

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 11:17:56

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE 01/03/24 ATE 31/03/24, EM REAL

Emissão: 02/07/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	24.729.961,33 D	135.500.764,88	129.773.293,46	30.457.432,75 D
11	ATIVO CIRCULANTE	21.245.841,45 D	135.032.874,96	129.305.403,54	26.973.312,87 D
111	DISPONIVEL	20.869.221,98 D	134.934.687,15	129.196.291,08	26.607.618,05 D
11101	CAIXA GERAL	0,00	800,00	800,00	0,00
2534	CAIXA S.MATEUS ADMINISTRATIVO	0,00	800,00	800,00	0,00
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	105.636.973,34	105.636.973,34	0,00
2368	B.BRASIL 6898-9 S.MATHEUS	0,00	29.160.652,31	29.160.652,31	0,00
2388	B.BRASIL 7430-X S.MATEUS	0,00	12.777.858,66	12.777.858,66	0,00
2390	SANTANDER 9199-2 S.MATEUS	0,00	10.903.745,56	10.903.745,56	0,00
2774	CEF 71196-9 S.MATEUS - FEDERAL	0,00	8.831.140,34	8.831.140,34	0,00
2775	CEF 71195-0 S.MATEUS - MUNICIP	0,00	43.099.108,10	43.099.108,10	0,00
2811	CEF 71221-3 SMT	0,00	55,00	55,00	0,00
2823	CEF 71241-8 SÃO MATEUS	0,00	864.413,37	864.413,37	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	20.869.221,98 D	29.296.913,81	23.558.517,74	26.607.618,05 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	20.869.221,98 D	29.296.913,81	23.558.517,74	26.607.618,05 D
112	CREDITOS	46.912,53 D	0,00	0,00	46.912,53 D
11207	OUTROS CREDITOS	46.912,53 D	0,00	0,00	46.912,53 D
3043	TRANSF. INTERNAS A REC	46.912,53 D	0,00	0,00	46.912,53 D
113	ESTOQUES	329.706,94 D	98.187,81	109.112,46	318.782,29 D
11304	ESTOQUES	329.706,94 D	98.187,81	109.112,46	318.782,29 D
2105	MEDICAMENTOS	154.249,10 D	69.721,63	71.435,37	152.535,36 D
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	136.941,85 D	22.189,08	29.857,09	129.273,84 D
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	36.881,27 D	6.277,10	7.820,00	35.338,37 D
2118	MATERIAL DE HIGIENE	620,82 D	0,00	0,00	620,82 D
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	516,60 D	0,00	0,00	516,60 D
2120	UTENSILIOS DE COPA	497,30 D	0,00	0,00	497,30 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	3.484.119,88 D	467.889,92	467.889,92	3.484.119,88 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	3.484.119,88 D	0,00	0,00	3.484.119,88 D
12105	OUTROS CREDITOS	3.484.119,88 D	0,00	0,00	3.484.119,88 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	3.484.119,88 D	0,00	0,00	3.484.119,88 D
123	IMOBILIZADO	0,00	467.889,92	467.889,92	0,00

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 11:17:57

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/24 ATE 31/03/24, EM REAL

Emissão: 02/07/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
12306	IMOBILIZADO C.GESTAO	0,00	467.889,92	467.889,92	0,00
14444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	4.761.249,87 D	467.889,92	0,00	5.229.139,79 D
14445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	4.761.249,87 C	0,00	467.889,92	5.229.139,79 C

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 11:17:57

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE 01/03/24 ATE 31/03/24, EM REAL

