

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 16:02:37

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	1.313.367,97 D	12.050,50	10.705,25	1.314.713,22 D
11	ATIVO CIRCULANTE	5.798,95 D	11.480,35	10.328,43	6.950,87 D
111	DISPONIVEL	1.060,65 D	10.735,35	10.328,43	1.467,57 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	9.005,66	9.005,66	0,00
2379	B.BRASIL 6901-2 C.C CAIEIRAS	0,00	399,82	399,82	0,00
2406	B.BRASIL 6902-0 CAIEIRAS	0,00	8.605,84	8.605,84	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	1.060,65 D	1.729,69	1.322,77	1.467,57 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	1.060,65 D	1.729,69	1.322,77	1.467,57 D
112	CREDITOS	4.738,30 D	745,00	0,00	5.483,30 D
11207	OUTROS CREDITOS	4.738,30 D	745,00	0,00	5.483,30 D
3063	TRANSF.INTERNAS C.C A RECEBER	4.738,30 D	745,00	0,00	5.483,30 D
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.307.569,02 D	570,15	376,82	1.307.762,35 D
121	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.307.569,02 D	570,15	376,82	1.307.762,35 D
12105	OUTROS CRÉDITOS	1.307.569,02 D	570,15	376,82	1.307.762,35 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	1.307.569,02 D	570,15	376,82	1.307.762,35 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	1.203.018,04 C	8.000,00	0,00	1.195.018,04 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.508.523,10 C	8.000,00	0,00	1.500.523,10 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.508.523,10 C	8.000,00	0,00	1.500.523,10 C
21102	OBRIGAÇÕES C/FORNECEDORES	64.000,00 C	8.000,00	0,00	56.000,00 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	64.000,00 C	8.000,00	0,00	56.000,00 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	1.411.508,15 C	0,00	0,00	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	1.008.175,68 C	0,00	0,00	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...: 16:02:37

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3	RECEITAS	110.947,74 C	0,00	9.479,39	120.427,13 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	12.279,62 C	0,00	1.479,39	13.759,01 C
331	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	12.279,62 C	0,00	1.479,39	13.759,01 C
33101	JUROS DE APLICAÇÃO	12.279,62 C	0,00	1.479,39	13.759,01 C
6054	JUROS DE APLICACAO	12.279,62 C	0,00	1.479,39	13.759,01 C
34	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	98.668,12 C	0,00	8.000,00	106.668,12 C
341	REC NÃO ASSISTENCIAIS	98.668,12 C	0,00	8.000,00	106.668,12 C
34199	OUTRAS RECEITAS	98.668,12 C	0,00	8.000,00	106.668,12 C
6004	RECEITAS DIVERSAS	16.000,00 C	0,00	8.000,00	24.000,00 C
6009	DESCONTOS OBTIDOS	82.668,12 C	0,00	0,00	82.668,12 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 16:02:37

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	597,81 D	134,14	0,00	731,95 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	597,81 D	134,14	0,00	731,95 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	597,81 D	134,14	0,00	731,95 D
41701	SERVIÇOS BANCARIOS	597,81 D	134,14	0,00	731,95 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	597,81 D	134,14	0,00	731,95 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			20.184,64	20.184,64	