



Classificação	Tipo	Descrição	Saldo
1	T	ATIVO	840.955,91
1.1	T	ATIVO CIRCULANTE	840.955,91
1.1.01	T	CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA	840.955,91
1.1.01.01	T	CAIXA GERAL	620,06
1.1.01.01.01	A	CAIXA	620,06
1.1.01.02	T	BANCOS C/C	41.999,26
1.1.01.02.01	A	ITAÚ C/C 0061/61628/0	30,00
1.1.01.02.02	A	SAFRA C/C 003.767/1	4.044,15
1.1.01.02.05	A	DAYCOVAL C/C 722221-3	37.925,11
1.1.01.04	T	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	798.336,59
1.1.01.04.02	A	ITAÚ - CDB APLIC AUT MAIS	580,24
1.1.01.04.07	A	SAFRA - 003.767-1	44,62
1.1.01.04.09	A	SAFRA - EXECUTIVE CORPOR	605.817,39
1.1.01.04.10	A	ITAÚ 61628-0 / CDB-DI	91.870,38
1.1.01.04.11	A	DAYCOVAL - CDB	100.023,96



Classificação	Tipo	Descrição	Saldo
2	T	PASSIVO	840.955,91
2.4	T	PATRIMÔNIO SOCIAL	840.955,91
2.4.03	T	SUPERAVIT (DEFICIT)	840.955,91
2.4.03.01	T	SUPERAVIT ACUMULADO	789.687,11
2.4.03.01.01	A	ANTERIOR	789.687,11
2.4.03.03	T	SUPERAVIT (DEFICIT) DO EXERCÍCIO	51.268,80
2.4.03.03.01	A	SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	51.268,80