Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1]ATIVO	**1.889.577,06D**	**671.798,69**	**602.383,51**	**1.958.992,24D**
[1.1]CIRCULANTE	**1.803.453,65D**	**671.798,69**	**601.679,35**	**1.873.572,99D**
[1.1.1]DISPONIVEL	**1.793.138,89D**	**671.742,44**	**599.825,81**	**1.865.055,52D**
[1.1.1.01]CAIXA	**4.552,40D**	**6.000,00**	**4.792,67**	**5.759,73D**
[1.1.1.01.001]CAIXA GERAL	0,00D	6.000,00	4.792,67	1.207,33D
[1.1.1.01.003]CAIXA FECHAMENTO GESTAO ANTERIOR	4.552,40D	0,00	0,00	4.552,40D
[1.1.1.02]BANCOS C/MOVIMENTO	**2.397,62D**	**376.570,47**	**376.569,47**	**2.398,62D**
[1.1.1.02.028]BANCO ITAU AG 6157 C/C 47799-0	2.397,62D	148.847,26	148.847,26	2.397,62D
[1.1.1.02.029]BANCO BRADESCO - AG 1791 C/C 45352-8	0,00D	227.723,21	227.722,21	1,00D
[1.1.1.03]BANCOS C/APLIC FINANCEIRA	**1.786.188,87D**	**289.171,97**	**218.463,67**	**1.856.897,17D**
[1.1.1.03.018]BANCO ITAU AG CDB - 6157 C/C 47799-0	839.249,20D	37.392,59	93.687,61	782.954,18D
[1.1.1.03.030]BRADESCO - POUPANCA VINCULADA C/C	913.279,22D	133.091,77	94.620,71	951.750,28D
[1.1.1.03.035]BANCO ITAU CONTA 47799-0 - APLIC AUT MAIS	33.660,45D	118.687,61	30.155,35	122.192,71D
[1.1.2]REALIZAVEL	**10.314,76D**	**56,25**	**1.853,54**	**8.517,47D**
[1.1.2.03]OUTROS CREDITOS	**10.314,76D**	**56,25**	**1.853,54**	**8.517,47D**
[1.1.2.03.002]ADIANTAMENTO DE FERIAS	693,77D	56,25	750,02	0,00D
[1.1.2.03.011]RESCISAO DE CONTRATO	3.532,75D	0,00	0,00	3.532,75D
[1.1.2.03.099]OUTROS	6.088,24D	0,00	1.103,52	4.984,72D
[1.5]NÃO CIRCULANTE	**86.123,41D**	**0,00**	**704,16**	**85.419,25D**
[1.5.7]IMOBILIZADO	**86.123,41D**	**0,00**	**704,16**	**85.419,25D**
[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	**56.341,44C**	**0,00**	**704,16**	**57.045,60C**
[1.5.7.99.001](-) MOVEIS E UTENSILIOS	3.969,63C	0,00	63,01	4.032,64C
[1.5.7.99.004](-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	15.603,80C	0,00	307,82	15.911,62C
[1.5.7.99.006](-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	16.434,88C	0,00	0,00	16.434,88C
[1.5.7.99.007](-) IMOVEIS	20.333,13C	0,00	333,33	20.666,46C

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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2]PASSIVO	**1.618.428,53C**	**14.548,96**	**14.786,03**	**1.618.665,60C**
[2.1]CIRCULANTE	**15.122,48C**	**14.548,96**	**14.786,03**	**15.359,55C**
[2.1.1]EXIGIVEL	**15.122,48C**	**14.548,96**	**14.786,03**	**15.359,55C**
[2.1.1.01]FORNECEDOR	**950,00C**	**6.137,06**	**6.137,06**	**950,00C**
[2.1.1.01.999]DIVERSOS	950,00C	6.137,06	6.137,06	950,00C
[2.1.1.02]ENCARGOS SOCIAIS E IMPOSTOS	**4.152,55C**	**4.197,93**	**3.702,96**	**3.657,58C**
[2.1.1.02.001]INSS A RECOLHER	3.291,06C	3.291,06	3.170,33	3.170,33C