Emissão: 02/07/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	27.178.373,44 C	33.077.752,26	35.682.510,63	29.783.131,81 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	30.454.315,49 C	33.042.455,29	35.682.510,63	33.094.370,83 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	30.454.315,49 C	33.042.455,29	35.682.510,63	33.094.370,83 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	3.818.641,47 C	8.752.049,83	9.728.473,03	4.795.064,67 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	3.818.641,47 C	8.752.049,83	9.728.473,03	4.795.064,67 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	399.760,94 C	382.729,23	450.317,75	467.349,46 C
5018	IRRF S/ ALUGUEIS E ROYALTIES	7.368,94 C	6.054,74	4.787,62	6.101,82 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	96.727,69 C	84.535,20	118.025,11	130.217,60 C
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	167.191,73 C	169.965,57	179.558,33	176.784,49 C
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	11.423,50 C	13.301,18	15.848,47	13.970,79 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	109.278,00 C	108.872,54	85.224,83	85.630,29 C
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	4.709,76 C	0,00	28.408,16	33.117,92 C
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	3.061,32 C	0,00	18.465,23	21.526,55 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	21.541.095,16 C	19.507.595,97	20.928.968,58	22.962.467,77 C
5002	SALARIOS A PAGAR	12.946,42 C	15.851.338,89	15.852.311,77	13.919,30 C
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	86.560,26 C	183.531,67	96.971,41	0,00
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	17.251,40	17.251,40	0,00
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	23.449,27 C	47.426,74	23.977,47	0,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	823.875,12 C	824.240,87	835.437,60	835.071,85 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	13.974,61 C	501.077,19	620.655,58	133.553,00 C
5100	VALE TRANSPORTE	0,00	122.758,61	122.758,61	0,00
5101	VALE ALIMENTACAO	10.860,00 C	1.543.169,00	1.666.783,00	134.474,00 C
5022	PROVISAO DE FERIAS	18.123.100,79 C	416.801,60	492.274,33	18.198.573,52 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	2.446.328,69 C	0,00	1.200.547,41	3.646.876,10 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	2.746.340,37 C	2.838.863,81	2.959.568,81	2.867.045,37 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	1.769.327,46 C	1.769.327,46	1.801.447,95	1.801.447,95 C
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	23.670,39 C	23.670,39	37.491,83	37.491,83 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	953.342,52 C	1.045.865,96	1.120.629,03	1.028.105,59 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	1.132.825,47 C	1.313.405,53	1.370.153,20	1.189.573,14 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	1.132.825,47 C	1.132.834,05	1.169.687,09	1.169.678,51 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	180.571,48	200.466,11	19.894,63 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	815.652,08 C	247.810,92	245.029,26	812.870,42 C
5062	RATEIO ADM A PAGAR	247.427,13 C	247.427,13	244.645,47	244.645,47 C
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	383,79 C	383,79	383,79	383,79 C
5010	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A	567.841,16 C	0,00	0,00	567.841,16 C

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 11:17:57

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/24 ATE 31/03/24, EM REAL

Emissão: 02/07/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	748.725,17 C	35.296,97	0,00	713.428,20 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	748.725,17 C	35.296,97	0,00	713.428,20 C
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	748.725,17 C	35.296,97	0,00	713.428,20 C
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	579.887,05 C	35.296,97	0,00	544.590,08 C
5092	PROVISAO P/PROC CIVIL	168.838,12 C	0,00	0,00	168.838,12 C
28	PATRIMONIO LIQUIDO	4.024.667,22 D	0,00	0,00	4.024.667,22 D
281	PATRIMONIO LIQUIDO	4.024.667,22 D	0,00	0,00	4.024.667,22 D
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	4.024.667,22 D	0,00	0,00	4.024.667,22 D
9900	PATRIMONIO SOCIAL	4.024.667,22 D	0,00	0,00	4.024.667,22 D

