

Conta	Descricao / Titulo	Saldo 2011	Saldo 2012
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>134.872,50</b>	<b>201.840,77</b>
1 1	ATIVO CIRCULANTE	76.308,38	158.986,80
1 1 01	DISPONIBILIDADES	72.919,48	155.583,17
1 1 01 001	CAIXA	2.253,69	3.982,08
1 1 01 001 0001 0 7	CAIXA GERAL	2.253,69	3.982,08
1 1 01 010	BANCOS C/MOVIMENTO	778,22	4.460,40
1 1 01 010 0007 0 9	BANCO ITAU	150,00	4.053,61
1 1 01 010 0011 0 0	BANCO ITAU C/C 4931005	129,42	117,00
1 1 01 010 0012 0 2	BANCO ITAU C/C 4757701	10,00	20,41
1 1 01 010 0013 0 4	BANCO ITAU C/C 4930809	10,00	20,88
1 1 01 010 0014 0 6	BANCO ITAU AG 4930408	6,30	0,00
1 1 01 010 0015 0 8	BANCO ITAU AG 4914603	6,30	10,00
1 1 01 010 0018 0 3	BANCO DO BRASIL 252336	356,20	0,00
1 1 01 010 0022 0 5	BANCO ITAU CONTA 139307 MANOEL	110,00	110,00
1 1 01 010 0023 0 7	CAIXA ECONOMICA 130802	0,00	50,00
1 1 01 010 0024 0 9	CAIXA ECONOMICA 130704	0,00	50,00
1 1 01 010 0025 0 0	CAIXA ECONOMICA 130900	0,00	28,50
1 1 01 011	APLICACOES	69.887,57	147.140,69
1 1 01 011 0052 0 9	ITAU RENDA FIX CPRAZO FAC FI	21.546,47	19.849,50
1 1 01 011 0054 0 2	APLICACAO ITAU(CONTA 493048	165,09	0,00
1 1 01 011 0055 0 4	APLICACAO ITAU(4614603)	18.737,39	238,34
1 1 01 011 0056 0 6	APLICACAO ITAU(493089)	12.745,17	2.497,61
1 1 01 011 0057 0 8	APLICACAO BB 252336	5.500,00	0,00
1 1 01 011 0060 0 8	APLICACAO ITAU CONTA 493105	4.117,51	18.413,35
1 1 01 011 0061 0 0	APLICACAO ITAU CONTA 475771	7.075,94	2.799,94
1 1 01 011 0062 0 1	APLICACAO CEF 130704	0,00	19.032,64
1 1 01 011 0063 0 3	APLICACAO CEF 130900	0,00	80.027,69
1 1 01 011 0064 0 5	APLICACAO CEF 130802	0,00	4.281,62
1 1 10	VALORES A RECEBER	3.388,90	3.403,63
1 1 10 002	ADIANTAMENTOS	933,79	933,79
1 1 10 002 0007 0 4	DANIELE WEISS	276,89	276,89
1 1 10 002 0010 0 4	JOSIANE	206,43	206,43
1 1 10 002 0019 0 0	SONIA	450,47	450,47
1 1 10 003	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	0,00	417,24
1 1 10 003 0001 0 9	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	0,00	417,24
1 1 10 004	ADIANTAMENTO DE FERIAS	2.241,84	1.839,33
1 1 10 004 0001 0 4	ADIANTAMENTO DE FERIAS	2.241,84	1.839,33
1 1 10 006	IMPOSTOS A RECUPERAR	213,27	213,27
1 1 10 006 0001 0 5	INSS A RECUPERAR	213,27	213,27
1 2	ATIVO NAO CIRCULANTE	58.564,12	42.853,97
1 2 02	IMOBILIZADO	58.564,12	42.853,97
1 2 02 001	IMOBILIZADO	58.564,12	42.853,97
1 2 02 001 0001 0 5	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	13.378,00	13.378,00
1 2 02 001 0002 0 7	MOVEIS E UTENSILIOS	39.647,15	44.015,15
1 2 02 001 0003 0 9	VEICULOS	72.240,24	72.240,24
1 2 02 001 0008 0 8	DIREITO DE USO DE TELEFONE	1.303,18	1.303,18
1 2 02 001 0010 0 6	MARCAS & PATENTES	1.550,00	1.550,00
1 2 02 001 0999 0 7	(0)DEPREC.ACUMUL.MAQ.E EQUIP	10.456,91	11.794,71
1 2 02 001 1000 0 8	(0) DEPREC.MOVEIS E UTENS	34.017,03	38.309,34
1 2 02 001 1001 0 0	(0)DEPREC.ACUMUL.S/VEICULOS	25.080,51	39.528,55
<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>134.872,50</b>	<b>201.840,77</b>
2 1	PASSIVO CIRCULANTE	35.275,78	56.122,92
2 1 01	EXIGIVEL A C.PRAZO	6.014,45	9.118,74
2 1 01 001	FORNECEDORES A PG	1.597,87	1.597,87
2 1 01 001 0005 0 5	MARCAS E PATENTES LTDA	833,00	833,00
2 1 01 001 0007 0 9	AUTO MEC.E BORRACHARIA CECILIA	764,87	764,87
2 1 01 002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	4.416,58	7.520,87
2 1 01 002 0001 0 3	CHEQUES A LIQUIDAR	4.416,58	7.520,87
2 1 02	OBRIGACOES TRABALHISTAS	28.785,44	43.574,55
2 1 02 001	FOLHAS A PAGAR	9.495,63	25.917,96
2 1 02 001 0001 0 6	SALARIOS A PAGAR	9.273,63	25.210,97
2 1 02 001 0002 0 8	RESCISOES TRABALHISTAS A PAGAR	222,00	222,00

