONTADOR
CPF:047.936.427-30 CRC: 097423/0-3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2]PASSIVO	323.056,90C	5.922,21	5.576,57	322.711,26C
[2.1]CIRCULANTE	15.424,25C	5.922,21	5.576,57	15.078,61C
[2.1.1]EXIGIVEL	15.424,25C	5.922,21	5.576,57	15.078,61C
[2.1.1.02]ENCARGOS SOCIAIS E IMPOSTOS	4.855,49C	3.910,43	2.913,28	3.858,34C
[2.1.1.02.001]INSS A RECOLHER	3.431,56C	3.431,56	2.519,59	2.519,59C
[2.1.1.02.002]FGTS A RECOLHER	245,86C	245,86	245,86	245,86C
[2.1.1.02.003]PIS S/FOLHA A RECOLHER	0,00C	35,83	35,83	0,00C
[2.1.1.02.005]IRRF A RECOLHER	1.178,07C	197,18	112,00	1.092,89C
[2.1.1.03]OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00C	365,97	2.299,19	1.933,22C
[2.1.1.03.001]SALARIOS A PAGAR	0,00C	365,97	2.299,19	1.933,22C
[2.1.1.04]PROVISÕES	10.568,76C	1.645,81	364,10	9.287,05C
[2.1.1.04.003]FERIAS	5.463,75C	1.249,66	0,00	4.214,09C
[2.1.1.04.004]INSS S/FERIAS	1.294,91C	296,17	0,00	998,74C
[2.1.1.04.005]FGTS S/FERIAS	437,09C	99,98	0,00	337,11C
[2.1.1.04.006]13º SALARIO	2.561,14C	0,00	276,46	2.837,60C
[2.1.1.04.007]INSS S/13º SALARIO	606,99C	0,00	65,52	672,51C
[2.1.1.04.008]FGTS S/13º SALARIO	204,88C	0,00	22,12	227,00C
[2.4]PATRIMONIO LIQUIDO	307.632,65C	0,00	0,00	307.632,65C
[2.4.1]PATRIMONIO LIQUIDO	307.632,65C	0,00	0,00	307.632,65C
[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	155.624,48D	0,00	0,00	155.624,48D
[2.4.1.03.001]SUPERAVIT/DEFICIT EX ANTERIOR	155.624,48D	0,00	0,00	155.624,48D



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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[3]RECEITAS	1.093.815,61C	0,00	126.975,21	1.220.790,82C
[3.1]RECEITAS	1.093.775,04C	0,00	126.973,00	1.220.748,04C
[3.1.1]RECEITAS SOCIAIS	1.093.775,04C	0,00	126.973,00	1.220.748,04C
[3.1.1.01]CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - ORDINARIAS	1.093.775,04C	0,00	126.973,00	1.220.748,04C
[3.1.1.01.004]CONTRIBUIÇÕES MENSAIS	1.093.546,10C	0,00	126.973,00	1.220.519,10C
[3.1.1.01.099]DIVERSOS	228,94C	0,00	0,00	228,94C
[3.3]RECEITAS FINANCEIRAS	40,57C	0,00	2,21	42,78C
[3.3.1]RECEITAS FINANCEIRAS	40,57C	0,00	2,21	42,78C
[3.3.1.01]RECEITAS FINANCEIRAS	40,57C	0,00	2,21	42,78C
[3.3.1.01.004]RENDIMENTOS APLICACOES FINANCEIRAS	40,57C	0,00	2,21	42,78C



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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[4]DESPESAS	1.182.267,07D	83.881,85	248,79	1.265.900,13D
[4.2]DESPESAS	1.173.118,11D	83.519,87	248,79	1.256.389,19D
[4.2.1]DESPESAS SOCIAS	1.173.118,11D	83.519,87	248,79	1.256.389,19D
[4.2.1.01]DESPESAS COM PESSOAL	72.846,34D	7.929,07	248,79	80.526,62D
[4.2.1.01.001]SALARIOS E ORDENADOS	29.480,27D	2.522,20	0,00	32.002,47D
[4.2.1.01.002]INSS	8.993,44D	663,24	44,77	9.611,91D
[4.2.1.01.003]FGTS	2.892,88D	183,12	15,12	3.060,88D
[4.2.1.01.004]PIS S/ FOLHA	311,53D	35,83	0,00	347,36D
[4.2.1.01.005]13º SALARIO	2.561,14D	276,46	0,00	2.837,60D
[4.2.1.01.006]FERIAS	3.419,47D	0,00	188,90	3.230,57D
[4.2.1.01.007]VALE- TRANSPORTE	8.483,69D	1.587,60	0,00	10.071,29D
[4.2.1.01.010]PLANO DE SAUDE E ODONTOLOGICO	1.945,56D	0,00	0,00	1.945,56D
[4.2.1.01.011]ALIMENTAÇÃO	14.758,36D	2.130,24	0,00	16.888,60D
[4.2.1.01.014]ABONO DE FERIAS	0,00D	530,38	0,00	530,38D
[4.2.1.02]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.004.113,14D	70.316,20	0,00	1.074.429,34D
[4.2.1.02.002]VIAGENS,ESTADIAS E CONDUÇÃO	81.767,73D	9.348,37	0,00	91.116,10D
[4.2.1.02.003]CORREIOS E MALOTES	433,57D	0,00	0,00	433,57D
[4.2.1.02.004]MATERIAL DE ESCRITORIO	9.903,04D	1.164,24	0,00	11.067,28D
[4.2.1.02.005]MATERIAL DE CONSERVAÇÃO	1.919,19D	0,00	0,00	1.919,19D
[4.2.1.02.007]ALIMENTAÇÃO	2.647,32D	0,00	0,00	2.647,32D
[4.2.1.02.008]CONTRIBUIÇÃO P/ASSOC DE CLASSE	14.850,00D	3.600,00	0,00	18.450,00D
[4.2.1.02.009]FERIAS/CONGRESSOS/CURSOS	80,90D	0,00	0,00	80,90D
[4.2.1.02.011]SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ	13.068,62D	1.600,00	0,00	14.668,62D
[4.2.1.02.012]DESPESAS C/VEICULOS	27.366,08D	3.369,50	0,00	30.735,58D
[4.2.1.02.014]CONFRATERNIZAÇÕES	500,00D	0,00	0,00	500,00D
[4.2.1.02.016]TELEFONE	4.544,54D	240,89	0,00	4.785,43D
[4.2.1.02.018]DESPESAS C/REPRESENTAÇÃO	1.441,60D	0,00	0,00	1.441,60D
[4.2.1.02.020]HONORARIOS ADVOCATICIOS	479.278,20D	20.000,00	0,00	499.278,20D
[4.2.1.02.021]AJUDA DE CUSTO	50,00D	0,00	0,00	50,00D
[4.2.1.02.023]IMPOSTO,TAXAS E TARIFA	5.194,35D	0,00	0,00	5.194,35D
[4.2.1.02.024]ASSINATURAS	1.543,63D	154,00	0,00	1.697,63D
[4.2.1.02.027]MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENT	180,00D	0,00	0,00	180,00D
[4.2.1.02.028]LUZ E FORÇA	3.847,00D	411,02	0,00	4.258,02D
[4.2.1.02.030]ALUGUEL E CONDOMINIO	774,00D	0,00	0,00	774,00D
[4.2.1.02.031]MATERIAL DE CONSUMO	1.949,74D	0,00	0,00	1.949,74D
[4.2.1.02.032]FRETE	23,41D	0,00	0,00	23,41D
[4.2.1.02.033]DESP. DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	17.399,87D	1.794,75	0,00	19.194,62D
[4.2.1.02.034]MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	365,14D	412,28	0,00	777,42D
[4.2.1.02.035]CONDOMINIO	8.089,12D	849,66	0,00	8.938,78D
[4.2.1.02.036]BENS PEQUENO VALOR	2.522,00D	0,00	0,00	2.522,00D
[4.2.1.02.041]CARTORIO	850,86D	0,00	0,00	850,86D
[4.2.1.02.052]MATERIAL DE INFORMATICA	2.011,95D	261,95	0,00	2.273,90D
[4.2.1.02.100]SEGUROS	266.413,83D	25.960,28	0,00	292.374,11D
[4.2.1.02.101]CONDUÇÃO	825,02D	0,00	0,00	825,02D
[4.2.1.02.102]ASSESSORIA JURIDICA	17.500,00D	0,00	0,00	17.500,00D
[4.2.1.02.103]ASSESSORIA CONTABIL	8.721,52D	979,26	0,00	9.700,78D
[4.2.1.02.109]EVENTOS E ENCONTROS	10.723,31D	0,00	0,00	10.723,31D
[4.2.1.02.999]DESPESAS DIVERSAS	17.327,60D	170,00	0,00	17.497,60D
[4.2.1.05]SERVIÇOS E ENCARGOS - PF	96.158,63D	5.274,60	0,00	101.433,23D
[4.2.1.05.001]SERVIÇOS	80.132,19D	4.395,50	0,00	84.527,69D
[4.2.1.05.002]INSS	16.026,44D	879,10	0,00	16.905,54D
[4.3]DESPESAS FINANCEIRAS	5.052,97D	361,98	0,00	5.414,95D
[4.3.2]DESPESAS FINANCEIRAS	5.052,97D	361,98	0,00	5.414,95D
[4.3.2.01]DESPESAS FINANCEIRAS	5.052,97D	361,98	0,00	5.414,95D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[4.3.2.01.001]DESPESAS BANCARIAS	4.138,35D	361,98	0,00	4.500,33D
[4.3.2.01.002]JUROS,MULTAS E OUTROS	914,62D	0,00	0,00	914,62D
[4.4]DESPESAS PATRIMONIAIS	4.095,99D	0,00	0,00	4.095,99D
[4.4.3]DESPESAS PATRIMONIAIS	4.095,99D	0,00	0,00	4.095,99D
[4.4.3.02]DESPESAS PATRIMONIAIS	4.095,99D	0,00	0,00	4.095,99D
[4.4.3.02.001]AQUISIÇÃO DE BENS	4.095,99D	0,00	0,00	4.095,99D



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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1]ATIVO	277.601,95D	474.313,28	448.719,83	303.195,40D
[1.1]CIRCULANTE	131.312,70D	474.313,28	446.925,08	158.700,90D
[1.1.1]DISPONIVEL	125.503,43D	471.635,22	440.735,81	156.402,84D
[1.1.1.01]CAIXA	390,47D	804,37	387,40	807,44D
[1.1.1.01.001]CAIXA GERAL	390,47D	804,37	387,40	807,44D
[1.1.1.02]BANCOS C/MOVIMENTO	91.515,23D	365.940,32	332.615,33	124.840,22D
[1.1.1.02.028]BANCO ITAU AG 6157 C/C 47799-0	91.514,23D	130.002,34	96.677,35	124.839,22D
[1.1.1.02.029]BANCO BRADESCO - AG 1791 C/C 45352-8	1,00D	235.937,98	235.937,98	1,00D
[1.1.1.03]BANCOS C/APLIC FINANCEIRA	33.597,73D	104.890,53	107.733,08	30.755,18D
[1.1.1.03.030]BRADESCO AG 1791 CONTA 45352-8	33.597,73D	104.890,53	107.733,08	30.755,18D
[1.1.2]REALIZAVEL	5.809,27D	2.678,06	6.189,27	2.298,06D
[1.1.2.03]OUTROS CREDITOS	5.809,27D	2.678,06	6.189,27	2.298,06D
[1.1.2.03.002]ADIANTAMENTO DE FERIAS	20,00D	1.178,06	0,00	1.198,06D
[1.1.2.03.012]ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	1.536,68D	0,00	1.536,68	0,00D
[1.1.2.03.099]OUTROS	4.252,59D	1.500,00	4.652,59	1.100,00D
[1.5]NÃO CIRCULANTE	146.289,25D	0,00	1.794,75	144.494,50D
[1.5.7]IMOBILIZADO	146.289,25D	0,00	1.794,75	144.494,50D
[1.5.7.01]BENS MOVEIS	91.464,85D	0,00	0,00	91.464,85D
[1.5.7.01.001]MOVEIS E UTENSILIOS	7.560,80D	0,00	0,00	7.560,80D
[1.5.7.01.003]VEICULOS	49.000,00D	0,00	0,00	49.000,00D
[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	45.175,60C	0,00	1.794,75	46.970,35C
[1.5.7.99.001](-) MOVEIS E UTENSILIOS	2.079,33C	0,00	63,01	2.142,34C
[1.5.7.99.003](-) VEICULOS	17.966,74C	0,00	816,67	18.783,41C
[1.5.7.99.004](-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.369,20C	0,00	307,82	6.677,02C
[1.5.7.99.006](-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	8.427,10C	0,00	273,92	8.701,02C
[1.5.7.99.007](-) IMOVEIS	10.333,23C	0,00	333,33	10.666,56C



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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2]PASSIVO	322.752,03C	12.630,47	9.705,46	319.827,02C
[2.1]CIRCULANTE	15.119,38C	11.272,13	9.705,46	13.552,71C
[2.1.1]EXIGIVEL	15.119,38C	11.272,13	9.705,46	13.552,71C
[2.1.1.02]ENCARGOS SOCIAIS E IMPOSTOS	3.899,11C	4.019,27	4.947,04	4.826,88C
[2.1.1.02.001]INSS A RECOLHER	2.519,59C	3.559,17	4.008,99	2.969,41C
[2.1.1.02.002]FGTS A RECOLHER	286,63C	286,63	368,80	368,80C
[2.1.1.02.003]PIS S/FOLHA A RECOLHER	0,00C	61,47	61,47	0,00C
[2.1.1.02.005]IRRF A RECOLHER	1.092,89C	112,00	507,78	1.488,67C
[2.1.1.03]OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.933,22C	3.205,24	3.998,18	2.726,16C
[2.1.1.03.001]SALARIOS A PAGAR	1.933,22C	3.205,24	3.998,18	2.726,16C
[2.1.1.04]PROVISÕES	9.287,05C	4.047,62	760,24	5.999,67C
[2.1.1.04.003]FERIAS	4.214,09C	0,00	341,48	4.555,57C
[2.1.1.04.004]INSS S/FERIAS	998,74C	0,00	80,93	1.079,67C
[2.1.1.04.005]FGTS S/FERIAS	337,11C	0,00	27,32	364,43C
[2.1.1.04.006]13º SALARIO	2.837,60C	3.073,36	235,76	0,00C
[2.1.1.04.007]INSS S/13º SALARIO	672,51C	728,39	55,88	0,00C
[2.1.1.04.008]FGTS S/13º SALARIO	227,00C	245,87	18,87	0,00C
[2.4]PATRIMONIO LIQUIDO	307.632,65C	1.358,34	0,00	306.274,31C
[2.4.1]PATRIMONIO LIQUIDO	307.632,65C	1.358,34	0,00	306.274,31C
[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	155.624,48D	1.358,34	0,00	156.982,82D
[2.4.1.03.001]SUPERAVIT/DEFICIT EX ANTERIOR	155.624,48D	1.358,34	0,00	156.982,82D



ANDREA BARCELOS ALVES
CONTADOR

CPF:047.936.427-30 CRC: 097423/0-3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[3]RECEITAS	1.220.790,82C	0,00	128.208,26	1.348.999,08C
[3.1]RECEITAS	1.220.748,04C	0,00	128.204,90	1.348.952,94C
[3.1.1]RECEITAS SOCIAIS	1.220.748,04C	0,00	128.204,90	1.348.952,94C
[3.1.1.01]CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - ORDINARIAS	1.220.748,04C	0,00	128.204,90	1.348.952,94C
[3.1.1.01.004]CONTRIBUIÇÕES MENSAIS	1.220.519,10C	0,00	128.204,90	1.348.724,00C
[3.1.1.01.099]DIVERSOS	228,94C	0,00	0,00	228,94C
[3.3]RECEITAS FINANCEIRAS	42,78C	0,00	3,36	46,14C
[3.3.1]RECEITAS FINANCEIRAS	42,78C	0,00	3,36	46,14C
[3.3.1.01]RECEITAS FINANCEIRAS	42,78C	0,00	3,36	46,14C
[3.3.1.01.004]RENDIMENTOS APLICACOES FINANCEIRAS	42,78C	0,00	3,36	46,14C



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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[4]DESPESAS	1.265.940,90D	99.818,88	129,08	1.365.630,70D
[4.2]DESPESAS	1.256.429,96D	99.458,02	129,08	1.355.758,90D
[4.2.1]DESPESAS SOCIAS	1.256.429,96D	99.458,02	129,08	1.355.758,90D
[4.2.1.01]DESPESAS COM PESSOAL	80.567,39D	7.148,16	129,08	87.586,47D
[4.2.1.01.001]SALARIOS E ORDENADOS	32.002,47D	3.073,36	0,00	35.075,83D
[4.2.1.01.002]INSS	9.611,91D	865,16	0,00	10.477,07D
[4.2.1.01.003]FGTS	3.101,65D	169,12	0,00	3.270,77D
[4.2.1.01.004]PIS S/ FOLHA	347,36D	61,47	0,00	408,83D
[4.2.1.01.005]13º SALARIO	2.837,60D	235,76	0,00	3.073,36D
[4.2.1.01.006]FERIAS	3.230,57D	341,48	0,00	3.572,05D
[4.2.1.01.007]VALE- TRANSPORTE	10.071,29D	0,00	129,08	9.942,21D
[4.2.1.01.010]PLANO DE SAUDE E ODONTOLOGICO	1.945,56D	0,00	0,00	1.945,56D
[4.2.1.01.011]ALIMENTAÇÃO	16.888,60D	2.401,81	0,00	19.290,41D
[4.2.1.01.014]ABONO DE FERIAS	530,38D	0,00	0,00	530,38D
[4.2.1.02]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.074.429,34D	84.479,15	0,00	1.158.908,49D
[4.2.1.02.002]VIAGENS,ESTADIAS E CONDUÇÃO	91.116,10D	635,88	0,00	91.751,98D
[4.2.1.02.003]CORREIOS E MALOTES	433,57D	102,55	0,00	536,12D
[4.2.1.02.004]MATERIAL DE ESCRITORIO	11.067,28D	1.018,00	0,00	12.085,28D
[4.2.1.02.005]MATERIAL DE CONSERVAÇÃO	1.919,19D	0,00	0,00	1.919,19D
[4.2.1.02.007]ALIMENTAÇÃO	2.647,32D	153,95	0,00	2.801,27D
[4.2.1.02.008]CONTRIBUIÇÃO P/ASSOC DE CLASSE	18.450,00D	4.100,00	0,00	22.550,00D
[4.2.1.02.009]FERIAS/CONGRESSOS/CURSOS	80,90D	0,00	0,00	80,90D
[4.2.1.02.011]SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ	14.668,62D	1.600,00	0,00	16.268,62D
[4.2.1.02.012]DESPESAS C/VEICULOS	30.735,58D	1.361,17	0,00	32.096,75D
[4.2.1.02.014]CONFRATERNIZAÇÕES	500,00D	0,00	0,00	500,00D
[4.2.1.02.016]TELEFONE	4.785,43D	221,38	0,00	5.006,81D
[4.2.1.02.018]DESPESAS C/REPRESENTAÇÃO	1.441,60D	1.794,25	0,00	3.235,85D
[4.2.1.02.020]HONORARIOS ADVOCATICIOS	499.278,20D	0,00	0,00	499.278,20D
[4.2.1.02.021]AJUDA DE CUSTO	50,00D	0,00	0,00	50,00D
[4.2.1.02.023]IMPOSTO,TAXAS E TARIFA	5.194,35D	0,00	0,00	5.194,35D
[4.2.1.02.024]ASSINATURAS	1.697,63D	154,00	0,00	1.851,63D
[4.2.1.02.027]MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENT	180,00D	0,00	0,00	180,00D
[4.2.1.02.028]LUZ E FORÇA	4.258,02D	0,00	0,00	4.258,02D
[4.2.1.02.030]ALUGUEL E CONDOMINIO	774,00D	0,00	0,00	774,00D
[4.2.1.02.031]MATERIAL DE CONSUMO	1.949,74D	0,00	0,00	1.949,74D
[4.2.1.02.032]FRETE	23,41D	0,00	0,00	23,41D
[4.2.1.02.033]DESP. DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	19.194,62D	1.794,75	0,00	20.989,37D
[4.2.1.02.034]MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	777,42D	0,00	0,00	777,42D
[4.2.1.02.035]CONDOMINIO	8.938,78D	0,00	0,00	8.938,78D
[4.2.1.02.036]BENS PEQUENO VALOR	2.522,00D	0,00	0,00	2.522,00D
[4.2.1.02.041]CARTORIO	850,86D	0,00	0,00	850,86D
[4.2.1.02.052]MATERIAL DE INFORMATICA	2.273,90D	261,95	0,00	2.535,85D
[4.2.1.02.100]SEGUROS	292.374,11D	30.873,26	0,00	323.247,37D
[4.2.1.02.101]CONDUÇÃO	825,02D	0,00	0,00	825,02D
[4.2.1.02.102]ASSESSORIA JURIDICA	17.500,00D	40.349,11	0,00	57.849,11D
[4.2.1.02.103]ASSESSORIA CONTABIL	9.700,78D	0,00	0,00	9.700,78D
[4.2.1.02.109]EVENTOS E ENCONTROS	10.723,31D	0,00	0,00	10.723,31D
[4.2.1.02.999]DESPESAS DIVERSAS	17.497,60D	58,90	0,00	17.556,50D
[4.2.1.05]SERVIÇOS E ENCARGOS - PF	101.433,23D	7.830,71	0,00	109.263,94D
[4.2.1.05.001]SERVIÇOS	84.527,69D	6.525,59	0,00	91.053,28D
[4.2.1.05.002]INSS	16.905,54D	1.305,12	0,00	18.210,66D
[4.3]DESPESAS FINANCEIRAS	5.414,95D	360,86	0,00	5.775,81D
[4.3.2]DESPESAS FINANCEIRAS	5.414,95D	360,86	0,00	5.775,81D
[4.3.2.01]DESPESAS FINANCEIRAS	5.414,95D	360,86	0,00	5.775,81D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[4.3.2.01.001]DESPESAS BANCARIAS	4.500,33D	357,53	0,00	4.857,86D
[4.3.2.01.002]JUROS,MULTAS E OUTROS	914,62D	3,33	0,00	917,95D
[4.4]DESPESAS PATRIMONIAIS	4.095,99D	0,00	0,00	4.095,99D
[4.4.3]DESPESAS PATRIMONIAIS	4.095,99D	0,00	0,00	4.095,99D
[4.4.3.02]DESPESAS PATRIMONIAIS	4.095,99D	0,00	0,00	4.095,99D
[4.4.3.02.001]AQUISIÇÃO DE BENS	4.095,99D	0,00	0,00	4.095,99D



