

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	2.231.450,28 D	7.461,82	7.461,82	2.231.450,28 D
11	ATIVO CIRCULANTE	2.231.318,19 D	7.443,72	7.461,82	2.231.300,09 D
111	DISPONIVEL	18,10 D	7.443,72	7.461,82	0,00
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	18,10 D	7.443,72	7.461,82	0,00
2344	SANTANDER 8287-7 C.C RGS	18,10 D	7.443,72	7.461,82	0,00
112	CREDITOS	2.231.300,09 D	0,00	0,00	2.231.300,09 D
11207	OUTROS CREDITOS	2.231.300,09 D	0,00	0,00	2.231.300,09 D
3048	CONVÊNIOS A RECEBER	2.231.300,09 D	0,00	0,00	2.231.300,09 D
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	132,09 D	18,10	0,00	150,19 D
121	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	132,09 D	18,10	0,00	150,19 D
12105	OUTROS CRÉDITOS	132,09 D	18,10	0,00	150,19 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	132,09 D	18,10	0,00	150,19 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	2.271.932,51 C	0,00	7.443,72	2.279.376,23 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	2.360.215,05 C	0,00	7.443,72	2.367.658,77 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	2.360.215,05 C	0,00	7.443,72	2.367.658,77 C
21102	OBRIGACÖES C/FORNECEDORES	1.350.002,16 C	0,00	0,00	1.350.002,16 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	1.350.002,16 C	0,00	0,00	1.350.002,16 C
21103	OBRIGACÖES FISCAIS C/ FORNECEDORES	50.452,51 C	0,00	0,00	50.452,51 C
5093	COFINS S/SERVIÇO A RECOLHER	50.452,51 C	0,00	0,00	50.452,51 C
21104	OBRIGACÖES COM PESSOAL	792,34 C	0,00	0,00	792,34 C
5037	PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	792,34 C	0,00	0,00	792,34 C
21199	OBRIGACÖES DIVERSAS	958.968,04 C	0,00	7.443,72	966.411,76 C
5099	TRANSF.A PAGAR MANTIDAS	43.514,12 C	0,00	0,00	43.514,12 C
5083	TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR	915.453,92 C	0,00	7.443,72	922.897,64 C
28	PATRIMONIO LIQUIDO	88.282,54 D	0,00	0,00	88.282,54 D
281	PATRIMONIO LIQUIDO	88.282,54 D	0,00	0,00	88.282,54 D
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	88.282,54 D	0,00	0,00	88.282,54 D
9900	PATRIMONIO SOCIAL	88.282,54 D	0,00	0,00	88.282,54 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	40.482,23 D	7.443,72	0,00	47.925,95 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	40.482,23 D	7.443,72	0,00	47.925,95 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	209,10 D	51,90	0,00	261,00 D
41701	SERVIÇOS BANCARIOS	209,10 D	51,90	0,00	261,00 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	209,10 D	51,90	0,00	261,00 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	40.273,13 D	7.391,82	0,00	47.664,95 D
41801	OUTRAS DESPESAS	40.273,13 D	7.391,82	0,00	47.664,95 D
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	40.273,13 D	7.391,82	0,00	47.664,95 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			14.905,54	14.905,54	