

SIGA /CTBR040/v.12  
 Hora...: 14:56:02

**BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/24 ATE 30/04/24, EM REAL**

Emissão: 26/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	1.429.377,64 D	1.529.706,06	1.497.597,09	1.461.486,61 D
11	ATIVO CIRCULANTE	1.159.109,42 D	1.398.478,12	1.497.596,14	1.059.991,40 D
111	DISPONIVEL	561.777,74 D	1.129.578,92	968.811,83	722.544,83 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	85,90 D	748.801,84	748.801,84	85,90 D
2343	SANTANDER 8290-1 UAA ADM PS	82,15 D	267.229,97	267.229,97	82,15 D
2769	CEF 71122-5 UAA A.SOCIAL SBC	1,00 D	0,00	0,00	1,00 D
2770	SANTANDER 8283-9 UAA A.SOCIAL	2,74 D	295.345,45	295.345,45	2,74 D
2813	SANTANDER 8156-0 UAA	0,00	186.226,42	186.226,42	0,00
2814	CEF 71216-7 UAA	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	561.691,84 D	380.777,08	220.009,99	722.458,93 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	561.691,84 D	380.777,08	220.009,99	722.458,93 D
112	CREDITOS	597.331,68 D	268.899,20	528.784,31	337.446,57 D
11207	OUTROS CREDITOS	597.331,68 D	268.899,20	528.784,31	337.446,57 D
3048	CONVENIOS A RECEBER	528.784,31 D	268.899,20	528.784,31	268.899,20 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	131.227,94	0,95	401.495,21 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	270.268,22 D	131.227,94	0,95	401.495,21 D
12105	OUTROS CREDITOS	270.268,22 D	131.227,94	0,95	401.495,21 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	270.268,22 D	131.227,94	0,95	401.495,21 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...: 14:56:03

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/24 ATE 30/04/24, EM REAL

Emissão: 26/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	1.396.144,50 C	283.120,30	316.036,84	1.429.061,04 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	832.342,65 C	283.120,30	316.036,84	865.259,19 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	832.342,65 C	283.120,30	316.036,84	865.259,19 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	20.409,52 C	23.119,04	22.728,64	20.019,12 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	20.409,52 C	23.119,04	22.728,64	20.019,12 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	642,81 C	296,88	328,28	674,21 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	628,12 C	291,14	328,28	665,26 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	9,48 C	3,71	0,00	5,77 C
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	3,15 C	1,23	0,00	1,92 C
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	2,06 C	0,80	0,00	1,26 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	347.366,08 C	209.544,79	243.671,47	381.492,76 C
5002	SALARIOS A PAGAR	124.801,66 C	185.868,16	187.418,04	126.351,54 C
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	0,00	6.120,70	6.120,70	0,00
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	718,50	718,50	0,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	3.937,72 C	3.937,72	4.701,89	4.701,89 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	9.427,00	9.427,00	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	174.405,26 C	3.472,71	20.907,27	191.839,82 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	44.221,44 C	0,00	14.378,07	58.599,51 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	32.875,99 C	32.875,99	32.485,26	32.485,26 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	17.441,36 C	17.441,36	17.477,55	17.477,55 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	15.434,63 C	15.434,63	15.007,71	15.007,71 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	14.103,05 C	17.283,60	16.823,19	13.642,64 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	14.103,05 C	14.103,05	13.642,64	13.642,64 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	3.180,55	3.180,55	0,00
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

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 14:56:03

## BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/24 ATE 30/04/24, EM REAL

Emissão: 26/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
9911	AJUSTE EXERC ANTERIORES	188.442,78 D	0,00	0,00	188.442,78 D

---

SIGA /CTBR040/v.12  
 Hora...: 14:56:03

**BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/24 ATE 30/04/24, EM REAL**

Emissão: 26/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	848.310,76 C	0,00	268.982,32	1.117.293,08 C
32	RECEITAS DE SAUDE	548.899,36 C	0,00	169.201,42	718.100,78 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	548.899,36 C	0,00	169.201,42	718.100,78 C
32202	PREFEITURA MUNICIPAL DE S.B.C	548.899,36 C	0,00	169.201,42	718.100,78 C
6321	SERV PSICOLOGOS SBC	344.935,99 C	0,00	106.129,50	451.065,49 C
6331	ASSISTENCIA SOCIAL SBC	203.963,37 C	0,00	63.071,92	267.035,29 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	5.637,80 C	0,00	83,12	5.720,92 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	5.637,80 C	0,00	83,12	5.720,92 C
33101	JUROS DE APLICACAO	5.637,80 C	0,00	83,12	5.720,92 C
6054	JUROS DE APLICACAO	5.637,80 C	0,00	83,12	5.720,92 C
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	293.773,60 C	0,00	99.697,78	393.471,38 C
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	293.773,60 C	0,00	99.697,78	393.471,38 C
34102	RECEITAS ADMINISTRATIVAS	293.773,60 C	0,00	99.697,78	393.471,38 C
6145	ADM PREST.SERVICO SBC	293.773,60 C	0,00	99.697,78	393.471,38 C

SIGA /CTBR040/v.12  
 Hora...: 14:56:03

**BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/24 ATE 30/04/24, EM REAL**

Emissão: 26/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	815.077,62 D	291.090,26	21.300,37	1.084.867,51 D
41	DESPEAS OPERACIONAIS	815.077,62 D	291.090,26	21.300,37	1.084.867,51 D
413	DESPEAS COM PESSOAL	699.126,40 D	265.958,79	21.300,37	943.784,82 D
41301	DESPEAS COM FOLHA DE PAGTO	535.234,91 D	196.845,04	17.827,63	714.252,32 D
8521	DESPEAS COM SALARIOS	495.998,25 D	187.418,04	17.827,63	665.588,66 D
8534	DESPEA S/ RESCISAO DE CONTRAT	39.236,66 D	9.427,00	0,00	48.663,66 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	112.899,31 D	52.108,53	3.472,74	161.535,10 D
8523	DESPEAS COM FERIAS	9.991,49 D	0,00	0,00	9.991,49 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	43.376,36 D	13.642,64	0,00	57.019,00 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	15.310,02 D	20.907,27	3.472,71	32.744,58 D
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	44.221,44 D	14.378,07	0,00	58.599,51 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	0,00	3.180,55	0,03	3.180,52 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	50.992,18 D	17.005,22	0,00	67.997,40 D
7560	CONVENIO MEDICO	2.862,45 D	787,49	0,00	3.649,94 D
8510	VALE TRANSPORTE	7.669,13 D	2.709,52	0,00	10.378,65 D
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	20.207,28 D	6.433,44	0,00	26.640,72 D
8515	VALE REFEIÇÃO	20.190,63 D	7.074,76	0,00	27.265,39 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	62,69 D	0,01	0,00	62,70 D
417	DESPEAS FINANCEIRAS	1.311,94 D	345,76	0,00	1.657,70 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	1.311,94 D	345,76	0,00	1.657,70 D
7529	DESPEAS BANCARIAS	1.311,94 D	345,76	0,00	1.657,70 D
418	DESPEAS GERAIS E TAXAS	114.639,28 D	24.785,71	0,00	139.424,99 D
41801	OUTRAS DESPEAS	114.639,28 D	24.785,71	0,00	139.424,99 D
9524	DESPEAS GERAIS	114.639,28 D	24.785,71	0,00	139.424,99 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			2.103.916,62	2.103.916,62	