

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	1	ATIVO	35.406.196,30	37.699.431,30	46.531.570,69	26.574.056,91
27	1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.061.493,35	24.686.479,48	26.769.414,08	978.558,75
35	1.1.1	DISPONIBILIDADES	2.516.456,03	24.686.479,48	26.250.973,11	951.962,40
60	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00	16.129.362,85	16.129.362,85	1,00
5894	1.1.1.02.009	Bradesco 6163-8	1,00	16.129.362,85	16.129.362,85	1,00
109	1.1.1.03	BANCO CONTA TRANSITORIA	0,00	1.384.861,49	1.384.861,49	0,00
110	1.1.1.03.001	Banco Conta Transitoria	0,00	1.384.861,49	1.384.861,49	0,00
108	1.1.1.05	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	2.516.455,03	7.172.255,14	8.736.748,77	951.961,40
5909	1.1.1.05.004	Fundo Reserva CRA-Aplicação Fundo DI	2.516.172,48	816.396,30	2.381.167,82	951.400,96
6564	1.1.1.05.011	Bradesco Invest Fácil - c/c 6163-8	282,55	6.355.858,84	6.355.580,95	560,44
6777	1.1.3	VALORES A COMPENSAR	26.596,35	0,00	0,00	26.596,35
329	1.1.3.01	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	26.596,35	0,00	0,00	26.596,35
353	1.1.3.01.003	IRRF a Compensar	26.596,35	0,00	0,00	26.596,35
4952	1.1.4	OUTROS CRÉDITOS	518.440,97	0,00	518.440,97	0,00
6769	1.1.4.01	OUTROS CRÉDITOS	518.440,97	0,00	518.440,97	0,00
4960	1.1.4.01.001	Outros Créditos a Receber	432.377,14	0,00	432.377,14	0,00
5886	1.1.4.01.002	Despesas a apropriar	86.063,83	0,00	86.063,83	0,00
663	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	32.344.702,95	13.012.951,82	19.762.156,61	25.595.498,16
671	1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	32.344.702,95	13.012.951,82	19.762.156,61	25.595.498,16
787	1.2.1.04	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	32.344.702,95	13.012.951,82	19.762.156,61	25.595.498,16
5932	1.2.1.04.005	CRA - 1º Emissão - 3ª Série	32.221.690,37	518.440,97	10.783.757,22	21.956.374,12
6017	1.2.1.04.006	Juros CRA - 1ª Emissão - 3ª Série	123.012,58	10.020.667,32	8.978.399,39	1.165.280,51
6223	1.2.1.04.013	Inadimplência PMT	0,00	2.473.843,53	0,00	2.473.843,53
1163	2	PASSIVO	35.406.196,30	32.177.071,76	23.345.094,47	26.574.219,01
1171	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	224.195,11	0,00	87.888,71	312.083,82
5452	2.1.7	RECEITAS A REALIZAR	224.195,11	0,00	87.888,71	312.083,82
5460	2.1.7.01	Receitas a realizar	224.195,11	0,00	87.888,71	312.083,82
1775	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	35.182.458,77	32.177.071,76	23.257.205,76	26.262.592,77
5177	2.2.3	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	35.182.458,77	32.177.071,76	23.257.205,76	26.262.592,77
5916	2.2.3.06	CRA - 1º Emissão - 3º Série	35.059.446,66	13.421.248,13	0,00	21.638.198,53
6025	2.2.3.08	Juros CRA 1ª Emissão - 3ª Série	123.012,11	18.755.823,63	20.783.362,23	2.150.550,71
6026	2.2.3.09	Inadimplencia PMT	0,00	0,00	2.473.843,53	2.473.843,53
1902	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(457,58)	0,00	0,00	(457,58)
2011	2.3.4	PREJUÍZOS ACUMULADOS	(457,58)	0,00	0,00	(457,58)
2020	2.3.4.03	PREJUÍZOS ACUMULADOS	(319,43)	0,00	0,00	(319,43)
2038	2.3.4.03.001	Prejuízos Acumulados	(319,43)	0,00	0,00	(319,43)
2054	2.3.4.04	RESULTADO DO EXERCÍCIO	(138,15)	0,00	0,00	(138,15)
2062	2.3.4.04.001	Resultado do Exercício	(138,15)	0,00	0,00	(138,15)
2763	4	CUSTOS E DESPESAS	0,00	162,10	0,00	162,10
2925	4.2	DESPESAS	0,00	162,10	0,00	162,10
3433	4.2.3	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	162,10	0,00	162,10
3476	4.2.3.02	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	162,10	0,00	162,10
4502	4.2.3.02.005	Despesas bancárias	0,00	162,10	0,00	162,10