

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	1.306.163,95 D	12.887,66	11.112,42	1.307.939,19 D
11	ATIVO CIRCULANTE	1.377,86 D	6.733,90	6.283,76	1.828,00 D
111	DISPONIVEL	1.196,81 D	6.733,90	6.283,76	1.646,95 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	2.758,49	2.758,49	0,00
2379	B.BRASIL 6901-2 C.C CAIEIRAS	0,00	1.171,67	1.171,67	0,00
2406	B.BRASIL 6902-0 CAIEIRAS	0,00	1.586,82	1.586,82	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	1.196,81 D	3.975,41	3.525,27	1.646,95 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	1.196,81 D	3.975,41	3.525,27	1.646,95 D
112	CREDITOS	181,05 D	0,00	0,00	181,05 D
11207	OUTROS CREDITOS	181,05 D	0,00	0,00	181,05 D
3063	TRANSF.INTERNAS C.C A RECEBER	181,05 D	0,00	0,00	181,05 D
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.304.786,09 D	6.153,76	4.828,66	1.306.111,19 D
121	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.304.786,09 D	6.153,76	4.828,66	1.306.111,19 D
12105	OUTROS CRÉDITOS	1.304.786,09 D	6.153,76	4.828,66	1.306.111,19 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	1.304.786,09 D	6.153,76	4.828,66	1.306.111,19 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	1.301.273,72 C	0,00	0,00	1.301.273,72 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.606.778,78 C	0,00	0,00	1.606.778,78 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.606.778,78 C	0,00	0,00	1.606.778,78 C
21102	OBRIGACÖES C/FORNECEDORES	732.668,12 C	0,00	0,00	732.668,12 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	732.668,12 C	0,00	0,00	732.668,12 C
21103	OBRIGACÖES FISCAIS C/ FORNECEDORES	66.029,90 C	0,00	0,00	66.029,90 C
5093	COFINS S/SERVIÇO A RECOLHER	66.029,90 C	0,00	0,00	66.029,90 C
21199	OBRIGACÖES DIVERSAS	808.080,76 C	0,00	0,00	808.080,76 C
5053	CONVENIOS/CONTRATOS A PAGAR	355.992,11 C	0,00	0,00	355.992,11 C
5099	TRANSF.A PAGAR MANTIDAS	47.340,36 C	0,00	0,00	47.340,36 C
5083	TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR	404.748,29 C	0,00	0,00	404.748,29 C
28	PATRIMONIO LIQUIDO	305.505,06 D	0,00	0,00	305.505,06 D
281	PATRIMONIO LIQUIDO	305.505,06 D	0,00	0,00	305.505,06 D
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	305.505,06 D	0,00	0,00	305.505,06 D
9900	PATRIMONIO SOCIAL	554.104,73 C	0,00	0,00	554.104,73 C
9911	AJUSTE EXERC ANTERIORES	859.609,79 D	0,00	0,00	859.609,79 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3	RECEITAS	5.102,09 C	0,00	1.840,24	6.942,33 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	5.102,09 C	0,00	1.840,24	6.942,33 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	5.102,09 C	0,00	1.840,24	6.942,33 C
33101	JUROS DE APLICACAO	5.102,09 C	0,00	1.840,24	6.942,33 C
6054	JUROS DE APLICACAO	5.102,09 C	0,00	1.840,24	6.942,33 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	211,86 D	65,00	0,00	276,86 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	211,86 D	65,00	0,00	276,86 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	211,86 D	65,00	0,00	276,86 D
41701	SERVIÇOS BANCARIOS	211,86 D	65,00	0,00	276,86 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	211,86 D	65,00	0,00	276,86 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			12.952,66	12.952,66	