

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:49:50

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/19 ATE 31/05/19, EM REAL

Emissão: 03/07/19

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	6.824.670,91 D	8,62	0,00	6.824.679,53 D
11	ATIVO CIRCULANTE	6.820.907,30 D	8,62	0,00	6.820.915,92 D
111	DISPONIVEL	112,10 D	8,62	0,00	120,72 D
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	112,10 D	8,62	0,00	120,72 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	112,10 D	8,62	0,00	120,72 D
112	CREDITOS	6.820.795,20 D	0,00	0,00	6.820.795,20 D
11207	OUTROS CREDITOS	6.820.795,20 D	0,00	0,00	6.820.795,20 D
3048	CONVÊNIOS A RECEBER	6.820.795,20 D	0,00	0,00	6.820.795,20 D
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.763,61 D	0,00	0,00	3.763,61 D
121	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.763,61 D	0,00	0,00	3.763,61 D
12105	OUTROS CRÉDITOS	3.763,61 D	0,00	0,00	3.763,61 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	3.763,61 D	0,00	0,00	3.763,61 D
123	IMOBILIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00
12306	IMOBILIZADO C.GESTAO	0,00	0,00	0,00	0,00
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	482.245,73 D	0,00	0,00	482.245,73 D
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	482.245,73 C	0,00	0,00	482.245,73 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:49:50

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/19 ATE 31/05/19, EM REAL

Emissão: 03/07/19

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	6.824.639,06 C	0,00	0,00	6.824.639,06 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	6.880.459,42 C	0,00	0,00	6.880.459,42 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	6.880.459,42 C	0,00	0,00	6.880.459,42 C
21102	OBRIGAÇÕES C/FORNECEDORES	977.755,25 C	0,00	0,00	977.755,25 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	977.755,25 C	0,00	0,00	977.755,25 C
21103	OBRIGAÇÕES FISCAIS C/ FORNECED	206.029,11 C	0,00	0,00	206.029,11 C
5019	IRRF S/SERVIÇO A RECOLHER	27.074,88 C	0,00	0,00	27.074,88 C
5058	INSS S/SERVIÇO A RECOLHER	70.229,07 C	0,00	0,00	70.229,07 C
5091	ISSQN S/SERVIÇO A RECOLHER	24.592,66 C	0,00	0,00	24.592,66 C
5093	COFINS S/SERVIÇO A RECOLHER	84.132,50 C	0,00	0,00	84.132,50 C
21105	OBRIGAÇÕES SOCIAIS C/PESSOAL	2.191.101,26 C	0,00	0,00	2.191.101,26 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	2.171.812,97 C	0,00	0,00	2.171.812,97 C
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	19.288,29 C	0,00	0,00	19.288,29 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	2.006,95 C	0,00	0,00	2.006,95 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	2.006,95 C	0,00	0,00	2.006,95 C
21199	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	3.503.566,85 C	0,00	0,00	3.503.566,85 C
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	3.380.000,00 C	0,00	0,00	3.380.000,00 C
5083	TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR	123.566,85 C	0,00	0,00	123.566,85 C
28	PATRIMONIO LIQUIDO	55.820,36 D	0,00	0,00	55.820,36 D
281	PATRIMONIO LIQUIDO	55.820,36 D	0,00	0,00	55.820,36 D
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	55.820,36 D	0,00	0,00	55.820,36 D
9900	PATRIMONIO SOCIAL	112.066,04 D	0,00	0,00	112.066,04 D
9911	AJUSTE EXERC ANTERIORES	56.245,68 C	0,00	0,00	56.245,68 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
13	RECEITAS	31,85 C	0,00	8,62	40,47 C
133	RECEITAS FINANCEIRAS	31,85 C	0,00	8,62	40,47 C
1331	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	31,85 C	0,00	8,62	40,47 C
133101	JUROS DE APLICAÇÃO	31,85 C	0,00	8,62	40,47 C
16054	JUROS DE APLICACAO	31,85 C	0,00	8,62	40,47 C
T O T A I S D O P E R I O D O:			8,62	8,62	