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

Descrição	Classificação	Exercício Atual
ATIVO (7)		
CIRCULANTE (14)		
DISPONIVEL (21)		
CAIXA (28)	1.1.1.01	807,44D
BANCOS C/MOVIMENTO (42)	1.1.1.02	124.840,22D
BANCOS C/APLIC FINANCEIRA (77)	1.1.1.03	30.755,18D
=DISPONIVEL		****156.402,84D
REALIZAVEL (119)		
OUTROS CREDITOS (126)	1.1.2.03	2.298,06D
=REALIZAVEL		*****2.298,06D
=Total - CIRCULANTE		****158.700,90D
NÃO CIRCULANTE (180)		
IMOBILIZADO (190)		
BENS MOVEIS (191)	1.5.7.01	91.464,85D
BENS IMOVEIS (200)	1.5.7.02	100.000,00D
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA (215)	1.5.7.99	46.970,35C
=IMOBILIZADO		****144.494,50D
=Total - NÃO CIRCULANTE		****144.494,50D
=Total - ATIVO		****303.195,40D

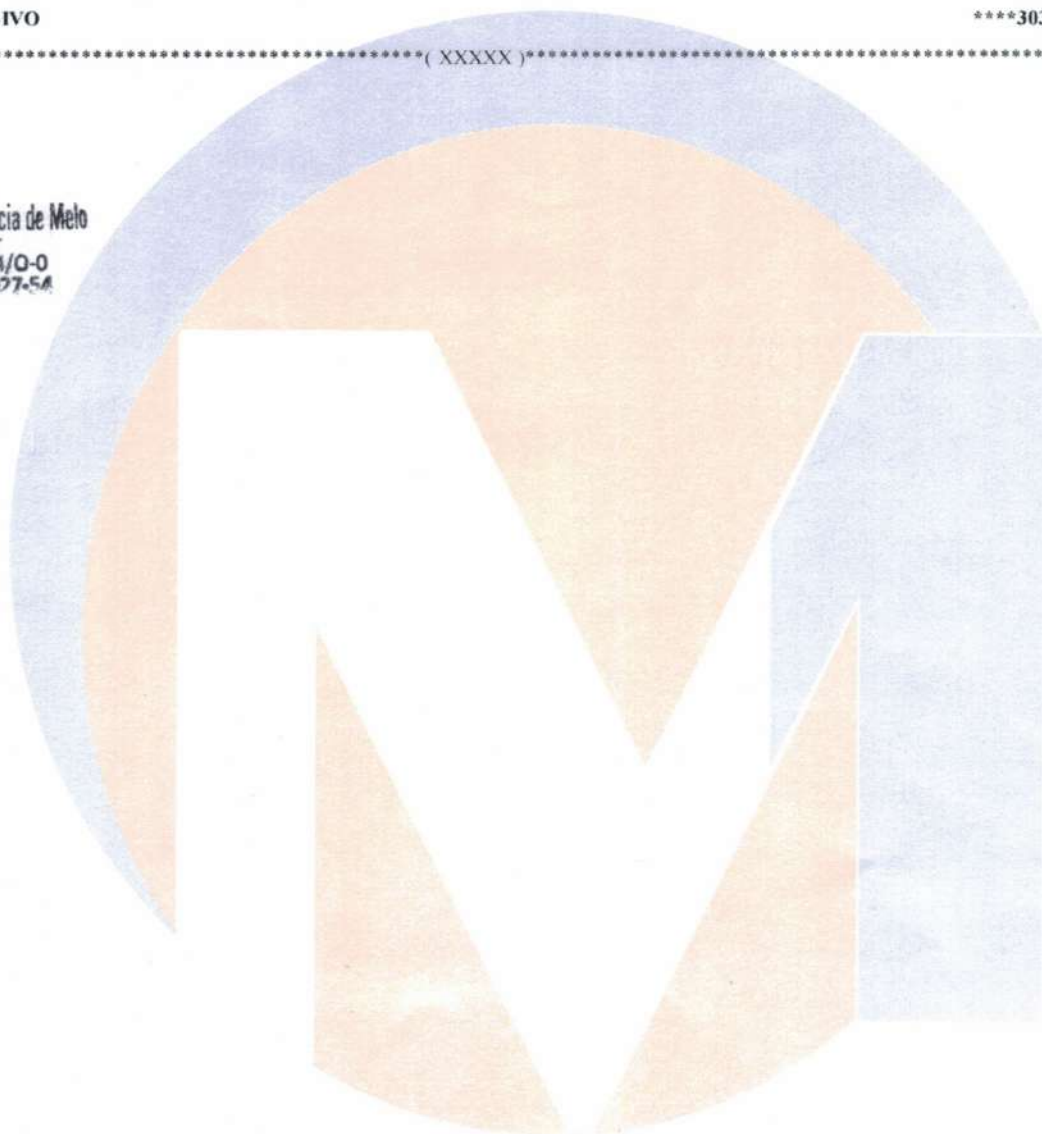
***** (XXXXX) *****


Tatiane Aparecida Garcia de Melo
Contador
CRC/RJ 094444/O-0
CPF: 103.236.077-54

Descrição	Classificação	Exercício Atual
PASSIVO (217)		
CIRCULANTE (224)		
EXIGIVEL (231)		
ENCARGOS SOCIAIS E IMPOSTOS (252)	2.1.1.02	4.826,88C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS (300)	2.1.1.03	2.726,16C
PROVISÕES (2316)	2.1.1.04	5.999,67C
=EXIGIVEL		*****13.552,71C
=Total - CIRCULANTE		*****13.552,71C
PATRIMONIO LIQUIDO (322)		
PATRIMONIO LIQUIDO (329)		
PATRIMONIO SOCIAL (330)	2.4.1.02	463.257,13C
SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO (336)	2.4.1.03	173.614,44D
=PATRIMONIO LIQUIDO		****289.642,69C
=Total - PATRIMONIO LIQUIDO		****289.642,69C
=Total - PASSIVO		****303.195,40C

***** (XXXXX) *****


Tatiane Aparecida Garcia de Melo
Contador
CRC/RJ 094444/O-0
CPF: 103.236.077-54



Descrição	Classificação	Exercício Atual
RECEITAS		
RECEITAS		
RECEITAS SOCIAIS		
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - ORDINARIAS	3.1.1.01	1.348.952,94C
=RECEITAS SOCIAIS		**1.348.952,94C
=Total - RECEITAS		**1.348.952,94C
RECEITAS FINANCEIRAS		
RECEITAS FINANCEIRAS		
RECEITAS FINANCEIRAS	3.3.1.01	46,14C
=RECEITAS FINANCEIRAS		*****46,14C
=Total - RECEITAS FINANCEIRAS		*****46,14C
=Total - RECEITAS		**1.348.999,08C


Tatiane Aparecida Garcia de Melo
Contador
CRC/RJ 094444/O-0
CPF: 103.236.077-54



Descrição	Classificação	Exercício Atual
DESPESAS		
DESPESAS		
DESPESAS SOCIAIS		
DESPESAS COM PESSOAL	4.2.1.01	87.586,47D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.2.1.02	1.158.908,49D
SERVIÇOS E ENCARGOS - PF	4.2.1.05	109.263,94D
=DESPESAS SOCIAIS		**1.355.758,90D
=Total - DESPESAS		**1.355.758,90D
DESPESAS FINANCEIRAS		
DESPESAS FINANCEIRAS		
DESPESAS FINANCEIRAS	4.3.2.01	5.775,81D
=DESPESAS FINANCEIRAS		*****5.775,81D
=Total - DESPESAS FINANCEIRAS		*****5.775,81D
DESPESAS PATRIMONIAIS		
DESPESAS PATRIMONIAIS		
DESPESAS PATRIMONIAIS	4.4.3.02	4.095,99D
=DESPESAS PATRIMONIAIS		*****4.095,99D
=Total - DESPESAS PATRIMONIAIS		*****4.095,99D
=Total - DESPESAS		**1.365.630,70D
RESULTADO DO EXERCÍCIO		
RECEITAS----->	1.348.999,08C	
DESPESAS + APURACAO RESULTADO----->	1.365.630,70D	
PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO:	*****16.631,62	

***** (XXXXX)*****


Tatiane Aparecida Garcia de Melo
Contador
CRC/RJ 094444/O-0
CPF: 103.236.077-54

Descrição	Classificação	Exercício Atual
ATIVO (7)		
CIRCULANTE(14)		
DISPONIVEL (21)		
CAIXA (28)	1.1.1.01	807,44D
BANCOS C/MOVIMENTO (42)	1.1.1.02	11,00D
BANCOS C/APLIC FINANCEIRA (77)	1.1.1.03	155.584,40D
=DISPONIVEL		****156.402,84D
REALIZAVEL (119)		
OUTROS CREDITOS (126)	1.1.2.03	2.298,06D
=REALIZAVEL		*****2.298,06D
=Total - CIRCULANTE		****158.700,90D
NÃO CIRCULANTE(180)		
IMOBILIZADO (190)		
BENS MOVEIS (191)	1.5.7.01	91.464,85D
BENS IMOVEIS (200)	1.5.7.02	100.000,00D
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA (215)	1.5.7.99	46.970,35C
=IMO BILIZADO		****144.494,50D
=Total - NÃO CIRCULANTE		****144.494,50D
=Total - ATIVO		****303.195,40D

***** (XXXXX)*****


Tatiane Aparecida Garcia de Melo
Contador
CRC/RJ 094444/O-0
CPF: 103.236.077-54

Descrição	Classificação	Exercício Atual
PASSIVO (217)		
CIRCULANTE (224)		
EXIGIVEL (231)		
ENCARGOS SOCIAIS E IMPOSTOS (252)	2.1.1.02	4.826,88C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS (300)	2.1.1.03	2.726,16C
PROVISÕES (2316)	2.1.1.04	5.999,67C
=EXIGIVEL		*****13.552,71C
=Total - CIRCULANTE		*****13.552,71C
PATRIMONIO LIQUIDO (322)		
PATRIMONIO LIQUIDO (329)		
PATRIMONIO SOCIAL (330)	2.4.1.02	463.257,13C
SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO (336)	2.4.1.03	173.614,44D
=PATRIMONIO LIQUIDO		****289.642,69C
=Total - PATRIMONIO LIQUIDO		****289.642,69C
=Total - PASSIVO		****303.195,40C
***** (XXXXX) *****		


Tatiane Aparecida Garcia de Melo
Contador
CRC/RJ 094444/O-0
CPF: 103.236.077-54

Descrição	Classificação	Exercício Atual
RECEITAS		
RECEITAS		
RECEITAS SOCIAIS		
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - ORDINARIAS	3.1.1.01	1.348.952,94C
=RECEITAS SOCIAIS		**1.348.952,94C
=Total - RECEITAS		**1.348.952,94C
RECEITAS FINANCEIRAS		
RECEITAS FINANCEIRAS		
RECEITAS FINANCEIRAS	3.3.1.01	46,14C
=RECEITAS FINANCEIRAS		*****46,14C
=Total - RECEITAS FINANCEIRAS		*****46,14C
=Total - RECEITAS		**1.348.999,08C


Tatiane Aparecida Garcia de Melo
Contador
CRC/RJ 094444/O-0
CPF: 103.236.077-54

Descrição	Classificação	Exercício Atual
DESPESAS		
DESPESAS		
DESPESAS SOCIAS		
DESPESAS COM PESSOAL	4.2.1.01	87.586,47D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.2.1.02	1.158.908,49D
SERVIÇOS E ENCARGOS - PF	4.2.1.05	109.263,94D
=DESPESAS SOCIAS		**1.355.758,90D
=Total - DESPESAS		**1.355.758,90D
DESPESAS FINANCEIRAS		
DESPESAS FINANCEIRAS		
DESPESAS FINANCEIRAS	4.3.2.01	5.775,81D
=DESPESAS FINANCEIRAS		*****5.775,81D
=Total - DESPESAS FINANCEIRAS		*****5.775,81D
DESPESAS PATRIMONIAIS		
DESPESAS PATRIMONIAIS		
DESPESAS PATRIMONIAIS	4.4.3.02	4.095,99D
=DESPESAS PATRIMONIAIS		*****4.095,99D
=Total - DESPESAS PATRIMONIAIS		*****4.095,99D
=Total - DESPESAS		**1.365.630,70D
RESULTADO DO EXERCÍCIO		

RECEITAS-----> 1.348.999,08C

DESPESAS + APURACAO RESULTADO-----> 1.365.630,70D

PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO: *****16.631,62

***** (XXXXX) *****


Tatiane Aparecida Garcia de Melo
Contador
CRC/RJ 094444/O-0
CPF: 103.236.077-54



SINDPOL RJ

SINDICATO DOS POLICIAIS CIVIS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Fundado em 05 de Outubro de 1988

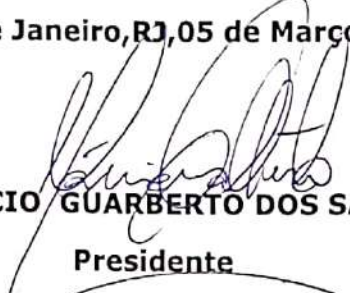
CNPJ 32.360.935/0001-75

"Pelo policial civil, para o policial civil, em nome do policial civil"

ATA DE REUNIÃO E APROVAÇÃO DE CONTAS

Os abaixo assinados, Membros do Conselho Fiscal do Sindicato dos Policiais Civis do Estado do Rio de Janeiro -SINDPOLRJ -, em cumprimento as normas estatutárias, reunidos nesta data na sede da entidade, após realizarem o exame dos Balancetes Mensais, Balanço Anual Patrimonial e Balanço anual de Resultados Econômicos, expedidos pela "Manager Auditoria, Consultoria e Contabilidade SS Ltda.", tudo relativo ao exercício de 2019, opinam pela Aprovação de Contas da Diretoria.

Rio de Janeiro, RJ, 05 de Março de 2020.


MARCIO GUARBERTO DOS SANTOS

Presidente

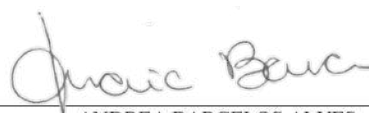

ALESSANDRE FLORIDO DE AZEVEDO

Membro


ARTHUR AUGUSTO TEIXEIRA ALEXANDRE

Membro

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1]ATIVO	303.195,40D	817.679,31	812.604,92	308.269,79D
[1.1]CIRCULANTE	158.700,90D	817.679,31	810.810,17	165.570,04D
[1.1.1]DISPONIVEL	156.402,84D	801.459,31	809.032,11	148.830,04D
[1.1.1.01]CAIXA	807,44D	1.000,00	656,25	1.151,19D
[1.1.1.01.001]CAIXA GERAL	807,44D	1.000,00	656,25	1.151,19D
[1.1.1.02]BANCOS C/MOVIMENTO	11,00D	544.344,24	544.344,24	11,00D
[1.1.1.02.028]BANCO ITAU AG 6157 C/C 47799-0	10,00D	262.948,99	262.948,99	10,00D
[1.1.1.02.029]BANCO BRADESCO - AG 1791 C/C 45352-8	1,00D	281.395,25	281.395,25	1,00D
[1.1.1.03]BANCOS C/APLIC FINANCEIRA	155.584,40D	256.115,07	264.031,62	147.667,85D
[1.1.1.03.030]BRADESCO - POUPANCA VINCULADA C/C	30.755,18D	130.295,40	151.092,65	9.957,93D
[1.1.1.03.035]BANCO ITAU CONTA 47799-0 - APLIC AUT MAIS	124.829,22D	125.819,67	112.938,97	137.709,92D
[1.1.2]REALIZAVEL	2.298,06D	16.220,00	1.778,06	16.740,00D
[1.1.2.03]OUTROS CREDITOS	2.298,06D	16.220,00	1.778,06	16.740,00D
[1.1.2.03.002]ADIANTAMENTO DE FERIAS	1.198,06D	0,00	1.178,06	20,00D
[1.1.2.03.024]DEBITOS A IDENTIFICAR	0,00D	620,00	0,00	620,00D
[1.1.2.03.099]OUTROS	1.100,00D	15.600,00	600,00	16.100,00D
[1.5]NÃO CIRCULANTE	144.494,50D	0,00	1.794,75	142.699,75D
[1.5.7]IMOBILIZADO	144.494,50D	0,00	1.794,75	142.699,75D
[1.5.7.01]BENS MOVEIS	91.464,85D	0,00	0,00	91.464,85D
[1.5.7.01.001]MOVEIS E UTENSILIOS	7.560,80D	0,00	0,00	7.560,80D
[1.5.7.01.003]VEICULOS	49.000,00D	0,00	0,00	49.000,00D
[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	46.970,35C	0,00	1.794,75	48.765,10C
[1.5.7.99.001](-) MOVEIS E UTENSILIOS	2.142,34C	0,00	63,01	2.205,35C
[1.5.7.99.003](-) VEICULOS	18.783,41C	0,00	816,67	19.600,08C
[1.5.7.99.004](-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.677,02C	0,00	307,82	6.984,84C
[1.5.7.99.006](-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	8.701,02C	0,00	273,92	8.974,94C
[1.5.7.99.007](-) IMOVEIS	10.666,56C	0,00	333,33	10.999,89C



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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2]PASSIVO	303.195,40C	27.948,56	28.493,91	303.740,75C
[2.1]CIRCULANTE	13.552,71C	11.316,94	11.862,29	14.098,06C
[2.1.1]EXIGIVEL	13.552,71C	11.316,94	11.862,29	14.098,06C
[2.1.1.01]FORNECEDOR	0,00C	0,00	6.160,00	6.160,00C
[2.1.1.01.999]DIVERSOS	0,00C	0,00	6.160,00	6.160,00C
[2.1.1.02]ENCARGOS SOCIAIS E IMPOSTOS	4.826,88C	4.910,68	2.859,04	2.775,24C
[2.1.1.02.001]INSS A RECOLHER	2.969,41C	3.018,03	2.430,40	2.381,78C
[2.1.1.02.002]FGTS A RECOLHER	368,80C	368,80	281,46	281,46C
[2.1.1.02.003]PIS S/FOLHA A RECOLHER	0,00C	35,18	35,18	0,00C
[2.1.1.02.005]IRRF A RECOLHER	1.488,67C	1.488,67	112,00	112,00C
[2.1.1.03]OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	2.726,16C	4.719,85	1.993,69	0,00C
[2.1.1.03.001]SALARIOS A PAGAR	2.726,16C	4.719,85	1.993,69	0,00C
[2.1.1.04]PROVISÕES	5.999,67C	1.686,41	849,56	5.162,82C
[2.1.1.04.003]FERIAS	4.555,57C	1.280,49	380,25	3.655,33C
[2.1.1.04.004]INSS S/FERIAS	1.079,67C	303,48	90,12	866,31C
[2.1.1.04.005]FGTS S/FERIAS	364,43C	102,44	30,43	292,42C
[2.1.1.04.006]13º SALARIO	0,00C	0,00	264,82	264,82C
[2.1.1.04.007]INSS S/13º SALARIO	0,00C	0,00	62,76	62,76C
[2.1.1.04.008]FGTS S/13º SALARIO	0,00C	0,00	21,18	21,18C
[2.4]PATRIMONIO LIQUIDO	289.642,69C	16.631,62	16.631,62	289.642,69C
[2.4.1]PATRIMONIO LIQUIDO	289.642,69C	16.631,62	16.631,62	289.642,69C
[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	173.614,44D	16.631,62	16.631,62	173.614,44D
[2.4.1.03.001]SUPERAVIT/DEFICIT EX ANTERIOR	156.982,82D	16.631,62	0,00	173.614,44D
[2.4.1.03.002]SUPERAVIT/DEFICIT EX ATUAL	16.631,62D	0,00	16.631,62	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	0,00	130.305,42	130.305,42C
[3.1]RECEITAS	0,00C	0,00	130.290,40	130.290,40C
[3.1.1]RECEITAS SOCIAIS	0,00C	0,00	130.290,40	130.290,40C
[3.1.1.01]CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - ORDINARIAS	0,00C	0,00	130.290,40	130.290,40C
[3.1.1.01.004]CONTRIBUIÇÕES MENSAIS	0,00C	0,00	130.290,40	130.290,40C
[3.3]RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	15,02	15,02C
[3.3.1]RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	15,02	15,02C
[3.3.1.01]RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	15,02	15,02C
[3.3.1.01.004]RENDIMENTOS APLICACOES FINANCEIRAS	0,00C	0,00	15,02	15,02C