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 11:17:57

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/24 ATE 31/03/24, EM REAL

Emissão: 02/07/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	46.624.357,25 C	0,00	29.379.711,36	76.004.068,61 C
32	RECEITAS DE SAUDE	46.238.535,71 C	0,00	29.160.652,31	75.399.188,02 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	46.238.535,71 C	0,00	29.160.652,31	75.399.188,02 C
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	46.238.535,71 C	0,00	29.160.652,31	75.399.188,02 C
6283	SAO MATEUS MUNICIPAL UAA	41.828.335,71 C	0,00	24.671.332,31	66.499.668,02 C
6284	SAO MATEUS FEDERAL UAA	4.410.200,00 C	0,00	4.489.320,00	8.899.520,00 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	385.821,52 C	0,00	219.059,01	604.880,53 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	385.821,52 C	0,00	219.059,01	604.880,53 C
33101	JUROS DE APLICACAO	385.821,52 C	0,00	219.059,01	604.880,53 C
6054	JUROS DE APLICACAO	385.821,52 C	0,00	219.059,01	604.880,53 C
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,02 C	0,00	0,04	0,06 C
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	0,02 C	0,00	0,04	0,06 C
34199	OUTRAS RECEITAS	0,02 C	0,00	0,04	0,06 C
6009	DESCONTOS OBTIDOS	0,02 C	0,00	0,04	0,06 C

SIGA/CTBR040/v.12  
Hora...: 11:17:57

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE 01/03/24 ATE 31/03/24, EM REAL

Emissão: 02/07/24

CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	49.072.769,36 D	28.231.485,97	1.974.740,99	75.329.514,34 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	49.072.769,36 D	28.231.485,97	1.974.740,99	75.329.514,34 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	546.579,49 D	468.911,25	1.350,88	1.014.139,86 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	403.195,96 D	326.866,64	1.350,88	728.711,72 D
7001	DIETAS PARENTERAIS	39.726,72 D	48.556,80	0,00	88.283,52 D
7004	MATERIAL CIRURGICO	8.100,00 D	1.133,76	0,00	9.233,76 D
7008	MATERIAL DE LABORATORIO	150,00 D	62.896,50	0,00	63.046,50 D
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	47.006,00 D	55.990,50	0,00	102.996,50 D
7018	MEDICAMENTOS	108.016,03 D	80.629,17	232,17	188.413,03 D
7019	GASES MEDICINAIS	3.967,04 D	6.688,88	0,00	10.655,92 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	91.437,80 D	62.184,41	1.118,71	152.503,50 D
7533	PECAS E ACESSORIOS	25.032,45 D	1.445,46	0,00	26.477,91 D
7028	MATERIAL ODONTOLOGICO	78.330,05 D	0,00	0,00	78.330,05 D
7043	MATERIAL DE LAVANDERIA	0,00	5.521,20	0,00	5.521,20 D
7045	MATERIAL COSMETICOS	323,88 D	0,00	0,00	323,88 D
7048	MATERIAL DE REABILITACAO	1.105,99 D	1.819,96	0,00	2.925,95 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	143.383,53 D	142.044,61	0,00	285.428,14 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	68.591,72 D	32.864,09	0,00	101.455,81 D
7005	MATERIAL DE CONSUMO	3.250,55 D	11.346,91	0,00	14.597,46 D
7006	MATERIAL DIDATICO	0,00	4.629,57	0,00	4.629,57 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	30.367,56 D	44.232,89	0,00	74.600,45 D
7559	PLACAS E SINALIZACAO	694,85 D	0,00	0,00	694,85 D
7012	UTENSILIOS DE COPA	326,00 D	0,00	0,00	326,00 D
7016	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	879,67 D	454,12	0,00	1.333,79 D
7020	MAT PARA INFORMATICA	15.683,65 D	2.780,95	0,00	18.464,60 D
7029	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	3.355,97 D	17.452,30	0,00	20.808,27 D
7030	APARELHOS ELETR ELETRON	2.879,76 D	6.221,98	0,00	9.101,74 D
8003	CONSERVACAO E REPAROS	17.254,50 D	22.061,80	0,00	39.316,30 D
7038	MATERIAL IMPRESSO	99,30 D	0,00	0,00	99,30 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	7.810.346,32 D	5.399.756,38	946,29	13.209.156,41 D
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	97.993,55 D	88.921,14	0,00	186.914,69 D
7502	ACESSORIOS E EQUIPAM HOSPITALA	890,00 D	278,10	0,00	1.168,10 D
7506	CONS MOVEIS E UTENSILIOS	25.007,47 D	51.983,29	0,00	76.990,76 D
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	37.119,24 D	18.158,67	0,00	55.277,91 D
7634	CONS DE EQUIP ODONTOLOGICO	34.976,84 D	18.501,08	0,00	53.477,92 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	3.699.209,54 D	2.932.338,01	0,00	6.631.547,55 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	5.326,51 D	760,93	0,00	6.087,44 D
7547	LOCACAO DE CILINDROS	2.166,48 D	1.083,24	0,00	3.249,72 D
7609	CONSULTORIA TECNICA DE SAUDE	0,00	130.587,40	0,00	130.587,40 D

