

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	590.434,74 D	391,12	372,73	590.453,13 D
11	ATIVO CIRCULANTE	310.818,37 D	363,36	343,32	310.838,41 D
111	DISPONIVEL	14,46 D	363,36	343,32	34,50 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	168,29	168,29	0,00
2383	B.BRASIL 6897-0 C.C INTERLAGOS	0,00	168,29	168,29	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	14,46 D	195,07	175,03	34,50 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	14,46 D	195,07	175,03	34,50 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	279.616,37 D	27,76	29,41	279.614,72 D
121	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	279.616,37 D	27,76	29,41	279.614,72 D
12105	OUTROS CRÉDITOS	279.616,37 D	27,76	29,41	279.614,72 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	279.616,37 D	27,76	29,41	279.614,72 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	564.317,25 C	0,00	7,10	564.324,35 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	447.433,18 C	0,00	7,10	447.440,28 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	447.433,18 C	0,00	7,10	447.440,28 C
21199	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	447.433,18 C	0,00	7,10	447.440,28 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	7,10	280.523,25 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	26.799,56 C	0,00	172,62	26.972,18 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	720,60 C	0,00	172,62	893,22 C
331	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	720,60 C	0,00	172,62	893,22 C
33101	JUROS DE APLICAÇÃO	720,60 C	0,00	172,62	893,22 C
6054	JUROS DE APLICACAO	720,60 C	0,00	172,62	893,22 C
34	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	26.078,96 C	0,00	0,00	26.078,96 C
341	REC NÃO 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	682,07 D	161,33	0,00	843,40 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	682,07 D	161,33	0,00	843,40 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	682,07 D	161,33	0,00	843,40 D
41701	SERVIÇOS BANCARIOS	682,07 D	161,33	0,00	843,40 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	682,07 D	161,33	0,00	843,40 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			552,45	552,45	