

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 14:54:42

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/24 ATE 31/03/24, EM REAL

Emissão: 26/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	1.385.962,45 D	1.868.772,86	1.825.357,67	1.429.377,64 D
11	ATIVO CIRCULANTE	1.115.694,23 D	1.598.197,08	1.554.781,89	1.159.109,42 D
111	DISPONIVEL	477.367,78 D	1.325.303,20	1.240.893,24	561.777,74 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	326.206,32 D	756.960,27	1.083.080,69	85,90 D
2343	SANTANDER 8290-1 UAA ADM PS	82,15 D	206.055,65	206.055,65	82,15 D
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 D	270.575,80	270.575,80	1,00 D
2770	SANTANDER 8283-9 UAA A.SOCIAL	224.396,34 D	182.922,39	407.315,99	2,74 D
2813	SANTANDER 8156-0 UAA	101.726,83 D	97.406,41	199.133,24	0,00
2814	CEF 71216-7 UAA	0,00	0,01	0,00	0,01 D
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	151.161,46 D	568.342,93	157.812,55	561.691,84 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	151.161,46 D	568.342,93	157.812,55	561.691,84 D
112	CREDITOS	638.326,45 D	272.893,88	313.888,65	597.331,68 D
11207	OUTROS CREDITOS	638.326,45 D	272.893,88	313.888,65	597.331,68 D
3048	CONVENIOS A RECEBER	569.779,08 D	272.893,88	313.888,65	528.784,31 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	270.268,22 D	270.575,78	270.575,78	270.268,22 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	270.268,22 D	270.575,78	270.575,78	270.268,22 D
12105	OUTROS CREDITOS	270.268,22 D	270.575,78	270.575,78	270.268,22 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	270.268,22 D	270.575,78	270.575,78	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...: 14:54:42

**BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/24 ATE 31/03/24, EM REAL**

Emissão: 26/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	1.370.196,86 C	272.192,94	298.140,58	1.396.144,50 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	806.395,01 C	272.192,94	298.140,58	832.342,65 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	806.395,01 C	272.192,94	298.140,58	832.342,65 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	19.431,83 C	22.286,02	23.263,71	20.409,52 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	19.431,83 C	22.286,02	23.263,71	20.409,52 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	609,98 C	313,10	345,93	642,81 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	592,26 C	301,12	336,98	628,12 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	15,69 C	11,98	5,77	9,48 C
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	1,23 C	0,00	1,92	3,15 C
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	0,80 C	0,00	1,26	2,06 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	318.788,50 C	198.974,32	227.551,90	347.366,08 C
5002	SALARIOS A PAGAR	123.274,03 C	181.297,80	182.825,43	124.801,66 C
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	0,00	6.120,70	6.120,70	0,00
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	707,41	707,41	0,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	3.937,72 C	3.937,72	3.937,72	3.937,72 C
5022	PROVISAO DE FERIAS	162.599,94 C	6.910,69	18.716,01	174.405,26 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	28.976,81 C	0,00	15.244,63	44.221,44 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	36.041,24 C	36.041,24	32.875,99	32.875,99 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	20.516,71 C	20.516,71	17.441,36	17.441,36 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	15.524,53 C	15.524,53	15.434,63	15.434,63 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	14.578,26 C	14.578,26	14.103,05	14.103,05 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	14.578,26 C	14.578,26	14.103,05	14.103,05 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...: 14:54:42

**BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/24 ATE 31/03/24, EM REAL**

Emissão: 26/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	575.332,30 C	0,00	272.978,46	848.310,76 C
32	RECEITAS DE SAUDE	375.703,26 C	0,00	173.196,10	548.899,36 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	375.703,26 C	0,00	173.196,10	548.899,36 C
32202	PREFEITURA MUNICIPAL DE S.B.C	375.703,26 C	0,00	173.196,10	548.899,36 C
6321	SERV PSICOLOGOS SBC	238.806,49 C	0,00	106.129,50	344.935,99 C
6331	ASSISTENCIA SOCIAL SBC	136.896,77 C	0,00	67.066,60	203.963,37 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	5.553,22 C	0,00	84,58	5.637,80 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	5.553,22 C	0,00	84,58	5.637,80 C
33101	JUROS DE APLICACAO	5.553,22 C	0,00	84,58	5.637,80 C
6054	JUROS DE APLICACAO	5.553,22 C	0,00	84,58	5.637,80 C
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	194.075,82 C	0,00	99.697,78	293.773,60 C
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	194.075,82 C	0,00	99.697,78	293.773,60 C
34102	RECEITAS ADMINISTRATIVAS	194.075,82 C	0,00	99.697,78	293.773,60 C
6145	ADM PREST.SERVICO SBC	194.075,82 C	0,00	99.697,78	293.773,60 C

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 14:54:43

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/24 ATE 31/03/24, EM REAL

Emissão: 26/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	559.566,71 D	292.501,03	36.990,12	815.077,62 D
41	DESPEAS OPERACIONAIS	559.566,71 D	292.501,03	36.990,12	815.077,62 D
413	DESPEAS COM PESSOAL	472.643,37 D	263.473,15	36.990,12	699.126,40 D
41301	DESPEAS COM FOLHA DE PAGTO	367.578,91 D	182.825,43	15.169,43	535.234,91 D
8521	DESPEAS COM SALARIOS	328.342,25 D	182.825,43	15.169,43	495.998,25 D
8534	DESPEA S/ RESCISAO DE CONTRAT	39.236,66 D	0,00	0,00	39.236,66 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	71.641,31 D	62.851,95	21.593,95	112.899,31 D
8523	DESPEAS COM FERIAS	9.991,49 D	0,00	0,00	9.991,49 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	29.168,31 D	28.891,31	14.683,26	43.376,36 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	3.504,70 D	18.716,01	6.910,69	15.310,02 D
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	28.976,81 D	15.244,63	0,00	44.221,44 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	33.423,15 D	17.795,77	226,74	50.992,18 D
7560	CONVENIO MEDICO	1.882,55 D	979,90	0,00	2.862,45 D
8510	VALE TRANSPORTE	4.814,94 D	2.854,19	0,00	7.669,13 D
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	13.547,10 D	6.886,92	226,74	20.207,28 D
8515	VALE REFEIÇÃO	13.115,87 D	7.074,76	0,00	20.190,63 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	62,69 D	0,00	0,00	62,69 D
417	DESPEAS FINANCEIRAS	1.082,79 D	229,15	0,00	1.311,94 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	1.082,79 D	229,15	0,00	1.311,94 D
7529	DESPEAS BANCARIAS	1.082,79 D	229,15	0,00	1.311,94 D
418	DESPEAS GERAIS E TAXAS	85.840,55 D	28.798,73	0,00	114.639,28 D
41801	OUTRAS DESPEAS	85.840,55 D	28.798,73	0,00	114.639,28 D
9524	DESPEAS GERAIS	85.840,55 D	28.798,73	0,00	114.639,28 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			2.433.466,83	2.433.466,83	