

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	87.375,90 D	277.900,94	309.805,27	55.471,57 D
11	ATIVO CIRCULANTE	85.881,81 D	277.900,94	309.805,27	53.977,48 D
111	DISPONIVEL	85.881,81 D	262.563,20	294.467,53	53.977,48 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	2.513,33 D	177.948,35	177.948,35	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	18.058,75	18.058,75	455,36 D
2721	CEF 71125-0 UAA MARIA DIRCE	0,00	96.006,45	96.006,45	0,00
2722	CEF 71128-4 UAA SAO JOAO	2.016,26 D	26.309,74	26.309,74	2.016,26 D
2723	CEF 71126-8 UAA CUMBICA	13,97 D	37.573,41	37.573,41	13,97 D
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	83.368,48 D	84.614,85	116.519,18	51.464,15 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	83.368,48 D	84.614,85	116.519,18	51.464,15 D
112	CREDITOS	0,00	15.337,74	15.337,74	0,00
11207	OUTROS CREDITOS	0,00	15.337,74	15.337,74	0,00
3063	TRANSF.INTERNAS C.C A RECEBER	0,00	15.337,74	15.337,74	0,00
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

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	101.380,12 C	58.394,71	31.053,42	74.038,83 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	5.705.825,29 C	33.064,43	31.053,42	5.703.814,28 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	5.705.825,29 C	33.064,43	31.053,42	5.703.814,28 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	2.907,27 C	2.907,27	2.912,93	2.912,93 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	2.907,27 C	2.907,27	2.912,93	2.912,93 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	214,49 C	107,26	107,81	215,04 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	213,04 C	106,53	106,81	213,32 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	1,45 C	0,73	0,65	1,37 C
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	0,00	0,00	0,21	0,21 C
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	0,00	0,00	0,14	0,14 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	2.017,29 C	30.049,90	28.032,68	0,07 C
5083	TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR	0,96 C	28.033,64	28.032,68	0,00
5010	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A	2.016,33 C	2.016,26	0,00	0,07 C
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	3.095.216,81 C	25.330,28	0,00	3.069.886,53 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	3.095.216,81 C	25.330,28	0,00	3.069.886,53 C
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	3.095.216,81 C	25.330,28	0,00	3.069.886,53 C
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	3.095.216,81 C	25.330,28	0,00	3.069.886,53 C
28	PATRIMONIO LIQUIDO	8.699.661,98 D	0,00	0,00	8.699.661,98 D
281	PATRIMONIO LIQUIDO	8.699.661,98 D	0,00	0,00	8.699.661,98 D
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	8.699.661,98 D	0,00	0,00	8.699.661,98 D
9900	PATRIMONIO SOCIAL	748.657,49 D	0,00	0,00	748.657,49 D
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...: 16:02:24

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/24 ATE 29/02/24, EM REAL

Emissão: 26/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	914,59 C	0,00	365,94	1.280,53 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	914,59 C	0,00	365,94	1.280,53 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	914,59 C	0,00	365,94	1.280,53 C
33101	JUROS DE APLICACAO	914,59 C	0,00	365,94	1.280,53 C
6054	JUROS DE APLICACAO	914,59 C	0,00	365,94	1.280,53 C

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 16:02:24

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/24 ATE 29/02/24, EM REAL

Emissão: 26/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	14.918,81 D	6.945,24	2.016,26	19.847,79 D
41	DESPEAS OPERACIONAIS	14.918,81 D	6.945,24	2.016,26	19.847,79 D
413	DESPEAS COM PESSOAL	3.366,83 D	3.020,74	0,00	6.387,57 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	3.366,83 D	3.020,74	0,00	6.387,57 D
7560	CONVENIO MEDICO	2.571,83 D	2.225,74	0,00	4.797,57 D
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	795,00 D	795,00	0,00	1.590,00 D
417	DESPEAS FINANCEIRAS	165,00 D	274,50	0,00	439,50 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	165,00 D	274,50	0,00	439,50 D
7529	DESPEAS BANCARIAS	165,00 D	274,50	0,00	439,50 D
418	DESPEAS GERAIS E TAXAS	11.386,98 D	3.650,00	2.016,26	13.020,72 D
41801	OUTRAS DESPEAS	11.386,98 D	3.650,00	2.016,26	13.020,72 D
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	11.386,98 D	3.650,00	2.016,26	13.020,72 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			343.240,89	343.240,89	