

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	2.231.470,78 D	76,04	51,90	2.231.494,92 D
11	ATIVO CIRCULANTE	2.231.300,09 D	76,04	51,90	2.231.324,23 D
111	DISPONIVEL	0,00	76,04	51,90	24,14 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	76,04	51,90	24,14 D
2344	SANTANDER 8287-7 C.C RGS	0,00	76,04	51,90	24,14 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	170,69 D	0,00	0,00	170,69 D
121	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	170,69 D	0,00	0,00	170,69 D
12105	OUTROS CRÉDITOS	170,69 D	0,00	0,00	170,69 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	170,69 D	0,00	0,00	170,69 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	2.297.199,85 C	0,00	76,04	2.297.275,89 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	2.385.482,39 C	0,00	76,04	2.385.558,43 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	2.385.482,39 C	0,00	76,04	2.385.558,43 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	984.235,38 C	0,00	76,04	984.311,42 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	940.721,26 C	0,00	76,04	940.797,30 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
14	CUSTOS	65.729,07 D	51,90	0,00	65.780,97 D
141	DESPEAS OPERACIONAIS	65.729,07 D	51,90	0,00	65.780,97 D
1417	DESPEAS FINANCEIRAS	468,60 D	51,90	0,00	520,50 D
141701	SERVIÇOS BANCARIOS	468,60 D	51,90	0,00	520,50 D
17529	DESPEAS BANCARIAS	468,60 D	51,90	0,00	520,50 D
1418	DESPEAS GERAIS E TAXAS	65.260,47 D	0,00	0,00	65.260,47 D
141801	OUTRAS DESPEAS	65.260,47 D	0,00	0,00	65.260,47 D
18004	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:			127,94	127,94	