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 11:17:57

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE 01/03/24 ATE 31/03/24, EM REAL

Emissão: 02/07/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7564	SERV ENDOSCOPIA	68.416,96 D	35.418,60	0,00	103.835,56 D
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	6.968,46 D	12.663,06	0,00	19.631,52 D
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	85.749,56 D	68.298,18	0,00	154.047,74 D
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	1.360.712,06 D	788.760,19	0,00	2.149.472,25 D
7614	SERV ANESTESIOLOGIA	191.100,00 D	101.400,00	0,00	292.500,00 D
7575	SERV CLINICA GERAL	1.100.832,85 D	1.474.789,39	0,00	2.575.622,24 D
7601	SERV PEDIATRIA	854.956,66 D	292.857,02	0,00	1.147.813,68 D
7538	SERV ODONTOLOGICO	22.980,00 D	25.720,00	0,00	48.700,00 D
41203	APOIO TECNICO	3.167.631,93 D	2.011.549,56	946,29	5.178.235,20 D
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	333.883,16 D	193.317,03	0,00	527.200,19 D
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	1.059.887,05 D	692.523,39	0,00	1.752.410,44 D
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	39.475,66 D	18.400,29	0,00	57.875,95 D
7588	SERV MOTORISTA	32.598,96 D	6.864,50	0,00	39.463,46 D
7629	SERV RESIDUO HOSPITALAR	1.023,10 D	451,00	0,00	1.474,10 D
7630	SERV CONTROLE QUALIDADE	40.000,00 D	10.625,00	0,00	50.625,00 D
7581	SERV DE PORTARIA	94.800,00 D	47.400,00	0,00	142.200,00 D
7636	SERV VIGILANCIA	583.515,63 D	338.959,29	0,06	922.474,86 D
7637	SERV TELEFONIA	1.352,03 D	422,48	0,00	1.774,51 D
7541	SERV LOCACAO DE GERADOR	30.235,47 D	10.078,49	0,00	40.313,96 D
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	44.091,33 D	87.344,60	85,00	131.350,93 D
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	183.272,32 D	135.807,82	0,00	319.080,14 D
7652	SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIP	54.284,21 D	65.212,99	0,00	119.497,20 D
7660	SERV LOCACAO DE VEICULOS	548.257,04 D	345.308,72	861,23	892.704,53 D
7668	SERV ASSISTENCIA SOCIAL	120.955,97 D	58.833,96	0,00	179.789,93 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	845.511,30 D	366.947,67	0,00	1.212.458,97 D
7519	REPROGRAFIA /ENCARDENACAO	285,00 D	5,00	0,00	290,00 D
7576	SERV ALUGUEL PABX	3.808,00 D	1.904,00	0,00	5.712,00 D
7591	SERV ENGENHARIA ADM	1.750,00 D	0,00	0,00	1.750,00 D
7616	SERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA	91.390,00 D	5.830,84	0,00	97.220,84 D
7598	DESPESAS COM ALUGUEIS	157.407,40 D	22.069,24	0,00	179.476,64 D
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	123.874,43 D	77.772,12	0,00	201.646,55 D
7531	RATEIO ADM FUABC	439.883,47 D	244.645,47	0,00	684.528,94 D
7661	SERV LOCACAO MOVEIS/UTENSILIOS	27.113,00 D	14.721,00	0,00	41.834,00 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	39.206.929,87 D	21.268.803,41	1.972.443,82	58.503.289,46 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	27.252.260,80 D	15.761.543,19	1.555.642,12	41.458.161,87 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	27.080.700,00 D	15.601.071,13	1.555.642,12	41.126.129,01 D
8528	CONTRIB ASSIST/SINDICAL	1.641,31 D	0,00	0,00	1.641,31 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	169.919,49 D	160.472,06	0,00	330.391,55 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	8.755.630,51 D	3.718.172,73	416.801,70	12.057.001,54 D
8522	DESPESA 13° SALARIO	187,90 D	0,00	0,00	187,90 D
8523	DESPESAS COM FERIAS	1.689.657,88 D	655.197,79	0,00	2.344.855,67 D

