

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	590.529,82 D	428,08	375,68	590.582,22 D
11	ATIVO CIRCULANTE	310.950,92 D	369,91	332,25	310.988,58 D
111	DISPONIVEL	147,01 D	369,91	332,25	184,67 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	151,84	151,84	0,00
2383	B.BRASIL 6897-0 C.C INTERLAGOS	0,00	151,78	151,78	0,00
2407	B.BRASIL 6903-9 INTERLAGOS	0,00	0,06	0,06	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	147,01 D	218,07	180,41	184,67 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	147,01 D	218,07	180,41	184,67 D
112	CREDITOS	310.803,91 D	0,00	0,00	310.803,91 D
11207	OUTROS CREDITOS	310.803,91 D	0,00	0,00	310.803,91 D
3048	CONVÊNIOS A RECEBER	310.803,91 D	0,00	0,00	310.803,91 D
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	279.578,90 D	58,17	43,43	279.593,64 D
121	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	279.578,90 D	58,17	43,43	279.593,64 D
12105	OUTROS CRÉDITOS	279.578,90 D	58,17	43,43	279.593,64 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	279.578,90 D	58,17	43,43	279.593,64 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	564.317,25 C	0,00	0,00	564.317,25 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	447.433,18 C	0,00	0,00	447.433,18 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	447.433,18 C	0,00	0,00	447.433,18 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	447.433,18 C	0,00	0,00	447.433,18 C
5053	CONVENIOS/CONTRATOS A PAGAR	133.934,10 C	0,00	0,00	133.934,10 C
5099	TRANSF.A PAGAR MANTIDAS	32.982,93 C	0,00	0,00	32.982,93 C
5083	TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR	280.516,15 C	0,00	0,00	280.516,15 C
28	PATRIMONIO LIQUIDO	116.884,07 C	0,00	0,00	116.884,07 C
281	PATRIMONIO LIQUIDO	116.884,07 C	0,00	0,00	116.884,07 C
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	116.884,07 C	0,00	0,00	116.884,07 C
9900	PATRIMONIO SOCIAL	116.884,07 C	0,00	0,00	116.884,07 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3	RECEITAS	26.636,02 C	0,00	189,44	26.825,46 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	557,06 C	0,00	189,44	746,50 C
331	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	557,06 C	0,00	189,44	746,50 C
33101	JUROS DE APLICAÇÃO	557,06 C	0,00	189,44	746,50 C
6054	JUROS DE APLICACAO	557,06 C	0,00	189,44	746,50 C
34	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	26.078,96 C	0,00	0,00	26.078,96 C
341	REC NÃO ASSISTENCIAIS	26.078,96 C	0,00	0,00	26.078,96 C
34199	OUTRAS RECEITAS	26.078,96 C	0,00	0,00	26.078,96 C
6009	DESCONTOS OBTIDOS	26.078,96 C	0,00	0,00	26.078,96 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	423,45 D	137,04	0,00	560,49 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	423,45 D	137,04	0,00	560,49 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	423,45 D	137,04	0,00	560,49 D
41701	SERVIÇOS BANCARIOS	423,45 D	137,04	0,00	560,49 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	423,45 D	137,04	0,00	560,49 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			565,12	565,12	