

Folha: 0001
Número livro: 0001

DEMONSTRAÇÃO DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS

Descrição	Valor
ORIGENS DE RECURSOS	
DE OPERAÇÕES	
SALDO INICIAL DO PROJETO - TDH ALEMANHA	23.112,59
ENTRADA DE RECURSOS	325.205,18
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	713,24
Total das Origens:	349.031,01
APLICAÇÕES DE RECURSOS	
DE OPERAÇÕES	
CUSTOS DO PROJETO	252.377,71
DESPESAS GERAIS PAGAS	14.905,22
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS	16.476,79
Total das Aplicações:	283.759,72
AUMENTO DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO	65.271,29