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 11:17:57

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE 01/03/24 ATE 31/03/24, EM REAL

Emissão: 02/07/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	2.300.548,86 D	1.169.687,09	0,00	3.470.235,95 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	1.905.284,53 D	492.274,33	416.801,60	1.980.757,26 D
8525	PROVISAO DE 13º SALARIO	2.446.328,69 D	1.200.547,41	0,00	3.646.876,10 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	413.622,65 D	200.466,11	0,10	614.088,66 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	3.199.038,56 D	1.789.087,49	0,00	4.988.126,05 D
8510	VALE TRANSPORTE	216.737,56 D	122.304,49	0,00	339.042,05 D
8515	VALE REFEIÇÃO	2.982.301,00 D	1.666.783,00	0,00	4.649.084,00 D
415	UTILIDADE PUBLICA	252.630,90 D	292.785,26	0,00	545.416,16 D
41501	DESPEA C/UTILIDADE PUBLICA	252.630,90 D	292.785,26	0,00	545.416,16 D
7510	AGUA E ESGOTO	122.014,63 D	162.212,37	0,00	284.227,00 D
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	547,69 D	268,75	0,00	816,44 D
7515	ENERGIA ELETRICA	111.881,83 D	119.431,26	0,00	231.313,09 D
7524	TELEFONES	18.186,75 D	10.872,88	0,00	29.059,63 D
417	DESPEAS FINANCEIRAS	1.090,30 D	419,00	0,00	1.509,30 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	1.090,30 D	419,00	0,00	1.509,30 D
7529	DESPEAS BANCARIAS	1.090,30 D	419,00	0,00	1.509,30 D
418	DESPEAS GERAIS E TAXAS	1.255.192,48 D	800.810,67	0,00	2.056.003,15 D
41801	OUTRAS DESPEAS	1.255.192,48 D	800.810,67	0,00	2.056.003,15 D
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	13.991,24 D	0,00	0,00	13.991,24 D
8013	LEGALIZACAO DE DOCUMENTOS	235,42 D	75,54	0,00	310,96 D
8016	CURSO TREINAMENTO HOSP	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00 D
9519	DESPEAS C/ ESTACIONAMENTO	71,00 D	5,00	0,00	76,00 D
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	418.362,32 D	467.889,92	0,00	886.252,24 D
7044	OBRAS E REFORMAS	821.764,92 D	292.456,42	0,00	1.114.221,34 D
8530	DESPEAS DIRETAS	767,58 D	383,79	0,00	1.151,37 D



SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 11:17:57

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/24 ATE 31/03/24, EM REAL

Emissão: 02/07/24

CODIGO	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
0000010000	CONTA TEMPORARIA	0,00	253,33	0,00	253,33 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			196.810.256,44	196.810.256,44	