

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 16:26:27

| Conta | Descricao | Saldo anterior | Debito | Credito | Saldo atual |
|-------|---------------------|----------------|--------|---------|----------------|
| 1 | ATIVO | 3.018.392,06 D | 0,00 | 0,00 | 3.018.392,06 D |
| 11 | ATIVO CIRCULANTE | 3.018.392,06 D | 0,00 | 0,00 | 3.018.392,06 D |
| 112 | CREDITOS | 3.018.392,06 D | 0,00 | 0,00 | 3.018.392,06 D |
| 11207 | OUTROS CREDITOS | 3.018.392,06 D | 0,00 | 0,00 | 3.018.392,06 D |
| 3048 | CONVÊNIOS A RECEBER | 3.018.392,06 D | 0,00 | 0,00 | 3.018.392,06 D |

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 16:26:27

| Conta | Descricao | Saldo anterior | Debito | Credito | Saldo atual |
|--------------------------------|------------------------------------|----------------|--------|---------|----------------|
| 2 | PASSIVO | 3.018.392,06 C | 0,00 | 0,00 | 3.018.392,06 C |
| 21 | PASSIVO CIRCULANTE | 2.183.653,39 C | 0,00 | 0,00 | 2.183.653,39 C |
| 211 | EXIGIVEL A CURTO PRAZO | 2.183.653,39 C | 0,00 | 0,00 | 2.183.653,39 C |
| 21101 | OBRIGACOES FINANCEIRAS | 1.200.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 1.200.000,00 C |
| 5074 | CONTA GARANTIDA A PAGAR | 1.200.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 1.200.000,00 C |
| 21102 | OBRIGACOES C/FORNECEDORES | 937.185,78 C | 0,00 | 0,00 | 937.185,78 C |
| 5086 | FORNECEDOR / PREST.SERVICOS | 937.185,78 C | 0,00 | 0,00 | 937.185,78 C |
| 21103 | OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECEDORES | 46.467,61 C | 0,00 | 0,00 | 46.467,61 C |
| 5093 | COFINS S/SERVIÇO A RECOLHER | 46.467,61 C | 0,00 | 0,00 | 46.467,61 C |
| 28 | PATRIMONIO LIQUIDO | 834.738,67 C | 0,00 | 0,00 | 834.738,67 C |
| 281 | PATRIMONIO LIQUIDO | 834.738,67 C | 0,00 | 0,00 | 834.738,67 C |
| 28101 | PATRIMONIO LIQUIDO | 834.738,67 C | 0,00 | 0,00 | 834.738,67 C |
| 9900 | PATRIMONIO SOCIAL | 231.030,62 C | 0,00 | 0,00 | 231.030,62 C |
| 9911 | AJUSTE EXERC ANTERIORES | 603.708,05 C | 0,00 | 0,00 | 603.708,05 C |
| T O T A I S D O P E R I O D O: | | | 0,00 | 0,00 | |