

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 16:17:22

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	590.593,78 D	391,25	345,58	590.639,45 D
11	ATIVO CIRCULANTE	310.943,20 D	358,58	320,84	310.980,94 D
111	DISPONIVEL	139,29 D	358,58	320,84	177,03 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	144,09	144,08	0,01 D
2383	B.BRASIL 6897-0 C.C INTERLAGOS	0,00	144,08	144,08	0,00
2407	B.BRASIL 6903-9 INTERLAGOS	0,00	0,01	0,00	0,01 D
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	139,29 D	214,49	176,76	177,02 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	139,29 D	214,49	176,76	177,02 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	279.650,58 D	32,67	24,74	279.658,51 D
121	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	279.650,58 D	32,67	24,74	279.658,51 D
12105	OUTROS CRÉDITOS	279.650,58 D	32,67	24,74	279.658,51 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	279.650,58 D	32,67	24,74	279.658,51 D

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 16:17:22

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...: 16:17:22

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3	RECEITAS	27.498,06 C	0,00	189,75	27.687,81 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	1.419,10 C	0,00	189,75	1.608,85 C
331	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.419,10 C	0,00	189,75	1.608,85 C
33101	JUROS DE APLICAÇÃO	1.419,10 C	0,00	189,75	1.608,85 C
6054	JUROS DE APLICACAO	1.419,10 C	0,00	189,75	1.608,85 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...: 16:17:22

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	1.228,63 D	144,08	0,00	1.372,71 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	1.228,63 D	144,08	0,00	1.372,71 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	1.228,63 D	144,08	0,00	1.372,71 D
41701	SERVIÇOS BANCARIOS	1.228,63 D	144,08	0,00	1.372,71 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	1.228,63 D	144,08	0,00	1.372,71 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			535,33	535,33	