

SIGA /CTBR040/v.12  
 Hora...: 14:34:35

**BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/24 ATE 30/06/24, EM REAL**

Emissão: 16/07/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	50.848,50 D	3.467,69	3.473,33	50.842,86 D
11	ATIVO CIRCULANTE	36.428,23 D	3.467,69	3.473,33	36.422,59 D
111	DISPONIVEL	36.428,23 D	3.467,69	3.473,33	36.422,59 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	36.418,87 D	3.444,53	3.440,87	36.422,53 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	15.118,33 D	557,40	553,74	15.121,99 D
2722	CEF 71128-4 UAA SAO JOAO	3.541,30 D	1.833,35	1.833,35	3.541,30 D
2723	CEF 71126-8 UAA CUMBICA	17.276,14 D	1.053,78	1.053,78	17.276,14 D
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	9,36 D	23,16	32,46	0,06 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	9,36 D	23,16	32,46	0,06 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	14.420,27 D	0,00	0,00	14.420,27 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	14.420,27 D	0,00	0,00	14.420,27 D
12105	OUTROS CREDITOS	14.420,27 D	0,00	0,00	14.420,27 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	14.420,27 D	0,00	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...: 14:34:35

**BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/24 ATE 30/06/24, EM REAL**

Emissão: 16/07/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	70.669,80 C	3.417,26	154,69	67.407,23 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	5.704.182,05 C	3.417,26	154,69	5.700.919,48 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	5.704.182,05 C	3.417,26	154,69	5.700.919,48 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	3.248,34 C	3.293,56	142,24	97,02 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	3.248,34 C	3.293,56	142,24	97,02 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	247,40 C	123,70	12,45	136,15 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	247,40 C	123,70	6,31	130,01 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	0,00	0,00	3,96	3,96 C
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	0,00	0,00	1,32	1,32 C
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	0,00	0,00	0,86	0,86 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...: 14:34:35

**BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/24 ATE 30/06/24, EM REAL**

Emissão: 16/07/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	11.405,75 C	0,00	3.389,50	14.795,25 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	1.437,85 C	0,00	0,04	1.437,89 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	1.437,85 C	0,00	0,04	1.437,89 C
33101	JUROS DE APLICACAO	1.437,85 C	0,00	0,04	1.437,89 C
6054	JUROS DE APLICACAO	1.437,85 C	0,00	0,04	1.437,89 C
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	9.967,90 C	0,00	3.389,46	13.357,36 C
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	9.967,90 C	0,00	3.389,46	13.357,36 C
34199	OUTRAS RECEITAS	9.967,90 C	0,00	3.389,46	13.357,36 C
6068	APORTE FUABC/MANTIDAS	9.967,90 C	0,00	3.389,46	13.357,36 C

SIGA /CTBR040/v.12  
 Hora...: 14:34:35

**BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/24 ATE 30/06/24, EM REAL**

Emissão: 16/07/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	31.227,05 D	132,57	0,00	31.359,62 D
41	DESPEAS OPERACIONAIS	31.227,05 D	132,57	0,00	31.359,62 D
413	DESPEAS COM PESSOAL	16.602,51 D	132,08	0,00	16.734,59 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	16.602,51 D	132,08	0,00	16.734,59 D
7560	CONVENIO MEDICO	12.627,51 D	132,08	0,00	12.759,59 D
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	3.975,00 D	0,00	0,00	3.975,00 D
417	DESPEAS FINANCEIRAS	853,82 D	0,49	0,00	854,31 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	853,82 D	0,49	0,00	854,31 D
7529	DESPEAS BANCARIAS	853,82 D	0,49	0,00	854,31 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:			7.017,52	7.017,52	