

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	1.311.865,27 D	18.856,06	17.353,36	1.313.367,97 D
11	ATIVO CIRCULANTE	4.269,61 D	15.973,11	14.443,77	5.798,95 D
111	DISPONIVEL	1.226,31 D	14.278,11	14.443,77	1.060,65 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	9.884,47	9.884,47	0,00
2379	B.BRASIL 6901-2 C.C CAIEIRAS	0,00	782,24	782,24	0,00
2406	B.BRASIL 6902-0 CAIEIRAS	0,00	9.102,23	9.102,23	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	1.226,31 D	4.393,64	4.559,30	1.060,65 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	1.226,31 D	4.393,64	4.559,30	1.060,65 D
112	CREDITOS	3.043,30 D	1.695,00	0,00	4.738,30 D
11207	OUTROS CREDITOS	3.043,30 D	1.695,00	0,00	4.738,30 D
3063	TRANSF.INTERNAS C.C A RECEBER	3.043,30 D	1.695,00	0,00	4.738,30 D
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.307.595,66 D	2.882,95	2.909,59	1.307.569,02 D
121	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.307.595,66 D	2.882,95	2.909,59	1.307.569,02 D
12105	OUTROS CRÉDITOS	1.307.595,66 D	2.882,95	2.909,59	1.307.569,02 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	1.307.595,66 D	2.882,95	2.909,59	1.307.569,02 D

SIGA /CTBR040/v.12  
 Hora...: 14:47:15

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	1.210.998,04 C	8.000,00	20,00	1.203.018,04 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.516.503,10 C	8.000,00	20,00	1.508.523,10 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.516.503,10 C	8.000,00	20,00	1.508.523,10 C
21102	OBRIGAÇÕES C/FORNECEDORES	72.000,00 C	8.000,00	0,00	64.000,00 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	72.000,00 C	8.000,00	0,00	64.000,00 C
21103	OBRIGAÇÕES FISCAIS C/ FORNECEDORES	33.014,95 C	0,00	0,00	33.014,95 C
5093	COFINS S/SERVIÇO A RECOLHER	33.014,95 C	0,00	0,00	33.014,95 C
21199	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	1.411.488,15 C	0,00	20,00	1.411.508,15 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	1.008.155,68 C	0,00	20,00	1.008.175,68 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...: 14:47:15

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3	RECEITAS	101.369,63 C	0,00	9.578,11	110.947,74 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	10.701,51 C	0,00	1.578,11	12.279,62 C
331	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10.701,51 C	0,00	1.578,11	12.279,62 C
33101	JUROS DE APLICAÇÃO	10.701,51 C	0,00	1.578,11	12.279,62 C
6054	JUROS DE APLICACAO	10.701,51 C	0,00	1.578,11	12.279,62 C
34	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	90.668,12 C	0,00	8.000,00	98.668,12 C
341	REC NÃO ASSISTENCIAIS	90.668,12 C	0,00	8.000,00	98.668,12 C
34199	OUTRAS RECEITAS	90.668,12 C	0,00	8.000,00	98.668,12 C
6004	RECEITAS DIVERSAS	8.000,00 C	0,00	8.000,00	16.000,00 C
6009	DESCONTOS OBTIDOS	82.668,12 C	0,00	0,00	82.668,12 C

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 14:47:15

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	502,40 D	95,41	0,00	597,81 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	502,40 D	95,41	0,00	597,81 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	502,40 D	95,41	0,00	597,81 D
41701	SERVIÇOS BANCARIOS	502,40 D	95,41	0,00	597,81 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	502,40 D	95,41	0,00	597,81 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			26.951,47	26.951,47	