

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 10:24:19

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	590.546,11 D	335,38	287,71	590.593,78 D
11	ATIVO CIRCULANTE	310.912,70 D	288,51	258,01	310.943,20 D
111	DISPONIVEL	108,79 D	288,51	258,01	139,29 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	117,67	117,67	0,00
2383	B.BRASIL 6897-0 C.C INTERLAGOS	0,00	117,67	117,67	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	108,79 D	170,84	140,34	139,29 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	108,79 D	170,84	140,34	139,29 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	279.633,41 D	46,87	29,70	279.650,58 D
121	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	279.633,41 D	46,87	29,70	279.650,58 D
12105	OUTROS CRÉDITOS	279.633,41 D	46,87	29,70	279.650,58 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	279.633,41 D	46,87	29,70	279.650,58 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 10:24:19

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...: 10:24:19

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3	RECEITAS	27.344,82 C	0,00	153,24	27.498,06 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	1.265,86 C	0,00	153,24	1.419,10 C
331	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.265,86 C	0,00	153,24	1.419,10 C
33101	JUROS DE APLICAÇÃO	1.265,86 C	0,00	153,24	1.419,10 C
6054	JUROS DE APLICACAO	1.265,86 C	0,00	153,24	1.419,10 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

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 10:24:20

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	1.123,06 D	105,57	0,00	1.228,63 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	1.123,06 D	105,57	0,00	1.228,63 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	1.123,06 D	105,57	0,00	1.228,63 D
41701	SERVIÇOS BANCARIOS	1.123,06 D	105,57	0,00	1.228,63 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	1.123,06 D	105,57	0,00	1.228,63 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			440,95	440,95	