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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[4]DESPESAS	0,00D	125.880,06	103,68	125.776,38D
[4.2]DESPESAS	0,00D	125.129,44	91,48	125.037,96D
[4.2.1]DESPESAS SOCIAIS	0,00D	125.129,44	91,48	125.037,96D
[4.2.1.01]DESPESAS COM PESSOAL	0,00D	8.612,44	91,48	8.520,96D
[4.2.1.01.001]SALARIOS E ORDENADOS	0,00D	2.237,78	0,00	2.237,78D
[4.2.1.01.002]INSS	0,00D	683,22	0,00	683,22D
[4.2.1.01.003]FGTS	0,00D	230,63	0,00	230,63D
[4.2.1.01.004]PIS S/ FOLHA	0,00D	35,18	0,00	35,18D
[4.2.1.01.005]13º SALARIO	0,00D	264,82	0,00	264,82D
[4.2.1.01.006]FERIAS	0,00D	380,25	0,00	380,25D
[4.2.1.01.007]VALE- TRANSPORTE	0,00D	2.439,40	91,48	2.347,92D
[4.2.1.01.010]PLANO DE SAUDE E ODONTOLOGICO	0,00D	1.101,16	0,00	1.101,16D
[4.2.1.01.011]ALIMENTAÇÃO	0,00D	1.240,00	0,00	1.240,00D
[4.2.1.02]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	111.512,08	0,00	111.512,08D
[4.2.1.02.002]VIAGENS,ESTADIAS E CONDUÇÃO	0,00D	111,95	0,00	111,95D
[4.2.1.02.004]MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00D	720,56	0,00	720,56D
[4.2.1.02.007]ALIMENTAÇÃO	0,00D	750,84	0,00	750,84D
[4.2.1.02.008]CONTRIBUIÇÃO P/ASSOC DE CLASSE	0,00D	3.600,00	0,00	3.600,00D
[4.2.1.02.009]FERIAS/CONGRESSOS/CURSOS	0,00D	1.500,00	0,00	1.500,00D
[4.2.1.02.011]SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ	0,00D	17.924,45	0,00	17.924,45D
[4.2.1.02.012]DESPESAS C/VEICULOS	0,00D	4.098,12	0,00	4.098,12D
[4.2.1.02.016]TELEFONE	0,00D	239,75	0,00	239,75D
[4.2.1.02.020]HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00D	26.592,18	0,00	26.592,18D
[4.2.1.02.024]ASSINATURAS	0,00D	154,00	0,00	154,00D
[4.2.1.02.028]LUZ E FORÇA	0,00D	791,00	0,00	791,00D
[4.2.1.02.033]DESP. DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	0,00D	1.794,75	0,00	1.794,75D
[4.2.1.02.034]MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00D	555,80	0,00	555,80D
[4.2.1.02.035]CONDOMINIO	0,00D	944,58	0,00	944,58D
[4.2.1.02.043]CONVENIOS E PARCERIAS	0,00D	3.468,12	0,00	3.468,12D
[4.2.1.02.100]SEGUROS	0,00D	30.099,15	0,00	30.099,15D
[4.2.1.02.101]CONDUÇÃO	0,00D	190,46	0,00	190,46D
[4.2.1.02.102]ASSESSORIA JURIDICA	0,00D	15.000,00	0,00	15.000,00D
[4.2.1.02.103]ASSESSORIA CONTABIL	0,00D	1.958,52	0,00	1.958,52D
[4.2.1.02.109]EVENTOS E ENCONTROS	0,00D	1.017,85	0,00	1.017,85D
[4.2.1.05]SERVIÇOS E ENCARGOS - PF	0,00D	5.004,92	0,00	5.004,92D
[4.2.1.05.001]SERVIÇOS	0,00D	4.170,77	0,00	4.170,77D
[4.2.1.05.002]INSS	0,00D	834,15	0,00	834,15D
[4.3]DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	750,62	12,20	738,42D
[4.3.2]DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	750,62	12,20	738,42D
[4.3.2.01]DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	750,62	12,20	738,42D
[4.3.2.01.001]DESPESAS BANCARIAS	0,00D	372,23	12,20	360,03D
[4.3.2.01.002]JUROS,MULTAS E OUTROS	0,00D	378,39	0,00	378,39D



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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1] ATIVO	308.269,79D	647.605,97	662.313,99	293.561,77D
[1.1] CIRCULANTE	165.570,04D	647.605,97	660.519,24	152.656,77D
[1.1.1] DISPONIVEL	148.830,04D	645.375,04	644.469,24	149.735,84D
[1.1.1.01] CAIXA	1.151,19D	1.100,22	1.074,39	1.177,02D
[1.1.1.01.001] CAIXA GERAL	1.151,19D	1.100,22	1.074,39	1.177,02D
[1.1.1.02] BANCOS C/MOVIMENTO	11,00D	437.763,91	437.763,91	11,00D
[1.1.1.02.028] BANCO ITAU AG 6157 C/C 47799-0	10,00D	228.688,39	228.688,39	10,00D
[1.1.1.02.029] BANCO BRADESCO - AG 1791 C/C 45352-8	1,00D	209.075,52	209.075,52	1,00D
[1.1.1.03] BANCOS C/APLIC FINANCEIRA	147.667,85D	206.510,91	205.630,94	148.547,82D
[1.1.1.03.030] BRADESCO - POUPANCA VINCULADA C/C	9.957,93D	107.885,33	76.951,82	40.891,44D
[1.1.1.03.035] BANCO ITAU CONTA 47799-0 - APLIC AUT MAIS	137.709,92D	98.625,58	128.679,12	107.656,38D
[1.1.2] REALIZAVEL	16.740,00D	2.230,93	16.050,00	2.920,93D
[1.1.2.03] OUTROS CREDITOS	16.740,00D	2.230,93	16.050,00	2.920,93D
[1.1.2.03.002] ADIANTAMENTO DE FERIAS	20,00D	1.180,93	0,00	1.200,93D
[1.1.2.03.024] DEBITOS A IDENTIFICAR	620,00D	0,00	0,00	620,00D
[1.1.2.03.099] OUTROS	16.100,00D	1.050,00	16.050,00	1.100,00D
[1.5] NÃO CIRCULANTE	142.699,75D	0,00	1.794,75	140.905,00D
[1.5.7] IMOBILIZADO	142.699,75D	0,00	1.794,75	140.905,00D
[1.5.7.01] BENS MOVEIS	91.464,85D	0,00	0,00	91.464,85D
[1.5.7.01.001] MOVEIS E UTENSILIOS	7.560,80D	0,00	0,00	7.560,80D
[1.5.7.01.003] VEICULOS	49.000,00D	0,00	0,00	49.000,00D
[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	48.765,10C	0,00	1.794,75	50.559,85C
[1.5.7.99.001] (-) MOVEIS E UTENSILIOS	2.205,35C	0,00	63,01	2.268,36C
[1.5.7.99.003] (-) VEICULOS	19.600,08C	0,00	816,67	20.416,75C
[1.5.7.99.004] (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.984,84C	0,00	307,82	7.292,66C
[1.5.7.99.006] (-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	8.974,94C	0,00	273,92	9.248,86C
[1.5.7.99.007] (-) IMOVEIS	10.999,89C	0,00	333,33	11.333,22C



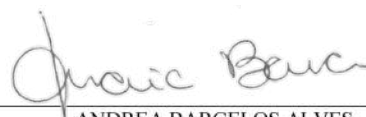
ANDREA BARCELOS ALVES
CONTADOR
CPF: 047.936.427-30 CRC: 097423/0-3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2]PASSIVO	303.740,75C	11.761,27	7.837,08	299.816,56C
[2.1]CIRCULANTE	14.098,06C	11.761,27	7.837,08	10.173,87C
[2.1.1]EXIGIVEL	14.098,06C	11.761,27	7.837,08	10.173,87C
[2.1.1.01]FORNECEDOR	6.160,00C	6.160,00	0,00	0,00C
[2.1.1.01.999]DIVERSOS	6.160,00C	6.160,00	0,00	0,00C
[2.1.1.02]ENCARGOS SOCIAIS E IMPOSTOS	2.775,24C	2.854,59	4.303,37	4.224,02C
[2.1.1.02.001]INSS A RECOLHER	2.381,78C	2.430,40	3.719,66	3.671,04C
[2.1.1.02.002]FGTS A RECOLHER	281,46C	281,46	245,86	245,86C
[2.1.1.02.003]PIS S/FOLHA A RECOLHER	0,00C	30,73	30,73	0,00C
[2.1.1.02.005]IRRF A RECOLHER	112,00C	112,00	307,12	307,12C
[2.1.1.03]OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00C	2.746,68	2.746,68	0,00C
[2.1.1.03.001]SALARIOS A PAGAR	0,00C	2.746,68	2.746,68	0,00C
[2.1.1.04]PROVISÕES	5.162,82C	0,00	787,03	5.949,85C
[2.1.1.04.003]FERIAS	3.655,33C	0,00	341,49	3.996,82C
[2.1.1.04.004]INSS S/FERIAS	866,31C	0,00	80,93	947,24C
[2.1.1.04.005]FGTS S/FERIAS	292,42C	0,00	27,31	319,73C
[2.1.1.04.006]13° SALARIO	264,82C	0,00	256,11	520,93C
[2.1.1.04.007]INSS S/13° SALARIO	62,76C	0,00	60,71	123,47C
[2.1.1.04.008]FGTS S/13° SALARIO	21,18C	0,00	20,48	41,66C
[2.4]PATRIMONIO LIQUIDO	289.642,69C	0,00	0,00	289.642,69C
[2.4.1]PATRIMONIO LIQUIDO	289.642,69C	0,00	0,00	289.642,69C
[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	173.614,44D	0,00	0,00	173.614,44D
[2.4.1.03.001]SUPERAVIT/DEFICIT EX ANTERIOR	173.614,44D	0,00	0,00	173.614,44D



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

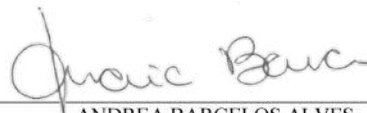
Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[3]RECEITAS	130.305,42C	0,00	132.134,90	262.440,32C
[3.1]RECEITAS	130.290,40C	0,00	132.123,70	262.414,10C
[3.1.1]RECEITAS SOCIAIS	130.290,40C	0,00	132.123,70	262.414,10C
[3.1.1.01]CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - ORDINARIAS	130.290,40C	0,00	132.123,70	262.414,10C
[3.1.1.01.004]CONTRIBUIÇÕES MENSAIS	130.290,40C	0,00	132.123,70	262.414,10C
[3.3]RECEITAS FINANCEIRAS	15,02C	0,00	11,20	26,22C
[3.3.1]RECEITAS FINANCEIRAS	15,02C	0,00	11,20	26,22C
[3.3.1.01]RECEITAS FINANCEIRAS	15,02C	0,00	11,20	26,22C
[3.3.1.01.004]RENDIMENTOS APLICACOES FINANCEIRAS	15,02C	0,00	11,20	26,22C



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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[4]DESPESAS	125.776,38D	143.029,37	110,64	268.695,11D
[4.2]DESPESAS	125.037,96D	142.651,51	110,64	267.578,83D
[4.2.1]DESPESAS SOCIAIS	125.037,96D	142.651,51	110,64	267.578,83D
[4.2.1.01]DESPESAS COM PESSOAL	8.520,96D	7.206,52	110,64	15.616,84D
[4.2.1.01.001]SALARIOS E ORDENADOS	2.237,78D	3.073,36	0,00	5.311,14D
[4.2.1.01.002]INSS	683,22D	870,02	0,00	1.553,24D
[4.2.1.01.003]FGTS	230,63D	293,65	0,00	524,28D
[4.2.1.01.004]PIS S/ FOLHA	35,18D	30,73	0,00	65,91D
[4.2.1.01.005]13º SALARIO	264,82D	256,11	0,00	520,93D
[4.2.1.01.006]FERIAS	380,25D	341,49	0,00	721,74D
[4.2.1.01.007]VALE- TRANSPORTE	2.347,92D	0,00	110,64	2.237,28D
[4.2.1.01.010]PLANO DE SAUDE E ODONTOLOGICO	1.101,16D	1.101,16	0,00	2.202,32D
[4.2.1.01.011]ALIMENTAÇÃO	1.240,00D	1.240,00	0,00	2.480,00D
[4.2.1.02]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	111.512,08D	124.890,25	0,00	236.402,33D
[4.2.1.02.002]VIAGENS,ESTADIAS E CONDUÇÃO	111,95D	16.010,38	0,00	16.122,33D
[4.2.1.02.003]CORREIOS E MALOTES	0,00D	31,50	0,00	31,50D
[4.2.1.02.004]MATERIAL DE ESCRITORIO	720,56D	1.411,46	0,00	2.132,02D
[4.2.1.02.007]ALIMENTAÇÃO	750,84D	1.222,80	0,00	1.973,64D
[4.2.1.02.008]CONTRIBUIÇÃO P/ASSOC DE CLASSE	3.600,00D	3.600,00	0,00	7.200,00D
[4.2.1.02.009]FERIAS/CONGRESSOS/CURSOS	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
[4.2.1.02.011]SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ	17.924,45D	3.764,45	0,00	21.688,90D
[4.2.1.02.012]DESPESAS C/VEICULOS	4.098,12D	1.946,72	0,00	6.044,84D
[4.2.1.02.016]TELEFONE	239,75D	230,74	0,00	470,49D
[4.2.1.02.020]HONORARIOS ADVOCATICIOS	26.592,18D	26.070,92	0,00	52.663,10D
[4.2.1.02.023]IMPOSTO,TAXAS E TARIFA	0,00D	1.803,27	0,00	1.803,27D
[4.2.1.02.024]ASSINATURAS	154,00D	154,00	0,00	308,00D
[4.2.1.02.028]LUZ E FORÇA	791,00D	482,11	0,00	1.273,11D
[4.2.1.02.033]DESP. DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	1.794,75D	1.794,75	0,00	3.589,50D
[4.2.1.02.034]MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	555,80D	619,19	0,00	1.174,99D
[4.2.1.02.035]CONDOMINIO	944,58D	1.445,80	0,00	2.390,38D
[4.2.1.02.036]BENS PEQUENO VALOR	0,00D	750,00	0,00	750,00D
[4.2.1.02.043]CONVENIOS E PARCERIAS	3.468,12D	1.156,04	0,00	4.624,16D
[4.2.1.02.100]SEGUROS	30.099,15D	30.151,90	0,00	60.251,05D
[4.2.1.02.101]CONDUÇÃO	190,46D	142,40	0,00	332,86D
[4.2.1.02.102]ASSESSORIA JURIDICA	15.000,00D	30.000,00	0,00	45.000,00D
[4.2.1.02.103]ASSESSORIA CONTABIL	1.958,52D	2.101,82	0,00	4.060,34D
[4.2.1.02.109]EVENTOS E ENCONTROS	1.017,85D	0,00	0,00	1.017,85D
[4.2.1.05]SERVIÇOS E ENCARGOS - PF	5.004,92D	10.554,74	0,00	15.559,66D
[4.2.1.05.001]SERVIÇOS	4.170,77D	8.795,62	0,00	12.966,39D
[4.2.1.05.002]INSS	834,15D	1.759,12	0,00	2.593,27D
[4.3]DESPESAS FINANCEIRAS	738,42D	377,86	0,00	1.116,28D
[4.3.2]DESPESAS FINANCEIRAS	738,42D	377,86	0,00	1.116,28D
[4.3.2.01]DESPESAS FINANCEIRAS	738,42D	377,86	0,00	1.116,28D
[4.3.2.01.001]DESPESAS BANCARIAS	360,03D	359,28	0,00	719,31D
[4.3.2.01.002]JUROS,MULTAS E OUTROS	378,39D	18,58	0,00	396,97D

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



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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1]ATIVO	293.561,77D	647.796,21	600.165,64	341.192,34D
[1.1]CIRCULANTE	152.656,77D	647.796,21	598.370,89	202.082,09D
[1.1.1]DISPONIVEL	149.735,84D	647.396,21	596.789,96	200.342,09D
[1.1.1.01]CAIXA	1.177,02D	1.000,00	920,81	1.256,21D
[1.1.1.01.001]CAIXA GERAL	1.177,02D	1.000,00	920,81	1.256,21D
[1.1.1.02]BANCOS C/MOVIMENTO	11,00D	414.211,15	414.203,65	18,50D
[1.1.1.02.028]BANCO ITAU AG 6157 C/C 47799-0	10,00D	180.455,16	180.455,16	10,00D
[1.1.1.02.029]BANCO BRADESCO - AG 1791 C/C 45352-8	1,00D	233.755,99	233.748,49	8,50D
[1.1.1.03]BANCOS C/APLIC FINANCEIRA	148.547,82D	232.185,06	181.665,50	199.067,38D
[1.1.1.03.018]BANCO ITAU AG CDB - 6157 C/C 47799-0	0,00D	20.001,77	0,00	20.001,77D
[1.1.1.03.030]BRADESCO - POUPANCA VINCULADA C/C	40.891,44D	132.547,90	101.215,19	72.224,15D
[1.1.1.03.035]BANCO ITAU CONTA 47799-0 - APLIC AUT MAIS	107.656,38D	79.635,39	80.450,31	106.841,46D
[1.1.2]REALIZAVEL	2.920,93D	400,00	1.580,93	1.740,00D
[1.1.2.03]OUTROS CREDITOS	2.920,93D	400,00	1.580,93	1.740,00D
[1.1.2.03.002]ADIANTAMENTO DE FERIAS	1.200,93D	0,00	1.180,93	20,00D
[1.1.2.03.024]DEBITOS A IDENTIFICAR	620,00D	0,00	0,00	620,00D
[1.1.2.03.099]OUTROS	1.100,00D	400,00	400,00	1.100,00D
[1.5]NÃO CIRCULANTE	140.905,00D	0,00	1.794,75	139.110,25D
[1.5.7]IMOBILIZADO	140.905,00D	0,00	1.794,75	139.110,25D
[1.5.7.01]BENS MOVEIS	91.464,85D	0,00	0,00	91.464,85D
[1.5.7.01.001]MOVEIS E UTENSILIOS	7.560,80D	0,00	0,00	7.560,80D
[1.5.7.01.003]VEICULOS	49.000,00D	0,00	0,00	49.000,00D
[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	50.559,85C	0,00	1.794,75	52.354,60C
[1.5.7.99.001](-) MOVEIS E UTENSILIOS	2.268,36C	0,00	63,01	2.331,37C
[1.5.7.99.003](-) VEICULOS	20.416,75C	0,00	816,67	21.233,42C
[1.5.7.99.004](-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.292,66C	0,00	307,82	7.600,48C
[1.5.7.99.006](-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	9.248,86C	0,00	273,92	9.522,78C
[1.5.7.99.007](-) IMOVEIS	11.333,22C	0,00	333,33	11.666,55C



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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2]PASSIVO	299.816,56C	7.901,06	8.567,46	300.482,96C
[2.1]CIRCULANTE	10.173,87C	7.901,06	8.567,46	10.840,27C
[2.1.1]EXIGIVEL	10.173,87C	7.901,06	8.567,46	10.840,27C
[2.1.1.01]FORNECEDOR	0,00C	0,00	3.000,00	3.000,00C
[2.1.1.01.999]DIVERSOS	0,00C	0,00	3.000,00	3.000,00C
[2.1.1.02]ENCARGOS SOCIAIS E IMPOSTOS	4.224,02C	4.306,78	2.801,03	2.718,27C
[2.1.1.02.001]INSS A RECOLHER	3.671,04C	3.719,66	2.381,79	2.333,17C
[2.1.1.02.002]FGTS A RECOLHER	245,86C	245,86	273,10	273,10C
[2.1.1.02.003]PIS S/FOLHA A RECOLHER	0,00C	34,14	34,14	0,00C
[2.1.1.02.005]IRRF A RECOLHER	307,12C	307,12	112,00	112,00C
[2.1.1.03]OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00C	1.907,87	1.907,87	0,00C
[2.1.1.03.001]SALARIOS A PAGAR	0,00C	1.907,87	1.907,87	0,00C
[2.1.1.04]PROVISÕES	5.949,85C	1.686,41	858,56	5.122,00C
[2.1.1.04.003]FERIAS	3.996,82C	1.280,49	395,79	3.112,12C
[2.1.1.04.004]INSS S/FERIAS	947,24C	303,48	93,80	737,56C
[2.1.1.04.005]FGTS S/FERIAS	319,73C	102,44	31,67	248,96C
[2.1.1.04.006]13° SALARIO	520,93C	0,00	256,11	777,04C
[2.1.1.04.007]INSS S/13° SALARIO	123,47C	0,00	60,69	184,16C
[2.1.1.04.008]FGTS S/13° SALARIO	41,66C	0,00	20,50	62,16C
[2.4]PATRIMONIO LIQUIDO	289.642,69C	0,00	0,00	289.642,69C
[2.4.1]PATRIMONIO LIQUIDO	289.642,69C	0,00	0,00	289.642,69C
[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	173.614,44D	0,00	0,00	173.614,44D
[2.4.1.03.001]SUPERAVIT/DEFICIT EX ANTERIOR	173.614,44D	0,00	0,00	173.614,44D



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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[3]RECEITAS	262.440,32C	0,00	132.554,52	394.994,84C
[3.1]RECEITAS	262.414,10C	0,00	132.540,80	394.954,90C
[3.1.1]RECEITAS SOCIAIS	262.414,10C	0,00	132.540,80	394.954,90C
[3.1.1.01]CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - ORDINARIAS	262.414,10C	0,00	132.540,80	394.954,90C
[3.1.1.01.004]CONTRIBUIÇÕES MENSAIS	262.414,10C	0,00	132.540,80	394.954,90C
[3.3]RECEITAS FINANCEIRAS	26,22C	0,00	13,72	39,94C
[3.3.1]RECEITAS FINANCEIRAS	26,22C	0,00	13,72	39,94C
[3.3.1.01]RECEITAS FINANCEIRAS	26,22C	0,00	13,72	39,94C
[3.3.1.01.004]RENDIMENTOS APLICACOES FINANCEIRAS	26,22C	0,00	13,72	39,94C



