

SIGA /CTBR040/v.12  
 Hora...: 16:03:36

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

Emissão: 26/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	55.471,57 D	108.711,69	113.057,06	51.126,20 D
11	ATIVO CIRCULANTE	53.977,48 D	108.711,69	113.057,06	49.632,11 D
111	DISPONIVEL	53.977,48 D	108.711,69	113.057,06	49.632,11 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	2.513,33 D	90.310,42	43.251,13	49.572,62 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	18.059,49	18.059,49	455,36 D
2721	CEF 71125-0 UAA MARIA DIRCE	0,00	29.785,55	1.670,73	28.114,82 D
2722	CEF 71128-4 UAA SAO JOAO	2.016,26 D	6.606,20	4.991,80	3.630,66 D
2723	CEF 71126-8 UAA CUMBICA	13,97 D	35.859,18	18.529,11	17.344,04 D
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	51.464,15 D	18.401,27	69.805,93	59,49 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	51.464,15 D	18.401,27	69.805,93	59,49 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...: 16:03:36

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

Emissão: 26/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	74.038,83 C	6.756,96	3.460,44	70.742,31 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	5.703.814,28 C	3.020,16	3.460,44	5.704.254,56 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	5.703.814,28 C	3.020,16	3.460,44	5.704.254,56 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	2.912,93 C	2.912,93	3.328,40	3.328,40 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	2.912,93 C	2.912,93	3.328,40	3.328,40 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	215,04 C	107,23	132,04	239,85 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	213,32 C	106,51	127,93	234,74 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	1,37 C	0,72	2,65	3,30 C
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	0,21 C	0,00	0,89	1,10 C
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	0,14 C	0,00	0,57	0,71 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	0,07 C	0,00	0,00	0,07 C
5010	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A	0,07 C	0,00	0,00	0,07 C
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	3.069.886,53 C	3.736,80	0,00	3.066.149,73 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	3.069.886,53 C	3.736,80	0,00	3.066.149,73 C
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	3.069.886,53 C	3.736,80	0,00	3.066.149,73 C
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	3.069.886,53 C	3.736,80	0,00	3.066.149,73 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...: 16:03:36

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

Emissão: 26/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	1.280,53 C	0,00	3.301,41	4.581,94 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	1.280,53 C	0,00	101,41	1.381,94 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	1.280,53 C	0,00	101,41	1.381,94 C
33101	JUROS DE APLICACAO	1.280,53 C	0,00	101,41	1.381,94 C
6054	JUROS DE APLICACAO	1.280,53 C	0,00	101,41	1.381,94 C
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00 C
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00 C
34199	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00 C
6068	APORTE FUABC/MANTIDAS	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00 C

SIGA /CTBR040/v.12  
 Hora...: 16:03:36

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

Emissão: 26/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	19.847,79 D	4.350,26	0,00	24.198,05 D
41	DESPEAS OPERACIONAIS	19.847,79 D	4.350,26	0,00	24.198,05 D
413	DESPEAS COM PESSOAL	6.387,57 D	3.460,44	0,00	9.848,01 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	6.387,57 D	3.460,44	0,00	9.848,01 D
7560	CONVENIO MEDICO	4.797,57 D	2.665,44	0,00	7.463,01 D
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	1.590,00 D	795,00	0,00	2.385,00 D
417	DESPEAS FINANCEIRAS	439,50 D	139,82	0,00	579,32 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	439,50 D	139,82	0,00	579,32 D
7529	DESPEAS BANCARIAS	439,50 D	139,82	0,00	579,32 D
418	DESPEAS GERAIS E TAXAS	13.020,72 D	750,00	0,00	13.770,72 D
41801	OUTRAS DESPEAS	13.020,72 D	750,00	0,00	13.770,72 D
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	13.020,72 D	750,00	0,00	13.770,72 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			119.818,91	119.818,91	