

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 14:58:13

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/24 ATE 31/05/24, EM REAL

Emissão: 26/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	1.461.486,61 D	1.171.850,58	1.124.107,42	1.509.229,77 D
11	ATIVO CIRCULANTE	1.059.991,40 D	1.106.889,01	1.059.145,85	1.107.734,56 D
111	DISPONIVEL	722.544,83 D	831.043,70	790.246,65	763.341,88 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	85,90 D	562.053,71	562.053,72	85,89 D
2343	SANTANDER 8290-1 UAA ADM PS	82,15 D	188.837,08	188.837,08	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	196.730,78	196.730,78	2,74 D
2813	SANTANDER 8156-0 UAA	0,00	176.485,84	176.485,84	0,00
2814	CEF 71216-7 UAA	0,01 D	0,01	0,02	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	722.458,93 D	268.989,99	228.192,93	763.255,99 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	722.458,93 D	268.989,99	228.192,93	763.255,99 D
112	CREDITOS	337.446,57 D	275.845,31	268.899,20	344.392,68 D
11207	OUTROS CREDITOS	337.446,57 D	275.845,31	268.899,20	344.392,68 D
3048	CONVENIOS A RECEBER	268.899,20 D	275.845,31	268.899,20	275.845,31 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	401.495,21 D	64.961,57	64.961,57	401.495,21 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	401.495,21 D	64.961,57	64.961,57	401.495,21 D
12105	OUTROS CREDITOS	401.495,21 D	64.961,57	64.961,57	401.495,21 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	401.495,21 D	64.961,57	64.961,57	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...: 14:58:13

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/24 ATE 31/05/24, EM REAL

Emissão: 26/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	1.429.061,04 C	256.751,97	292.062,61	1.464.371,68 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	865.259,19 C	256.751,97	292.062,61	900.569,83 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	865.259,19 C	256.751,97	292.062,61	900.569,83 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	20.019,12 C	21.685,32	20.768,66	19.102,46 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	20.019,12 C	21.685,32	20.768,66	19.102,46 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	674,21 C	345,93	308,84	637,12 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	665,26 C	336,98	308,84	637,12 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	5,77 C	5,77	0,00	0,00
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	1,92 C	1,92	0,00	0,00
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	1,26 C	1,26	0,00	0,00
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	381.492,76 C	188.592,82	224.694,47	417.594,41 C
5002	SALARIOS A PAGAR	126.351,54 C	177.456,56	180.421,91	129.316,89 C
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	0,00	5.726,96	5.726,96	0,00
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	707,41	707,41	0,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	4.701,89 C	4.701,89	4.724,99	4.724,99 C
5022	PROVISAO DE FERIAS	191.839,82 C	0,00	17.305,48	209.145,30 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	58.599,51 C	0,00	15.807,72	74.407,23 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	32.485,26 C	32.485,26	32.417,13	32.417,13 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	17.477,55 C	17.477,55	17.364,55	17.364,55 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	15.007,71 C	15.007,71	15.052,58	15.052,58 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	13.642,64 C	13.642,64	13.873,51	13.873,51 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	13.642,64 C	13.642,64	13.873,51	13.873,51 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...: 14:58:13

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/24 ATE 31/05/24, EM REAL

Emissão: 26/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	1.117.293,08 C	0,00	275.936,08	1.393.229,16 C
32	RECEITAS DE SAUDE	718.100,78 C	0,00	170.533,02	888.633,80 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	718.100,78 C	0,00	170.533,02	888.633,80 C
32202	PREFEITURA MUNICIPAL DE S.B.C	718.100,78 C	0,00	170.533,02	888.633,80 C
6321	SERV PSICOLOGOS SBC	451.065,49 C	0,00	106.129,50	557.194,99 C
6331	ASSISTENCIA SOCIAL SBC	267.035,29 C	0,00	64.403,52	331.438,81 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	5.720,92 C	0,00	90,77	5.811,69 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	5.720,92 C	0,00	90,77	5.811,69 C
33101	JUROS DE APLICACAO	5.720,92 C	0,00	90,77	5.811,69 C
6054	JUROS DE APLICACAO	5.720,92 C	0,00	90,77	5.811,69 C
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	393.471,38 C	0,00	105.312,29	498.783,67 C
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	393.471,38 C	0,00	105.312,29	498.783,67 C
34102	RECEITAS ADMINISTRATIVAS	393.471,38 C	0,00	105.312,29	498.783,67 C
6145	ADM PREST.SERVICO SBC	393.471,38 C	0,00	105.312,29	498.783,67 C

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 14:58:13

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/24 ATE 31/05/24, EM REAL

Emissão: 26/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	1.084.867,51 D	271.819,58	8.316,02	1.348.371,07 D
41	DESPEAS OPERACIONAIS	1.084.867,51 D	271.819,58	8.316,02	1.348.371,07 D
413	DESPEAS COM PESSOAL	943.784,82 D	245.727,73	8.316,02	1.181.196,53 D
41301	DESPEAS COM FOLHA DE PAGTO	714.252,32 D	180.421,91	8.316,01	886.358,22 D
8521	DESPEAS COM SALARIOS	665.588,66 D	180.421,91	8.316,01	837.694,56 D
8534	DESPEA S/ RESCISAO DE CONTRAT	48.663,66 D	0,00	0,00	48.663,66 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	161.535,10 D	49.875,21	0,00	211.410,31 D
8523	DESPEAS COM FERIAS	9.991,49 D	2.888,50	0,00	12.879,99 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	57.019,00 D	13.873,51	0,00	70.892,51 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	32.744,58 D	17.305,48	0,00	50.050,06 D
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	58.599,51 D	15.807,72	0,00	74.407,23 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	3.180,52 D	0,00	0,00	3.180,52 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	67.997,40 D	15.430,61	0,01	83.428,00 D
7560	CONVENIO MEDICO	3.649,94 D	787,48	0,00	4.437,42 D
8510	VALE TRANSPORTE	10.378,65 D	1.666,20	0,00	12.044,85 D
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	26.640,72 D	6.660,18	0,00	33.300,90 D
8515	VALE REFEIÇÃO	27.265,39 D	6.316,75	0,00	33.582,14 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	62,70 D	0,00	0,01	62,69 D
417	DESPEAS FINANCEIRAS	1.657,70 D	494,01	0,00	2.151,71 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	1.657,70 D	494,01	0,00	2.151,71 D
7529	DESPEAS BANCARIAS	1.657,70 D	494,01	0,00	2.151,71 D
418	DESPEAS GERAIS E TAXAS	139.424,99 D	25.597,84	0,00	165.022,83 D
41801	OUTRAS DESPEAS	139.424,99 D	25.597,84	0,00	165.022,83 D
9524	DESPEAS GERAIS	139.424,99 D	25.597,84	0,00	165.022,83 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			1.700.422,13	1.700.422,13	