

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 17:50:33

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	100.137,40 D	46,62	21.610,66	78.573,36 D
11	ATIVO CIRCULANTE	78.458,13 D	46,62	98,00	78.406,75 D
111	DISPONIVEL	37.865,83 D	46,62	98,00	37.814,45 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	315,93 D	3,03	98,00	220,96 D
2377	CEF 55555-5 MOGI DAS CRUZES	293,64 D	0,11	98,00	195,75 D
2386	CEF 55585-7 MOGI DAS CRUZES	16,00 D	2,92	0,00	18,92 D
2396	CEF 205-4 MOGI DAS CRUZES FEDERAL	6,29 D	0,00	0,00	6,29 D
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	37.549,90 D	43,59	0,00	37.593,49 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	20,02 D	0,02	0,00	20,04 D
2066	APLICACAO POUPANCA	37.529,88 D	43,57	0,00	37.573,45 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 NÃO CIRCULANTE	21.679,27 D	0,00	21.512,66	166,61 D
121	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	21.679,27 D	0,00	21.512,66	166,61 D
12105	OUTROS CRÉDITOS	21.679,27 D	0,00	21.512,66	166,61 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	21.679,27 D	0,00	21.512,66	166,61 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

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	100.135,78 C	21.512,66	2,92	78.626,04 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	181.831,91 C	21.512,66	0,00	160.319,25 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	181.831,91 C	21.512,66	0,00	160.319,25 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	181.831,91 C	21.512,66	0,00	160.319,25 C
5083	TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR	181.831,91 C	21.512,66	0,00	160.319,25 C
28	PATRIMONIO LIQUIDO	81.696,13 D	0,00	2,92	81.693,21 D
281	PATRIMONIO LIQUIDO	81.696,13 D	0,00	2,92	81.693,21 D
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	81.696,13 D	0,00	2,92	81.693,21 D
9900	PATRIMONIO SOCIAL	414.674,79 D	0,00	0,00	414.674,79 D
9911	AJUSTE EXERC ANTERIORES	332.978,66 C	0,00	2,92	332.981,58 C

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 17:50:33

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3	RECEITAS	87,13 C	0,00	43,70	130,83 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	87,13 C	0,00	43,59	130,72 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	87,13 C	0,00	43,59	130,72 C
33101	JUROS DE APLICACAO	87,13 C	0,00	43,59	130,72 C
6054	JUROS DE APLICACAO	87,13 C	0,00	43,59	130,72 C
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,11	0,11 C
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,11	0,11 C
34199	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,11	0,11 C
6004	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,11	0,11 C

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 17:50:34

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	85,51 D	98,00	0,00	183,51 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	85,51 D	98,00	0,00	183,51 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	85,51 D	98,00	0,00	183,51 D
41701	SERVIÇOS BANCARIOS	85,51 D	98,00	0,00	183,51 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	85,51 D	98,00	0,00	183,51 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			21.657,28	21.657,28	