

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	590.639,45 D	218,34	379,79	590.478,00 D
11	ATIVO CIRCULANTE	310.980,94 D	154,01	331,04	310.803,91 D
111	DISPONIVEL	177,03 D	154,01	331,04	0,00
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,01 D	105,27	105,28	0,00
2383	B.BRASIL 6897-0 C.C INTERLAGOS	0,00	105,26	105,26	0,00
2407	B.BRASIL 6903-9 INTERLAGOS	0,01 D	0,01	0,02	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	177,02 D	48,74	225,76	0,00
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	177,02 D	48,74	225,76	0,00
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	279.658,51 D	64,33	48,75	279.674,09 D
121	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	279.658,51 D	64,33	48,75	279.674,09 D
12105	OUTROS CRÉDITOS	279.658,51 D	64,33	48,75	279.674,09 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	279.658,51 D	64,33	48,75	279.674,09 D

CODIGO	D E S C R I C A O	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

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	27.687,81 C	73,48	0,00	27.614,33 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	1.608,85 C	73,48	0,00	1.535,37 C
331	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.608,85 C	73,48	0,00	1.535,37 C
33101	JUROS DE APLICAÇÃO	1.608,85 C	73,48	0,00	1.535,37 C
6054	JUROS DE APLICACAO	1.608,85 C	73,48	0,00	1.535,37 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

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/19 ATE 30/11/19, EM REAL

Hora...: 09:40:48

Emissão: 08/01/20

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
14	CUSTOS	1.372,71 D	87,97	0,00	1.460,68 D
141	DESPESAS OPERACIONAIS	1.372,71 D	87,97	0,00	1.460,68 D
1417	DESPESAS FINANCEIRAS	1.372,71 D	87,97	0,00	1.460,68 D
141701	SERVIÇOS BANCARIOS	1.372,71 D	87,97	0,00	1.460,68 D
17529	DESPESAS BANCARIAS	1.372,71 D	87,97	0,00	1.460,68 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			379,79	379,79	