

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:59:32

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/24 ATE 31/05/24, EM REAL

Emissão: 26/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	51.067,25 D	152.536,69	152.755,44	50.848,50 D
11	ATIVO CIRCULANTE	49.573,16 D	139.610,51	152.755,44	36.428,23 D
111	DISPONIVEL	49.573,16 D	139.610,51	152.755,44	36.428,23 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	49.573,13 D	71.488,97	84.643,23	36.418,87 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	28.115,33 D	30.886,71	43.883,71	15.118,33 D
2722	CEF 71128-4 UAA SAO JOAO	3.630,66 D	4.924,81	5.014,17	3.541,30 D
2723	CEF 71126-8 UAA CUMBICA	17.344,04 D	35.677,45	35.745,35	17.276,14 D
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	0,03 D	68.121,54	68.112,21	9,36 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	0,03 D	68.121,54	68.112,21	9,36 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.494,09 D	12.926,18	0,00	14.420,27 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.494,09 D	12.926,18	0,00	14.420,27 D
12105	OUTROS CREDITOS	1.494,09 D	12.926,18	0,00	14.420,27 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	1.494,09 D	12.926,18	0,00	14.420,27 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...: 15:59:33

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/24 ATE 31/05/24, EM REAL

Emissão: 26/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	70.679,11 C	3.381,35	3.372,04	70.669,80 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	5.704.191,36 C	3.381,35	3.372,04	5.704.182,05 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	5.704.191,36 C	3.381,35	3.372,04	5.704.182,05 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	3.248,34 C	3.248,34	3.248,34	3.248,34 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	3.248,34 C	3.248,34	3.248,34	3.248,34 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	256,71 C	133,01	123,70	247,40 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	252,12 C	128,42	123,70	247,40 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	2,96 C	2,96	0,00	0,00
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	0,99 C	0,99	0,00	0,00
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	0,64 C	0,64	0,00	0,00
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...: 15:59:33

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/24 ATE 31/05/24, EM REAL

Emissão: 26/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	7.968,65 C	0,00	3.437,10	11.405,75 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	1.382,10 C	0,00	55,75	1.437,85 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	1.382,10 C	0,00	55,75	1.437,85 C
33101	JUROS DE APLICACAO	1.382,10 C	0,00	55,75	1.437,85 C
6054	JUROS DE APLICACAO	1.382,10 C	0,00	55,75	1.437,85 C
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	6.586,55 C	0,00	3.381,35	9.967,90 C
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	6.586,55 C	0,00	3.381,35	9.967,90 C
34199	OUTRAS RECEITAS	6.586,55 C	0,00	3.381,35	9.967,90 C
6068	APORTE FUABC/MANTIDAS	6.586,55 C	0,00	3.381,35	9.967,90 C

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 15:59:33

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/24 ATE 31/05/24, EM REAL

Emissão: 26/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	27.580,51 D	3.646,54	0,00	31.227,05 D
41	DESPEAS OPERACIONAIS	27.580,51 D	3.646,54	0,00	31.227,05 D
413	DESPEAS COM PESSOAL	13.230,47 D	3.372,04	0,00	16.602,51 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	13.230,47 D	3.372,04	0,00	16.602,51 D
7560	CONVENIO MEDICO	10.050,47 D	2.577,04	0,00	12.627,51 D
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	3.180,00 D	795,00	0,00	3.975,00 D
417	DESPEAS FINANCEIRAS	579,32 D	274,50	0,00	853,82 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	579,32 D	274,50	0,00	853,82 D
7529	DESPEAS BANCARIAS	579,32 D	274,50	0,00	853,82 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:			159.564,58	159.564,58	