

SIGA /CTBR040/v.12  
 Hora...: 16:04:34

**BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/24 ATE 30/04/24, EM REAL**

Emissão: 26/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	51.126,20 D	3.563,35	3.622,30	51.067,25 D
11	ATIVO CIRCULANTE	49.632,11 D	3.563,35	3.622,30	49.573,16 D
111	DISPONIVEL	49.632,11 D	3.563,35	3.622,30	49.573,16 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	49.572,62 D	3.504,18	3.503,67	49.573,13 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	28.114,82 D	565,14	564,63	28.115,33 D
2722	CEF 71128-4 UAA SAO JOAO	3.630,66 D	1.809,77	1.809,77	3.630,66 D
2723	CEF 71126-8 UAA CUMBICA	17.344,04 D	1.129,27	1.129,27	17.344,04 D
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	59,49 D	59,17	118,63	0,03 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	59,49 D	59,17	118,63	0,03 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

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	70.742,31 C	3.445,64	3.382,44	70.679,11 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	5.704.254,56 C	3.445,64	3.382,44	5.704.191,36 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	5.704.254,56 C	3.445,64	3.382,44	5.704.191,36 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	3.328,40 C	3.337,83	3.257,77	3.248,34 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	3.328,40 C	3.337,83	3.257,77	3.248,34 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	239,85 C	107,81	124,67	256,71 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	234,74 C	106,81	124,19	252,12 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	3,30 C	0,65	0,31	2,96 C
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	1,10 C	0,21	0,10	0,99 C
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	0,71 C	0,14	0,07	0,64 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	3.066.149,73 C	0,00	0,00	3.066.149,73 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	3.066.149,73 C	0,00	0,00	3.066.149,73 C
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	3.066.149,73 C	0,00	0,00	3.066.149,73 C
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	3.066.149,73 C	0,00	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...: 16:04:34

**BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/24 ATE 30/04/24, EM REAL**

Emissão: 26/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	4.581,94 C	0,00	3.386,71	7.968,65 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	1.381,94 C	0,00	0,16	1.382,10 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	1.381,94 C	0,00	0,16	1.382,10 C
33101	JUROS DE APLICACAO	1.381,94 C	0,00	0,16	1.382,10 C
6054	JUROS DE APLICACAO	1.381,94 C	0,00	0,16	1.382,10 C
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	3.200,00 C	0,00	3.386,55	6.586,55 C
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	3.200,00 C	0,00	3.386,55	6.586,55 C
34199	OUTRAS RECEITAS	3.200,00 C	0,00	3.386,55	6.586,55 C
6068	APORTE FUABC/MANTIDAS	3.200,00 C	0,00	3.386,55	6.586,55 C

SIGA /CTBR040/v.12  
 Hora...: 16:04:34

**BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/24 ATE 30/04/24, EM REAL**

Emissão: 26/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	24.198,05 D	3.382,46	0,00	27.580,51 D
41	DESPEAS OPERACIONAIS	24.198,05 D	3.382,46	0,00	27.580,51 D
413	DESPEAS COM PESSOAL	9.848,01 D	3.382,46	0,00	13.230,47 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	9.848,01 D	3.382,46	0,00	13.230,47 D
7560	CONVENIO MEDICO	7.463,01 D	2.587,46	0,00	10.050,47 D
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	2.385,00 D	795,00	0,00	3.180,00 D
417	DESPEAS FINANCEIRAS	579,32 D	0,00	0,00	579,32 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	579,32 D	0,00	0,00	579,32 D
7529	DESPEAS BANCARIAS	579,32 D	0,00	0,00	579,32 D
418	DESPEAS GERAIS E TAXAS	13.770,72 D	0,00	0,00	13.770,72 D
41801	OUTRAS DESPEAS	13.770,72 D	0,00	0,00	13.770,72 D
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	13.770,72 D	0,00	0,00	13.770,72 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			10.391,45	10.391,45	