

Descrição	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (10000)			
CIRCULANTE (10007)			
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (10014)			
BANCOS C/MOVIMENTO (10035)			
CAIXA ECONOMICA FEDERAL-C/C 1009-0 (57936)	1-1-01-05-01	55,00D	24.402,30D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 1022-7 (11181)	1-1-01-05-01	1.301,98D	28.544,24D
=BANCOS C/MOVIMENTO		*****1.356,98D	*****52.946,54D
TITULOS VINCULADOS AO MERCADO ABERTO (10154)			
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 1009-0 (57943)	1-1-01-10-01	469,03D	8.586,59D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 1022-7 (11209)	1-1-01-10-01	13.240,98D	156,20D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL -C/C 871-0 (57593)	1-1-01-10-01	1,61D	1,02D
=TITULOS VINCULADOS AO MERCADO ABERTO		*****13.711,62D	*****8.743,81D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS RENDA FIXA-CDB/RDB (10829)			
CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP-C/C 906-7 (40091)	1-1-01-16-01	1.679,91D	0,00D
=APLICAÇÕES FINANCEIRAS RENDA FIXA-CDB/RDB		*****1.679,91D	*****0,00D
=CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		*****16.748,51D	*****61.690,35D
VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO (10301)			
CONTAS A RECEBER (10924)			
DONATIVOS A RECEBER (11174)	1-1-02-13-01	0,00D	19.012,52D
=CONTAS A RECEBER		*****0,00D	*****19.012,52D
=VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO		*****0,00D	*****19.012,52D
=T o t a l - CIRCULANTE		*****16.748,51D	*****80.702,87D
=T o t a l - ATIVO		*****16.748,51D	*****80.702,87D

Descrição	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO (20000)			
PASSIVO CIRCULANTE (20007)			
FORNECEDORES (20014)			
FORNECEDORES NACIONAIS (20021)			
ALESSANDRO DA SILVA (11216)	2-1-01-05-01	1.750,00C	0,00C
CARLA E M COELHO (58076)	2-1-01-05-01	1.100,00C	0,00C
MARCELO CRUZ DE OLIVEIRA (58090)	2-1-01-05-01	800,00C	0,00C
NIVEA DOS SANTOS SEABRA (11293)	2-1-01-05-01	1.200,00C	0,00C
REFRIGERACAO GARRIDO LTDA (56230)	2-1-01-05-01	0,00C	1.100,00C
THIAGO SIQUEIRA FERREIRA ESTEVES (58062)	2-1-01-05-01	814,41C	814,41C
=FORNECEDORES NACIONAIS		*****5.664,41C	*****1.914,41C
=FORNECEDORES		*****5.664,41C	*****1.914,41C
=T o t a l - PASSIVO CIRCULANTE		*****5.664,41C	*****1.914,41C
PATRIMONIO LIQUIDO (20518)			
SUPERAVITS E OU DEFICITS ACUMULADOS (20609)			
SUPERAVITS E OU DEFICITS (20616)			
SUPERAVIT DE EXERCICIOS ANTERIORES (20644)	2-4-04-05-01	11.084,10C	54.387,94C
SUPERAVIT DO EXERCICIO (20637)	2-4-04-05-01	0,00C	24.400,52C
=SUPERAVITS E OU DEFICITS		*****11.084,10C	*****78.788,46C
=SUPERAVITS E OU DEFICITS ACUMULADOS		*****11.084,10C	*****78.788,46C
=T o t a l - PATRIMONIO LIQUIDO		*****11.084,10C	*****78.788,46C
=T o t a l - PASSIVO		*****16.748,51C	*****80.702,87C