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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[4]DESPESAS	268.695,11D	85.684,22	93,87	354.285,46D
[4.2]DESPESAS	267.578,83D	85.307,41	93,87	352.792,37D
[4.2.1]DESPESAS SOCIAS	267.578,83D	85.307,41	93,87	352.792,37D
[4.2.1.01]DESPESAS COM PESSOAL	15.616,84D	8.038,77	93,87	23.561,74D
[4.2.1.01.001]SALARIOS E ORDENADOS	5.311,14D	2.133,36	0,00	7.444,50D
[4.2.1.01.002]INSS	1.553,24D	660,08	0,00	2.213,32D
[4.2.1.01.003]FGTS	524,28D	222,83	0,00	747,11D
[4.2.1.01.004]PIS S/ FOLHA	65,91D	34,14	0,00	100,05D
[4.2.1.01.005]13º SALARIO	520,93D	256,11	0,00	777,04D
[4.2.1.01.006]FERIAS	721,74D	395,79	0,00	1.117,53D
[4.2.1.01.007]VALE- TRANSPORTE	2.237,28D	2.615,30	93,87	4.758,71D
[4.2.1.01.010]PLANO DE SAUDE E ODONTOLOGICO	2.202,32D	1.101,16	0,00	3.303,48D
[4.2.1.01.011]ALIMENTAÇÃO	2.480,00D	620,00	0,00	3.100,00D
[4.2.1.02]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	236.402,33D	72.263,72	0,00	308.666,05D
[4.2.1.02.002]VIAGENS,ESTADIAS E CONDUÇÃO	16.122,33D	0,00	0,00	16.122,33D
[4.2.1.02.003]CORREIOS E MALOTES	31,50D	74,55	0,00	106,05D
[4.2.1.02.004]MATERIAL DE ESCRITORIO	2.132,02D	606,00	0,00	2.738,02D
[4.2.1.02.007]ALIMENTAÇÃO	1.973,64D	1.247,20	0,00	3.220,84D
[4.2.1.02.008]CONTRIBUIÇÃO P/ASSOC DE CLASSE	7.200,00D	3.600,00	0,00	10.800,00D
[4.2.1.02.009]FERIAS/CONGRESSOS/CURSOS	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
[4.2.1.02.011]SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ	21.688,90D	1.861,95	0,00	23.550,85D
[4.2.1.02.012]DESPESAS C/VEICULOS	6.044,84D	2.257,42	0,00	8.302,26D
[4.2.1.02.016]TELEFONE	470,49D	269,73	0,00	740,22D
[4.2.1.02.020]HONORARIOS ADVOCATICIOS	52.663,10D	27.285,84	0,00	79.948,94D
[4.2.1.02.023]IMPOSTO,TAXAS E TARIFA	1.803,27D	0,00	0,00	1.803,27D
[4.2.1.02.024]ASSINATURAS	308,00D	154,00	0,00	462,00D
[4.2.1.02.027]MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS	0,00D	80,00	0,00	80,00D
[4.2.1.02.028]LUZ E FORÇA	1.273,11D	371,46	0,00	1.644,57D
[4.2.1.02.029]ANUNCIOS E PUBLICACOES	0,00D	650,00	0,00	650,00D
[4.2.1.02.033]DESP. DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	3.589,50D	1.794,75	0,00	5.384,25D
[4.2.1.02.034]MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	1.174,99D	50,00	0,00	1.224,99D
[4.2.1.02.035]CONDOMINIO	2.390,38D	0,00	0,00	2.390,38D
[4.2.1.02.036]BENS PEQUENO VALOR	750,00D	0,00	0,00	750,00D
[4.2.1.02.043]CONVENIOS E PARCERIAS	4.624,16D	1.156,04	0,00	5.780,20D
[4.2.1.02.100]SEGUROS	60.251,05D	30.331,25	0,00	90.582,30D
[4.2.1.02.101]CONDUÇÃO	332,86D	473,53	0,00	806,39D
[4.2.1.02.102]ASSESSORIA JURIDICA	45.000,00D	0,00	0,00	45.000,00D
[4.2.1.02.103]ASSESSORIA CONTABIL	4.060,34D	0,00	0,00	4.060,34D
[4.2.1.02.109]EVENTOS E ENCONTROS	1.017,85D	0,00	0,00	1.017,85D
[4.2.1.05]SERVIÇOS E ENCARGOS - PF	15.559,66D	5.004,92	0,00	20.564,58D
[4.2.1.05.001]SERVIÇOS	12.966,39D	4.170,77	0,00	17.137,16D
[4.2.1.05.002]INSS	2.593,27D	834,15	0,00	3.427,42D
[4.3]DESPESAS FINANCEIRAS	1.116,28D	376,81	0,00	1.493,09D
[4.3.2]DESPESAS FINANCEIRAS	1.116,28D	376,81	0,00	1.493,09D
[4.3.2.01]DESPESAS FINANCEIRAS	1.116,28D	376,81	0,00	1.493,09D
[4.3.2.01.001]DESPESAS BANCARIAS	719,31D	361,78	0,00	1.081,09D
[4.3.2.01.002]JUROS,MULTAS E OUTROS	396,97D	15,03	0,00	412,00D



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

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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1]ATIVO	341.192,34D	512.659,54	473.442,63	380.409,25D
[1.1]CIRCULANTE	202.082,09D	512.659,54	471.647,88	243.093,75D
[1.1.1]DISPONIVEL	200.342,09D	511.439,54	469.627,88	242.153,75D
[1.1.1.01]CAIXA	1.256,21D	500,00	711,02	1.045,19D
[1.1.1.01.001]CAIXA GERAL	1.256,21D	500,00	711,02	1.045,19D
[1.1.1.02]BANCOS C/MOVIMENTO	18,50D	328.149,62	323.510,51	4.657,61D
[1.1.1.02.028]BANCO ITAU AG 6157 C/C 47799-0	10,00D	144.600,30	139.953,69	4.656,61D
[1.1.1.02.029]BANCO BRADESCO - AG 1791 C/C 45352-8	8,50D	183.549,32	183.556,82	1,00D
[1.1.1.03]BANCOS C/APLIC FINANCEIRA	199.067,38D	182.789,92	145.406,35	236.450,95D
[1.1.1.03.018]BANCO ITAU AG CDB - 6157 C/C 47799-0	20.001,77D	51,24	0,00	20.053,01D
[1.1.1.03.030]BRADESCO - POUPANCA VINCULADA C/C	72.224,15D	132.738,68	50.814,52	154.148,31D
[1.1.1.03.035]BANCO ITAU CONTA 47799-0 - APLIC AUT MAIS	106.841,46D	50.000,00	94.591,83	62.249,63D
[1.1.2]REALIZAVEL	1.740,00D	1.220,00	2.020,00	940,00D
[1.1.2.03]OUTROS CREDITOS	1.740,00D	1.220,00	2.020,00	940,00D
[1.1.2.03.002]ADIANTAMENTO DE FERIAS	20,00D	0,00	0,00	20,00D
[1.1.2.03.024]DEBITOS A IDENTIFICAR	620,00D	0,00	620,00	0,00D
[1.1.2.03.099]OUTROS	1.100,00D	1.220,00	1.400,00	920,00D
[1.5]NÃO CIRCULANTE	139.110,25D	0,00	1.794,75	137.315,50D
[1.5.7]IMOBILIZADO	139.110,25D	0,00	1.794,75	137.315,50D
[1.5.7.01]BENS MOVEIS	91.464,85D	0,00	0,00	91.464,85D
[1.5.7.01.001]MOVEIS E UTENSILIOS	7.560,80D	0,00	0,00	7.560,80D
[1.5.7.01.003]VEICULOS	49.000,00D	0,00	0,00	49.000,00D
[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	52.354,60C	0,00	1.794,75	54.149,35C
[1.5.7.99.001](-) MOVEIS E UTENSILIOS	2.331,37C	0,00	63,01	2.394,38C
[1.5.7.99.003](-) VEICULOS	21.233,42C	0,00	816,67	22.050,09C
[1.5.7.99.004](-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.600,48C	0,00	307,82	7.908,30C
[1.5.7.99.006](-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	9.522,78C	0,00	273,92	9.796,70C
[1.5.7.99.007](-) IMOVEIS	11.666,55C	0,00	333,33	11.999,88C



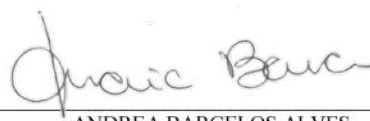
ANDREA BARCELOS ALVES
CONTADOR
CPF:047.936.427-30 CRC: 097423/0-3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2]PASSIVO	300.482,96C	2.766,89	7.220,18	304.936,25C
[2.1]CIRCULANTE	10.840,27C	2.766,89	7.220,18	15.293,56C
[2.1.1]EXIGIVEL	10.840,27C	2.766,89	7.220,18	15.293,56C
[2.1.1.01]FORNECEDOR	3.000,00C	0,00	1.646,61	4.646,61C
[2.1.1.01.999]DIVERSOS	3.000,00C	0,00	1.646,61	4.646,61C
[2.1.1.02]ENCARGOS SOCIAIS E IMPOSTOS	2.718,27C	2.766,89	2.032,72	1.984,10C
[2.1.1.02.001]INSS A RECOLHER	2.333,17C	2.381,79	1.756,13	1.707,51C
[2.1.1.02.002]FGTS A RECOLHER	273,10C	273,10	245,86	245,86C
[2.1.1.02.003]PIS S/FOLHA A RECOLHER	0,00C	0,00	30,73	30,73C
[2.1.1.02.005]IRRF A RECOLHER	112,00C	112,00	0,00	0,00C
[2.1.1.03]OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00C	0,00	2.753,81	2.753,81C
[2.1.1.03.001]SALARIOS A PAGAR	0,00C	0,00	2.753,81	2.753,81C
[2.1.1.04]PROVISÕES	5.122,00C	0,00	787,04	5.909,04C
[2.1.1.04.003]FERIAS	3.112,12C	0,00	341,48	3.453,60C
[2.1.1.04.004]INSS S/FERIAS	737,56C	0,00	80,94	818,50C
[2.1.1.04.005]FGTS S/FERIAS	248,96C	0,00	27,32	276,28C
[2.1.1.04.006]13° SALARIO	777,04C	0,00	256,12	1.033,16C
[2.1.1.04.007]INSS S/13° SALARIO	184,16C	0,00	60,70	244,86C
[2.1.1.04.008]FGTS S/13° SALARIO	62,16C	0,00	20,48	82,64C
[2.4]PATRIMONIO LIQUIDO	289.642,69C	0,00	0,00	289.642,69C
[2.4.1]PATRIMONIO LIQUIDO	289.642,69C	0,00	0,00	289.642,69C
[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	173.614,44D	0,00	0,00	173.614,44D
[2.4.1.03.001]SUPERAVIT/DEFICIT EX ANTERIOR	173.614,44D	0,00	0,00	173.614,44D



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

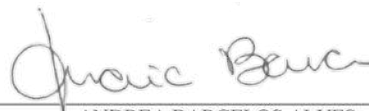
Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[3]RECEITAS	394.994,84C	0,00	132.798,39	527.793,23C
[3.1]RECEITAS	394.954,90C	0,00	132.734,80	527.689,70C
[3.1.1]RECEITAS SOCIAIS	394.954,90C	0,00	132.734,80	527.689,70C
[3.1.1.01]CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - ORDINARIAS	394.954,90C	0,00	132.734,80	527.689,70C
[3.1.1.01.004]CONTRIBUIÇÕES MENSAIS	394.954,90C	0,00	132.734,80	527.689,70C
[3.3]RECEITAS FINANCEIRAS	39,94C	0,00	63,59	103,53C
[3.3.1]RECEITAS FINANCEIRAS	39,94C	0,00	63,59	103,53C
[3.3.1.01]RECEITAS FINANCEIRAS	39,94C	0,00	63,59	103,53C
[3.3.1.01.004]RENDIMENTOS APLICACOES FINANCEIRAS	39,94C	0,00	63,59	103,53C



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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[4]DESPESAS	354.285,46D	144.981,94	46.947,17	452.320,23D
[4.2]DESPESAS	352.792,37D	144.633,11	46.947,17	450.478,31D
[4.2.1]DESPESAS SOCIAIS	352.792,37D	144.633,11	46.947,17	450.478,31D
[4.2.1.01]DESPESAS COM PESSOAL	23.561,74D	4.865,37	122,93	28.304,18D
[4.2.1.01.001]SALARIOS E ORDENADOS	7.444,50D	3.073,36	0,00	10.517,86D
[4.2.1.01.002]INSS	2.213,32D	870,02	0,00	3.083,34D
[4.2.1.01.003]FGTS	747,11D	293,66	0,00	1.040,77D
[4.2.1.01.004]PIS S/ FOLHA	100,05D	30,73	0,00	130,78D
[4.2.1.01.005]13º SALARIO	777,04D	256,12	0,00	1.033,16D
[4.2.1.01.006]FERIAS	1.117,53D	341,48	0,00	1.459,01D
[4.2.1.01.007]VALE- TRANSPORTE	4.758,71D	0,00	122,93	4.635,78D
[4.2.1.01.010]PLANO DE SAUDE E ODONTOLOGICO	3.303,48D	0,00	0,00	3.303,48D
[4.2.1.01.011]ALIMENTAÇÃO	3.100,00D	0,00	0,00	3.100,00D
[4.2.1.02]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	308.666,05D	136.738,62	46.824,24	398.580,43D
[4.2.1.02.002]VIAGENS,ESTADIAS E CONDUÇÃO	16.122,33D	1.971,35	0,00	18.093,68D
[4.2.1.02.003]CORREIOS E MALOTES	106,05D	0,00	0,00	106,05D
[4.2.1.02.004]MATERIAL DE ESCRITORIO	2.738,02D	941,13	0,00	3.679,15D
[4.2.1.02.007]ALIMENTAÇÃO	3.220,84D	528,59	0,00	3.749,43D
[4.2.1.02.008]CONTRIBUIÇÃO P/ASSOC DE CLASSE	10.800,00D	6.600,00	0,00	17.400,00D
[4.2.1.02.009]FERIAS/CONGRESSOS/CURSOS	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
[4.2.1.02.011]SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ	23.550,85D	2.661,95	0,00	26.212,80D
[4.2.1.02.012]DESPESAS C/VEICULOS	8.302,26D	872,29	0,00	9.174,55D
[4.2.1.02.016]TELEFONE	740,22D	214,53	0,00	954,75D
[4.2.1.02.020]HONORARIOS ADVOCATICIOS	79.948,94D	87.477,27	0,00	167.426,21D
[4.2.1.02.023]IMPOSTO,TAXAS E TARIFA	1.803,27D	0,00	0,00	1.803,27D
[4.2.1.02.024]ASSINATURAS	462,00D	154,00	0,00	616,00D
[4.2.1.02.027]MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS	80,00D	0,00	0,00	80,00D
[4.2.1.02.028]LUZ E FORÇA	1.644,57D	0,00	0,00	1.644,57D
[4.2.1.02.029]ANUNCIOS E PUBLICACOES	650,00D	0,00	0,00	650,00D
[4.2.1.02.033]DESP. DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	5.384,25D	1.794,75	0,00	7.179,00D
[4.2.1.02.034]MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	1.224,99D	48,00	0,00	1.272,99D
[4.2.1.02.035]CONDOMINIO	2.390,38D	679,28	0,00	3.069,66D
[4.2.1.02.036]BENS PEQUENO VALOR	750,00D	0,00	0,00	750,00D
[4.2.1.02.043]CONVENIOS E PARCERIAS	5.780,20D	1.156,04	0,00	6.936,24D
[4.2.1.02.100]SEGUROS	90.582,30D	30.331,25	0,00	120.913,55D
[4.2.1.02.101]CONDUÇÃO	806,39D	0,00	806,39	0,00D
[4.2.1.02.102]ASSESSORIA JURIDICA	45.000,00D	0,00	45.000,00	0,00D
[4.2.1.02.103]ASSESSORIA CONTABIL	4.060,34D	1.050,91	0,00	5.111,25D
[4.2.1.02.109]EVENTOS E ENCONTROS	1.017,85D	0,00	1.017,85	0,00D
[4.2.1.02.999]DESPESAS DIVERSAS	0,00D	257,28	0,00	257,28D
[4.2.1.05]SERVIÇOS E ENCARGOS - PF	20.564,58D	3.029,12	0,00	23.593,70D
[4.2.1.05.001]SERVIÇOS	17.137,16D	2.524,27	0,00	19.661,43D
[4.2.1.05.002]INSS	3.427,42D	504,85	0,00	3.932,27D
[4.3]DESPESAS FINANCEIRAS	1.493,09D	348,83	0,00	1.841,92D
[4.3.2]DESPESAS FINANCEIRAS	1.493,09D	348,83	0,00	1.841,92D
[4.3.2.01]DESPESAS FINANCEIRAS	1.493,09D	348,83	0,00	1.841,92D
[4.3.2.01.001]DESPESAS BANCARIAS	1.081,09D	348,83	0,00	1.429,92D
[4.3.2.01.002]JUROS,MULTAS E OUTROS	412,00D	0,00	0,00	412,00D

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



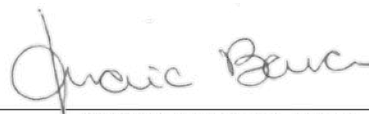
ANDREA BARCELOS ALVES
CONTADOR
CPF:047.936.427-30 CRC: 097423/0-3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1]ATIVO	380.409,25D	851.400,24	789.619,34	442.190,15D
[1.1]CIRCULANTE	243.093,75D	851.400,24	787.824,59	306.669,40D
[1.1.1]DISPONIVEL	242.153,75D	850.750,24	787.154,59	305.749,40D
[1.1.1.01]CAIXA	1.045,19D	500,00	208,16	1.337,03D
[1.1.1.01.001]CAIXA GERAL	1.045,19D	500,00	208,16	1.337,03D
[1.1.1.02]BANCOS C/MOVIMENTO	4.657,61D	573.110,69	546.725,92	31.042,38D
[1.1.1.02.028]BANCO ITAU AG 6157 C/C 47799-0	4.656,61D	239.793,36	213.416,09	31.033,88D
[1.1.1.02.029]BANCO BRADESCO - AG 1791 C/C 45352-8	1,00D	333.317,33	333.309,83	8,50D
[1.1.1.03]BANCOS C/APLIC FINANCEIRA	236.450,95D	277.139,55	240.220,51	273.369,99D
[1.1.1.03.018]BANCO ITAU AG CDB - 6157 C/C 47799-0	20.053,01D	40.061,05	0,00	60.114,06D
[1.1.1.03.030]BRADESCO - POUPANCA VINCULADA C/C	154.148,31D	132.381,07	200.437,03	86.092,35D
[1.1.1.03.035]BANCO ITAU CONTA 47799-0 - APLIC AUT MAIS	62.249,63D	104.697,43	39.783,48	127.163,58D
[1.1.2]REALIZAVEL	940,00D	650,00	670,00	920,00D
[1.1.2.03]OUTROS CREDITOS	940,00D	650,00	670,00	920,00D
[1.1.2.03.002]ADIANTAMENTO DE FERIAS	20,00D	0,00	20,00	0,00D
[1.1.2.03.099]OUTROS	920,00D	650,00	650,00	920,00D
[1.5]NÃO CIRCULANTE	137.315,50D	0,00	1.794,75	135.520,75D
[1.5.7]IMOBILIZADO	137.315,50D	0,00	1.794,75	135.520,75D
[1.5.7.01]BENS MOVEIS	91.464,85D	0,00	0,00	91.464,85D
[1.5.7.01.001]MOVEIS E UTENSILIOS	7.560,80D	0,00	0,00	7.560,80D
[1.5.7.01.003]VEICULOS	49.000,00D	0,00	0,00	49.000,00D
[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	54.149,35C	0,00	1.794,75	55.944,10C
[1.5.7.99.001](-) MOVEIS E UTENSILIOS	2.394,38C	0,00	63,01	2.457,39C
[1.5.7.99.003](-) VEICULOS	22.050,09C	0,00	816,67	22.866,76C
[1.5.7.99.004](-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.908,30C	0,00	307,82	8.216,12C
[1.5.7.99.006](-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	9.796,70C	0,00	273,92	10.070,62C
[1.5.7.99.007](-) IMOVEIS	11.999,88C	0,00	333,33	12.333,21C



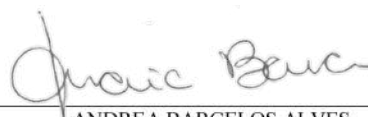
ANDREA BARCELOS ALVES
CONTADOR
CPF:047.936.427-30 CRC: 097423/0-3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2]PASSIVO	304.936,25C	4.263,73	7.604,56	308.277,08C
[2.1]CIRCULANTE	15.293,56C	4.243,73	7.604,56	18.654,39C
[2.1.1]EXIGIVEL	15.293,56C	4.243,73	7.604,56	18.654,39C
[2.1.1.01]FORNECEDOR	4.646,61C	0,00	89,29	4.735,90C
[2.1.1.01.999]DIVERSOS	4.646,61C	0,00	89,29	4.735,90C
[2.1.1.02]ENCARGOS SOCIAIS E IMPOSTOS	1.984,10C	1.489,92	3.851,51	4.345,69C
[2.1.1.02.001]INSS A RECOLHER	1.707,51C	1.182,60	3.012,94	3.537,85C
[2.1.1.02.002]FGTS A RECOLHER	245,86C	245,86	245,86	245,86C
[2.1.1.02.003]PIS S/FOLHA A RECOLHER	30,73C	61,46	30,73	0,00C
[2.1.1.02.005]IRRF A RECOLHER	0,00C	0,00	561,98	561,98C
[2.1.1.03]OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	2.753,81C	2.753,81	2.876,74	2.876,74C
[2.1.1.03.001]SALARIOS A PAGAR	2.753,81C	2.753,81	2.876,74	2.876,74C
[2.1.1.04]PROVISÕES	5.909,04C	0,00	787,02	6.696,06C
[2.1.1.04.003]FERIAS	3.453,60C	0,00	341,49	3.795,09C
[2.1.1.04.004]INSS S/FERIAS	818,50C	0,00	80,92	899,42C
[2.1.1.04.005]FGTS S/FERIAS	276,28C	0,00	27,32	303,60C
[2.1.1.04.006]13° SALARIO	1.033,16C	0,00	256,10	1.289,26C
[2.1.1.04.007]INSS S/13° SALARIO	244,86C	0,00	60,70	305,56C
[2.1.1.04.008]FGTS S/13° SALARIO	82,64C	0,00	20,49	103,13C
[2.4]PATRIMONIO LIQUIDO	289.642,69C	20,00	0,00	289.622,69C
[2.4.1]PATRIMONIO LIQUIDO	289.642,69C	20,00	0,00	289.622,69C
[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	173.614,44D	20,00	0,00	173.634,44D
[2.4.1.03.001]SUPERAVIT/DEFICIT EX ANTERIOR	173.614,44D	20,00	0,00	173.634,44D



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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[3]RECEITAS	527.793,23C	0,00	132.952,00	660.745,23C
[3.1]RECEITAS	527.689,70C	0,00	132.880,30	660.570,00C
[3.1.1]RECEITAS SOCIAIS	527.689,70C	0,00	132.880,30	660.570,00C
[3.1.1.01]CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - ORDINARIAS	527.689,70C	0,00	132.880,30	660.570,00C
[3.1.1.01.004]CONTRIBUIÇÕES MENSAIS	527.689,70C	0,00	132.880,30	660.570,00C
[3.3]RECEITAS FINANCEIRAS	103,53C	0,00	71,70	175,23C
[3.3.1]RECEITAS FINANCEIRAS	103,53C	0,00	71,70	175,23C
[3.3.1.01]RECEITAS FINANCEIRAS	103,53C	0,00	71,70	175,23C
[3.3.1.01.004]RENDIMENTOS APLICACOES FINANCEIRAS	103,53C	0,00	71,70	175,23C