[2.1.1.02.002]FGTS A RECOLHER	696,31C	741,69	364,46	319,08C
[2.1.1.02.003]PIS S/FOLHA A RECOLHER	53,18C	53,18	39,89	39,89C
[2.1.1.02.004]CSLL,PIS E COFINS RET.S/TERC	0,00C	0,00	16,28	16,28C
[2.1.1.02.005]IRRF A RECOLHER	112,00C	112,00	112,00	112,00C
[2.1.1.03]OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	**2.958,79C**	**3.361,94**	**3.238,51**	**2.835,36C**
[2.1.1.03.001]SALARIOS A PAGAR	2.958,79C	3.361,94	3.238,51	2.835,36C
[2.1.1.04]PROVISOES	**5.922,63C**	**751,62**	**1.705,50**	**6.876,51C**
[2.1.1.04.003]FERIAS	3.269,67C	751,23	1.160,63	3.679,07C
[2.1.1.04.004]INSS S/FERIAS	774,91C	0,29	97,31	871,93C
[2.1.1.04.005]FGTS S/FERIAS	261,57C	0,10	32,86	294,33C
[2.1.1.04.006]13º SALARIO	1.227,40C	0,00	314,88	1.542,28C
[2.1.1.04.007]INSS S/13º SALARIO	290,89C	0,00	74,63	365,52C
[2.1.1.04.008]FGTS S/13º SALARIO	98,19C	0,00	25,19	123,38C
[2.1.1.05]OBRIG. COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS E BANCÁR	**1.038,10C**	**0,00**	**2,00**	**1.040,10C**
[2.1.1.05.019]BANCO BRADESCO - AG 1791 C/C 45352-8	1.038,10C	0,00	2,00	1.040,10C
[2.1.1.99]OUTRAS OBRIGAÇOES	**100,41C**	**100,41**	**0,00**	**0,00C**
[2.1.1.99.004]DIRIGENTES	100,41C	100,41	0,00	0,00C
[2.4]PATRIMONIO LIQUIDO	**1.603.306,05C**	**0,00**	**0,00**	**1.603.306,05C**
[2.4.1]PATRIMONIO LIQUIDO	**1.603.306,05C**	**0,00**	**0,00**	**1.603.306,05C**
[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	**1.140.048,92C**	**0,00**	**0,00**	**1.140.048,92C**
[2.4.1.03.001]SUPERAVIT/DEFICIT EX ANTERIOR	1.140.048,92C	0,00	0,00	1.140.048,92C

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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[3]RECEITAS	**517.336,80C**	**452,72**	**140.958,31**	**657.842,39C**
[3.1]RECEITAS	**495.231,52C**	**452,72**	**133.100,50**	**627.879,30C**
[3.1.1]RECEITAS SOCIAIS	**495.231,52C**	**452,72**	**133.100,50**	**627.879,30C**
[3.1.1.01]CONTRIBUIÇOES SOCIAIS - ORDINARIAS	**495.231,52C**	**452,72**	**133.100,50**	**627.879,30C**
[3.1.1.01.004]CONTRIBUIÇÕES MENSAIS	494.331,52C	452,72	133.100,50	626.979,30C
[3.1.1.01.099]DIVERSOS	900,00C	0,00	0,00	900,00C
[3.3]RECEITAS FINANCEIRAS	**22.105,28C**	**0,00**	**7.857,81**	**29.963,09C**
[3.3.1]RECEITAS FINANCEIRAS	**22.105,28C**	**0,00**	**7.857,81**	**29.963,09C**
[3.3.1.01]RECEITAS FINANCEIRAS	**22.105,28C**	**0,00**	**7.857,81**	**29.963,09C**
[3.3.1.01.004]RENDIMENTOS APLICACOES FINANCEIRAS	22.105,28C	0,00	7.857,81	29.963,09C

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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[4]DESPESAS	**246.188,27D**	**71.465,88**	**138,40**	**317.515,75D**
[4.2]DESPESAS	**244.785,75D**	**71.123,15**	**138,40**	**315.770,50D**
