

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 10:06:26

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	2.231.464,58 D	12,40	6,20	2.231.470,78 D
11	ATIVO CIRCULANTE	2.231.300,09 D	6,20	6,20	2.231.300,09 D
111	DISPONIVEL	0,00	6,20	6,20	0,00
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	6,20	6,20	0,00
2344	SANTANDER 8287-7 C.C RGS	0,00	6,20	6,20	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	164,49 D	6,20	0,00	170,69 D
121	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	164,49 D	6,20	0,00	170,69 D
12105	OUTROS CRÉDITOS	164,49 D	6,20	0,00	170,69 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	164,49 D	6,20	0,00	170,69 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	2.297.193,65 C	0,00	6,20	2.297.199,85 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	2.385.476,19 C	0,00	6,20	2.385.482,39 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	2.385.476,19 C	0,00	6,20	2.385.482,39 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/ 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	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	984.229,18 C	0,00	6,20	984.235,38 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	940.715,06 C	0,00	6,20	940.721,26 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

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 10:06:26

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	65.729,07 D	0,00	0,00	65.729,07 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	65.729,07 D	0,00	0,00	65.729,07 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	468,60 D	0,00	0,00	468,60 D
41701	SERVIÇOS BANCARIOS	468,60 D	0,00	0,00	468,60 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	468,60 D	0,00	0,00	468,60 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	65.260,47 D	0,00	0,00	65.260,47 D
41801	OUTRAS DESPESAS	65.260,47 D	0,00	0,00	65.260,47 D
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	65.260,47 D	0,00	0,00	65.260,47 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			12,40	12,40	