

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	1.314.713,22 D	38.202,03	36.520,65	1.316.394,60 D
11	ATIVO CIRCULANTE	6.950,87 D	29.495,85	27.788,88	8.657,84 D
111	DISPONIVEL	1.467,57 D	28.105,85	27.788,88	1.784,54 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	25.541,35	25.541,35	0,00
2379	B.BRASIL 6901-2 C.C CAIEIRAS	0,00	802,75	802,75	0,00
2406	B.BRASIL 6902-0 CAIEIRAS	0,00	24.738,60	24.738,60	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	1.467,57 D	2.564,50	2.247,53	1.784,54 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	1.467,57 D	2.564,50	2.247,53	1.784,54 D
112	CREDITOS	5.483,30 D	1.390,00	0,00	6.873,30 D
11207	OUTROS CREDITOS	5.483,30 D	1.390,00	0,00	6.873,30 D
3063	TRANSF.INTERNAS C.C A RECEBER	5.483,30 D	1.390,00	0,00	6.873,30 D
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.307.762,35 D	8.706,18	8.731,77	1.307.736,76 D
121	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.307.762,35 D	8.706,18	8.731,77	1.307.736,76 D
12105	OUTROS CRÉDITOS	1.307.762,35 D	8.706,18	8.731,77	1.307.736,76 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	1.307.762,35 D	8.706,18	8.731,77	1.307.736,76 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	1.195.018,04 C	16.000,00	8.000,00	1.187.018,04 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.500.523,10 C	16.000,00	8.000,00	1.492.523,10 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.500.523,10 C	16.000,00	8.000,00	1.492.523,10 C
21102	OBRIGAÇÕES C/FORNECEDORES	56.000,00 C	8.000,00	0,00	48.000,00 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	56.000,00 C	8.000,00	0,00	48.000,00 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	8.000,00	8.000,00	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	8.000,00	8.000,00	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...: 15:56:11

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3	RECEITAS	120.427,13 C	0,00	9.832,73	130.259,86 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	13.759,01 C	0,00	1.832,73	15.591,74 C
331	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	13.759,01 C	0,00	1.832,73	15.591,74 C
33101	JUROS DE APLICAÇÃO	13.759,01 C	0,00	1.832,73	15.591,74 C
6054	JUROS DE APLICACAO	13.759,01 C	0,00	1.832,73	15.591,74 C
34	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	106.668,12 C	0,00	8.000,00	114.668,12 C
341	REC NÃO ASSISTENCIAIS	106.668,12 C	0,00	8.000,00	114.668,12 C
34199	OUTRAS RECEITAS	106.668,12 C	0,00	8.000,00	114.668,12 C
6004	RECEITAS DIVERSAS	24.000,00 C	0,00	8.000,00	32.000,00 C
6009	DESCONTOS OBTIDOS	82.668,12 C	0,00	0,00	82.668,12 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:56:11

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	731,95 D	151,35	0,00	883,30 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	731,95 D	151,35	0,00	883,30 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	731,95 D	151,35	0,00	883,30 D
41701	SERVIÇOS BANCARIOS	731,95 D	151,35	0,00	883,30 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	731,95 D	151,35	0,00	883,30 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			54.353,38	54.353,38	