

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	1.316.394,60 D	11.621,43	12.441,00	1.315.575,03 D
11	ATIVO CIRCULANTE	8.657,84 D	10.170,62	11.429,93	7.398,53 D
111	DISPONIVEL	1.784,54 D	9.645,62	11.429,93	0,23 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	8.877,71	8.877,71	0,00
2379	B.BRASIL 6901-2 C.C CAIEIRAS	0,00	354,32	354,32	0,00
2406	B.BRASIL 6902-0 CAIEIRAS	0,00	8.523,39	8.523,39	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	1.784,54 D	767,91	2.552,22	0,23 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	1.784,54 D	767,91	2.552,22	0,23 D
112	CREDITOS	6.873,30 D	525,00	0,00	7.398,30 D
11207	OUTROS CREDITOS	6.873,30 D	525,00	0,00	7.398,30 D
3063	TRANSF.INTERNAS C.C A RECEBER	6.873,30 D	525,00	0,00	7.398,30 D
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.307.736,76 D	1.450,81	1.011,07	1.308.176,50 D
121	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.307.736,76 D	1.450,81	1.011,07	1.308.176,50 D
12105	OUTROS CRÉDITOS	1.307.736,76 D	1.450,81	1.011,07	1.308.176,50 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	1.307.736,76 D	1.450,81	1.011,07	1.308.176,50 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	1.187.018,04 C	8.000,00	0,00	1.179.018,04 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.492.523,10 C	8.000,00	0,00	1.484.523,10 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.492.523,10 C	8.000,00	0,00	1.484.523,10 C
21102	OBRIGAÇÕES C/FORNECEDORES	48.000,00 C	8.000,00	0,00	40.000,00 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	48.000,00 C	8.000,00	0,00	40.000,00 C
21103	OBRIGAÇÕES FISCAIS C/ FORNECED	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

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
13	RECEITAS	130.259,86 C	710,02	8.000,00	137.549,84 C
133	RECEITAS FINANCEIRAS	15.591,74 C	710,02	0,00	14.881,72 C
1331	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	15.591,74 C	710,02	0,00	14.881,72 C
133101	JUROS DE APLICAÇÃO	15.591,74 C	710,02	0,00	14.881,72 C
16054	JUROS DE APLICACAO	15.591,74 C	710,02	0,00	14.881,72 C
134	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	114.668,12 C	0,00	8.000,00	122.668,12 C
1341	REC NÃO ASSISTENCIAIS	114.668,12 C	0,00	8.000,00	122.668,12 C
134199	OUTRAS RECEITAS	114.668,12 C	0,00	8.000,00	122.668,12 C
16004	RECEITAS DIVERSAS	32.000,00 C	0,00	8.000,00	40.000,00 C
16009	DESCONTOS OBTIDOS	82.668,12 C	0,00	0,00	82.668,12 C

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/19 ATE 30/11/19, EM REAL

Hora...: 09:11:21

Emissão: 08/01/20

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
14	CUSTOS	883,30 D	109,55	0,00	992,85 D
141	DESPEAS OPERACIONAIS	883,30 D	109,55	0,00	992,85 D
1417	DESPEAS FINANCEIRAS	883,30 D	109,55	0,00	992,85 D
141701	SERVIÇOS BANCARIOS	883,30 D	109,55	0,00	992,85 D
17529	DESPEAS BANCARIAS	883,30 D	109,55	0,00	992,85 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			20.441,00	20.441,00	