

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:43:42

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/19 ATE 31/05/19, EM REAL

Emissão: 03/07/19

| CODIGO | D E S C R I C A O | SALDO ANTERIOR | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|--------|-------------------------------|----------------|-----------|-----------|----------------|
| 1 | ATIVO | 1.307.939,19 D | 16.691,70 | 16.689,91 | 1.307.940,98 D |
| | | | | | |
| 11 | ATIVO CIRCULANTE | 1.828,00 D | 7.843,51 | 9.095,19 | 576,32 D |
| | | | | | |
| 111 | DISPONIVEL | 1.646,95 D | 7.843,51 | 9.095,19 | 395,27 D |
| | | | | | |
| 11102 | BANCO CONTA MOVIMENTO | 0,00 | 6.689,94 | 6.689,94 | 0,00 |
| | | | | | |
| 2379 | B.BRASIL 6901-2 C.C CAIEIRAS | 0,00 | 4.587,80 | 4.587,80 | 0,00 |
| 2406 | B.BRASIL 6902-0 CAIEIRAS | 0,00 | 2.102,14 | 2.102,14 | 0,00 |
| | | | | | |
| 11104 | APLICACOES FINANCEIRAS | 1.646,95 D | 1.153,57 | 2.405,25 | 395,27 D |
| | | | | | |
| 2055 | APLIC RESGATE AUTOMATICO | 1.646,95 D | 1.153,57 | 2.405,25 | 395,27 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 | 1.306.111,19 D | 8.848,19 | 7.594,72 | 1.307.364,66 D |
| | | | | | |
| 121 | REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 1.306.111,19 D | 8.848,19 | 7.594,72 | 1.307.364,66 D |
| | | | | | |
| 12105 | OUTROS CRÉDITOS | 1.306.111,19 D | 8.848,19 | 7.594,72 | 1.307.364,66 D |
| | | | | | |
| 2913 | BLOQUEIO JUDICIAL | 1.306.111,19 D | 8.848,19 | 7.594,72 | 1.307.364,66 D |
| | | | | | |

SIGA/CTBR040/v.12
Hora...: 15:43:42

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/19 ATE 31/05/19, EM REAL

Emissão: 03/07/19

| CODIGO | D E S C R I C A O | 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 | OBRIGAÇÕES 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 | OBRIGAÇÕES FISCAIS C/ FORNECED | 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 | OBRIGAÇÕES 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 |
| | | | | | |

| CODIGO | D E S C R I C A O | SALDO ANTERIOR | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|--------|------------------------|----------------|--------|---------|-------------|
| 13 | RECEITAS | 6.942,33 C | 117,00 | 183,79 | 7.009,12 C |
| 133 | RECEITAS FINANCEIRAS | 6.942,33 C | 117,00 | 183,79 | 7.009,12 C |
| 1331 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 6.942,33 C | 117,00 | 183,79 | 7.009,12 C |
| 133101 | JUROS DE APLICAÇÃO | 6.942,33 C | 117,00 | 183,79 | 7.009,12 C |
| 16054 | JUROS DE APLICACAO | 6.942,33 C | 117,00 | 183,79 | 7.009,12 C |

| CODIGO | D E S C R I C A O | SALDO ANTERIOR | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|--------------------------------|----------------------|----------------|-----------|-----------|-------------|
| 4 | CUSTOS | 276,86 D | 65,00 | 0,00 | 341,86 D |
| 41 | DESPEAS OPERACIONAIS | 276,86 D | 65,00 | 0,00 | 341,86 D |
| 417 | DESPEAS FINANCEIRAS | 276,86 D | 65,00 | 0,00 | 341,86 D |
| 41701 | SERVICOS BANCARIOS | 276,86 D | 65,00 | 0,00 | 341,86 D |
| 7529 | DESPEAS BANCARIAS | 276,86 D | 65,00 | 0,00 | 341,86 D |
| T O T A I S D O P E R I O D O: | | | 16.873,70 | 16.873,70 | |