

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	1.307.940,98 D	577.613,30	575.625,41	1.309.928,87 D
11	ATIVO CIRCULANTE	576,32 D	575.119,46	574.034,52	1.661,26 D
111	DISPONIVEL	395,27 D	575.119,46	574.034,52	1.480,21 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	571.033,22	571.033,22	0,00
2379	B.BRASIL 6901-2 C.C CAIEIRAS	0,00	463,96	463,96	0,00
2406	B.BRASIL 6902-0 CAIEIRAS	0,00	570.569,26	570.569,26	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	395,27 D	4.086,24	3.001,30	1.480,21 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	395,27 D	4.086,24	3.001,30	1.480,21 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	1.307.364,66 D	2.493,84	1.590,89	1.308.267,61 D
121	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.307.364,66 D	2.493,84	1.590,89	1.308.267,61 D
12105	OUTROS CRÉDITOS	1.307.364,66 D	2.493,84	1.590,89	1.308.267,61 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	1.307.364,66 D	2.493,84	1.590,89	1.308.267,61 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	1.301.273,72 C	652.668,12	570.392,44	1.218.998,04 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.606.778,78 C	652.668,12	570.392,44	1.524.503,10 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.606.778,78 C	652.668,12	570.392,44	1.524.503,10 C
21102	OBRIGACÖES C/FORNECEDORES	732.668,12 C	652.668,12	0,00	80.000,00 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	732.668,12 C	652.668,12	0,00	80.000,00 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	570.392,44	1.378.473,20 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	570.392,44	975.140,73 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	7.009,12 C	0,00	84.338,75	91.347,87 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	7.009,12 C	0,00	1.670,63	8.679,75 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	7.009,12 C	0,00	1.670,63	8.679,75 C
33101	JUROS DE APLICACAO	7.009,12 C	0,00	1.670,63	8.679,75 C
6054	JUROS DE APLICACAO	7.009,12 C	0,00	1.670,63	8.679,75 C
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	0,00	82.668,12	82.668,12 C
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	82.668,12	82.668,12 C
34199	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	82.668,12	82.668,12 C
6009	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	82.668,12	82.668,12 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	341,86 D	75,18	0,00	417,04 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	341,86 D	75,18	0,00	417,04 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	341,86 D	75,18	0,00	417,04 D
41701	SERVIÇOS BANCARIOS	341,86 D	75,18	0,00	417,04 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	341,86 D	75,18	0,00	417,04 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			1.230.356,60	1.230.356,60	