

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 15:51:11

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	6.822.591,68 D	0,26	0,24	6.822.591,70 D
11	ATIVO CIRCULANTE	6.820.835,32 D	0,26	0,24	6.820.835,34 D
111	DISPONIVEL	40,12 D	0,26	0,24	40,14 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	40,12 D	0,14	0,12	40,14 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	40,12 D	0,14	0,12	40,14 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
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

Conta	Descricao	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/ FORNECEDORES	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

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:51:11

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3	RECEITAS	43,00 C	0,00	0,14	43,14 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	43,00 C	0,00	0,14	43,14 C
331	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	43,00 C	0,00	0,14	43,14 C
33101	JUROS DE APLICAÇÃO	43,00 C	0,00	0,14	43,14 C
6054	JUROS DE APLICACAO	43,00 C	0,00	0,14	43,14 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:51:11

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	2.090,38 D	0,12	0,00	2.090,50 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	2.090,38 D	0,12	0,00	2.090,50 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	0,85 D	0,12	0,00	0,97 D
41701	SERVIÇOS BANCARIOS	0,85 D	0,12	0,00	0,97 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	0,85 D	0,12	0,00	0,97 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	2.089,53 D	0,00	0,00	2.089,53 D
41801	OUTRAS DESPESAS	2.089,53 D	0,00	0,00	2.089,53 D
7041	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:			0,38	0,38	