

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

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	3.018.392,06 C	1.200.000,00	1.200.000,00	3.018.392,06 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	2.183.653,39 C	1.200.000,00	0,00	983.653,39 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	2.183.653,39 C	1.200.000,00	0,00	983.653,39 C
21101	OBRIGACOES FINANCEIRAS	1.200.000,00 C	1.200.000,00	0,00	0,00
5074	CONTA GARANTIDA A PAGAR	1.200.000,00 C	1.200.000,00	0,00	0,00
21102	OBRIGAÇÕES 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	OBRIGAÇÕES 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	1.200.000,00	2.034.738,67 C
281	PATRIMONIO LIQUIDO	834.738,67 C	0,00	1.200.000,00	2.034.738,67 C
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	834.738,67 C	0,00	1.200.000,00	2.034.738,67 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	1.200.000,00	1.803.708,05 C
T O T A I S D O P E R I O D O :			1.200.000,00	1.200.000,00	