

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:15:34

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	1.309.928,87 D	60.175,70	58.239,30	1.311.865,27 D
11	ATIVO CIRCULANTE	1.661,26 D	54.847,11	52.238,76	4.269,61 D
111	DISPONIVEL	1.480,21 D	51.984,86	52.238,76	1.226,31 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	44.596,11	44.596,11	0,00
2379	B.BRASIL 6901-2 C.C CAIEIRAS	0,00	1.738,54	1.738,54	0,00
2406	B.BRASIL 6902-0 CAIEIRAS	0,00	42.857,57	42.857,57	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	1.480,21 D	7.388,75	7.642,65	1.226,31 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	1.480,21 D	7.388,75	7.642,65	1.226,31 D
112	CREDITOS	181,05 D	2.862,25	0,00	3.043,30 D
11207	OUTROS CREDITOS	181,05 D	2.862,25	0,00	3.043,30 D
3063	TRANSF.INTERNAS C.C A RECEBER	181,05 D	2.862,25	0,00	3.043,30 D
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.308.267,61 D	5.328,59	6.000,54	1.307.595,66 D
121	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.308.267,61 D	5.328,59	6.000,54	1.307.595,66 D
12105	OUTROS CRÉDITOS	1.308.267,61 D	5.328,59	6.000,54	1.307.595,66 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	1.308.267,61 D	5.328,59	6.000,54	1.307.595,66 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	1.218.998,04 C	41.014,95	33.014,95	1.210.998,04 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.524.503,10 C	41.014,95	33.014,95	1.516.503,10 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.524.503,10 C	41.014,95	33.014,95	1.516.503,10 C
21102	OBRIGAÇÕES C/FORNECEDORES	80.000,00 C	8.000,00	0,00	72.000,00 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	80.000,00 C	8.000,00	0,00	72.000,00 C
21103	OBRIGAÇÕES FISCAIS C/ FORNECEDORES	66.029,90 C	33.014,95	0,00	33.014,95 C
5093	COFINS S/SERVIÇO A RECOLHER	66.029,90 C	33.014,95	0,00	33.014,95 C
21199	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	1.378.473,20 C	0,00	33.014,95	1.411.488,15 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	975.140,73 C	0,00	33.014,95	1.008.155,68 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

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:15:34

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3	RECEITAS	91.347,87 C	0,00	10.021,76	101.369,63 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	8.679,75 C	0,00	2.021,76	10.701,51 C
331	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8.679,75 C	0,00	2.021,76	10.701,51 C
33101	JUROS DE APLICAÇÃO	8.679,75 C	0,00	2.021,76	10.701,51 C
6054	JUROS DE APLICACAO	8.679,75 C	0,00	2.021,76	10.701,51 C
34	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	82.668,12 C	0,00	8.000,00	90.668,12 C
341	REC NÃO ASSISTENCIAIS	82.668,12 C	0,00	8.000,00	90.668,12 C
34199	OUTRAS RECEITAS	82.668,12 C	0,00	8.000,00	90.668,12 C
6004	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00 C
6009	DESCONTOS OBTIDOS	82.668,12 C	0,00	0,00	82.668,12 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:15:34

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	417,04 D	85,36	0,00	502,40 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	417,04 D	85,36	0,00	502,40 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	417,04 D	85,36	0,00	502,40 D
41701	SERVIÇOS BANCARIOS	417,04 D	85,36	0,00	502,40 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	417,04 D	85,36	0,00	502,40 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			101.276,01	101.276,01	