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

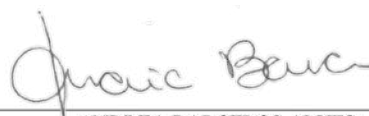
Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[4]DESPESAS	452.320,23D	74.511,93	0,00	526.832,16D
[4.2]DESPESAS	450.478,31D	74.127,53	0,00	524.605,84D
[4.2.1]DESPESAS SOCIAIS	450.478,31D	74.127,53	0,00	524.605,84D
[4.2.1.01]DESPESAS COM PESSOAL	28.304,18D	8.377,10	0,00	36.681,28D
[4.2.1.01.001]SALARIOS E ORDENADOS	10.517,86D	3.073,36	0,00	13.591,22D
[4.2.1.01.002]INSS	3.083,34D	870,00	0,00	3.953,34D
[4.2.1.01.003]FGTS	1.040,77D	293,67	0,00	1.334,44D
[4.2.1.01.004]PIS S/ FOLHA	130,78D	30,73	0,00	161,51D
[4.2.1.01.005]13º SALARIO	1.033,16D	256,10	0,00	1.289,26D
[4.2.1.01.006]FERIAS	1.459,01D	341,49	0,00	1.800,50D
[4.2.1.01.007]VALE- TRANSPORTE	4.635,78D	0,00	0,00	4.635,78D
[4.2.1.01.010]PLANO DE SAUDE E ODONTOLOGICO	3.303,48D	2.231,75	0,00	5.535,23D
[4.2.1.01.011]ALIMENTAÇÃO	3.100,00D	1.280,00	0,00	4.380,00D
[4.2.1.02]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	398.580,43D	57.856,23	0,00	456.436,66D
[4.2.1.02.002]VIAGENS,ESTADIAS E CONDUÇÃO	18.093,68D	158,44	0,00	18.252,12D
[4.2.1.02.003]CORREIOS E MALOTES	106,05D	41,45	0,00	147,50D
[4.2.1.02.004]MATERIAL DE ESCRITORIO	3.679,15D	1.432,01	0,00	5.111,16D
[4.2.1.02.007]ALIMENTAÇÃO	3.749,43D	434,90	0,00	4.184,33D
[4.2.1.02.008]CONTRIBUIÇÃO P/ASSOC DE CLASSE	17.400,00D	3.600,00	0,00	21.000,00D
[4.2.1.02.009]FERIAS/CONGRESSOS/CURSOS	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
[4.2.1.02.011]SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ	26.212,80D	1.861,95	0,00	28.074,75D
[4.2.1.02.012]DESPESAS C/VEICULOS	9.174,55D	723,39	0,00	9.897,94D
[4.2.1.02.016]TELEFONE	954,75D	261,47	0,00	1.216,22D
[4.2.1.02.020]HONORARIOS ADVOCATICIOS	167.426,21D	15.000,00	0,00	182.426,21D
[4.2.1.02.023]IMPOSTO,TAXAS E TARIFA	1.803,27D	0,00	0,00	1.803,27D
[4.2.1.02.024]ASSINATURAS	616,00D	169,00	0,00	785,00D
[4.2.1.02.027]MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS	80,00D	0,00	0,00	80,00D
[4.2.1.02.028]LUZ E FORÇA	1.644,57D	267,43	0,00	1.912,00D
[4.2.1.02.029]ANUNCIOS E PUBLICACOES	650,00D	0,00	0,00	650,00D
[4.2.1.02.033]DESP. DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	7.179,00D	1.794,75	0,00	8.973,75D
[4.2.1.02.034]MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	1.272,99D	0,00	0,00	1.272,99D
[4.2.1.02.035]CONDOMINIO	3.069,66D	679,28	0,00	3.748,94D
[4.2.1.02.036]BENS PEQUENO VALOR	750,00D	0,00	0,00	750,00D
[4.2.1.02.043]CONVENIOS E PARCERIAS	6.936,24D	0,00	0,00	6.936,24D
[4.2.1.02.100]SEGUROS	120.913,55D	30.331,25	0,00	151.244,80D
[4.2.1.02.103]ASSESSORIA CONTABIL	5.111,25D	1.050,91	0,00	6.162,16D
[4.2.1.02.999]DESPESAS DIVERSAS	257,28D	50,00	0,00	307,28D
[4.2.1.05]SERVIÇOS E ENCARGOS - PF	23.593,70D	7.894,20	0,00	31.487,90D
[4.2.1.05.001]SERVIÇOS	19.661,43D	6.578,50	0,00	26.239,93D
[4.2.1.05.002]INSS	3.932,27D	1.315,70	0,00	5.247,97D
[4.3]DESPESAS FINANCEIRAS	1.841,92D	384,40	0,00	2.226,32D
[4.3.2]DESPESAS FINANCEIRAS	1.841,92D	384,40	0,00	2.226,32D
[4.3.2.01]DESPESAS FINANCEIRAS	1.841,92D	384,40	0,00	2.226,32D
[4.3.2.01.001]DESPESAS BANCARIAS	1.429,92D	380,18	0,00	1.810,10D
[4.3.2.01.002]JUROS,MULTAS E OUTROS	412,00D	4,22	0,00	416,22D

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



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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1]ATIVO	442.190,15D	620.613,80	549.126,25	513.677,70D
[1.1]CIRCULANTE	306.669,40D	597.747,04	499.148,17	405.268,27D
[1.1.1]DISPONIVEL	305.749,40D	597.208,04	498.528,17	404.429,27D
[1.1.1.01]CAIXA	1.337,03D	500,00	330,85	1.506,18D
[1.1.1.01.001]CAIXA GERAL	1.337,03D	500,00	330,85	1.506,18D
[1.1.1.02]BANCOS C/MOVIMENTO	31.042,38D	417.326,76	421.980,87	26.388,27D
[1.1.1.02.028]BANCO ITAU AG 6157 C/C 47799-0	31.033,88D	185.240,22	189.886,83	26.387,27D
[1.1.1.02.029]BANCO BRADESCO - AG 1791 C/C 45352-8	8,50D	232.086,54	232.094,04	1,00D
[1.1.1.03]BANCOS C/APLIC FINANCEIRA	273.369,99D	179.381,28	76.216,45	376.534,82D
[1.1.1.03.018]BANCO ITAU AG CDB - 6157 C/C 47799-0	60.114,06D	75.239,85	0,00	135.353,91D
[1.1.1.03.030]BRADESCO - POUPANCA VINCULADA C/C	86.092,35D	81.213,58	76.216,45	91.089,48D
[1.1.1.03.035]BANCO ITAU CONTA 47799-0 - APLIC AUT MAIS	127.163,58D	22.927,85	0,00	150.091,43D
[1.1.2]REALIZAVEL	920,00D	539,00	620,00	839,00D
[1.1.2.03]OUTROS CREDITOS	920,00D	539,00	620,00	839,00D
[1.1.2.03.099]OUTROS	920,00D	539,00	620,00	839,00D
[1.5]NÃO CIRCULANTE	135.520,75D	22.866,76	49.978,08	108.409,43D
[1.5.7]IMOBILIZADO	135.520,75D	22.866,76	49.978,08	108.409,43D
[1.5.7.01]BENS MOVEIS	91.464,85D	0,00	49.000,00	42.464,85D
[1.5.7.01.001]MOVEIS E UTENSILIOS	7.560,80D	0,00	0,00	7.560,80D
[1.5.7.01.003]VEICULOS	49.000,00D	0,00	49.000,00	0,00D
[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	55.944,10C	22.866,76	978,08	34.055,42C
[1.5.7.99.001](-) MOVEIS E UTENSILIOS	2.457,39C	0,00	63,01	2.520,40C
[1.5.7.99.003](-) VEICULOS	22.866,76C	22.866,76	0,00	0,00C
[1.5.7.99.004](-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.216,12C	0,00	307,82	8.523,94C
[1.5.7.99.006](-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	10.070,62C	0,00	273,92	10.344,54C
[1.5.7.99.007](-) IMOVEIS	12.333,21C	0,00	333,33	12.666,54C



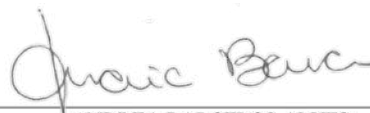
ANDREA BARCELOS ALVES
CONTADOR
CPF:047.936.427-30 CRC: 097423/0-3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2]PASSIVO	308.277,08C	14.251,60	16.434,31	310.459,79C
[2.1]CIRCULANTE	18.654,39C	14.251,60	7.567,55	11.970,34C
[2.1.1]EXIGIVEL	18.654,39C	14.251,60	7.567,55	11.970,34C
[2.1.1.01]FORNECEDOR	4.735,90C	4.646,61	0,00	89,29C
[2.1.1.01.999]DIVERSOS	4.735,90C	4.646,61	0,00	89,29C
[2.1.1.02]ENCARGOS SOCIAIS E IMPOSTOS	4.345,69C	3.851,51	3.903,75	4.397,93C
[2.1.1.02.001]INSS A RECOLHER	3.537,85C	3.012,94	3.065,18	3.590,09C
[2.1.1.02.002]FGTS A RECOLHER	245,86C	245,86	245,86	245,86C
[2.1.1.02.003]PIS S/FOLHA A RECOLHER	0,00C	30,73	30,73	0,00C
[2.1.1.02.005]IRRF A RECOLHER	561,98C	561,98	561,98	561,98C
[2.1.1.03]OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	2.876,74C	5.753,48	2.876,74	0,00C
[2.1.1.03.001]SALARIOS A PAGAR	2.876,74C	5.753,48	2.876,74	0,00C
[2.1.1.04]PROVISÕES	6.696,06C	0,00	787,06	7.483,12C
[2.1.1.04.003]FERIAS	3.795,09C	0,00	341,48	4.136,57C
[2.1.1.04.004]INSS S/FERIAS	899,42C	0,00	80,94	980,36C
[2.1.1.04.005]FGTS S/FERIAS	303,60C	0,00	27,31	330,91C
[2.1.1.04.006]13° SALARIO	1.289,26C	0,00	256,13	1.545,39C
[2.1.1.04.007]INSS S/13° SALARIO	305,56C	0,00	60,70	366,26C
[2.1.1.04.008]FGTS S/13° SALARIO	103,13C	0,00	20,50	123,63C
[2.4]PATRIMONIO LIQUIDO	289.622,69C	0,00	8.866,76	298.489,45C
[2.4.1]PATRIMONIO LIQUIDO	289.622,69C	0,00	8.866,76	298.489,45C
[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	173.634,44D	0,00	8.866,76	164.767,68D
[2.4.1.03.001]SUPERAVIT/DEFICIT EX ANTERIOR	173.634,44D	0,00	8.866,76	164.767,68D



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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[3]RECEITAS	660.745,23C	0,00	156.648,36	817.393,59C
[3.1]RECEITAS	660.570,00C	0,00	156.370,09	816.940,09C
[3.1.1]RECEITAS SOCIAIS	660.570,00C	0,00	156.370,09	816.940,09C
[3.1.1.01]CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - ORDINARIAS	660.570,00C	0,00	156.370,09	816.940,09C
[3.1.1.01.004]CONTRIBUIÇÕES MENSAIS	660.570,00C	0,00	155.870,09	816.440,09C
[3.1.1.01.099]DIVERSOS	0,00C	0,00	500,00	500,00C
[3.3]RECEITAS FINANCEIRAS	175,23C	0,00	278,27	453,50C
[3.3.1]RECEITAS FINANCEIRAS	175,23C	0,00	278,27	453,50C
[3.3.1.01]RECEITAS FINANCEIRAS	175,23C	0,00	278,27	453,50C
[3.3.1.01.004]RENDIMENTOS APLICACOES FINANCEIRAS	175,23C	0,00	278,27	453,50C



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

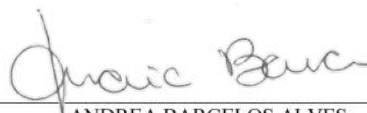
Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[4]DESPESAS	526.832,16D	87.553,10	209,58	614.175,68D
[4.2]DESPESAS	524.605,84D	87.173,37	209,58	611.569,63D
[4.2.1]DESPESAS SOCIAS	524.605,84D	87.173,37	209,58	611.569,63D
[4.2.1.01]DESPESAS COM PESSOAL	36.681,28D	6.606,54	0,00	43.287,82D
[4.2.1.01.001]SALARIOS E ORDENADOS	13.591,22D	3.073,36	0,00	16.664,58D
[4.2.1.01.002]INSS	3.953,34D	870,01	0,00	4.823,35D
[4.2.1.01.003]FGTS	1.334,44D	293,67	0,00	1.628,11D
[4.2.1.01.004]PIS S/ FOLHA	161,51D	30,73	0,00	192,24D
[4.2.1.01.005]13º SALARIO	1.289,26D	256,13	0,00	1.545,39D
[4.2.1.01.006]FERIAS	1.800,50D	341,48	0,00	2.141,98D
[4.2.1.01.007]VALE- TRANSPORTE	4.635,78D	640,00	0,00	5.275,78D
[4.2.1.01.010]PLANO DE SAUDE E ODONTOLOGICO	5.535,23D	1.101,16	0,00	6.636,39D
[4.2.1.01.011]ALIMENTAÇÃO	4.380,00D	0,00	0,00	4.380,00D
[4.2.1.02]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	456.436,66D	72.470,38	209,58	528.697,46D
[4.2.1.02.002]VIAGENS,ESTADIAS E CONDUÇÃO	18.252,12D	523,04	0,00	18.775,16D
[4.2.1.02.003]CORREIOS E MALOTES	147,50D	0,00	0,00	147,50D
[4.2.1.02.004]MATERIAL DE ESCRITORIO	5.111,16D	1.251,56	0,00	6.362,72D
[4.2.1.02.007]ALIMENTAÇÃO	4.184,33D	310,31	0,00	4.494,64D
[4.2.1.02.008]CONTRIBUIÇÃO P/ASSOC DE CLASSE	21.000,00D	3.600,00	0,00	24.600,00D
[4.2.1.02.009]FERIAS/CONGRESSOS/CURSOS	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
[4.2.1.02.011]SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ	28.074,75D	1.600,00	0,00	29.674,75D
[4.2.1.02.012]DESPESAS C/VEICULOS	9.897,94D	301,57	209,58	9.989,93D
[4.2.1.02.016]TELEFONE	1.216,22D	61,62	0,00	1.277,84D
[4.2.1.02.020]HONORARIOS ADVOCATICIOS	182.426,21D	24.967,27	0,00	207.393,48D
[4.2.1.02.023]IMPOSTO,TAXAS E TARIFA	1.803,27D	1.607,28	0,00	3.410,55D
[4.2.1.02.024]ASSINATURAS	785,00D	666,46	0,00	1.451,46D
[4.2.1.02.027]MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS	80,00D	0,00	0,00	80,00D
[4.2.1.02.028]LUZ E FORÇA	1.912,00D	209,06	0,00	2.121,06D
[4.2.1.02.029]ANUNCIOS E PUBLICACOES	650,00D	0,00	0,00	650,00D
[4.2.1.02.033]DESP. DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	8.973,75D	978,08	0,00	9.951,83D
[4.2.1.02.034]MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	1.272,99D	231,08	0,00	1.504,07D
[4.2.1.02.035]CONDOMINIO	3.748,94D	718,18	0,00	4.467,12D
[4.2.1.02.036]BENS PEQUENO VALOR	750,00D	500,00	0,00	1.250,00D
[4.2.1.02.043]CONVENIOS E PARCERIAS	6.936,24D	2.192,08	0,00	9.128,32D
[4.2.1.02.100]SEGUROS	151.244,80D	30.331,25	0,00	181.576,05D
[4.2.1.02.103]ASSESSORIA CONTABIL	6.162,16D	1.050,91	0,00	7.213,07D
[4.2.1.02.999]DESPESAS DIVERSAS	307,28D	1.370,63	0,00	1.677,91D
[4.2.1.05]SERVIÇOS E ENCARGOS - PF	31.487,90D	8.096,45	0,00	39.584,35D
[4.2.1.05.001]SERVIÇOS	26.239,93D	6.747,04	0,00	32.986,97D
[4.2.1.05.002]INSS	5.247,97D	1.349,41	0,00	6.597,38D
[4.3]DESPESAS FINANCEIRAS	2.226,32D	379,73	0,00	2.606,05D
[4.3.2]DESPESAS FINANCEIRAS	2.226,32D	379,73	0,00	2.606,05D
[4.3.2.01]DESPESAS FINANCEIRAS	2.226,32D	379,73	0,00	2.606,05D
[4.3.2.01.001]DESPESAS BANCARIAS	1.810,10D	379,73	0,00	2.189,83D
[4.3.2.01.002]JUROS,MULTAS E OUTROS	416,22D	0,00	0,00	416,22D

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



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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1]ATIVO	513.677,70D	664.439,08	624.081,33	554.035,45D
[1.1]CIRCULANTE	405.268,27D	664.439,08	623.103,25	446.604,10D
[1.1.1]DISPONIVEL	404.429,27D	662.893,70	622.564,25	444.758,72D
[1.1.1.01]CAIXA	1.506,18D	1.800,00	1.750,73	1.555,45D
[1.1.1.01.001]CAIXA GERAL	1.506,18D	1.800,00	1.750,73	1.555,45D
[1.1.1.02]BANCOS C/MOVIMENTO	26.388,27D	546.779,09	368.979,42	204.187,94D
[1.1.1.02.028]BANCO ITAU AG 6157 C/C 47799-0	26.387,27D	300.101,67	122.301,00	204.187,94D
[1.1.1.02.029]BANCO BRADESCO - AG 1791 C/C 45352-8	1,00D	246.677,42	246.678,42	0,00D
[1.1.1.03]BANCOS C/APLIC FINANCEIRA	376.534,82D	114.314,61	251.834,10	239.015,33D
[1.1.1.03.018]BANCO ITAU AG CDB - 6157 C/C 47799-0	135.353,91D	20.268,09	0,00	155.622,00D
[1.1.1.03.030]BRADESCO - POUPANCA VINCULADA C/C	91.089,48D	94.046,52	101.742,67	83.393,33D
[1.1.1.03.035]BANCO ITAU CONTA 47799-0 - APLIC AUT MAIS	150.091,43D	0,00	150.091,43	0,00D
[1.1.2]REALIZAVEL	839,00D	1.545,38	539,00	1.845,38D
[1.1.2.03]OUTROS CREDITOS	839,00D	1.545,38	539,00	1.845,38D
[1.1.2.03.012]ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00D	1.545,38	0,00	1.545,38D
[1.1.2.03.099]OUTROS	839,00D	0,00	539,00	300,00D
[1.5]NÃO CIRCULANTE	108.409,43D	0,00	978,08	107.431,35D
[1.5.7]IMOBILIZADO	108.409,43D	0,00	978,08	107.431,35D
[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	34.055,42C	0,00	978,08	35.033,50C
[1.5.7.99.001](-) MOVEIS E UTENSILIOS	2.520,40C	0,00	63,01	2.583,41C
[1.5.7.99.004](-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.523,94C	0,00	307,82	8.831,76C
[1.5.7.99.006](-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	10.344,54C	0,00	273,92	10.618,46C
[1.5.7.99.007](-) IMOVEIS	12.666,54C	0,00	333,33	12.999,87C



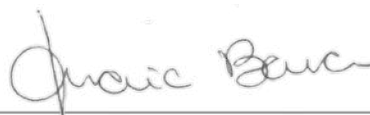
ANDREA BARCELOS ALVES
CONTADOR
CPF:047.936.427-30 CRC: 097423/0-3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2]PASSIVO	310.459,79C	12.307,79	28.794,58	326.946,58C
[2.1]CIRCULANTE	11.970,34C	12.307,79	28.794,58	28.457,13C
[2.1.1]EXIGIVEL	11.970,34C	12.307,79	28.794,58	28.457,13C
[2.1.1.01]FORNECEDOR	89,29C	5.582,19	5.617,80	124,90C
[2.1.1.01.999]DIVERSOS	89,29C	5.582,19	5.617,80	124,90C
[2.1.1.02]ENCARGOS SOCIAIS E IMPOSTOS	4.397,93C	3.903,75	9.564,65	10.058,83C
[2.1.1.02.001]INSS A RECOLHER	3.590,09C	3.065,18	6.279,37	6.804,28C
[2.1.1.02.002]FGTS A RECOLHER	245,86C	245,86	369,49	369,49C
[2.1.1.02.003]PIS S/FOLHA A RECOLHER	0,00C	30,73	30,73	0,00C
[2.1.1.02.005]IRRF A RECOLHER	561,98C	561,98	2.885,06	2.885,06C
[2.1.1.03]OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00C	2.821,85	2.821,85	0,00C
[2.1.1.03.001]SALARIOS A PAGAR	0,00C	2.821,85	2.821,85	0,00C
[2.1.1.04]PROVISÕES	7.483,12C	0,00	791,28	8.274,40C
[2.1.1.04.003]FERIAS	4.136,57C	0,00	344,72	4.481,29C
[2.1.1.04.004]INSS S/FERIAS	980,36C	0,00	81,70	1.062,06C
[2.1.1.04.005]FGTS S/FERIAS	330,91C	0,00	27,58	358,49C
[2.1.1.04.006]13º SALARIO	1.545,39C	0,00	256,11	1.801,50C
[2.1.1.04.007]INSS S/13º SALARIO	366,26C	0,00	60,69	426,95C
[2.1.1.04.008]FGTS S/13º SALARIO	123,63C	0,00	20,48	144,11C
[2.1.1.05]OBRIG. COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS E BANCÁR	0,00C	0,00	9.999,00	9.999,00C
[2.1.1.05.019]BANCO BRADESCO - AG 1791 C/C 45352-8	0,00C	0,00	9.999,00	9.999,00C
[2.4]PATRIMONIO LIQUIDO	298.489,45C	0,00	0,00	298.489,45C
[2.4.1]PATRIMONIO LIQUIDO	298.489,45C	0,00	0,00	298.489,45C
[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	164.767,68D	0,00	0,00	164.767,68D
[2.4.1.03.001]SUPERAVIT/DEFICIT EX ANTERIOR	164.767,68D	0,00	0,00	164.767,68D



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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[3]RECEITAS	817.393,59C	0,00	135.180,18	952.573,77C
[3.1]RECEITAS	816.940,09C	0,00	134.894,30	951.834,39C
[3.1.1]RECEITAS SOCIAIS	816.940,09C	0,00	134.894,30	951.834,39C
[3.1.1.01]CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - ORDINARIAS	816.940,09C	0,00	134.894,30	951.834,39C
[3.1.1.01.004]CONTRIBUIÇÕES MENSAIS	816.440,09C	0,00	134.894,30	951.334,39C
[3.1.1.01.099]DIVERSOS	500,00C	0,00	0,00	500,00C
[3.3]RECEITAS FINANCEIRAS	453,50C	0,00	285,88	739,38C
[3.3.1]RECEITAS FINANCEIRAS	453,50C	0,00	285,88	739,38C
[3.3.1.01]RECEITAS FINANCEIRAS	453,50C	0,00	285,88	739,38C
[3.3.1.01.004]RENDIMENTOS APLICACOES FINANCEIRAS	453,50C	0,00	285,88	739,38C



