

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 16:44:21

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/24 ATE 30/06/24, EM REAL

Emissão: 08/08/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	1.509.229,77	830.591,41	791.449,68	1.548.371,50
11	ATIVO CIRCULANTE	1.107.734,56	699.363,47	660.221,74	1.146.876,29
111	DISPONIVEL	763.341,88	369.746,95	608.081,60	525.007,23
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	85,89	369.654,78	369.654,78	85,89
2343	SANTANDER 8290-1 UAA ADM PS	82,15	89.003,38	89.003,38	82,15
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	161.067,32	161.067,32	2,74
2813	SANTANDER 8156-0 UAA	0,00	119.584,08	119.584,08	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	763.255,99	92,17	238.426,82	524.921,34
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	763.255,99	92,17	238.426,82	524.921,34
112	CREDITOS	344.392,68	329.616,52	52.140,14	621.869,06
11207	OUTROS CREDITOS	344.392,68	329.616,52	52.140,14	621.869,06
3048	CONVENIOS A RECEBER	275.845,31	329.616,52	52.140,14	553.321,69
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	401.495,21	131.227,94	131.227,94	401.495,21
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	401.495,21	131.227,94	131.227,94	401.495,21
12105	OUTROS CREDITOS	401.495,21	131.227,94	131.227,94	401.495,21
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	401.495,21	131.227,94	131.227,94	401.495,21
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...: 16:44:22

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/24 ATE 30/06/24, EM REAL

Emissão: 08/08/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	1.464.371,68	272.991,40	309.467,08	1.500.847,36
21	PASSIVO CIRCULANTE	900.569,83	272.991,40	309.467,08	937.045,51
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	900.569,83	272.991,40	309.467,08	937.045,51
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	19.102,46	21.099,93	21.435,70	19.438,23
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	19.102,46	21.099,93	21.435,70	19.438,23
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	637,12	328,28	332,73	641,57
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	637,12	328,28	321,23	630,07
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	0,00	0,00	7,42	7,42
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	0,00	0,00	2,47	2,47
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	0,00	0,00	1,61	1,61
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	417.594,41	205.272,55	240.162,30	452.484,16
5002	SALARIOS A PAGAR	129.316,89	187.191,41	186.950,72	129.076,20
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	0,00	5.726,96	5.726,96	0,00
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	718,50	718,50	0,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	4.724,99	4.724,99	4.724,99	4.724,99
5022	PROVISAO DE FERIAS	209.145,30	6.910,69	24.899,74	227.134,35
5026	PROVISAO 13° SALARIO	74.407,23	0,00	17.141,39	91.548,62
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	32.417,13	32.417,13	33.195,06	33.195,06
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	17.364,55	17.364,55	17.712,03	17.712,03
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	15.052,58	15.052,58	15.483,03	15.483,03
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	13.873,51	13.873,51	14.341,29	14.341,29
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	13.873,51	13.873,51	14.341,29	14.341,29
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	416.945,20	0,00	0,00	416.945,20
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	298.009,75	0,00	0,00	298.009,75
28	PATRIMONIO LIQUIDO	563.801,85	0,00	0,00	563.801,85
281	PATRIMONIO LIQUIDO	563.801,85	0,00	0,00	563.801,85
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	563.801,85	0,00	0,00	563.801,85
9900	PATRIMONIO SOCIAL	752.244,63	0,00	0,00	752.244,63
9911	AJUSTE EXERC ANTERIORES	(188.442,78)	0,00	0,00	(188.442,78)

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 16:44:22

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/24 ATE 30/06/24, EM REAL

Emissão: 08/08/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	1.393.229,16	52.140,14	329.708,69	1.670.797,71
32	RECEITAS DE SAUDE	888.633,80	0,00	173.196,10	1.061.829,90
322	CONVENIOS EXTERNOS	888.633,80	0,00	173.196,10	1.061.829,90
32202	PREFEITURA MUNICIPAL DE S.B.C	888.633,80	0,00	173.196,10	1.061.829,90
6321	SERV PSICOLOGOS SBC	557.194,99	0,00	106.129,50	663.324,49
6331	ASSISTENCIA SOCIAL SBC	331.438,81	0,00	67.066,60	398.505,41
33	RECEITAS FINANCEIRAS	5.811,69	0,00	92,17	5.903,86
331	APLICACOES FINANCEIRAS	5.811,69	0,00	92,17	5.903,86
33101	JUROS DE APLICACAO	5.811,69	0,00	92,17	5.903,86
6054	JUROS DE APLICACAO	5.811,69	0,00	92,17	5.903,86
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	498.783,67	52.140,14	156.420,42	603.063,95
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	498.783,67	52.140,14	156.420,42	603.063,95
34102	RECEITAS ADMINISTRATIVAS	498.783,67	52.140,14	156.420,42	603.063,95
6145	ADM PREST.SERVICO SBC	498.783,67	52.140,14	156.420,42	603.063,95

SIGLA/CTBR040/v.12
Hora...: 16:44:22

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/24 ATE 30/06/24, EM REAL

Emissão: 08/08/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	1.348.371,07	296.109,70	21.207,20	1.623.273,57
41	DESPEAS OPERACIONAIS	1.348.371,07	296.109,70	21.207,20	1.623.273,57
413	DESPEAS COM PESSOAL	1.181.196,53	270.324,85	21.207,20	1.430.314,18
41301	DESPEAS COM FOLHA DE PAGTO	886.358,22	186.950,72	14.296,49	1.059.012,45
8521	DESPEAS COM SALARIOS	837.694,56	186.950,72	14.296,49	1.010.348,79
8534	DESPEA S/ RESCISAO DE CONTRAT	48.663,66	0,00	0,00	48.663,66
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	211.410,31	67.263,68	6.910,69	271.763,30
8523	DESPEAS COM FERIAS	12.879,99	10.881,26	0,00	23.761,25
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	70.892,51	14.341,29	0,00	85.233,80
8524	PROVISAO DE FERIAS	50.050,06	24.899,74	6.910,69	68.039,11
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	74.407,23	17.141,39	0,00	91.548,62
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	3.180,52	0,00	0,00	3.180,52
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	83.428,00	16.110,45	0,02	99.538,43
7560	CONVENIO MEDICO	4.437,42	1.035,00	0,00	5.472,42
8510	VALE TRANSPORTE	12.044,85	1.845,85	0,00	13.890,70
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	33.300,90	6.660,18	0,00	39.961,08
8515	VALE REFEIÇÃO	33.582,14	6.569,42	0,00	40.151,56
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	62,69	0,00	0,02	62,67
417	DESPEAS FINANCEIRAS	2.151,71	187,01	0,00	2.338,72
41701	SERVICOS BANCARIOS	2.151,71	187,01	0,00	2.338,72
7529	DESPEAS BANCARIAS	2.151,71	187,01	0,00	2.338,72
418	DESPEAS GERAIS E TAXAS	165.022,83	25.597,84	0,00	190.620,67
41801	OUTRAS DESPEAS	165.022,83	25.597,84	0,00	190.620,67
9524	DESPEAS GERAIS	165.022,83	25.597,84	0,00	190.620,67
T O T A I S D O P E R I O D O :			1.451.832,65	1.451.832,65	