

Descrição	Classificação	Exercício Atual
Ativo (7)		
Circulante (14)		
Disponível (21)		
Numerários em caixa (28)		
Caixa (35)	1-1-01-01-01	487,13D
=Numerários em caixa		*****487,13D
Banco conta movimento (42)		
Banco do Brasil C/C 408392X (49)	1-1-01-02-01	0,00D
=Banco conta movimento		*****0,00D
Titulos e Valores Mobiliarios (70)		
BB Renda Fixa 250 mil (3654)	1-1-01-03-01	411.923,92D
BB Renda Fixa 500 (3640)	1-1-01-03-01	142,08D
BCO BRASIL - BB CDB DI (2632)	1-1-01-03-01	15.979,71D
Poupança - Santander (84)	1-1-01-03-01	5.720,00D
Titulo de Capitalização - Ouro Cap (3647)	1-1-01-03-02	0,00D
POUPANÇA CAIXA - Ag. 4780 C/C 2122-3 (3738)	1-1-01-03-03	2.049,60D
=Titulos e Valores Mobiliarios		****435.815,31D
=Disponível		****436.302,44D
Recebimentos (3745)		
Adiantamento e Antecipações Salariais (2639)		
Adiantamento 13. Salarario (2646)	1-1-05-00-01	0,00D
Adiantamento de Férias (2653)	1-1-05-00-02	2.496,62D
Adiantamento de Sálario (3731)	1-1-05-00-04	0,00D
=Adiantamento e Antecipações Salariais		*****2.496,62D
Recebimentos (3724)		
Recebimentos Diversos (133)	1-1-05-01-01	596,30D
=Recebimentos		*****596,30D
=Recebimentos		*****3.092,92D
Impostos a Recuperar/Compensar (196)		
IRRF - S/ Titulo Renda Fixa (217)	1-1-10-03	1,22D
FGTS a Recuperar (3402)	1-1-10-07	100,17D
IRRF Terceiros (218)	1-1-10-15	0,00D

Descrição	Classificação	Exercício Atual
=Impostos a Recuperar/Compensar		*****101,39D
Despesas antecipadas (336)		
Seguros (364)	1-1-14-06	0,00D
=Despesas antecipadas		*****0,00D
=T o t a l - Circulante		****439.496,75D
Imobilizado (385)		
Imobilizado de Uso (420)		
Maquinas Equip. e Instalações (441)	1-3-02-02	6.718,24D
Móveis e Utensílios (448)	1-3-02-03	3.958,06D
Computadores e Periféricos (2702)		
Equipamentos - Processamento de dados (2709)	1-3-02-12-01	10.814,20D
=Computadores e Periféricos		*****10.814,20D
=Imobilizado de Uso		*****21.490,50D
(-) Depreciações Acumuladas (469)		
(-) Deprec. Maquinas, Equip. e Instalações (497)	1-3-03-10	2.368,13C
(-) Deprec. Acum. Equip. Proces. de Dados (6139)	1-3-03-14	9.093,36C
=(-) Depreciações Acumuladas		*****11.461,49C
=T o t a l - Imobilizado		*****10.029,01D
=T o t a l - Ativo		****449.525,76D

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