

Descrição	Classificação	Exercício Atual
Ativo (7)		
Circulante (14)		
Disponível (21)		
Numerários em caixa (28)		
Caixa (35)	1-1-01-01-01	1.790,41D
=Numerários em caixa		*****1.790,41D
Titulos e Valores Mobiliarios (70)		
BB Renda Fixa 500 (3640)	1-1-01-03-01	146,97D
BB RF DI LP 200 MIL (3654)	1-1-01-03-01	383.844,34D
BCO BRASIL - BB CDB DI (2632)	1-1-01-03-01	21.241,99D
Poupança - Santander (84)	1-1-01-03-01	5.720,00D
POUPANÇA CAIXA - Ag. 4780 C/C 2122-3 (3738)	1-1-01-03-03	0,07D
=Titulos e Valores Mobiliarios		****410.953,37D
=Disponível		****412.743,78D
Recebimentos (3745)		
Recebimentos (3724)		
Recebimentos Diversos (133)	1-1-05-01-01	596,30D
=Recebimentos		*****596,30D
=Recebimentos		*****596,30D
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
=Impostos a Recuperar/Compensar		*****101,39D
=T o t a l - Circulante		****413.441,47D
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)		

Descrição	Classificação	Exercício Atual
(-) Deprec. Maquinas, Equip. e Instalações (497)	1-3-03-10	3.435,76C
(-) Deprec. Acum. Equip. Proces. de Dados (6139)	1-3-03-14	10.814,20C
=(-) Depreciações Acumuladas		*****14.249,96C
=T o t a l - Imobilizado		*****7.240,54D
=T o t a l - Ativo		****420.682,01D

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