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

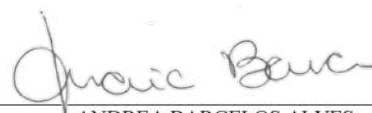
Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[4]DESPESAS	614.175,68D	111.405,56	96,34	725.484,90D
[4.2]DESPESAS	611.569,63D	111.066,78	96,34	722.540,07D
[4.2.1]DESPESAS SOCIAIS	611.569,63D	111.066,78	96,34	722.540,07D
[4.2.1.01]DESPESAS COM PESSOAL	43.287,82D	7.502,49	54,89	50.735,42D
[4.2.1.01.001]SALARIOS E ORDENADOS	16.664,58D	3.073,36	0,00	19.737,94D
[4.2.1.01.002]INSS	4.823,35D	870,76	0,00	5.694,11D
[4.2.1.01.003]FGTS	1.628,11D	417,55	0,00	2.045,66D
[4.2.1.01.004]PIS S/ FOLHA	192,24D	30,73	0,00	222,97D
[4.2.1.01.005]13º SALARIO	1.545,39D	256,11	0,00	1.801,50D
[4.2.1.01.006]FERIAS	2.141,98D	344,72	0,00	2.486,70D
[4.2.1.01.007]VALE- TRANSPORTE	5.275,78D	568,10	54,89	5.788,99D
[4.2.1.01.010]PLANO DE SAUDE E ODONTOLOGICO	6.636,39D	1.101,16	0,00	7.737,55D
[4.2.1.01.011]ALIMENTAÇÃO	4.380,00D	840,00	0,00	5.220,00D
[4.2.1.02]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	528.697,46D	80.394,77	41,45	609.050,78D
[4.2.1.02.002]VIAGENS,ESTADIAS E CONDUÇÃO	18.775,16D	80,05	0,00	18.855,21D
[4.2.1.02.003]CORREIOS E MALOTES	147,50D	41,45	41,45	147,50D
[4.2.1.02.004]MATERIAL DE ESCRITORIO	6.362,72D	1.531,38	0,00	7.894,10D
[4.2.1.02.007]ALIMENTAÇÃO	4.494,64D	705,91	0,00	5.200,55D
[4.2.1.02.008]CONTRIBUIÇÃO P/ASSOC DE CLASSE	24.600,00D	3.600,00	0,00	28.200,00D
[4.2.1.02.009]FERIAS/CONGRESSOS/CURSOS	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
[4.2.1.02.011]SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ	29.674,75D	1.861,95	0,00	31.536,70D
[4.2.1.02.012]DESPESAS C/VEICULOS	9.989,93D	532,83	0,00	10.522,76D
[4.2.1.02.016]TELEFONE	1.277,84D	32,11	0,00	1.309,95D
[4.2.1.02.020]HONORARIOS ADVOCATICIOS	207.393,48D	24.967,27	0,00	232.360,75D
[4.2.1.02.023]IMPOSTO,TAXAS E TARIFA	3.410,55D	128,60	0,00	3.539,15D
[4.2.1.02.024]ASSINATURAS	1.451,46D	365,52	0,00	1.816,98D
[4.2.1.02.026]DESPESAS COM CARTORIO E CUSTAS DIVERSAS	0,00D	1.581,29	0,00	1.581,29D
[4.2.1.02.027]MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS	80,00D	220,00	0,00	300,00D
[4.2.1.02.028]LUZ E FORÇA	2.121,06D	423,60	0,00	2.544,66D
[4.2.1.02.029]ANUNCIOS E PUBLICACOES	650,00D	0,00	0,00	650,00D
[4.2.1.02.033]DESP. DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	9.951,83D	978,08	0,00	10.929,91D
[4.2.1.02.034]MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	1.504,07D	0,00	0,00	1.504,07D
[4.2.1.02.035]CONDOMINIO	4.467,12D	747,58	0,00	5.214,70D
[4.2.1.02.036]BENS PEQUENO VALOR	1.250,00D	0,00	0,00	1.250,00D
[4.2.1.02.043]CONVENIOS E PARCERIAS	9.128,32D	916,04	0,00	10.044,36D
[4.2.1.02.100]SEGUROS	181.576,05D	39.999,75	0,00	221.575,80D
[4.2.1.02.103]ASSESSORIA CONTABIL	7.213,07D	1.050,91	0,00	8.263,98D
[4.2.1.02.999]DESPESAS DIVERSAS	1.677,91D	630,45	0,00	2.308,36D
[4.2.1.05]SERVIÇOS E ENCARGOS - PF	39.584,35D	23.169,52	0,00	62.753,87D
[4.2.1.05.001]SERVIÇOS	32.986,97D	19.307,93	0,00	52.294,90D
[4.2.1.05.002]INSS	6.597,38D	3.861,59	0,00	10.458,97D
[4.3]DESPESAS FINANCEIRAS	2.606,05D	338,78	0,00	2.944,83D
[4.3.2]DESPESAS FINANCEIRAS	2.606,05D	338,78	0,00	2.944,83D
[4.3.2.01]DESPESAS FINANCEIRAS	2.606,05D	338,78	0,00	2.944,83D
[4.3.2.01.001]DESPESAS BANCARIAS	2.189,83D	331,13	0,00	2.520,96D
[4.3.2.01.002]JUROS,MULTAS E OUTROS	416,22D	7,65	0,00	423,87D

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



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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1]ATIVO	554.035,45D	502.557,06	467.695,65	588.896,86D
[1.1]CIRCULANTE	446.604,10D	502.557,06	466.717,57	482.443,59D
[1.1.1]DISPONIVEL	444.758,72D	501.035,15	466.717,57	479.076,30D
[1.1.1.01]CAIXA	1.555,45D	1.503,91	999,78	2.059,58D
[1.1.1.01.001]CAIXA GERAL	1.555,45D	1.503,91	999,78	2.059,58D
[1.1.1.02]BANCOS C/MOVIMENTO	204.187,94D	345.748,64	374.370,33	175.566,25D
[1.1.1.02.028]BANCO ITAU AG 6157 C/C 47799-0	204.187,94D	100.002,38	128.625,07	175.565,25D
[1.1.1.02.029]BANCO BRADESCO - AG 1791 C/C 45352-8	0,00D	245.746,26	245.745,26	1,00D
[1.1.1.03]BANCOS C/APLIC FINANCEIRA	239.015,33D	153.782,60	91.347,46	301.450,47D
[1.1.1.03.018]BANCO ITAU AG CDB - 6157 C/C 47799-0	155.622,00D	20.054,70	0,00	175.676,70D
[1.1.1.03.030]BRADESCO - POUPANCA VINCULADA C/C	83.393,33D	133.727,90	91.347,46	125.773,77D
[1.1.2]REALIZAVEL	1.845,38D	1.521,91	0,00	3.367,29D
[1.1.2.03]OUTROS CREDITOS	1.845,38D	1.521,91	0,00	3.367,29D
[1.1.2.03.002]ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00D	1.521,91	0,00	1.521,91D
[1.1.2.03.012]ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	1.545,38D	0,00	0,00	1.545,38D
[1.1.2.03.099]OUTROS	300,00D	0,00	0,00	300,00D
[1.5]NÃO CIRCULANTE	107.431,35D	0,00	978,08	106.453,27D
[1.5.7]IMOBILIZADO	107.431,35D	0,00	978,08	106.453,27D
[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	35.033,50C	0,00	978,08	36.011,58C
[1.5.7.99.001](-) MOVEIS E UTENSILIOS	2.583,41C	0,00	63,01	2.646,42C
[1.5.7.99.004](-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.831,76C	0,00	307,82	9.139,58C
[1.5.7.99.006](-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	10.618,46C	0,00	273,92	10.892,38C
[1.5.7.99.007](-) IMOVEIS	12.999,87C	0,00	333,33	13.333,20C



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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2]PASSIVO	326.946,58C	23.512,20	14.904,53	318.338,91C
[2.1]CIRCULANTE	28.457,13C	23.512,20	14.904,53	19.849,46C
[2.1.1]EXIGIVEL	28.457,13C	23.512,20	14.904,53	19.849,46C
[2.1.1.01]FORNECEDOR	124,90C	6.746,67	6.746,67	124,90C
[2.1.1.01.999]DIVERSOS	124,90C	6.746,67	6.746,67	124,90C
[2.1.1.02]ENCARGOS SOCIAIS E IMPOSTOS	10.058,83C	3.303,17	3.903,17	10.658,83C
[2.1.1.02.001]INSS A RECOLHER	6.804,28C	48,62	3.064,86	9.820,52C
[2.1.1.02.002]FGTS A RECOLHER	369,49C	369,49	245,86	245,86C
[2.1.1.02.003]PIS S/FOLHA A RECOLHER	0,00C	0,00	30,73	30,73C
[2.1.1.02.005]IRRF A RECOLHER	2.885,06C	2.885,06	561,72	561,72C
[2.1.1.03]OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00C	3.121,98	3.121,98	0,00C
[2.1.1.03.001]SALARIOS A PAGAR	0,00C	3.121,98	3.121,98	0,00C
[2.1.1.04]PROVISÕES	8.274,40C	341,38	1.132,71	9.065,73C
[2.1.1.04.003]FERIAS	4.481,29C	0,00	344,71	4.826,00C
[2.1.1.04.004]INSS S/FERIAS	1.062,06C	254,15	335,86	1.143,77C
[2.1.1.04.005]FGTS S/FERIAS	358,49C	85,79	113,38	386,08C
[2.1.1.04.006]13º SALARIO	1.801,50C	1,10	257,21	2.057,61C
[2.1.1.04.007]INSS S/13º SALARIO	426,95C	0,25	60,96	487,66C
[2.1.1.04.008]FGTS S/13º SALARIO	144,11C	0,09	20,59	164,61C
[2.1.1.05]OBRIG. COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS E BANCÁR	9.999,00C	9.999,00	0,00	0,00C
[2.1.1.05.019]BANCO BRADESCO - AG 1791 C/C 45352-8	9.999,00C	9.999,00	0,00	0,00C
[2.4]PATRIMONIO LIQUIDO	298.489,45C	0,00	0,00	298.489,45C
[2.4.1]PATRIMONIO LIQUIDO	298.489,45C	0,00	0,00	298.489,45C
[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	164.767,68D	0,00	0,00	164.767,68D
[2.4.1.03.001]SUPERAVIT/DEFICIT EX ANTERIOR	164.767,68D	0,00	0,00	164.767,68D



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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[3]RECEITAS	952.573,77C	350,00	154.455,88	1.106.679,65C
[3.1]RECEITAS	951.834,39C	350,00	154.398,80	1.105.883,19C
[3.1.1]RECEITAS SOCIAIS	951.834,39C	350,00	154.398,80	1.105.883,19C
[3.1.1.01]CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - ORDINARIAS	951.834,39C	350,00	154.398,80	1.105.883,19C
[3.1.1.01.004]CONTRIBUIÇÕES MENSAS	951.334,39C	350,00	133.898,80	1.084.883,19C
[3.1.1.01.099]DIVERSOS	500,00C	0,00	20.500,00	21.000,00C
[3.3]RECEITAS FINANCEIRAS	739,38C	0,00	57,08	796,46C
[3.3.1]RECEITAS FINANCEIRAS	739,38C	0,00	57,08	796,46C
[3.3.1.01]RECEITAS FINANCEIRAS	739,38C	0,00	57,08	796,46C
[3.3.1.01.004]RENDIMENTOS APLICACOES FINANCEIRAS	739,38C	0,00	57,08	796,46C



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

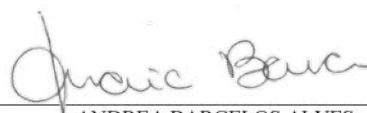
Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[4]DESPESAS	725.484,90D	111.028,30	391,50	836.121,70D
[4.2]DESPESAS	722.540,07D	110.668,76	391,50	832.817,33D
[4.2.1]DESPESAS SOCIAIS	722.540,07D	110.668,76	391,50	832.817,33D
[4.2.1.01]DESPESAS COM PESSOAL	50.735,42D	7.349,80	391,50	57.693,72D
[4.2.1.01.001]SALARIOS E ORDENADOS	19.737,94D	3.073,36	0,00	22.811,30D
[4.2.1.01.002]INSS	5.694,11D	1.125,20	254,40	6.564,91D
[4.2.1.01.003]FGTS	2.045,66D	379,83	85,88	2.339,61D
[4.2.1.01.004]PIS S/ FOLHA	222,97D	30,73	0,00	253,70D
[4.2.1.01.005]13º SALARIO	1.801,50D	257,21	1,10	2.057,61D
[4.2.1.01.006]FERIAS	2.486,70D	344,71	0,00	2.831,41D
[4.2.1.01.007]VALE- TRANSPORTE	5.788,99D	197,60	50,12	5.936,47D
[4.2.1.01.010]PLANO DE SAUDE E ODONTOLOGICO	7.737,55D	1.101,16	0,00	8.838,71D
[4.2.1.01.011]ALIMENTAÇÃO	5.220,00D	840,00	0,00	6.060,00D
[4.2.1.02]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	609.050,78D	95.223,10	0,00	704.273,88D
[4.2.1.02.002]VIAGENS,ESTADIAS E CONDUÇÃO	18.855,21D	200,00	0,00	19.055,21D
[4.2.1.02.003]CORREIOS E MALOTES	147,50D	75,19	0,00	222,69D
[4.2.1.02.004]MATERIAL DE ESCRITORIO	7.894,10D	1.188,47	0,00	9.082,57D
[4.2.1.02.007]ALIMENTAÇÃO	5.200,55D	653,02	0,00	5.853,57D
[4.2.1.02.008]CONTRIBUIÇÃO P/ASSOC DE CLASSE	28.200,00D	2.600,00	0,00	30.800,00D
[4.2.1.02.009]FERIAS/CONGRESSOS/CURSOS	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
[4.2.1.02.011]SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ	31.536,70D	1.861,95	0,00	33.398,65D
[4.2.1.02.012]DESPESAS C/VEICULOS	10.522,76D	466,99	0,00	10.989,75D
[4.2.1.02.016]TELEFONE	1.309,95D	247,71	0,00	1.557,66D
[4.2.1.02.020]HONORARIOS ADVOCATICIOS	232.360,75D	51.344,54	0,00	283.705,29D
[4.2.1.02.023]IMPOSTO,TAXAS E TARIFA	3.539,15D	0,00	0,00	3.539,15D
[4.2.1.02.024]ASSINATURAS	1.816,98D	169,00	0,00	1.985,98D
[4.2.1.02.026]DESPESAS COM CARTORIO E CUSTAS DIVERSAS	1.581,29D	8,21	0,00	1.589,50D
[4.2.1.02.027]MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS	300,00D	0,00	0,00	300,00D
[4.2.1.02.028]LUZ E FORÇA	2.544,66D	284,12	0,00	2.828,78D
[4.2.1.02.029]ANUNCIOS E PUBLICACOES	650,00D	1.137,50	0,00	1.787,50D
[4.2.1.02.031]MATERIAL DE CONSUMO	0,00D	250,55	0,00	250,55D
[4.2.1.02.033]DESP. DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	10.929,91D	978,08	0,00	11.907,99D
[4.2.1.02.034]MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	1.504,07D	0,00	0,00	1.504,07D
[4.2.1.02.035]CONDOMINIO	5.214,70D	653,02	0,00	5.867,72D
[4.2.1.02.036]BENS PEQUENO VALOR	1.250,00D	0,00	0,00	1.250,00D
[4.2.1.02.043]CONVENIOS E PARCERIAS	10.044,36D	916,04	0,00	10.960,40D
[4.2.1.02.100]SEGUROS	221.575,80D	31.137,80	0,00	252.713,60D
[4.2.1.02.103]ASSESSORIA CONTABIL	8.263,98D	1.050,91	0,00	9.314,89D
[4.2.1.02.999]DESPESAS DIVERSAS	2.308,36D	0,00	0,00	2.308,36D
[4.2.1.05]SERVIÇOS E ENCARGOS - PF	62.753,87D	8.095,86	0,00	70.849,73D
[4.2.1.05.001]SERVIÇOS	52.294,90D	6.746,67	0,00	59.041,57D
[4.2.1.05.002]INSS	10.458,97D	1.349,19	0,00	11.808,16D
[4.3]DESPESAS FINANCEIRAS	2.944,83D	359,54	0,00	3.304,37D
[4.3.2]DESPESAS FINANCEIRAS	2.944,83D	359,54	0,00	3.304,37D
[4.3.2.01]DESPESAS FINANCEIRAS	2.944,83D	359,54	0,00	3.304,37D
[4.3.2.01.001]DESPESAS BANCARIAS	2.520,96D	355,83	0,00	2.876,79D
[4.3.2.01.002]JUROS,MULTAS E OUTROS	423,87D	3,71	0,00	427,58D

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



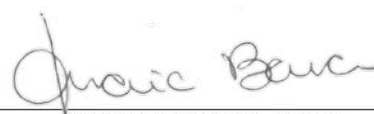
ANDREA BARCELOS ALVES
CONTADOR
CPF:047.936.427-30 CRC: 097423/0-3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1]ATIVO	588.896,86D	494.195,61	446.791,25	636.301,22D
[1.1]CIRCULANTE	482.443,59D	494.195,61	445.813,17	530.826,03D
[1.1.1]DISPONIVEL	479.076,30D	491.644,63	442.525,72	528.195,21D
[1.1.1.01]CAIXA	2.059,58D	1.000,00	179,80	2.879,78D
[1.1.1.01.001]CAIXA GERAL	2.059,58D	1.000,00	179,80	2.879,78D
[1.1.1.02]BANCOS C/MOVIMENTO	175.566,25D	336.731,77	340.082,95	172.215,07D
[1.1.1.02.028]BANCO ITAU AG 6157 C/C 47799-0	175.565,25D	100.017,00	103.418,18	172.164,07D
[1.1.1.02.029]BANCO BRADESCO - AG 1791 C/C 45352-8	1,00D	236.714,77	236.664,77	51,00D
[1.1.1.03]BANCOS C/APLIC FINANCEIRA	301.450,47D	153.912,86	102.262,97	353.100,36D
[1.1.1.03.018]BANCO ITAU AG CDB - 6157 C/C 47799-0	175.676,70D	20.000,00	0,00	195.676,70D
[1.1.1.03.030]BRADESCO - POUPANCA VINCULADA C/C	125.773,77D	133.912,86	102.262,97	157.423,66D
[1.1.2]REALIZAVEL	3.367,29D	2.550,98	3.287,45	2.630,82D
[1.1.2.03]OUTROS CREDITOS	3.367,29D	2.550,98	3.287,45	2.630,82D
[1.1.2.03.002]ADIANTAMENTO DE FERIAS	1.521,91D	2.550,98	3.287,45	785,44D
[1.1.2.03.012]ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	1.545,38D	0,00	0,00	1.545,38D
[1.1.2.03.099]OUTROS	300,00D	0,00	0,00	300,00D
[1.5]NÃO CIRCULANTE	106.453,27D	0,00	978,08	105.475,19D
[1.5.7]IMOBILIZADO	106.453,27D	0,00	978,08	105.475,19D
[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	36.011,58C	0,00	978,08	36.989,66C
[1.5.7.99.001](-) MOVEIS E UTENSILIOS	2.646,42C	0,00	63,01	2.709,43C
[1.5.7.99.004](-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.139,58C	0,00	307,82	9.447,40C
[1.5.7.99.006](-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	10.892,38C	0,00	273,92	11.166,30C
[1.5.7.99.007](-) IMOVEIS	13.333,20C	0,00	333,33	13.666,53C



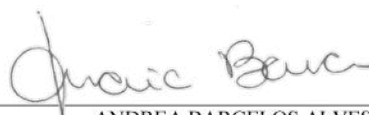
ANDREA BARCELOS ALVES
CONTADOR
CPF:047.936.427-30 CRC: 097423/0-3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2]PASSIVO	318.338,91C	12.187,63	13.781,72	319.933,00C
[2.1]CIRCULANTE	19.849,46C	12.187,63	13.781,72	21.443,55C
[2.1.1]EXIGIVEL	19.849,46C	12.187,63	13.781,72	21.443,55C
[2.1.1.01]FORNECEDOR	124,90C	1.956,66	6.581,76	4.750,00C
[2.1.1.01.999]DIVERSOS	124,90C	1.956,66	6.581,76	4.750,00C
[2.1.1.02]ENCARGOS SOCIAIS E IMPOSTOS	10.658,83C	3.854,55	4.006,90	10.811,18C
[2.1.1.02.001]INSS A RECOLHER	9.820,52C	3.016,24	3.177,58	9.981,86C
[2.1.1.02.002]FGTS A RECOLHER	245,86C	245,86	285,81	285,81C
[2.1.1.02.003]PIS S/FOLHA A RECOLHER	30,73C	30,73	35,73	35,73C
[2.1.1.02.005]IRRF A RECOLHER	561,72C	561,72	507,78	507,78C
[2.1.1.03]OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00C	165,13	1.651,12	1.485,99C
[2.1.1.03.001]SALARIOS A PAGAR	0,00C	165,13	1.651,12	1.485,99C
[2.1.1.04]PROVISÕES	9.065,73C	6.211,29	1.541,94	4.396,38C
[2.1.1.04.003]FERIAS	4.826,00C	4.896,65	1.095,10	1.024,45C
[2.1.1.04.004]INSS S/FERIAS	1.143,77C	981,91	80,94	242,80C
[2.1.1.04.005]FGTS S/FERIAS	386,08C	331,44	27,32	81,96C
[2.1.1.04.006]13° SALARIO	2.057,61C	0,97	257,08	2.313,72C
[2.1.1.04.007]INSS S/13° SALARIO	487,66C	0,24	60,93	548,35C
[2.1.1.04.008]FGTS S/13° SALARIO	164,61C	0,08	20,57	185,10C
[2.4]PATRIMONIO LIQUIDO	298.489,45C	0,00	0,00	298.489,45C
[2.4.1]PATRIMONIO LIQUIDO	298.489,45C	0,00	0,00	298.489,45C
[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	164.767,68D	0,00	0,00	164.767,68D
[2.4.1.03.001]SUPERAVIT/DEFICIT EX ANTERIOR	164.767,68D	0,00	0,00	164.767,68D



