

SIGA /CTBR040/v.12  
 Hora...: 17:01:16

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov	periodo	Saldo atual
1	ATIVO	78.573,36 D	50,41	2,96		47,45 D	78.620,81 D
11	ATIVO CIRCULANTE	78.406,75 D	50,41	2,96		47,45 D	78.454,20 D
111	DISPONIVEL	37.814,45 D	50,41	2,96		47,45 D	37.861,90 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	220,96 D	0,02	2,94		2,92 C	218,04 D
2377	CEF 55555-5 MOGI DAS CRUZES	195,75 D	0,00	0,00		0,00	195,75 D
2386	CEF 55585-7 MOGI DAS CRUZES	18,92 D	0,01	2,93		2,92 C	16,00 D
2396	CEF 205-4 MOGI DAS CRUZES FEDERAL	6,29 D	0,01	0,01		0,00	6,29 D
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	37.593,49 D	50,39	0,02		50,37 D	37.643,86 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	20,04 D	0,00	0,02		0,02 C	20,02 D
2066	APLICACAO POUFANCA	37.573,45 D	50,39	0,00		50,39 D	37.623,84 D
112	CREDITOS	40.592,30 D	0,00	0,00		0,00	40.592,30 D
11207	OUTROS CREDITOS	40.592,30 D	0,00	0,00		0,00	40.592,30 D
3063	TRANSF.INTERNAS C.C A RECEBER	40.592,30 D	0,00	0,00		0,00	40.592,30 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	166,61 D	0,00	0,00		0,00	166,61 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	166,61 D	0,00	0,00		0,00	166,61 D
12105	OUTROS CRÉDITOS	166,61 D	0,00	0,00		0,00	166,61 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	166,61 D	0,00	0,00		0,00	166,61 D
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	780.111,38 D	0,00	0,00		0,00	780.111,38 D
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	780.111,38 C	0,00	0,00		0,00	780.111,38 C

SIGA /CTBR040/v.12  
 Hora...: 17:01:17

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

SIGA /CTBR040/v.12  
 Hora...: 17:01:17

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov	periodo	Saldo atual
3	RECEITAS	130,83 C	0,00	50,39		50,39 C	181,22 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	130,72 C	0,00	50,39		50,39 C	181,11 C
331	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	130,72 C	0,00	50,39		50,39 C	181,11 C
33101	JUROS DE APLICAÇÃO	130,72 C	0,00	50,39		50,39 C	181,11 C
6054	JUROS DE APLICACAO	130,72 C	0,00	50,39		50,39 C	181,11 C
34	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,11 C	0,00	0,00		0,00	0,11 C
341	REC NÃO ASSISTENCIAIS	0,11 C	0,00	0,00		0,00	0,11 C
34199	OUTRAS RECEITAS	0,11 C	0,00	0,00		0,00	0,11 C
6004	RECEITAS DIVERSAS	0,11 C	0,00	0,00		0,00	0,11 C

SIGA /CTBR040/v.12  
 Hora...: 17:01:17

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
4	CUSTOS	183,51 D	2,94	0,00	2,94 D	186,45 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	183,51 D	2,94	0,00	2,94 D	186,45 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	183,51 D	2,94	0,00	2,94 D	186,45 D
41701	SERVIÇOS BANCARIOS	183,51 D	2,94	0,00	2,94 D	186,45 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	183,51 D	2,94	0,00	2,94 D	186,45 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			53,35	53,35	0,00	