

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	6.822.591,70 D	0,22	0,24	6.822.591,68 D
11	ATIVO CIRCULANTE	6.820.835,34 D	0,22	0,24	6.820.835,32 D
111	DISPONIVEL	40,14 D	0,22	0,24	40,12 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	0,12	0,12	0,00
2304	C.E.F 54841-9 C.C MAUA	0,00	0,03	0,03	0,00
2306	C.E.F 54843-5 C.C MAUA	0,00	0,03	0,03	0,00
2307	C.E.F 54844-3 C.C MAUA	0,00	0,03	0,03	0,00
2302	C.E.F 54838-9 C.C MAUA	0,00	0,03	0,03	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	40,14 D	0,10	0,12	40,12 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	40,14 D	0,10	0,12	40,12 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	1.756,36 D	0,00	0,00	1.756,36 D
121	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.756,36 D	0,00	0,00	1.756,36 D
12105	OUTROS CRÉDITOS	1.756,36 D	0,00	0,00	1.756,36 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	1.756,36 D	0,00	0,00	1.756,36 D
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

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
3	RECEITAS	43,14 C	0,00	0,10	43,24 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	43,14 C	0,00	0,10	43,24 C
331	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	43,14 C	0,00	0,10	43,24 C
33101	JUROS DE APLICAÇÃO	43,14 C	0,00	0,10	43,24 C
6054	JUROS DE APLICACAO	43,14 C	0,00	0,10	43,24 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
14	CUSTOS	2.090,50 D	0,12	0,00	2.090,62 D
141	DESPEAS OPERACIONAIS	2.090,50 D	0,12	0,00	2.090,62 D
1417	DESPEAS FINANCEIRAS	0,97 D	0,12	0,00	1,09 D
141701	SERVICOS BANCARIOS	0,97 D	0,12	0,00	1,09 D
17529	DESPEAS BANCARIAS	0,97 D	0,12	0,00	1,09 D
1418	DESPEAS GERAIS E TAXAS	2.089,53 D	0,00	0,00	2.089,53 D
141801	OUTRAS DESPEAS	2.089,53 D	0,00	0,00	2.089,53 D
17041	TRANSFERENCIA MANTIDAS	2.089,53 D	0,00	0,00	2.089,53 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			0,34	0,34	