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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[3]RECEITAS	1.106.679,65C	1.200,00	134.479,86	1.239.959,51C
[3.1]RECEITAS	1.105.883,19C	1.200,00	134.451,80	1.239.134,99C
[3.1.1]RECEITAS SOCIAIS	1.105.883,19C	1.200,00	134.451,80	1.239.134,99C
[3.1.1.01]CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - ORDINARIAS	1.105.883,19C	1.200,00	134.451,80	1.239.134,99C
[3.1.1.01.004]CONTRIBUIÇÕES MENSAIS	1.084.883,19C	1.200,00	133.801,80	1.217.484,99C
[3.1.1.01.099]DIVERSOS	21.000,00C	0,00	650,00	21.650,00C
[3.3]RECEITAS FINANCEIRAS	796,46C	0,00	28,06	824,52C
[3.3.1]RECEITAS FINANCEIRAS	796,46C	0,00	28,06	824,52C
[3.3.1.01]RECEITAS FINANCEIRAS	796,46C	0,00	28,06	824,52C
[3.3.1.01.004]RENDIMENTOS APLICACOES FINANCEIRAS	796,46C	0,00	28,06	824,52C



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

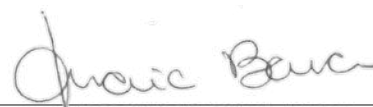
Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[4]DESPESAS	836.121,70D	90.412,52	2.942,93	923.591,29D
[4.2]DESPESAS	832.817,33D	89.883,81	2.942,93	919.758,21D
[4.2.1]DESPESAS SOCIAIS	832.817,33D	89.883,81	2.942,93	919.758,21D
[4.2.1.01]DESPESAS COM PESSOAL	57.693,72D	6.821,16	2.942,93	61.571,95D
[4.2.1.01.001]SALARIOS E ORDENADOS	22.811,30D	1.651,12	0,00	24.462,42D
[4.2.1.01.002]INSS	6.564,91D	988,57	982,15	6.571,33D
[4.2.1.01.003]FGTS	2.339,61D	333,70	331,52	2.341,79D
[4.2.1.01.004]PIS S/ FOLHA	253,70D	35,73	0,00	289,43D
[4.2.1.01.005]13º SALARIO	2.057,61D	257,08	0,97	2.313,72D
[4.2.1.01.006]FERIAS	2.831,41D	1.095,10	1.609,20	2.317,31D
[4.2.1.01.007]VALE- TRANSPORTE	5.936,47D	518,70	19,09	6.436,08D
[4.2.1.01.010]PLANO DE SAUDE E ODONTOLOGICO	8.838,71D	1.101,16	0,00	9.939,87D
[4.2.1.01.011]ALIMENTAÇÃO	6.060,00D	840,00	0,00	6.900,00D
[4.2.1.02]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	704.273,88D	75.164,54	0,00	779.438,42D
[4.2.1.02.002]VIAGENS,ESTADIAS E CONDUÇÃO	19.055,21D	0,00	0,00	19.055,21D
[4.2.1.02.003]CORREIOS E MALOTES	222,69D	63,30	0,00	285,99D
[4.2.1.02.004]MATERIAL DE ESCRITORIO	9.082,57D	1.006,13	0,00	10.088,70D
[4.2.1.02.007]ALIMENTAÇÃO	5.853,57D	420,87	0,00	6.274,44D
[4.2.1.02.008]CONTRIBUIÇÃO P/ASSOC DE CLASSE	30.800,00D	3.600,00	0,00	34.400,00D
[4.2.1.02.009]FERIAS/CONGRESSOS/CURSOS	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
[4.2.1.02.011]SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ	33.398,65D	2.123,90	0,00	35.522,55D
[4.2.1.02.012]DESPESAS C/VEICULOS	10.989,75D	428,14	0,00	11.417,89D
[4.2.1.02.016]TELEFONE	1.557,66D	283,22	0,00	1.840,88D
[4.2.1.02.020]HONORARIOS ADVOCATICIOS	283.705,29D	24.967,27	0,00	308.672,56D
[4.2.1.02.023]IMPOSTO,TAXAS E TARIFA	3.539,15D	0,00	0,00	3.539,15D
[4.2.1.02.024]ASSINATURAS	1.985,98D	169,00	0,00	2.154,98D
[4.2.1.02.026]DESPESAS COM CARTORIO E CUSTAS DIVERSAS	1.589,50D	0,00	0,00	1.589,50D
[4.2.1.02.027]MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS	300,00D	0,00	0,00	300,00D
[4.2.1.02.028]LUZ E FORÇA	2.828,78D	279,97	0,00	3.108,75D
[4.2.1.02.029]ANUNCIOS E PUBLICACOES	1.787,50D	0,00	0,00	1.787,50D
[4.2.1.02.031]MATERIAL DE CONSUMO	250,55D	10,00	0,00	260,55D
[4.2.1.02.032]FRETE	0,00D	86,80	0,00	86,80D
[4.2.1.02.033]DESP. DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	11.907,99D	978,08	0,00	12.886,07D
[4.2.1.02.034]MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	1.504,07D	454,51	0,00	1.958,58D
[4.2.1.02.035]CONDOMINIO	5.867,72D	909,84	0,00	6.777,56D
[4.2.1.02.036]BENS PEQUENO VALOR	1.250,00D	0,00	0,00	1.250,00D
[4.2.1.02.043]CONVENIOS E PARCERIAS	10.960,40D	916,04	0,00	11.876,44D
[4.2.1.02.048]DESPESAS C/BRINDES	0,00D	860,00	0,00	860,00D
[4.2.1.02.100]SEGUROS	252.713,60D	31.158,91	0,00	283.872,51D
[4.2.1.02.103]ASSESSORIA CONTABIL	9.314,89D	1.050,91	0,00	10.365,80D
[4.2.1.02.999]DESPESAS DIVERSAS	2.308,36D	5.397,65	0,00	7.706,01D
[4.2.1.05]SERVIÇOS E ENCARGOS - PF	70.849,73D	7.898,11	0,00	78.747,84D
[4.2.1.05.001]SERVIÇOS	59.041,57D	6.581,76	0,00	65.623,33D
[4.2.1.05.002]INSS	11.808,16D	1.316,35	0,00	13.124,51D
[4.3]DESPESAS FINANCEIRAS	3.304,37D	528,71	0,00	3.833,08D
[4.3.2]DESPESAS FINANCEIRAS	3.304,37D	528,71	0,00	3.833,08D
[4.3.2.01]DESPESAS FINANCEIRAS	3.304,37D	528,71	0,00	3.833,08D
[4.3.2.01.001]DESPESAS BANCARIAS	2.876,79D	515,18	0,00	3.391,97D
[4.3.2.01.002]JUROS,MULTAS E OUTROS	427,58D	13,53	0,00	441,11D

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



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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1]ATIVO	635.808,30D	639.840,13	616.085,39	659.563,04D
[1.1]CIRCULANTE	531.311,19D	639.840,13	615.107,31	556.044,01D
[1.1.1]DISPONIVEL	528.680,37D	639.233,55	614.258,19	553.655,73D
[1.1.1.01]CAIXA	2.879,78D	1.000,00	1.170,45	2.709,33D
[1.1.1.01.001]CAIXA GERAL	2.879,78D	1.000,00	1.170,45	2.709,33D
[1.1.1.02]BANCOS C/MOVIMENTO	172.215,07D	509.898,45	436.771,60	245.341,92D
[1.1.1.02.028]BANCO ITAU AG 6157 C/C 47799-0	172.164,07D	200.016,21	126.839,36	245.340,92D
[1.1.1.02.029]BANCO BRADESCO - AG 1791 C/C 45352-8	51,00D	309.882,24	309.932,24	1,00D
[1.1.1.03]BANCOS C/APLIC FINANCEIRA	353.585,52D	128.335,10	176.316,14	305.604,48D
[1.1.1.03.018]BANCO ITAU AG CDB - 6157 C/C 47799-0	196.161,86D	20.309,40	0,00	216.471,26D
[1.1.1.03.030]BRADESCO - POUPANCA VINCULADA C/C	157.423,66D	108.025,70	176.316,14	89.133,22D
[1.1.2]REALIZAVEL	2.630,82D	606,58	849,12	2.388,28D
[1.1.2.03]OUTROS CREDITOS	2.630,82D	606,58	849,12	2.388,28D
[1.1.2.03.002]ADIANTAMENTO DE FERIAS	785,44D	63,68	849,12	0,00D
[1.1.2.03.012]ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	1.545,38D	0,00	0,00	1.545,38D
[1.1.2.03.099]OUTROS	300,00D	542,90	0,00	842,90D
[1.5]NÃO CIRCULANTE	104.497,11D	0,00	978,08	103.519,03D
[1.5.7]IMOBILIZADO	104.497,11D	0,00	978,08	103.519,03D
[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	37.967,74C	0,00	978,08	38.945,82C
[1.5.7.99.001](-) MOVEIS E UTENSILIOS	2.772,44C	0,00	63,01	2.835,45C
[1.5.7.99.004](-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.755,22C	0,00	307,82	10.063,04C
[1.5.7.99.006](-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	11.440,22C	0,00	273,92	11.714,14C
[1.5.7.99.007](-) IMOVEIS	13.999,86C	0,00	333,33	14.333,19C



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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2]PASSIVO	319.933,00C	26.708,34	14.830,70	308.055,36C
[2.1]CIRCULANTE	21.443,55C	26.708,34	14.830,70	9.565,91C
[2.1.1]EXIGIVEL	21.443,55C	26.708,34	14.830,70	9.565,91C
[2.1.1.01]FORNECEDOR	4.750,00C	11.590,50	6.840,50	0,00C
[2.1.1.01.999]DIVERSOS	4.750,00C	11.590,50	6.840,50	0,00C
[2.1.1.02]ENCARGOS SOCIAIS E IMPOSTOS	10.811,18C	10.286,27	3.857,57	4.382,48C
[2.1.1.02.001]INSS A RECOLHER	9.981,86C	9.456,95	2.998,97	3.523,88C
[2.1.1.02.002]FGTS A RECOLHER	285,81C	285,81	263,66	263,66C
[2.1.1.02.003]PIS S/FOLHA A RECOLHER	35,73C	35,73	32,96	32,96C
[2.1.1.02.005]IRRF A RECOLHER	507,78C	507,78	561,98	561,98C
[2.1.1.03]OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.485,99C	3.981,30	2.495,31	0,00C
[2.1.1.03.001]SALARIOS A PAGAR	1.485,99C	3.981,30	2.495,31	0,00C
[2.1.1.04]PROVISÕES	4.396,38C	850,27	1.637,32	5.183,43C
[2.1.1.04.003]FERIAS	1.024,45C	849,12	1.190,61	1.365,94C
[2.1.1.04.004]INSS S/FERIAS	242,80C	0,01	80,94	323,73C
[2.1.1.04.005]FGTS S/FERIAS	81,96C	0,00	27,31	109,27C
[2.1.1.04.006]13º SALARIO	2.313,72C	0,87	256,99	2.569,84C
[2.1.1.04.007]INSS S/13º SALARIO	548,35C	0,20	60,91	609,06C
[2.1.1.04.008]FGTS S/13º SALARIO	185,10C	0,07	20,56	205,59C
[2.4]PATRIMONIO LIQUIDO	298.489,45C	0,00	0,00	298.489,45C
[2.4.1]PATRIMONIO LIQUIDO	298.489,45C	0,00	0,00	298.489,45C
[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	164.767,68D	0,00	0,00	164.767,68D
[2.4.1.03.001]SUPERAVIT/DEFICIT EX ANTERIOR	164.767,68D	0,00	0,00	164.767,68D



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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[3]RECEITAS	1.240.444,67C	400,00	133.891,71	1.373.936,38C
[3.1]RECEITAS	1.239.134,99C	400,00	133.566,10	1.372.301,09C
[3.1.1]RECEITAS SOCIAIS	1.239.134,99C	400,00	133.566,10	1.372.301,09C
[3.1.1.01]CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - ORDINARIAS	1.239.134,99C	400,00	133.566,10	1.372.301,09C
[3.1.1.01.004]CONTRIBUIÇÕES MENSAIS	1.217.484,99C	400,00	133.016,10	1.350.101,09C
[3.1.1.01.099]DIVERSOS	21.650,00C	0,00	550,00	22.200,00C
[3.3]RECEITAS FINANCEIRAS	1.309,68C	0,00	325,61	1.635,29C
[3.3.1]RECEITAS FINANCEIRAS	1.309,68C	0,00	325,61	1.635,29C
[3.3.1.01]RECEITAS FINANCEIRAS	1.309,68C	0,00	325,61	1.635,29C
[3.3.1.01.004]RENDIMENTOS APLICACOES FINANCEIRAS	1.309,68C	0,00	325,61	1.635,29C



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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[4]DESPESAS	924.569,37D	97.910,60	51,27	1.022.428,70D
[4.2]DESPESAS	920.736,29D	96.133,24	51,27	1.016.818,26D
[4.2.1]DESPESAS SOCIAIS	920.736,29D	96.133,24	51,27	1.016.818,26D
[4.2.1.01]DESPESAS COM PESSOAL	61.571,95D	7.102,88	51,27	68.623,56D
[4.2.1.01.001]SALARIOS E ORDENADOS	24.462,42D	2.446,69	0,00	26.909,11D
[4.2.1.01.002]INSS	6.571,33D	922,94	0,21	7.494,06D
[4.2.1.01.003]FGTS	2.341,79D	311,53	0,07	2.653,25D
[4.2.1.01.004]PIS S/ FOLHA	289,43D	32,96	0,00	322,39D
[4.2.1.01.005]13º SALARIO	2.313,72D	256,99	0,87	2.569,84D
[4.2.1.01.006]FERIAS	2.317,31D	1.190,61	0,00	3.507,92D
[4.2.1.01.007]VALE- TRANSPORTE	6.436,08D	0,00	50,12	6.385,96D
[4.2.1.01.010]PLANO DE SAUDE E ODONTOLOGICO	9.939,87D	1.101,16	0,00	11.041,03D
[4.2.1.01.011]ALIMENTAÇÃO	6.900,00D	840,00	0,00	7.740,00D
[4.2.1.02]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	780.416,50D	81.473,24	0,00	861.889,74D
[4.2.1.02.002]VIAGENS,ESTADIAS E CONDUÇÃO	19.055,21D	39,50	0,00	19.094,71D
[4.2.1.02.003]CORREIOS E MALOTES	285,99D	0,00	0,00	285,99D
[4.2.1.02.004]MATERIAL DE ESCRITORIO	10.088,70D	1.012,88	0,00	11.101,58D
[4.2.1.02.007]ALIMENTAÇÃO	6.274,44D	816,67	0,00	7.091,11D
[4.2.1.02.008]CONTRIBUIÇÃO P/ASSOC DE CLASSE	34.400,00D	3.600,00	0,00	38.000,00D
[4.2.1.02.009]FERIAS/CONGRESSOS/CURSOS	1.500,00D	6.761,00	0,00	8.261,00D
[4.2.1.02.011]SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ	35.522,55D	6.467,32	0,00	41.989,87D
[4.2.1.02.012]DESPESAS C/VEICULOS	11.417,89D	561,14	0,00	11.979,03D
[4.2.1.02.016]TELEFONE	1.840,88D	279,38	0,00	2.120,26D
[4.2.1.02.020]HONORARIOS ADVOCATICIOS	308.672,56D	24.967,27	0,00	333.639,83D
[4.2.1.02.021]AJUDA DE CUSTO	0,00D	250,00	0,00	250,00D
[4.2.1.02.023]IMPOSTO,TAXAS E TARIFA	3.539,15D	0,00	0,00	3.539,15D
[4.2.1.02.024]ASSINATURAS	2.154,98D	169,00	0,00	2.323,98D
[4.2.1.02.026]DESPESAS COM CARTORIO E CUSTAS DIVERSAS	1.589,50D	728,02	0,00	2.317,52D
[4.2.1.02.027]MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS	300,00D	0,00	0,00	300,00D
[4.2.1.02.028]LUZ E FORÇA	3.108,75D	288,93	0,00	3.397,68D
[4.2.1.02.029]ANUNCIOS E PUBLICACOES	1.787,50D	0,00	0,00	1.787,50D
[4.2.1.02.031]MATERIAL DE CONSUMO	260,55D	0,00	0,00	260,55D
[4.2.1.02.032]FRETE	86,80D	0,00	0,00	86,80D
[4.2.1.02.033]DESP. DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	13.864,15D	978,08	0,00	14.842,23D
[4.2.1.02.034]MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	1.958,58D	0,00	0,00	1.958,58D
[4.2.1.02.035]CONDOMINIO	6.777,56D	1.221,24	0,00	7.998,80D
[4.2.1.02.036]BENS PEQUENO VALOR	1.250,00D	0,00	0,00	1.250,00D
[4.2.1.02.043]CONVENIOS E PARCERIAS	11.876,44D	1.162,39	0,00	13.038,83D
[4.2.1.02.048]DESPESAS C/BRINDES	860,00D	0,00	0,00	860,00D
[4.2.1.02.100]SEGUROS	283.872,51D	31.074,51	0,00	314.947,02D
[4.2.1.02.103]ASSESSORIA CONTABIL	10.365,80D	1.050,91	0,00	11.416,71D
[4.2.1.02.999]DESPESAS DIVERSAS	7.706,01D	45,00	0,00	7.751,01D
[4.2.1.05]SERVIÇOS E ENCARGOS - PF	78.747,84D	7.557,12	0,00	86.304,96D
[4.2.1.05.001]SERVIÇOS	65.623,33D	6.297,60	0,00	71.920,93D
[4.2.1.05.002]INSS	13.124,51D	1.259,52	0,00	14.384,03D
[4.3]DESPESAS FINANCEIRAS	3.833,08D	1.777,36	0,00	5.610,44D
[4.3.2]DESPESAS FINANCEIRAS	3.833,08D	1.777,36	0,00	5.610,44D
[4.3.2.01]DESPESAS FINANCEIRAS	3.833,08D	1.777,36	0,00	5.610,44D
[4.3.2.01.001]DESPESAS BANCARIAS	3.391,97D	443,23	0,00	3.835,20D
[4.3.2.01.002]JUROS,MULTAS E OUTROS	441,11D	1.334,13	0,00	1.775,24D

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



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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1]ATIVO	659.563,04D	291.639,90	246.104,09	705.098,85D
[1.1]CIRCULANTE	556.044,01D	291.639,90	245.126,01	602.557,90D
[1.1.1]DISPONIVEL	553.655,73D	291.639,90	245.126,01	600.169,62D
[1.1.1.01]CAIXA	2.709,33D	2.000,00	552,70	4.156,63D
[1.1.1.01.001]CAIXA GERAL	2.709,33D	2.000,00	552,70	4.156,63D
[1.1.1.02]BANCOS C/MOVIMENTO	245.341,92D	136.254,44	242.009,15	139.587,21D
[1.1.1.02.028]BANCO ITAU AG 6157 C/C 47799-0	245.340,92D	12,98	105.767,69	139.586,21D
[1.1.1.02.029]BANCO BRADESCO - AG 1791 C/C 45352-8	1,00D	136.241,46	136.241,46	1,00D
[1.1.1.03]BANCOS C/APLIC FINANCEIRA	305.604,48D	153.385,46	2.564,16	456.425,78D
[1.1.1.03.018]BANCO ITAU AG CDB - 6157 C/C 47799-0	216.471,26D	20.000,00	0,00	236.471,26D
[1.1.1.03.030]BRADESCO - POUPANCA VINCULADA C/C	89.133,22D	133.385,46	2.564,16	219.954,52D
[1.1.2]REALIZAVEL	2.388,28D	0,00	0,00	2.388,28D
[1.1.2.03]OUTROS CREDITOS	2.388,28D	0,00	0,00	2.388,28D
[1.1.2.03.012]ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	1.545,38D	0,00	0,00	1.545,38D
[1.1.2.03.099]OUTROS	842,90D	0,00	0,00	842,90D
[1.5]NÃO CIRCULANTE	103.519,03D	0,00	978,08	102.540,95D
[1.5.7]IMOBILIZADO	103.519,03D	0,00	978,08	102.540,95D
[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	38.945,82C	0,00	978,08	39.923,90C
[1.5.7.99.001](-) MOVEIS E UTENSILIOS	2.835,45C	0,00	63,01	2.898,46C
[1.5.7.99.004](-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.063,04C	0,00	307,82	10.370,86C
[1.5.7.99.006](-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	11.714,14C	0,00	273,92	11.988,06C
[1.5.7.99.007](-) IMOVEIS	14.333,19C	0,00	333,33	14.666,52C



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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2]PASSIVO	308.055,36C	8.736,61	14.264,40	313.583,15C
[2.1]CIRCULANTE	9.565,91C	8.736,61	14.264,40	15.093,70C
[2.1.1]EXIGIVEL	9.565,91C	8.736,61	14.264,40	15.093,70C
[2.1.1.01]FORNECEDOR	0,00C	1.729,42	6.522,32	4.792,90C
[2.1.1.01.999]DIVERSOS	0,00C	1.729,42	6.522,32	4.792,90C
[2.1.1.02]ENCARGOS SOCIAIS E IMPOSTOS	4.382,48C	3.886,22	3.834,09	4.330,35C
[2.1.1.02.001]INSS A RECOLHER	3.523,88C	2.996,89	2.995,52	3.522,51C
[2.1.1.02.002]FGTS A RECOLHER	263,66C	263,66	245,86	245,86C
[2.1.1.02.003]PIS S/FOLHA A RECOLHER	32,96C	63,69	30,73	0,00C
[2.1.1.02.005]IRRF A RECOLHER	561,98C	561,98	561,98	561,98C
[2.1.1.03]OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00C	3.119,90	3.119,90	0,00C
[2.1.1.03.001]SALARIOS A PAGAR	0,00C	3.119,90	3.119,90	0,00C
[2.1.1.04]PROVISÕES	5.183,43C	1,07	788,09	5.970,45C
[2.1.1.04.003]FERIAS	1.365,94C	0,00	341,48	1.707,42C
[2.1.1.04.004]INSS S/FERIAS	323,73C	0,01	80,94	404,66C
[2.1.1.04.005]FGTS S/FERIAS	109,27C	0,00	27,32	136,59C
[2.1.1.04.006]13° SALARIO	2.569,84C	0,80	256,91	2.825,95C
[2.1.1.04.007]INSS S/13° SALARIO	609,06C	0,20	60,89	669,75C
[2.1.1.04.008]FGTS S/13° SALARIO	205,59C	0,06	20,55	226,08C
[2.4]PATRIMONIO LIQUIDO	298.489,45C	0,00	0,00	298.489,45C
[2.4.1]PATRIMONIO LIQUIDO	298.489,45C	0,00	0,00	298.489,45C
[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	164.767,68D	0,00	0,00	164.767,68D
[2.4.1.03.001]SUPERAVIT/DEFICIT EX ANTERIOR	164.767,68D	0,00	0,00	164.767,68D



