

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	590.582,22 D	202,63	350,11	590.434,74 D
11	ATIVO CIRCULANTE	310.988,58 D	150,74	320,95	310.818,37 D
111	DISPONIVEL	184,67 D	150,74	320,95	14,46 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	136,45	136,45	0,00
2383	B.BRASIL 6897-0 C.C INTERLAGOS	0,00	136,45	136,45	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	184,67 D	14,29	184,50	14,46 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	184,67 D	14,29	184,50	14,46 D
112	CREDITOS	310.803,91 D	0,00	0,00	310.803,91 D
11207	OUTROS CREDITOS	310.803,91 D	0,00	0,00	310.803,91 D
3048	CONVÊNIOS A RECEBER	310.803,91 D	0,00	0,00	310.803,91 D
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	279.593,64 D	51,89	29,16	279.616,37 D
121	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	279.593,64 D	51,89	29,16	279.616,37 D
12105	OUTROS CRÉDITOS	279.593,64 D	51,89	29,16	279.616,37 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	279.593,64 D	51,89	29,16	279.616,37 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	564.317,25 C	0,00	0,00	564.317,25 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	447.433,18 C	0,00	0,00	447.433,18 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	447.433,18 C	0,00	0,00	447.433,18 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	447.433,18 C	0,00	0,00	447.433,18 C
5053	CONVENIOS/CONTRATOS A PAGAR	133.934,10 C	0,00	0,00	133.934,10 C
5099	TRANSF.A PAGAR MANTIDAS	32.982,93 C	0,00	0,00	32.982,93 C
5083	TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR	280.516,15 C	0,00	0,00	280.516,15 C
28	PATRIMONIO LIQUIDO	116.884,07 C	0,00	0,00	116.884,07 C
281	PATRIMONIO LIQUIDO	116.884,07 C	0,00	0,00	116.884,07 C
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	116.884,07 C	0,00	0,00	116.884,07 C
9900	PATRIMONIO SOCIAL	116.884,07 C	0,00	0,00	116.884,07 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3	RECEITAS	26.825,46 C	25,90	0,00	26.799,56 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	746,50 C	25,90	0,00	720,60 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	746,50 C	25,90	0,00	720,60 C
33101	JUROS DE APLICACAO	746,50 C	25,90	0,00	720,60 C
6054	JUROS DE APLICACAO	746,50 C	25,90	0,00	720,60 C
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	26.078,96 C	0,00	0,00	26.078,96 C
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	26.078,96 C	0,00	0,00	26.078,96 C
34199	OUTRAS RECEITAS	26.078,96 C	0,00	0,00	26.078,96 C
6009	DESCONTOS OBTIDOS	26.078,96 C	0,00	0,00	26.078,96 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	560,49 D	121,58	0,00	682,07 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	560,49 D	121,58	0,00	682,07 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	560,49 D	121,58	0,00	682,07 D
41701	SERVIÇOS BANCARIOS	560,49 D	121,58	0,00	682,07 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	560,49 D	121,58	0,00	682,07 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			350,11	350,11	