

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 16:27:58

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	100.135,78 D	143,62	185,52	100.093,88 D
11	ATIVO CIRCULANTE	78.456,51 D	143,62	185,52	78.414,61 D
111	DISPONIVEL	37.864,21 D	143,62	185,52	37.822,31 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	301,43 D	100,01	85,51	315,93 D
2377	CEF 55555-5 MOGI DAS CRUZES	279,14 D	100,00	85,50	293,64 D
2386	CEF 55585-7 MOGI DAS CRUZES	16,00 D	0,00	0,00	16,00 D
2396	CEF 205-4 MOGI DAS CRUZES FEDERAL	6,29 D	0,01	0,01	6,29 D
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	37.562,78 D	43,61	100,01	37.506,38 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	20,01 D	0,02	0,01	20,02 D
2066	APLICACAO POUPANCA	37.542,77 D	43,59	100,00	37.486,36 D
112	CREDITOS	40.592,30 D	0,00	0,00	40.592,30 D
11207	OUTROS CREDITOS	40.592,30 D	0,00	0,00	40.592,30 D
3063	TRANSF.INTERNAS C.C A RECEBER	40.592,30 D	0,00	0,00	40.592,30 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	21.679,27 D	0,00	0,00	21.679,27 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	21.679,27 D	0,00	0,00	21.679,27 D
12105	OUTROS CREDITOS	21.679,27 D	0,00	0,00	21.679,27 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	21.679,27 D	0,00	0,00	21.679,27 D
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	780.111,38 D	0,00	0,00	780.111,38 D
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	780.111,38 C	0,00	0,00	780.111,38 C

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 16:27:58

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	100.135,78 C	1.297.520,53	1.297.520,53	100.135,78 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	181.831,91 C	0,00	0,00	181.831,91 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	181.831,91 C	0,00	0,00	181.831,91 C
21199	OBRIGACÖES DIVERSAS	181.831,91 C	0,00	0,00	181.831,91 C
5083	TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR	181.831,91 C	0,00	0,00	181.831,91 C
28	PATRIMONIO LIQUIDO	81.696,13 D	1.297.520,53	1.297.520,53	81.696,13 D
281	PATRIMONIO LIQUIDO	81.696,13 D	1.297.520,53	1.297.520,53	81.696,13 D
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	81.696,13 D	1.297.520,53	1.297.520,53	81.696,13 D
9900	PATRIMONIO SOCIAL	882.845,74 C	1.297.520,53	0,00	414.674,79 D
9901	SUPERAVIT/DEFICIT EXERCICIO	1.297.520,53 D	0,00	1.297.520,53	0,00
9911	AJUSTE EXERC ANTERIORES	332.978,66 C	0,00	0,00	332.978,66 C

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 16:27:58

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3	RECEITAS	0,00	0,00	43,61	43,61 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	43,61	43,61 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	43,61	43,61 C
33101	JUROS DE APLICACAO	0,00	0,00	43,61	43,61 C
6054	JUROS DE APLICACAO	0,00	0,00	43,61	43,61 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	0,00	85,51	0,00	85,51 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	85,51	0,00	85,51 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	85,51	0,00	85,51 D
41701	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	85,51	0,00	85,51 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	0,00	85,51	0,00	85,51 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			1.297.749,66	1.297.749,66	