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

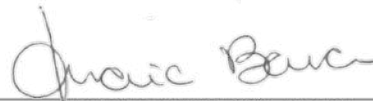
Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[3]RECEITAS	1.373.936,38C	500,00	133.690,28	1.507.126,66C
[3.1]RECEITAS	1.372.301,09C	500,00	133.677,30	1.505.478,39C
[3.1.1]RECEITAS SOCIAIS	1.372.301,09C	500,00	133.677,30	1.505.478,39C
[3.1.1.01]CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - ORDINARIAS	1.372.301,09C	500,00	133.677,30	1.505.478,39C
[3.1.1.01.004]CONTRIBUIÇÕES MENSAS	1.350.101,09C	500,00	133.677,30	1.483.278,39C
[3.1.1.01.099]DIVERSOS	22.200,00C	0,00	0,00	22.200,00C
[3.3]RECEITAS FINANCEIRAS	1.635,29C	0,00	12,98	1.648,27C
[3.3.1]RECEITAS FINANCEIRAS	1.635,29C	0,00	12,98	1.648,27C
[3.3.1.01]RECEITAS FINANCEIRAS	1.635,29C	0,00	12,98	1.648,27C
[3.3.1.01.004]RENDIMENTOS APLICACOES FINANCEIRAS	1.635,29C	0,00	12,98	1.648,27C



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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[4]DESPESAS	1.022.428,70D	93.183,33	1,07	1.115.610,96D
[4.2]DESPESAS	1.016.818,26D	92.811,15	1,07	1.109.628,34D
[4.2.1]DESPESAS SOCIAIS	1.016.818,26D	92.811,15	1,07	1.109.628,34D
[4.2.1.01]DESPESAS COM PESSOAL	68.623,56D	6.807,58	1,07	75.430,07D
[4.2.1.01.001]SALARIOS E ORDENADOS	26.909,11D	3.073,36	0,00	29.982,47D
[4.2.1.01.002]INSS	7.494,06D	870,21	0,21	8.364,06D
[4.2.1.01.003]FGTS	2.653,25D	293,73	0,06	2.946,92D
[4.2.1.01.004]PIS S/ FOLHA	322,39D	30,73	0,00	353,12D
[4.2.1.01.005]13º SALARIO	2.569,84D	256,91	0,80	2.825,95D
[4.2.1.01.006]FERIAS	3.507,92D	341,48	0,00	3.849,40D
[4.2.1.01.007]VALE- TRANSPORTE	6.385,96D	0,00	0,00	6.385,96D
[4.2.1.01.010]PLANO DE SAUDE E ODONTOLOGICO	11.041,03D	1.101,16	0,00	12.142,19D
[4.2.1.01.011]ALIMENTAÇÃO	7.740,00D	840,00	0,00	8.580,00D
[4.2.1.02]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	861.889,74D	78.176,79	0,00	940.066,53D
[4.2.1.02.002]VIAGENS,ESTADIAS E CONDUÇÃO	19.094,71D	0,00	0,00	19.094,71D
[4.2.1.02.003]CORREIOS E MALOTES	285,99D	15,55	0,00	301,54D
[4.2.1.02.004]MATERIAL DE ESCRITORIO	11.101,58D	598,88	0,00	11.700,46D
[4.2.1.02.007]ALIMENTAÇÃO	7.091,11D	1.056,07	0,00	8.147,18D
[4.2.1.02.008]CONTRIBUIÇÃO P/ASSOC DE CLASSE	38.000,00D	5.296,10	0,00	43.296,10D
[4.2.1.02.009]FERIAS/CONGRESSOS/CURSOS	8.261,00D	2.130,09	0,00	10.391,09D
[4.2.1.02.011]SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ	41.989,87D	2.867,32	0,00	44.857,19D
[4.2.1.02.012]DESPESAS C/VEICULOS	11.979,03D	295,99	0,00	12.275,02D
[4.2.1.02.016]TELEFONE	2.120,26D	239,70	0,00	2.359,96D
[4.2.1.02.020]HONORARIOS ADVOCATICIOS	333.639,83D	24.967,27	0,00	358.607,10D
[4.2.1.02.021]AJUDA DE CUSTO	250,00D	638,35	0,00	888,35D
[4.2.1.02.023]IMPOSTO,TAXAS E TARIFA	3.539,15D	0,00	0,00	3.539,15D
[4.2.1.02.024]ASSINATURAS	2.323,98D	169,00	0,00	2.492,98D
[4.2.1.02.026]DESPESAS COM CARTORIO E CUSTAS DIVERSAS	2.317,52D	0,00	0,00	2.317,52D
[4.2.1.02.027]MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS	300,00D	0,00	0,00	300,00D
[4.2.1.02.028]LUZ E FORÇA	3.397,68D	0,00	0,00	3.397,68D
[4.2.1.02.029]ANUNCIOS E PUBLICACOES	1.787,50D	0,00	0,00	1.787,50D
[4.2.1.02.031]MATERIAL DE CONSUMO	260,55D	0,00	0,00	260,55D
[4.2.1.02.032]FRETE	86,80D	0,00	0,00	86,80D
[4.2.1.02.033]DESP. DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	14.842,23D	978,08	0,00	15.820,31D
[4.2.1.02.034]MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	1.958,58D	0,00	0,00	1.958,58D
[4.2.1.02.035]CONDOMINIO	7.998,80D	1.227,22	0,00	9.226,02D
[4.2.1.02.036]BENS PEQUENO VALOR	1.250,00D	0,00	0,00	1.250,00D
[4.2.1.02.043]CONVENIOS E PARCERIAS	13.038,83D	1.162,39	0,00	14.201,22D
[4.2.1.02.048]DESPESAS C/BRINDES	860,00D	1.580,00	0,00	2.440,00D
[4.2.1.02.100]SEGUROS	314.947,02D	31.205,87	0,00	346.152,89D
[4.2.1.02.103]ASSESSORIA CONTABIL	11.416,71D	1.050,91	0,00	12.467,62D
[4.2.1.02.999]DESPESAS DIVERSAS	7.751,01D	2.698,00	0,00	10.449,01D
[4.2.1.05]SERVIÇOS E ENCARGOS - PF	86.304,96D	7.826,78	0,00	94.131,74D
[4.2.1.05.001]SERVIÇOS	71.920,93D	6.522,32	0,00	78.443,25D
[4.2.1.05.002]INSS	14.384,03D	1.304,46	0,00	15.688,49D
[4.3]DESPESAS FINANCEIRAS	5.610,44D	372,18	0,00	5.982,62D
[4.3.2]DESPESAS FINANCEIRAS	5.610,44D	372,18	0,00	5.982,62D
[4.3.2.01]DESPESAS FINANCEIRAS	5.610,44D	372,18	0,00	5.982,62D
[4.3.2.01.001]DESPESAS BANCARIAS	3.835,20D	372,18	0,00	4.207,38D
[4.3.2.01.002]JUROS,MULTAS E OUTROS	1.775,24D	0,00	0,00	1.775,24D

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



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



MANAGER
AUDITORIA,
CONSULTORIA &
CONTABILIDADE SS LTDA.

SINDICATO DOS POLICIAIS CIVIS DO ESTADO DO RJ CNPJ: 32.360.935/0001-75 BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM DEZEMBRO					
ATIVO			PASSIVO		
	Notas	2020		Notas	2020
CIRCULANTE		628.213,23	CIRCULANTE		16.757,43
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4	628.213,23	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		16.757,43
Caixa		4.870,93	Fornecedores	6	4.792,90
Banco Conta Movimento		112.680,61	Encargos Sociais e Impostos		9.266,12
Aplicações Financeiras		510.661,69	Outras Obrigações		2.698,41
REALIZAVEL	5	2.961,55			
Adiantamentos					
Débitos a Identificar		2.118,65			
Outros		842,90			
NÃO CIRCULANTE		101.562,87			
IMOBILIZADO		101.562,87	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		715.980,22
Bens Móveis		42.464,85	Patrimônio Social		463.257,13
Depreciação		(25.902,13)	Superávit / Deficit Acumulado		(173.614,44)
Bens Imóveis		100.000,00	Ajuste de Exercícios Anteriores		8.846,76
Depreciação		(14.999,85)	Superávit / Deficit do Período		417.490,77
TOTAL DO ATIVO		732.737,65	TOTAL DO PASSIVO		732.737,65
					
SINDICATO DOS POLICIAIS CIVIS DO ESTADO DO RJ			MANAGER - AUDITORIA, CONSULTORIA & CONTABILIDADE SS LTDA TATIANE APARECIDA GARCIA DE MELO CONTADOR - CRC RJ 094444/O-0 CPF: 183.236.027-54		



MANAGER
AUDITORIA,
CONSULTORIA &
CONTABILIDADE SS LTDA.

MANAGER

 MANAGER AUDITORIA, CONSULTORIA & CONTABILIDADE SS LTDA.		SINDICATO DOS POLICIAIS CIVIS DO ESTADO DO RJ CNPJ: 32.360.935/0001-75	
		DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DOS EXERCÍCIOS ENCERRADOS EM DEZEMBRO	
RECEITAS	Notas	2020	
RECEITAS SOCIAIS		1.638.482,69	
Contribuições Mensais	7	1.638.482,69	
Diversos	7	1.616.282,69	
		22.200,00	
DESPESAS		1.216.103,26	
DESPESAS OPERACIONAIS		1.216.103,26	
Despesas com Pessoal	7	82.550,33	
Despesas Administrativas	7	1.023.336,90	
Serviços e Encargos - PF		110.216,03	
Aquisição de Bens			
SUPERAVIT/DEFICIT ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO		422.379,43	
DESPESAS FINANCEIRAS		6.564,15	
Despesas bancárias		6.564,15	
RECEITAS FINANCEIRAS		1.675,49	
Rendimentos Financeiros		1.675,49	
SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO		417.490,77	
SINDICATO DOS POLICIAIS CIVIS DO ESTADO DO RJ			
		MANAGER AUDITORIA, CONSULTORIA & CONTABILIDADE SS LTDA	
		TATIANE APARECIDA GARCIA DE MELO	
		CONTADOR - CRC/RJ 094444/O-0	
		CPF: 103.236.027-54	

Rua Senador Dantas, 117 Gr. 1201 a 03
Rio de Janeiro • RJ • CEP 20031-911
Tel.: (55 21) 2509 0313 / 2524 4274
Fax: (55 21) 2240 8383
<http://www.m1-rj.com.br>
e-mail: manager@m1-rj.com.br
Filial • Cabo Frio • (55 22) 2648 0390



MANAGER
AUDITORIA,
CONSULTORIA &
CONTABILIDADE SS LTDA.

SINDICATO DOS POLICIAIS CIVIS DO ESTADO DO RJ
CNPJ: 32.360.935/0001-75

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA EM 31 DE DEZEMBRO

MÉTODO INDIRETO	2020
I - ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Superávit/ Deficit Exercício	417.490,77
Ajustes em Exercícios Anteriores	8.846,76
Depreciação e amortização	(6.068,37)
Superávit/ Deficit Ajustado	420.269,16
Redução Créditos a Receber	-
Aumento Créditos a Receber	(663,49)
Aumento em Fornecedores	4.792,90
Redução em Fornecedores	-
Redução Obrigações Trabalhistas, Encargos e Impostos	-
Aumento Obrigações Trabalhistas, Encargos e Impostos	1.713,08
Aumento em provisão Férias e Decimo Terceiro	-
Redução em provisão Férias e Decimo Terceiro	(3.301,26)
Aumento em outras Obrigações a Pagar	-
CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	422.810,39
II - ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	
Resgate de Investimentos	-
Aquisição de bens do ativo imobilizado	-
Venda de bens do ativo imobilizado	49.000,00
CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	49.000,00
III - ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
Variação Ações	-
Variação do Fundo Patrimonial	-
CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-
AUMENTO/ DIMINUIÇÃO LÍQUIDO NO CAIXA E EQUIVALENTES	471.810,39
CAIXA E EQUIVALENTES EM 01 DE JANEIRO	156.402,84
CAIXA E EQUIVALENTES EM 31 DE DEZEMBRO	628.213,23

SINDICATO DOS POLICIAIS CIVIS DO ESTADO DO RJ
Tatiane Aparecida G. de Melo
MANAGER- AUDITORIA, CONSULTORIA & CONTABILIDADE SS LTDA
TATIANE APARECIDA GARCIA DE MELO
CONTADOR - CRC/RJ 094444/O-0
CPF: 103.236.027-54

Rua Senador Dantas, 117 Gr. 1201 a 03
Rio de Janeiro • RJ • CEP 20031-911
Tel.: (55 21) 2509 0313 / 2524 4274
Fax: (55 21) 2240 8383
<http://www.m1-rj.com.br>
e-mail: manager@m1-rj.com.br
Filial • Cabo Frio • (55 22) 2648 0390



MANAGER
AUDITORIA,
CONSULTORIA &
CONTABILIDADE SS LTDA.

SINDICATOS DOS POLICIAIS CIVIS DO ESTADO DO RJ
CNPJ: 32.360.935/0001-75

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido em 31 de dezembro de 2020 (Em reais)			
ESPECIFICAÇÕES	PATRIMÔNIO SOCIAL	SUPERÁVIT/DEFICIT DO PERÍODO	TOTAL
Saldo em 31 de dezembro de 2019	347.755,96	58.113,27	289.642,69
Incorporação do Resultado	-	58.113,27	-
Ajuste ref a 2019 identificados em 2020	-	8.846,76	8.846,76
Superávit em 2020	-	417.490,77	417.490,77
Saldo em 31 de dezembro de 2020	289.642,69	426.337,53	715.980,22

Tatiane Aparecida G. de Melo

MANAGER - AUDIT, CONSULT & CONTAB SS LTDA

TATIANE APARECIDA GARCIA DE MELO

CONTADOR - CRC/RJ 094444/O-0

CPF: 103.236.027-54

SINDICATO DOS POLICIAIS CIVIS DO ESTADO DO RJ

Rua Senador Dantas, 117 Gr. 1201 a 03
Rio de Janeiro • RJ • CEP 20031-911
Tel.: (55 21) 2509 0313 / 2524 4274
Fax: (55 21) 2240 8383
<http://www.m1-rj.com.br>
e-mail: manager@m1-rj.com.br
Filial • Cabo Frio • (55 22) 2648 0390



MANAGER

MANAGER
AUDITORIA,
CONSULTORIA &
CONTABILIDADE SS LTDA.

Sindicatos dos Policiais Civis do Estado do Rio de Janeiro

ANO: 2020

NOTAS EXPLICATIVAS SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ENCERRADAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

NOTA 01 - CONTEXTO OPERACIONAL

O Sindicatos dos Policiais Civis do Estado do Rio de Janeiro é uma pessoa jurídica de direito privado, com personalidade jurídica de associação civil sem fins lucrativos. Tem por principal finalidade, coordenação, representação legal e defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria do policial civil, com atuação definida na base territorial do Estado do Rio de Janeiro.

NOTA 02 - BASE PARA ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

a) Declaração de Conformidade

As demonstrações financeiras para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 foram elaboradas de acordo com a NBC TG 1000 (R1), emitida pelo CFC e estão sendo apresentadas em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil e em observância às disposições contidas nas Normas Brasileiras de Contabilidade ITG 2002 (R1) – Entidades sem finalidades de Lucros, aprovada pela resolução nº 1.409/12 do Conselho Federal de Contabilidade e a NBC TG 26.

b) Moeda funcional e Moeda de Apresentação

Estas demonstrações financeiras estão apresentadas em Real, que é a moeda funcional do Sindicato.

NOTA 03 - RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS:

As políticas contábeis descritas a seguir têm sido aplicadas de maneira consistente em todos os exercícios apresentados nestas demonstrações financeiras e o Sindicato aplicou as políticas contábeis descritas abaixo de maneira consistente a todos os exercícios apresentados nestas demonstrações financeiras.

a) Regime de Competência

As receitas e as despesas são devidamente reconhecidas, respeitando-se o regime contábil de competência.

O Princípio da Competência determina que os efeitos das transações e outros eventos sejam reconhecidos nos períodos a que se referem, independentemente do recebimento ou pagamento, pressupondo a simultaneidade da confrontação de receitas e de despesas correlatas.

b) Caixa e Equivalentes de Caixa

De acordo com o que determina a Resolução do CFC Nº. 1.296/10 (NBC – TG 03) – Demonstrações de Fluxo de Caixa os valores contabilizados neste subgrupo representam moeda em caixa e depósitos a vista em conta bancária, bem como os recursos que possuem as mesmas características de liquidez de caixa e disponibilidade imediata, com vencimentos de três meses ou menos, com risco insignificante de mudança de valor.



**NOTAS EXPLICATIVAS SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
ENCERRADAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020**

c) Aplicação Financeira

As aplicações financeiras estão demonstradas pelos valores originais aplicados, acrescidos dos rendimentos até a data do balanço.

d) Imobilizado

De acordo com NBC T 19.1, o imobilizado é registrado pelo custo de aquisição ou construção, deduzido de depreciação. Os bens são contabilizados como ativos individuais e separados, utilizando-se a vida útil específica desse bem.

e) Provisões

Uma provisão é reconhecida em decorrência de um evento passado que originou um passivo, sendo provável que um recurso econômico possa ser requerido para saldar a obrigação. As provisões são registradas quando julgadas prováveis e com base nas melhores estimativas do risco envolvido.

NOTA 04 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

A política contábil adotada está apresentada na *nota explicativa nº 03 (b e c)*.

	2020	2019
Caixa	4.870,93	807,44
Banco conta movimento	112.680,61	11,00
Aplicações financeiras	510.661,69	155.584,40
Total – Caixa e equivalentes	628.213,23	156.402,84

NOTA 05 - CLIENTES E OUTROS RECEBÍVEIS

As Contas a Receber referem-se a direitos a receber em todos os ramos de atividade das entidades mantidas pelo Sindicato e foi devidamente observado o regime de competência.

NOTA 06 - OS SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS

Os Salários e Encargos Sociais estão apropriados em observância a folha de pagamento e registrado contabilmente de acordo com a sua competência.



MANAGER

AUDITORIA,
CONSULTORIA &
CONTABILIDADE SS LTDA.

Sindicatos dos Policiais Civis do Estado do Rio de Janeiro

ANO: 2020

MANAGER

**NOTAS EXPLICATIVAS SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
ENCERRADAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020**

NOTA 07 – RECEITAS E DESPESAS

As receitas do Sindicato são apuradas observando o regime de competência, e são apuradas por meio de comprovantes de recebimentos.

As despesas do Sindicato são apuradas através de notas fiscais e recibos em conformidade com as exigências legais-fiscais.

Os recursos do Sindicato foram aplicados em suas finalidades institucionais, de conformidade com seu Estatuto Social, demonstrados pelas suas despesas e investimentos patrimoniais.

SINDICATOS DOS POLICIAIS CIVIS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Tatiane Aparecida G. de Melo

MANAGER – AUDITORIA, CONSULTORIA & CONTABILIDADE SS LTDA

TATIANE APARECIDA GARCIA DE MELO

CONTADOR – CRC/RJ 094444/O-0

CPF: 103.236.027-54

Rua Senador Dantas, 117 Gr. 1201 a 03
Rio de Janeiro • RJ • CEP 20031-911
Tel.: (55 21) 2509 0313 / 2524 4274
Fax: (55 21) 2240 8383
<http://www.m1-rj.com.br>
e-mail: manager@m1-rj.com.br
Filial • Cabo Frio • (55 22) 2648 0390



MANAGER
AUDITORIA
CONSULTORIA &
CONTABILIDADE S.S. LTDA.

Rua Senador Dantas, 117 Gr. 1201 a 03
Rio de Janeiro - RJ - CEP 20031-911
Tel: (55 21) 2509 0313 / 2524 4274
Fax: (55 21) 2240 8383
<http://www.mt-rj.com.br>
e-mail: manager@mt-rj.com.br
Filial - Cabo Frio - (55 22) 2648 0390

Rio de Janeiro, 20 de agosto de 2020.

Ao
Sindicado dos Policiais Civis do Estado do RJ

Prezados,

Informamos resultado positivo (superávit) de R\$ 4.357,75 no ano de 2019, conforme demonstrado a seguir:

	Total
(+)Receitas	1.348.999,08
(-)Despesas	1.344.641,33
Superávit	4.357,75

Confirmação

Contas bancárias - saldo em 31/12/2018 x saldo em 31/12/2019

Resultado positivo de R\$ 7.815,66.

	31/12/2018	31/12/2019
Itaú	56.863,40	124.839,22
Bradesco	90.191,36	30.756,18
Total	147.054,76	155.595,40

Superávit	8.540,64
------------------	-----------------

Arnaldo Gonçalves Dias Filho - CRC-RJ 128.008/O-7
MANAGER - Auditoria, Consultoria & Contabilidade S.S. Ltda
CNPJ(MF) 40.180.044/0001-65 - CRC-RJ 2.519



SINDPOL RJ

SINDICATO DOS POLICIAIS CIVIS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Fundado em 05 de Outubro de 1988

CNPJ 32.360.935/0001-75

"Pelo policial civil, para o policial civil, em nome do policial civil"

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DO SINDPOLRJ

Aos dez dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e um, às 18h 30min, na sede do SINDPOLRJ, reuniram-se os membros abaixo que a esta subscreve para apreciar a Prestação de Contas do Exercício Financeiro de 2020 (dois mil e vinte). Após análise das contas apresentadas este Conselho opina pela APROVAÇÃO das referidas contas do ano de 2020 (dois mil e vinte) da Diretoria do Sindicato dos Policiais Civis do Estado do Rio de Janeiro (SINDPOL/RJ), estando as despesas abaixo das receitas, bem como o valor das contas caixa, bancos e reserva estatutária o total de R\$ 628.213,23 (seiscentos e vinte e oito mil duzentos e treze reais e vinte três centavos).

Rio de Janeiro, 10 de fevereiro de 2021.


ALESSANDRE FLORIDO DE AZEVEDO
Presidente
Conselho Fiscal - SINDPOL/RJ


EUGENIO MANUEL FERNANDES RIBEIRO
Conselheiro
Conselho Fiscal - SINDPOL/RJ


FRANCISCO CHAO DE LA TORRE
Conselheiro
Conselho Fiscal - SINDPOL/RJ