

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 14:52:34

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/24 ATE 29/02/24, EM REAL

Emissão: 26/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	1.378.587,13 D	2.568.725,90	2.561.350,58	1.385.962,45 D
11	ATIVO CIRCULANTE	1.073.761,59 D	2.436.181,95	2.394.249,31	1.115.694,23 D
111	DISPONIVEL	691.325,57 D	2.180.291,52	2.394.249,31	477.367,78 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	85,89 D	1.858.481,08	1.532.360,65	326.206,32 D
2343	SANTANDER 8290-1 UAA ADM PS	82,15 D	249.181,96	249.181,96	82,15 D
2463	CEF 0023-0 UAA ADM SERV	0,00	281.747,76	281.747,76	0,00
2769	CEF 71122-5 UAA A.SOCIAL SBC	1,00 D	550.609,67	550.609,67	1,00 D
2770	SANTANDER 8283-9 UAA A.SOCIAL	2,74 D	386.846,49	162.452,89	224.396,34 D
2813	SANTANDER 8156-0 UAA	0,00	189.174,81	87.447,98	101.726,83 D
2814	CEF 71216-7 UAA	0,00	200.920,39	200.920,39	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	691.239,68 D	321.810,44	861.888,66	151.161,46 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	691.239,68 D	321.810,44	861.888,66	151.161,46 D
112	CREDITOS	382.436,02 D	255.890,43	0,00	638.326,45 D
11207	OUTROS CREDITOS	382.436,02 D	255.890,43	0,00	638.326,45 D
3048	CONVENIOS A RECEBER	313.888,65 D	255.890,43	0,00	569.779,08 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	132.543,95	167.101,27	270.268,22 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	304.825,54 D	132.543,95	167.101,27	270.268,22 D
12105	OUTROS CREDITOS	304.825,54 D	132.543,95	167.101,27	270.268,22 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	304.825,54 D	132.543,95	167.101,27	270.268,22 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...: 14:52:34

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/24 ATE 29/02/24, EM REAL

Emissão: 26/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	1.348.971,35 C	355.116,32	376.341,83	1.370.196,86 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	785.169,50 C	355.116,32	376.341,83	806.395,01 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	785.169,50 C	355.116,32	376.341,83	806.395,01 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	18.960,41 C	21.523,61	21.995,03	19.431,83 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	18.960,41 C	21.523,61	21.995,03	19.431,83 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	648,12 C	335,02	296,88	609,98 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	628,41 C	327,29	291,14	592,26 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	19,71 C	7,73	3,71	15,69 C
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	0,00	0,00	1,23	1,23 C
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	0,00	0,00	0,80	0,80 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	301.448,31 C	286.090,23	303.430,42	318.788,50 C
5002	SALARIOS A PAGAR	117.807,27 C	213.667,84	219.134,60	123.274,03 C
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	0,00	5.234,47	5.234,47	0,00
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	707,41	707,41	0,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	3.708,61 C	3.708,61	3.937,72	3.937,72 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	39.236,66	39.236,66	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	164.350,67 C	22.254,87	20.504,14	162.599,94 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	15.581,76 C	1.280,37	14.675,42	28.976,81 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	33.025,45 C	33.025,45	36.041,24	36.041,24 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	17.562,35 C	17.562,35	20.516,71	20.516,71 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	15.463,10 C	15.463,10	15.524,53	15.524,53 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	14.142,01 C	14.142,01	14.578,26	14.578,26 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	14.142,01 C	14.142,01	14.578,26	14.578,26 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	0,00	0,00	563.801,85 C
281	PATRIMONIO LIQUIDO	563.801,85 C	0,00	0,00	563.801,85 C
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	563.801,85 C	0,00	0,00	563.801,85 C
9900	PATRIMONIO SOCIAL	752.244,63 C	0,00	0,00	752.244,63 C
9911	AJUSTE EXERC ANTERIORES	188.442,78 D	0,00	0,00	188.442,78 D

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 14:52:34

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/24 ATE 29/02/24, EM REAL

Emissão: 26/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	317.313,59 C	0,00	258.018,71	575.332,30 C
32	RECEITAS DE SAUDE	203.268,05 C	0,00	172.435,21	375.703,26 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	203.268,05 C	0,00	172.435,21	375.703,26 C
32202	PREFEITURA MUNICIPAL DE S.B.C	203.268,05 C	0,00	172.435,21	375.703,26 C
6321	SERV PSICOLOGOS SBC	132.676,99 C	0,00	106.129,50	238.806,49 C
6331	ASSISTENCIA SOCIAL SBC	70.591,06 C	0,00	66.305,71	136.896,77 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	3.424,94 C	0,00	2.128,28	5.553,22 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	3.424,94 C	0,00	2.128,28	5.553,22 C
33101	JUROS DE APLICACAO	3.424,94 C	0,00	2.128,28	5.553,22 C
6054	JUROS DE APLICACAO	3.424,94 C	0,00	2.128,28	5.553,22 C
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	110.620,60 C	0,00	83.455,22	194.075,82 C
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	110.620,60 C	0,00	83.455,22	194.075,82 C
34102	RECEITAS ADMINISTRATIVAS	110.620,60 C	0,00	83.455,22	194.075,82 C
6145	ADM PREST.SERVICO SBC	110.620,60 C	0,00	83.455,22	194.075,82 C

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 14:52:34

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/24 ATE 29/02/24, EM REAL

Emissão: 26/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	287.697,81 D	346.029,80	74.160,90	559.566,71 D
41	DESPEAS OPERACIONAIS	287.697,81 D	346.029,80	74.160,90	559.566,71 D
413	DESPEAS COM PESSOAL	216.645,73 D	330.158,54	74.160,90	472.643,37 D
41301	DESPEAS COM FOLHA DE PAGTO	159.820,84 D	258.371,26	50.613,19	367.578,91 D
8521	DESPEAS COM SALARIOS	159.820,84 D	219.134,60	50.613,19	328.342,25 D
8534	DESPEA S/ RESCISAO DE CONTRAT	0,00	39.236,66	0,00	39.236,66 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	40.412,76 D	54.763,79	23.535,24	71.641,31 D
8523	DESPEAS COM FERIAS	4.985,52 D	5.005,97	0,00	9.991,49 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	14.590,05 D	14.578,26	0,00	29.168,31 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	5.255,43 D	20.504,14	22.254,87	3.504,70 D
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	15.581,76 D	14.675,42	1.280,37	28.976,81 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	16.412,13 D	17.023,49	12,47	33.423,15 D
7560	CONVENIO MEDICO	1.097,79 D	797,22	12,46	1.882,55 D
8510	VALE TRANSPORTE	2.251,74 D	2.563,20	0,00	4.814,94 D
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	6.660,18 D	6.886,92	0,00	13.547,10 D
8515	VALE REFEIÇÃO	6.339,72 D	6.776,15	0,00	13.115,87 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	62,70 D	0,00	0,01	62,69 D
417	DESPEAS FINANCEIRAS	417,89 D	664,90	0,00	1.082,79 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	417,89 D	664,90	0,00	1.082,79 D
7529	DESPEAS BANCARIAS	417,89 D	664,90	0,00	1.082,79 D
418	DESPEAS GERAIS E TAXAS	70.634,19 D	15.206,36	0,00	85.840,55 D
41801	OUTRAS DESPEAS	70.634,19 D	15.206,36	0,00	85.840,55 D
9524	DESPEAS GERAIS	70.634,19 D	15.206,36	0,00	85.840,55 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			3.269.872,02	3.269.872,02	