

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	2.231.450,28 D	5.123,70	5.117,50	2.231.456,48 D
11	ATIVO CIRCULANTE	2.231.300,09 D	5.123,70	5.117,50	2.231.306,29 D
111	DISPONIVEL	0,00	5.123,70	5.117,50	6,20 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	5.123,70	5.117,50	6,20 D
2344	SANTANDER 8287-7 C.C RGS	0,00	5.123,70	5.117,50	6,20 D
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

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	2.286.829,95 C	0,00	5.123,70	2.291.953,65 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	2.375.112,49 C	0,00	5.123,70	2.380.236,19 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	2.375.112,49 C	0,00	5.123,70	2.380.236,19 C
21102	OBRIGAÇÕES 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	OBRIGAÇÕES FISCAIS C/ FORNECED	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	OBRIGAÇÕES 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	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	973.865,48 C	0,00	5.123,70	978.989,18 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	930.351,36 C	0,00	5.123,70	935.475,06 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

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	55.379,67 D	5.117,50	0,00	60.497,17 D
41	DESPEAS OPERACIONAIS	55.379,67 D	5.117,50	0,00	60.497,17 D
417	DESPEAS FINANCEIRAS	312,90 D	103,80	0,00	416,70 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	312,90 D	103,80	0,00	416,70 D
7529	DESPEAS BANCARIAS	312,90 D	103,80	0,00	416,70 D
418	DESPEAS GERAIS E TAXAS	55.066,77 D	5.013,70	0,00	60.080,47 D
41801	OUTRAS DESPEAS	55.066,77 D	5.013,70	0,00	60.080,47 D
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	55.066,77 D	5.013,70	0,00	60.080,47 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			10.241,20	10.241,20	