CODIGO	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	2.151.932,40	10.136,83	146,00	2.161.923,23
11	ATIVO CIRCULANTE	1.639.560,51	10.136,83	146,00	1.649.551,34
111	DISPONIVEL	1.163.775,96	10.136,83	146,00	1.173.766,79
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	73,00	73,00	0,00
2497	CEF 19525-6 UPA RODEIO MUN	0,00	73,00	73,00	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	1.163.775,96	10.063,83	73,00	1.173.766,79
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	1.163.775,96	10.063,83	73,00	1.173.766,79
112	CREDITOS	475.784,55	0,00	0,00	475.784,55
11207	OUTROS CREDITOS	475.784,55	0,00	0,00	475.784,55
3048	CONVENIOS A RECEBER	475.784,55	0,00	0,00	475.784,55
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	512.371,89	0,00	0,00	512.371,89
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	512.371,89	0,00	0,00	512.371,89
12105	OUTROS CREDITOS	512.371,89	0,00	0,00	512.371,89
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	512.371,89	0,00	0,00	512.371,89
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	109.411,32	0,00	0,00	109.411,32
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	(109.411,32)	0,00	0,00	(109.411,32)

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	3.807.463,04	0,00	0,00	3.807.463,04
28	PATRIMONIO LIQUIDO	3.807.463,04	0,00	0,00	3.807.463,04
281	PATRIMONIO LIQUIDO	3.807.463,04	0,00	0,00	3.807.463,04
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	3.807.463,04	0,00	0,00	3.807.463,04
9900	PATRIMONIO SOCIAL	4.450.140,57	0,00	0,00	4.450.140,57
9911	AJUSTE EXERC ANTERIORES	45.775,74	0,00	0,00	45.775,74
9919	ACERVO LIQUIDO CINDIDO	(688.453,27)	0,00	0,00	(688.453,27)

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	186.219,79	0,00	10.063,83	196.283,62
33	RECEITAS FINANCEIRAS	186.219,79	0,00	10.063,83	196.283,62
331	APLICACOES FINANCEIRAS	186.219,79	0,00	10.063,83	196.283,62
33101	JUROS DE APLICACAO	186.219,79	0,00	10.063,83	196.283,62
6054	JUROS DE APLICACAO	186.219,79	0,00	10.063,83	196.283,62

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	1.841.750,43	73,00	0,00	1.841.823,43
41	DESPESAS OPERACIONAIS	1.841.750,43	73,00	0,00	1.841.823,43
411	DESPESAS COM MATERIAIS	1.375,00	0,00	0,00	1.375,00
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	1.375,00	0,00	0,00	1.375,00
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	1.375,00	0,00	0,00	1.375,00
412	PRESTADORES DE SERVICOS	1.839.038,38	0,00	0,00	1.839.038,38
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	147.002,50	0,00	0,00	147.002,50
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	147.002,50	0,00	0,00	147.002,50
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	1.692.035,88	0,00	0,00	1.692.035,88
7700	DEVOLUÇÃO AO ERÁRIO	1.692.035,88	0,00	0,00	1.692.035,88
417	DESPESAS FINANCEIRAS	1.337,05	73,00	0,00	1.410,05
41701	SERVICOS BANCARIOS	1.337,05	73,00	0,00	1.410,05
7529	DESPESAS BANCARIAS	1.337,05	73,00	0,00	1.410,05
	T O T A I S D O P E R I O D O:	10.209,83	10.209,83		