

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 16:01:18

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

Emissão: 26/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	153.799,35 D	68.252,63	134.676,08	87.375,90 D
11	ATIVO CIRCULANTE	152.305,26 D	68.252,63	134.676,08	85.881,81 D
111	DISPONIVEL	152.305,26 D	68.252,63	134.676,08	85.881,81 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	2.513,33 D	67.338,04	67.338,04	2.513,33 D
2718	SANTANDER 11416-5 UAA MARIA DI	10,00 D	0,00	0,00	10,00 D
2719	SANTANDER 11417-2 UAA SAO JOAO	17,74 D	0,00	0,00	17,74 D
2720	SANTANDER 59097-2 UAA CUMBICA	455,36 D	0,00	0,00	455,36 D
2721	CEF 71125-0 UAA MARIA DIRCE	0,00	26.945,56	26.945,56	0,00
2722	CEF 71128-4 UAA SAO JOAO	2.016,26 D	39.359,47	39.359,47	2.016,26 D
2723	CEF 71126-8 UAA CUMBICA	13,97 D	1.033,01	1.033,01	13,97 D
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	149.791,93 D	914,59	67.338,04	83.368,48 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	149.791,93 D	914,59	67.338,04	83.368,48 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.494,09 D	0,00	0,00	1.494,09 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.494,09 D	0,00	0,00	1.494,09 D
12105	OUTROS CREDITOS	1.494,09 D	0,00	0,00	1.494,09 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	1.494,09 D	0,00	0,00	1.494,09 D
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	3.155,74 D	0,00	0,00	3.155,74 D
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	3.155,74 C	0,00	0,00	3.155,74 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 16:01:18

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

Emissão: 26/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	153.799,35 C	1.873.080,89	1.820.661,66	101.380,12 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	5.705.583,96 C	3.126,46	3.367,79	5.705.825,29 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	5.705.583,96 C	3.126,46	3.367,79	5.705.825,29 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	2.572,55 C	2.907,24	3.241,96	2.907,27 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	2.572,55 C	2.907,24	3.241,96	2.907,27 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	308,84 C	219,22	124,87	214,49 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	307,88 C	218,26	123,42	213,04 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	0,96 C	0,96	1,45	1,45 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	2.186.754,57 C	0,00	0,00	2.186.754,57 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	2.186.754,57 C	0,00	0,00	2.186.754,57 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	3.513.931,67 C	0,00	0,00	3.513.931,67 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	3.513.931,67 C	0,00	0,00	3.513.931,67 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	2.016,33 C	0,00	0,96	2.017,29 C
5083	TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR	0,00	0,00	0,96	0,96 C
5010	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A	2.016,33 C	0,00	0,00	2.016,33 C
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	3.147.877,37 C	52.660,56	0,00	3.095.216,81 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	3.147.877,37 C	52.660,56	0,00	3.095.216,81 C
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	3.147.877,37 C	52.660,56	0,00	3.095.216,81 C
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	3.147.877,37 C	52.660,56	0,00	3.095.216,81 C
28	PATRIMONIO LIQUIDO	8.699.661,98 D	1.817.293,87	1.817.293,87	8.699.661,98 D
281	PATRIMONIO LIQUIDO	8.699.661,98 D	1.817.293,87	1.817.293,87	8.699.661,98 D
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	8.699.661,98 D	1.817.293,87	1.817.293,87	8.699.661,98 D
9900	PATRIMONIO SOCIAL	2.565.951,36 D	0,00	1.817.293,87	748.657,49 D
9901	SUPERAVIT/DEFICIT EXERCICIO	1.817.293,87 C	1.817.293,87	0,00	0,00
9911	AJUSTE EXERC ANTERIORES	122.637,89 D	0,00	0,00	122.637,89 D
9920	ACERVO LIQUIDO INCORPORADO	7.828.366,60 D	0,00	0,00	7.828.366,60 D

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 16:01:18

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

Emissão: 26/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	0,00	0,00	914,59	914,59 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	914,59	914,59 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	914,59	914,59 C
33101	JUROS DE APLICACAO	0,00	0,00	914,59	914,59 C
6054	JUROS DE APLICACAO	0,00	0,00	914,59	914,59 C

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 16:01:18

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

Emissão: 26/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	0,00	14.918,81	0,00	14.918,81 D
41	DESPEAS OPERACIONAIS	0,00	14.918,81	0,00	14.918,81 D
413	DESPEAS COM PESSOAL	0,00	3.366,83	0,00	3.366,83 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	0,00	3.366,83	0,00	3.366,83 D
7560	CONVENIO MEDICO	0,00	2.571,83	0,00	2.571,83 D
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	0,00	795,00	0,00	795,00 D
417	DESPEAS FINANCEIRAS	0,00	165,00	0,00	165,00 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	0,00	165,00	0,00	165,00 D
7529	DESPEAS BANCARIAS	0,00	165,00	0,00	165,00 D
418	DESPEAS GERAIS E TAXAS	0,00	11.386,98	0,00	11.386,98 D
41801	OUTRAS DESPEAS	0,00	11.386,98	0,00	11.386,98 D
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	0,00	11.386,98	0,00	11.386,98 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			1.956.252,33	1.956.252,33	