

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Ativo - [5]	21.093,55D	638.538,65	563.087,32	96.544,88D
Circulante - [10]	21.093,55D	638.538,65	563.087,32	96.544,88D
Disponível - [15]	18.413,21D	70.449,39	78.426,15	10.436,45D
Numerários em caixa - [20]	18.413,21D	70.449,39	78.426,15	10.436,45D
Caixa - [25]	18.413,21D	70.449,39	78.426,15	10.436,45D
Banco conta movimento - [30]	151,00D	374.896,11	375.046,11	1,00D
Banco Bradesco - [141]	151,00D	374.896,11	375.046,11	1,00D
Aplicações - [50]	2.529,34D	103.915,16	105.768,57	675,93D
Bradesco S/A. - [65]	2.371,57D	103.915,16	105.727,99	558,74D
Poupança - [70]	107,77D	0,00	40,58	67,19D
Bradesco - Aplic. em Papéis - [64]	50,00D	0,00	0,00	50,00D
Adiantamentos - [115]	0,00D	89.277,99	3.846,49	85.431,50D
Adiantamentos Diversos - [155]	0,00D	89.277,99	3.846,49	85.431,50D
Outros Adiantamentos - [170]	0,00D	89.277,99	3.846,49	85.431,50D
Passivo - [680]	21.093,55C	15.702,78	91.154,11	96.544,88C
Circulante - [685]	0,00C	15.702,78	17.231,75	1.528,97C
Tributos e Contribuições - [790]	0,00C	2.434,13	2.673,40	239,27C
Tributos e Contribuições - [795]	0,00C	2.434,13	2.673,40	239,27C
Inss a Recolher - [820]	0,00C	1.192,87	1.261,31	68,44C
FGTS a Recolher - [825]	0,00C	1.097,10	1.254,42	157,32C
Pis s/Folha - [830]	0,00C	144,16	157,67	13,51C
Obrigações com Pessoal - [930]	0,00C	13.268,65	14.558,35	1.289,70C
Salários - [935]	0,00C	13.268,65	14.558,35	1.289,70C
Salários a Pagar - [940]	0,00C	13.268,65	14.558,35	1.289,70C
Patrimônio líquido - [1170]	21.093,55C	0,00	73.922,36	95.015,91C
Prejuízos/Déficits Acumulados ou Resultado - [1325]	21.093,55C	0,00	73.922,36	95.015,91C
Superavit/Déficits Acumulados - [1330]	21.093,55C	0,00	73.922,36	95.015,91C
Superávits Acumulados - [1335]	21.093,55C	0,00	73.922,36	95.015,91C
Receita - [1395]	0,00C	268.830,73	268.830,73	0,00C
Receita Operacional / Financeira / Patrimoniais - [1505]	0,00C	268.830,73	268.830,73	0,00C
Receita Operacional - [1510]	0,00C	268.827,54	268.827,54	0,00C
Receita Operacional - [1515]	0,00C	268.827,54	268.827,54	0,00C
Receita de Doações - [1525]	0,00C	268.827,54	268.827,54	0,00C
Receita Financeira - [1530]	0,00C	3,19	3,19	0,00C
Receitas Financeiras - [1605]	0,00C	3,19	3,19	0,00C
Rendimento s/Aplicações Financeiras - [1532]	0,00C	3,19	3,19	0,00C
Despesas - [1705]	0,00D	196.644,82	196.644,82	0,00D
Despesas - [1825]	0,00D	193.279,63	193.279,63	0,00D
Despesas com Pessoal - [1830]	0,00D	24.002,89	24.002,89	0,00D
Despesas com Empregados - [1880]	0,00D	16.351,75	16.351,75	0,00D
Salários e Ordenados - [1885]	0,00D	16.351,75	16.351,75	0,00D
Despesas com Encargos Sociais - [1955]	0,00D	1.412,09	1.412,09	0,00D
FGTS - [1965]	0,00D	1.254,42	1.254,42	0,00D
Pis s/Folha - [2390]	0,00D	157,67	157,67	0,00D
Despesas com Formação Profissional - [1975]	0,00D	5.591,05	5.591,05	0,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Formação Profissional - [1980]	0,00D	5.591,05	5.591,05	0,00D
Despesas com Transporte de Empregados - [1995]	0,00D	648,00	648,00	0,00D
Vale Transporte - [2000]	0,00D	648,00	648,00	0,00D
