

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 09:38:25

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/19 ATE 30/06/19, EM REAL

Emissão: 26/07/19

| CODIGO | D E S C R I C A O | 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 |
| | | | | | |

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 09:38:26

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/19 ATE 30/06/19, EM REAL

Emissão: 26/07/19

| CODIGO | D E S C R I C A O | 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 |
| | | | | | |

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 09:38:26

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/19 ATE 30/06/19, EM REAL

Emissão: 26/07/19

| CODIGO | D E S C R I C A O | SALDO ANTERIOR | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|--------|---------------------------|----------------|--------|---------|-------------|
| 13 | RECEITAS | 26.799,56 C | 0,00 | 172,62 | 26.972,18 C |
| | | | | | |
| 133 | RECEITAS FINANCEIRAS | 720,60 C | 0,00 | 172,62 | 893,22 C |
| | | | | | |
| 1331 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 720,60 C | 0,00 | 172,62 | 893,22 C |
| | | | | | |
| 133101 | JUROS DE APLICAÇÃO | 720,60 C | 0,00 | 172,62 | 893,22 C |
| | | | | | |
| 16054 | JUROS DE APLICACAO | 720,60 C | 0,00 | 172,62 | 893,22 C |
| | | | | | |
| 134 | RECEITAS NÃO OPERACIONAIS | 26.078,96 C | 0,00 | 0,00 | 26.078,96 C |
| | | | | | |
| 1341 | REC NÃO ASSISTENCIAIS | 26.078,96 C | 0,00 | 0,00 | 26.078,96 C |
| | | | | | |
| 134199 | OUTRAS RECEITAS | 26.078,96 C | 0,00 | 0,00 | 26.078,96 C |
| | | | | | |
| 16009 | DESCONTOS OBTIDOS | 26.078,96 C | 0,00 | 0,00 | 26.078,96 C |
| | | | | | |

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 09:38:26

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/19 ATE 30/06/19, EM REAL

Emissão: 26/07/19

| CODIGO | D E S C R I C A O | SALDO ANTERIOR | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|--------------------------------|----------------------|----------------|--------|---------|-------------|
| 4 | CUSTOS | 682,07 D | 161,33 | 0,00 | 843,40 D |
| 41 | DESPEAS OPERACIONAIS | 682,07 D | 161,33 | 0,00 | 843,40 D |
| 417 | DESPEAS FINANCEIRAS | 682,07 D | 161,33 | 0,00 | 843,40 D |
| 41701 | SERVICOS BANCARIOS | 682,07 D | 161,33 | 0,00 | 843,40 D |
| 7529 | DESPEAS 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 | |