[4.2.1]DESPESAS SOCIAS	**244.785,75D**	**71.123,15**	**138,40**	**315.770,50D**
[4.2.1.01]DESPESAS COM PESSOAL	**37.330,00D**	**8.757,38**	**138,40**	**45.948,98D**
[4.2.1.01.001]SALARIOS E ORDENADOS	11.584,90D	3.238,51	0,00	14.823,41D
[4.2.1.01.002]INSS	3.572,25D	1.117,20	0,29	4.689,16D
[4.2.1.01.003]FGTS	1.422,28D	422,51	0,10	1.844,69D
[4.2.1.01.004]PIS S/ FOLHA	200,74D	39,89	0,00	240,63D
[4.2.1.01.005]13º SALARIO	1.628,18D	314,88	0,00	1.943,06D
[4.2.1.01.006]FERIAS	1.336,11D	1.160,63	1,21	2.495,53D
[4.2.1.01.007]VALE- TRANSPORTE	1.658,60D	812,70	136,80	2.334,50D
[4.2.1.01.008]RESCISOES/IND.TRABALHISTAS	4.193,89D	0,00	0,00	4.193,89D
[4.2.1.01.010]PLANO DE SAUDE E ODONTOLOGICO	6.925,05D	849,06	0,00	7.774,11D
[4.2.1.01.011]ALIMENTAÇÃO	4.808,00D	802,00	0,00	5.610,00D
[4.2.1.02]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**178.783,68D**	**55.001,30**	**0,00**	**233.784,98D**
[4.2.1.02.002]VIAGENS,ESTADIAS E CONDUÇAO	6.684,93D	3.020,09	0,00	9.705,02D
[4.2.1.02.003]CORREIOS E MALOTES	0,00D	42,10	0,00	42,10D
[4.2.1.02.004]MATERIAL DE ESCRITORIO	3.100,22D	409,00	0,00	3.509,22D
[4.2.1.02.007]ALIMENTAÇAO	5.486,41D	1.623,47	0,00	7.109,88D
[4.2.1.02.008]CONTRIBUIÇAO P/ASSOC DE CLASSE	11.800,00D	14.000,00	0,00	25.800,00D
[4.2.1.02.011]SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ	13.031,02D	641,10	0,00	13.672,12D
[4.2.1.02.016]TELEFONE	604,40D	236,39	0,00	840,79D
[4.2.1.02.020]HONORARIOS ADVOCATICIOS	113.381,10D	28.000,00	0,00	141.381,10D
[4.2.1.02.023]IMPOSTO,TAXAS E TARIFA	1.065,57D	0,00	0,00	1.065,57D
[4.2.1.02.024]ASSINATURAS	3.914,85D	3.514,90	0,00	7.429,75D
[4.2.1.02.026]DESPESAS COM CARTORIO E CUSTAS DIVERSAS	482,35D	0,00	0,00	482,35D
[4.2.1.02.028]LUZ E FORÇA	2.382,58D	632,59	0,00	3.015,17D
[4.2.1.02.033]DESP. DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	3.702,50D	704,16	0,00	4.406,66D
[4.2.1.02.035]CONDOMINIO	3.221,52D	847,92	0,00	4.069,44D
[4.2.1.02.103]ASSESSORIA CONTABIL	3.881,34D	1.293,78	0,00	5.175,12D
[4.2.1.02.999]DESPESAS DIVERSAS	6.044,89D	35,80	0,00	6.080,69D
[4.2.1.05]SERVIÇOS E ENCARGOS - PF	**28.672,07D**	**7.364,47**	**0,00**	**36.036,54D**
[4.2.1.05.001]SERVIÇOS	23.761,71D	6.137,06	0,00	29.898,77D
[4.2.1.05.002]INSS	4.910,36D	1.227,41	0,00	6.137,77D
[4.3]DESPESAS FINANCEIRAS	**1.402,52D**	**342,73**	**0,00**	**1.745,25D**
[4.3.2]DESPESAS FINANCEIRAS	**1.402,52D**	**342,73**	**0,00**	**1.745,25D**
[4.3.2.01]DESPESAS FINANCEIRAS	**1.402,52D**	**342,73**	**0,00**	**1.745,25D**
[4.3.2.01.001]DESPESAS BANCARIAS	1.324,12D	336,06	0,00	1.660,18D
[4.3.2.01.002]JUROS,MULTAS E OUTROS	78,40D	6,67	0,00	85,07D

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