

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	590.453,13 D	492,70	436,86	590.508,97 D
11	ATIVO CIRCULANTE	310.838,41 D	420,62	378,88	310.880,15 D
111	DISPONIVEL	34,50 D	420,62	378,88	76,24 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	167,38	167,38	0,00
2383	B.BRASIL 6897-0 C.C INTERLAGOS	0,00	167,38	167,38	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	34,50 D	253,24	211,50	76,24 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	34,50 D	253,24	211,50	76,24 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	279.614,72 D	72,08	57,98	279.628,82 D
121	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	279.614,72 D	72,08	57,98	279.628,82 D
12105	OUTROS CRÉDITOS	279.614,72 D	72,08	57,98	279.628,82 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	279.614,72 D	72,08	57,98	279.628,82 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	564.324,35 C	0,00	0,00	564.324,35 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	447.440,28 C	0,00	0,00	447.440,28 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	447.440,28 C	0,00	0,00	447.440,28 C
21199	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	447.440,28 C	0,00	0,00	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	280.523,25 C	0,00	0,00	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...: 15:42:12

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3	RECEITAS	26.972,18 C	0,00	209,24	27.181,42 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	893,22 C	0,00	209,24	1.102,46 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	893,22 C	0,00	209,24	1.102,46 C
33101	JUROS DE APLICACAO	893,22 C	0,00	209,24	1.102,46 C
6054	JUROS DE APLICACAO	893,22 C	0,00	209,24	1.102,46 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	843,40 D	153,40	0,00	996,80 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	843,40 D	153,40	0,00	996,80 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	843,40 D	153,40	0,00	996,80 D
41701	SERVIÇOS BANCARIOS	843,40 D	153,40	0,00	996,80 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	843,40 D	153,40	0,00	996,80 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			646,10	646,10	