

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 16:45:50

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/24 ATE 31/07/24, EM REAL

Emissão: 23/08/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	50.842,86	230,35	234,45	50.838,76
11	ATIVO CIRCULANTE	36.422,59	230,35	234,45	36.418,49
111	DISPONIVEL	36.422,59	230,35	234,45	36.418,49
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	36.422,53	226,12	230,29	36.418,36
2718	SANTANDER 11416-5 UAA MARIA DI	10,00	0,00	0,00	10,00
2719	SANTANDER 11417-2 UAA SAO JOAO	17,74	0,00	0,00	17,74
2720	SANTANDER 59097-2 UAA CUMBICA	455,36	0,00	0,00	455,36
2721	CEF 71125-0 UAA MARIA DIRCE	15.121,99	32,51	36,68	15.117,82
2722	CEF 71128-4 UAA SAO JOAO	3.541,30	136,53	136,53	3.541,30
2723	CEF 71126-8 UAA CUMBICA	17.276,14	57,08	57,08	17.276,14
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	0,06	4,23	4,16	0,13
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	0,06	4,23	4,16	0,13
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	14.420,27	0,00	0,00	14.420,27
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	14.420,27	0,00	0,00	14.420,27
12105	OUTROS CREDITOS	14.420,27	0,00	0,00	14.420,27
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	14.420,27	0,00	0,00	14.420,27
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	3.155,74	0,00	0,00	3.155,74
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	(3.155,74)	0,00	0,00	(3.155,74)

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 16:45:50

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/24 ATE 31/07/24, EM REAL

Emissão: 23/08/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	67.407,23	223,07	0,04	67.184,20
21	PASSIVO CIRCULANTE	5.700.919,48	223,07	0,00	5.700.696,41
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	5.700.919,48	223,07	0,00	5.700.696,41
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	97,02	97,02	0,00	0,00
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	97,02	97,02	0,00	0,00
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	136,15	126,05	0,00	10,10
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	130,01	124,89	0,00	5,12
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	3,96	0,75	0,00	3,21
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	1,32	0,25	0,00	1,07
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	0,86	0,16	0,00	0,70
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	2.186.754,57	0,00	0,00	2.186.754,57
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	2.186.754,57	0,00	0,00	2.186.754,57
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	3.513.931,67	0,00	0,00	3.513.931,67
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	3.513.931,67	0,00	0,00	3.513.931,67
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	0,07	0,00	0,00	0,07
5010	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A	0,07	0,00	0,00	0,07
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	3.066.149,73	0,00	0,00	3.066.149,73
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	3.066.149,73	0,00	0,00	3.066.149,73
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	3.066.149,73	0,00	0,00	3.066.149,73
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	3.066.149,73	0,00	0,00	3.066.149,73
28	PATRIMONIO LIQUIDO	(8.699.661,98)	0,00	0,04	(8.699.661,94)
281	PATRIMONIO LIQUIDO	(8.699.661,98)	0,00	0,04	(8.699.661,94)
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	(8.699.661,98)	0,00	0,04	(8.699.661,94)
9900	PATRIMONIO SOCIAL	(748.657,49)	0,00	0,00	(748.657,49)
9911	AJUSTE EXERC ANTERIORES	(122.637,89)	0,00	0,00	(122.637,89)
9920	ACERVO LIQUIDO INCORPORADO	(7.828.366,60)	0,00	0,04	(7.828.366,56)

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 16:45:50

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/24 ATE 31/07/24, EM REAL

Emissão: 23/08/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	14.795,25	0,00	223,10	15.018,35
33	RECEITAS FINANCEIRAS	1.437,89	0,00	0,02	1.437,91
331	APLICACOES FINANCEIRAS	1.437,89	0,00	0,02	1.437,91
33101	JUROS DE APLICACAO	1.437,89	0,00	0,02	1.437,91
6054	JUROS DE APLICACAO	1.437,89	0,00	0,02	1.437,91
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	13.357,36	0,00	223,08	13.580,44
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	13.357,36	0,00	223,08	13.580,44
34199	OUTRAS RECEITAS	13.357,36	0,00	223,08	13.580,44
6068	APORTE FUABC/MANTIDAS	13.357,36	0,00	223,08	13.580,44

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 16:45:50

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/24 ATE 31/07/24, EM REAL

Emissão: 23/08/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	31.359,62	4,17	0,00	31.363,79
41	DESPEAS OPERACIONAIS	31.359,62	4,17	0,00	31.363,79
413	DESPEAS COM PESSOAL	16.734,59	0,01	0,00	16.734,60
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	16.734,59	0,01	0,00	16.734,60
7560	CONVENIO MEDICO	12.759,59	0,01	0,00	12.759,60
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	3.975,00	0,00	0,00	3.975,00
417	DESPEAS FINANCEIRAS	854,31	4,16	0,00	858,47
41701	SERVICOS BANCARIOS	854,31	4,16	0,00	858,47
7529	DESPEAS BANCARIAS	854,31	4,16	0,00	858,47
418	DESPEAS GERAIS E TAXAS	13.770,72	0,00	0,00	13.770,72
41801	OUTRAS DESPEAS	13.770,72	0,00	0,00	13.770,72
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	13.770,72	0,00	0,00	13.770,72
T O T A I S D O P E R I O D O :			457,59	457,59	