

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:51:39

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/25 ATE 31/01/25, EM REAL

Emissão: 05/06/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	2.029.876,09	543.090,68	514.883,45	2.058.083,32
11	ATIVO CIRCULANTE	1.194.610,47	543.090,68	514.883,45	1.222.817,70
111	DISPONIVEL	840.518,56	257.546,14	514.883,45	583.181,25
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	85,89	257.441,73	257.441,73	85,89
2343	SANTANDER 8290-1 UAA ADM PS	82,15	105.417,24	105.417,24	82,15
2463	CEF 0023-0 UAA ADM SERV	0,00	0,01	0,01	0,00
2769	CEF 71122-5 UAA A.SOCIAL SBC	1,00	0,00	0,00	1,00
2770	SANTANDER 8283-9 UAA A.SOCIAL	2,74	93.969,01	93.969,01	2,74
2813	SANTANDER 8156-0 UAA	0,00	58.055,47	58.055,47	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	840.432,67	104,41	257.441,72	583.095,36
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	840.432,67	104,41	257.441,72	583.095,36
112	CREDITOS	354.091,91	285.544,54	0,00	639.636,45
11207	OUTROS CREDITOS	354.091,91	285.544,54	0,00	639.636,45
3048	CONVENIOS A RECEBER	285.544,54	285.544,54	0,00	571.089,08
3043	TRANSF. INTERNAS A REC	2.376,64	0,00	0,00	2.376,64
3063	TRANSF.INTERNAS C.C A RECEBER	66.170,73	0,00	0,00	66.170,73
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	835.265,62	0,00	0,00	835.265,62
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	835.265,62	0,00	0,00	835.265,62
12105	OUTROS CREDITOS	835.265,62	0,00	0,00	835.265,62
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	835.265,62	0,00	0,00	835.265,62
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	(1.650,00)	0,00	0,00	(1.650,00)

SIGA/CTBR040/v.12
Hora...: 15:51:39
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/25 ATE 31/01/25, EM REAL
Emissão: 05/06/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	2.029.876,09	515.130,41	524.610,03	2.039.355,71
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.268.542,89	317.599,06	327.078,68	1.278.022,51
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.268.542,89	317.599,06	327.078,68	1.278.022,51
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	13.791,91	15.942,08	16.493,37	14.343,20
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	13.791,91	15.942,08	16.493,37	14.343,20
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	268,55	236,73	32,80	64,62
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	265,79	233,97	32,32	64,14
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	1,78	1,78	0,31	0,31
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	0,59	0,59	0,10	0,10
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	0,39	0,39	0,07	0,07
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	326.627,97	221.794,81	260.040,95	364.874,11
5002	SALARIOS A PAGAR	110.308,88	187.145,99	199.715,11	122.878,00
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	4.152,00	0,00	4.152,00	8.304,00
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	663,05	663,05	0,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	7.647,81	7.647,81	7.647,81	7.647,81
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	9.249,03	9.249,03	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	204.519,28	17.088,93	22.599,12	210.029,47
5026	PROVISAO 13º SALARIO	0,00	0,00	16.014,83	16.014,83
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	55.334,84	55.334,84	33.611,17	33.611,17
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	35.383,80	35.383,80	18.597,72	18.597,72
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	172,50	172,50	180,00	180,00
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	15.772,38	15.772,38	14.833,45	14.833,45
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	2.077,83	2.077,83	0,00	0,00
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	1.557,20	1.557,20	0,00	0,00
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	371,13	371,13	0,00	0,00
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	21.808,42	24.290,60	16.900,39	14.418,21
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	21.808,42	21.808,42	14.418,21	14.418,21
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	2.482,18	2.482,18	0,00
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	850.711,20	0,00	0,00	850.711,20
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	61.411,77	0,00	0,00	61.411,77
5083	TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR	57.523,68	0,00	0,00	57.523,68
5010	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A	731.775,75	0,00	0,00	731.775,75
28	PATRIMONIO LIQUIDO	761.333,20	197.531,35	197.531,35	761.333,20
281	PATRIMONIO LIQUIDO	761.333,20	197.531,35	197.531,35	761.333,20

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:51:39

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/25 ATE 31/01/25, EM REAL

Emissão: 05/06/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	761.333,20	197.531,35	197.531,35	761.333,20
9900	PATRIMONIO SOCIAL	752.244,63	0,00	197.531,35	949.775,98
9901	SUPERAVIT/DEFICIT EXERCICIO	197.531,35	197.531,35	0,00	0,00
9911	AJUSTE EXERC ANTERIORES	(188.442,78)	0,00	0,00	(188.442,78)

SIGA/CTBR040/v.12
Hora...: 15:51:39

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/25 ATE 31/01/25, EM REAL

Emissão: 05/06/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	0,00	0,00	285.648,95	285.648,95
32	RECEITAS DE SAUDE	0,00	0,00	173.196,10	173.196,10
322	CONVENIOS EXTERNOS	0,00	0,00	173.196,10	173.196,10
32202	PREFEITURA MUNICIPAL DE S.B.C	0,00	0,00	173.196,10	173.196,10
6321	SERV PSICOLOGOS SBC	0,00	0,00	106.129,50	106.129,50
6331	ASSISTENCIA SOCIAL SBC	0,00	0,00	67.066,60	67.066,60
33	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	104,41	104,41
331	APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	104,41	104,41
33101	JUROS DE APLICACAO	0,00	0,00	104,41	104,41
6054	JUROS DE APLICACAO	0,00	0,00	104,41	104,41
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	0,00	112.348,44	112.348,44
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	112.348,44	112.348,44
34102	RECEITAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	112.348,44	112.348,44
6145	ADM PREST.SERVICO SBC	0,00	0,00	112.348,44	112.348,44

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:51:39

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/25 ATE 31/01/25, EM REAL

Emissão: 05/06/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	0,00	316.194,52	49.273,18	266.921,34
41	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	316.194,52	49.273,18	266.921,34
413	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	289.594,38	49.273,18	240.321,20
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	0,00	208.964,14	32.184,25	176.779,89
8521	DESPESAS COM SALARIOS	0,00	199.715,11	32.184,25	167.530,86
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	0,00	9.249,03	0,00	9.249,03
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	0,00	63.979,64	17.088,93	46.890,71
8523	DESPESAS COM FERIAS	0,00	8.465,30	0,00	8.465,30
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	14.418,21	0,00	14.418,21
8524	PROVISAO DE FERIAS	0,00	22.599,12	17.088,93	5.510,19
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	0,00	16.014,83	0,00	16.014,83
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	0,00	2.482,18	0,00	2.482,18
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	0,00	16.650,60	0,00	16.650,60
7560	CONVENIO MEDICO	0,00	797,88	0,00	797,88
8510	VALE TRANSPORTE	0,00	2.140,75	0,00	2.140,75
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	0,00	6.660,18	0,00	6.660,18
8515	VALE REFEIÇÃO	0,00	7.051,79	0,00	7.051,79
417	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	369,77	0,00	369,77
41701	SERVICOS BANCARIOS	0,00	369,77	0,00	369,77
7529	DESPESAS BANCARIAS	0,00	369,77	0,00	369,77
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	0,00	26.230,37	0,00	26.230,37
41801	OUTRAS DESPESAS	0,00	26.230,37	0,00	26.230,37
9524	DESPESAS GERAIS	0,00	26.230,37	0,00	26.230,37
T O T A I S D O P E R I O D O :			1.374.415,61	1.374.415,61	