

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 14:50:35

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

Emissão: 26/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	1.347.226,76 D	2.032.667,55	2.001.307,18	1.378.587,13 D
11	ATIVO CIRCULANTE	1.042.401,22 D	2.032.667,55	2.001.307,18	1.073.761,59 D
111	DISPONIVEL	440.105,75 D	1.718.778,90	1.467.559,08	691.325,57 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	85,89 D	1.219.959,10	1.219.959,10	85,89 D
2343	SANTANDER 8290-1 UAA ADM PS	82,15 D	300.948,70	300.948,70	82,15 D
2463	CEF 0023-0 UAA ADM SERV	0,00	186.794,30	186.794,30	0,00
2769	CEF 71122-5 UAA A.SOCIAL SBC	1,00 D	232.290,62	232.290,62	1,00 D
2770	SANTANDER 8283-9 UAA A.SOCIAL	2,74 D	218.420,87	218.420,87	2,74 D
2813	SANTANDER 8156-0 UAA	0,00	132.369,20	132.369,20	0,00
2814	CEF 71216-7 UAA	0,00	149.135,41	149.135,41	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	440.019,86 D	498.819,80	247.599,98	691.239,68 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	440.019,86 D	498.819,80	247.599,98	691.239,68 D
112	CREDITOS	602.295,47 D	313.888,65	533.748,10	382.436,02 D
11207	OUTROS CREDITOS	602.295,47 D	313.888,65	533.748,10	382.436,02 D
3048	CONVENIOS A RECEBER	533.748,10 D	313.888,65	533.748,10	313.888,65 D
3043	TRANSF. INTERNAS A REC	2.376,64 D	0,00	0,00	2.376,64 D
3063	TRANSF.INTERNAS C.C A RECEBER	66.170,73 D	0,00	0,00	66.170,73 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	304.825,54 D	0,00	0,00	304.825,54 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	304.825,54 D	0,00	0,00	304.825,54 D
12105	OUTROS CREDITOS	304.825,54 D	0,00	0,00	304.825,54 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	304.825,54 D	0,00	0,00	304.825,54 D
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	1.650,00 D	0,00	0,00	1.650,00 D
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	1.650,00 C	0,00	0,00	1.650,00 C

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 14:50:35

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

Emissão: 26/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	1.347.226,76 C	449.354,95	451.099,54	1.348.971,35 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	783.424,91 C	297.824,03	299.568,62	785.169,50 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	783.424,91 C	297.824,03	299.568,62	785.169,50 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	19.447,64 C	21.850,06	21.362,83	18.960,41 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	19.447,64 C	21.850,06	21.362,83	18.960,41 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	997,33 C	678,03	328,82	648,12 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	972,92 C	653,62	309,11	628,41 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	24,41 C	24,41	19,71	19,71 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	276.265,93 C	205.527,13	230.709,51	301.448,31 C
5002	SALARIOS A PAGAR	109.832,06 C	175.694,82	183.670,03	117.807,27 C
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	0,00	5.234,47	5.234,47	0,00
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	781,22	781,22	0,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	3.815,12 C	3.815,12	3.708,61	3.708,61 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	3.523,51 C	3.523,51	0,00	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	159.095,24 C	16.477,99	21.733,42	164.350,67 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	0,00	0,00	15.581,76	15.581,76 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	49.201,51 C	49.201,51	33.025,45	33.025,45 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	32.809,28 C	32.809,28	17.562,35	17.562,35 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	16.392,23 C	16.392,23	15.463,10	15.463,10 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	20.567,30 C	20.567,30	14.142,01	14.142,01 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	20.567,30 C	20.567,30	14.142,01	14.142,01 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	416.945,20 C	0,00	0,00	416.945,20 C
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	61.411,77 C	0,00	0,00	61.411,77 C
5083	TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR	57.523,68 C	0,00	0,00	57.523,68 C
5010	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A	298.009,75 C	0,00	0,00	298.009,75 C
28	PATRIMONIO LIQUIDO	563.801,85 C	151.530,92	151.530,92	563.801,85 C
281	PATRIMONIO LIQUIDO	563.801,85 C	151.530,92	151.530,92	563.801,85 C
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	563.801,85 C	151.530,92	151.530,92	563.801,85 C
9900	PATRIMONIO SOCIAL	600.713,71 C	0,00	151.530,92	752.244,63 C
9901	SUPERAVIT/DEFICIT EXERCICIO	151.530,92 C	151.530,92	0,00	0,00
9911	AJUSTE EXERC ANTERIORES	188.442,78 D	0,00	0,00	188.442,78 D

SIGA /CTBR040/v.12  
 Hora...: 14:50:35

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

Emissão: 26/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	0,00	0,00	317.313,59	317.313,59 C
32	RECEITAS DE SAUDE	0,00	0,00	203.268,05	203.268,05 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	0,00	0,00	203.268,05	203.268,05 C
32202	PREFEITURA MUNICIPAL DE S.B.C	0,00	0,00	203.268,05	203.268,05 C
6321	SERV PSICOLOGOS SBC	0,00	0,00	132.676,99	132.676,99 C
6331	ASSISTENCIA SOCIAL SBC	0,00	0,00	70.591,06	70.591,06 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	3.424,94	3.424,94 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	3.424,94	3.424,94 C
33101	JUROS DE APLICACAO	0,00	0,00	3.424,94	3.424,94 C
6054	JUROS DE APLICACAO	0,00	0,00	3.424,94	3.424,94 C
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	0,00	110.620,60	110.620,60 C
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	110.620,60	110.620,60 C
34102	RECEITAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	110.620,60	110.620,60 C
6145	ADM PREST.SERVICO SBC	0,00	0,00	110.620,60	110.620,60 C

SIGA /CTBR040/v.12  
 Hora...: 14:50:35

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

Emissão: 26/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	0,00	328.025,01	40.327,20	287.697,81 D
41	DESPEAS OPERACIONAIS	0,00	328.025,01	40.327,20	287.697,81 D
413	DESPEAS COM PESSOAL	0,00	256.972,93	40.327,20	216.645,73 D
41301	DESPEAS COM FOLHA DE PAGTO	0,00	183.670,03	23.849,19	159.820,84 D
8521	DESPEAS COM SALARIOS	0,00	183.670,03	23.849,19	159.820,84 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	0,00	56.890,75	16.477,99	40.412,76 D
8523	DESPEAS COM FERIAS	0,00	4.985,52	0,00	4.985,52 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	14.590,05	0,00	14.590,05 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	0,00	21.733,42	16.477,99	5.255,43 D
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	0,00	15.581,76	0,00	15.581,76 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	0,00	16.412,15	0,02	16.412,13 D
7560	CONVENIO MEDICO	0,00	1.097,79	0,00	1.097,79 D
8510	VALE TRANSPORTE	0,00	2.251,74	0,00	2.251,74 D
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	0,00	6.660,18	0,00	6.660,18 D
8515	VALE REFEIÇÃO	0,00	6.339,72	0,00	6.339,72 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	0,00	62,72	0,02	62,70 D
417	DESPEAS FINANCEIRAS	0,00	417,89	0,00	417,89 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	0,00	417,89	0,00	417,89 D
7529	DESPEAS BANCARIAS	0,00	417,89	0,00	417,89 D
418	DESPEAS GERAIS E TAXAS	0,00	70.634,19	0,00	70.634,19 D
41801	OUTRAS DESPEAS	0,00	70.634,19	0,00	70.634,19 D
9524	DESPEAS GERAIS	0,00	70.634,19	0,00	70.634,19 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			2.810.047,51	2.810.047,51	