

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	2.231.450,28 D	7.453,72	7.453,72	2.231.450,28 D
11	ATIVO CIRCULANTE	2.231.300,09 D	7.453,72	7.453,72	2.231.300,09 D
111	DISPONIVEL	0,00	7.453,72	7.453,72	0,00
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	7.453,72	7.453,72	0,00
2344	SANTANDER 8287-7 C.C RGS	0,00	7.453,72	7.453,72	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	150,19 D	0,00	0,00	150,19 D
121	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	150,19 D	0,00	0,00	150,19 D
12105	OUTROS CRÉDITOS	150,19 D	0,00	0,00	150,19 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	150,19 D	0,00	0,00	150,19 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	2.279.376,23 C	0,00	7.453,72	2.286.829,95 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	2.367.658,77 C	0,00	7.453,72	2.375.112,49 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	2.367.658,77 C	0,00	7.453,72	2.375.112,49 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	966.411,76 C	0,00	7.453,72	973.865,48 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	922.897,64 C	0,00	7.453,72	930.351,36 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	47.925,95 D	7.453,72	0,00	55.379,67 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	47.925,95 D	7.453,72	0,00	55.379,67 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	261,00 D	51,90	0,00	312,90 D
41701	SERVIÇOS BANCARIOS	261,00 D	51,90	0,00	312,90 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	261,00 D	51,90	0,00	312,90 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	47.664,95 D	7.401,82	0,00	55.066,77 D
41801	OUTRAS DESPESAS	47.664,95 D	7.401,82	0,00	55.066,77 D
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	47.664,95 D	7.401,82	0,00	55.066,77 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			14.907,44	14.907,44	