Despesas com Serviços de Terceiros - [2020]	0,00D	108.430,63	108.430,63	0,00D
Remuneração por Serviços de Terceiros - [2025]	0,00D	108.430,63	108.430,63	0,00D
Serviços Prestados PJ - [2040]	0,00D	52.130,92	52.130,92	0,00D
Serviços Prestados PF - [2045]	0,00D	56.299,71	56.299,71	0,00D
Despesas com Localização e Funcionamento - [2070]	0,00D	60.400,30	60.400,30	0,00D
Despesas com Localização e Manutenção - [2075]	0,00D	23.240,59	23.240,59	0,00D
Aluguel - [2080]	0,00D	14.632,26	14.632,26	0,00D
Condomínios e Taxas - [2090]	0,00D	2.849,86	2.849,86	0,00D
Água, Luz e Gás - [2095]	0,00D	3.373,69	3.373,69	0,00D
Manutenção e Consertos - [2105]	0,00D	2.384,78	2.384,78	0,00D
Despesas com Expediente - [2115]	0,00D	13.030,42	13.030,42	0,00D
Material de Uso e Consumo - [2120]	0,00D	3.347,18	3.347,18	0,00D
Cartório e Despesas Legais - [2125]	0,00D	858,12	858,12	0,00D
Material de Escritório - [2135]	0,00D	1.804,77	1.804,77	0,00D
Material de Informática - [392]	0,00D	240,00	240,00	0,00D
Bens de Pequeno Valor - [2318]	0,00D	6.647,31	6.647,31	0,00D
Material Escolar - [1073]	0,00D	133,04	133,04	0,00D
Despesas com Comunicação - [2170]	0,00D	2.580,76	2.580,76	0,00D
Correios - [2175]	0,00D	378,38	378,38	0,00D
Telefone - [2180]	0,00D	368,65	368,65	0,00D
Internet - [2185]	0,00D	1.833,73	1.833,73	0,00D
Despesas com Deslocamento - [2190]	0,00D	4.846,76	4.846,76	0,00D
Conduções e Passagens - [2200]	0,00D	4.846,76	4.846,76	0,00D
Despesas com Seguros - [2210]	0,00D	1.713,40	1.713,40	0,00D
Bens Imóveis - [2215]	0,00D	1.713,40	1.713,40	0,00D
Outras Despesas - [2283]	0,00D	14.988,37	14.988,37	0,00D
Lanches e Refeição - [2304]	0,00D	14.988,37	14.988,37	0,00D
Despesas Administrativas Diversas - [2285]	0,00D	445,81	445,81	0,00D
Outras Despesas - [2340]	0,00D	445,81	445,81	0,00D
Multas e Acréscimos Moratórios - [2350]	0,00D	445,81	445,81	0,00D
Despesas com Tributos - [2360]	0,00D	573,73	573,73	0,00D
Tributos - [2365]	0,00D	573,73	573,73	0,00D
Impostos - [2370]	0,00D	573,73	573,73	0,00D
IP TU - [2380]	0,00D	573,73	573,73	0,00D
Despesas Financeiras - [2405]	0,00D	2.791,46	2.791,46	0,00D
Despesas com Aplicações Financeiras - [2410]	0,00D	2.790,30	2.790,30	0,00D
Despesas Tributárias - [2332]	0,00D	2.790,30	2.790,30	0,00D
Despesas Bancárias - [2130]	0,00D	2.790,30	2.790,30	0,00D
Outras Despesas Financeiras - [2545]	0,00D	1,16	1,16	0,00D
Despesas Impostos e Contrib - Trans. Financeiras - [2590]	0,00D	1,16	1,16	0,00D
Imposto Sobre Operações Financeiras - IOF - [2600]	0,00D	1,16	1,16	0,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Contas Transitórias - Apuração - [2780]	0,00D	268.830,73	268.830,73	0,00D
Apuração do Resultado do Período - [2785]	0,00D	268.830,73	268.830,73	0,00D
Apuração do Resultado - [2790]	0,00D	268.830,73	268.830,73	0,00D
Exercício corrente - [2795]	0,00D	268.830,73	268.830,73	0,00D
Resultado do exercício - [2800]	0,00D	268.830,73	268.830,73	0,00D

STELLA MARIS MONTEIRO MORAES

Presidente

CPF: 113.709.297-14

RG: 20.048.613-2

SIMONE DE ALMEIDA FRAGOSO

TEC. CONTÁBIL

CPF:913.236.147-53 CRC: ES-015116/O-2

RG: 0098763543 Data Expedição:06/12/2001