

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 09:13:15

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/24 ATE 31/08/24, EM REAL

Emissão: 25/09/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	1.585.177,48	1.084.143,09	1.057.473,67	1.611.846,90
11	ATIVO CIRCULANTE	1.183.682,27	1.084.138,69	1.057.473,67	1.210.347,29
111	DISPONIVEL	752.255,33	806.903,47	780.156,46	779.002,34
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	85,89	529.484,33	529.484,33	85,89
2343	SANTANDER 8290-1 UAA ADM PS	82,15	211.352,28	211.352,28	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	192.364,97	192.364,97	2,74
2813	SANTANDER 8156-0 UAA	0,00	125.767,08	125.767,08	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	752.169,44	277.419,14	250.672,13	778.916,45
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	752.169,44	277.419,14	250.672,13	778.916,45
112	CREDITOS	431.426,94	277.235,22	277.317,21	431.344,95
11207	OUTROS CREDITOS	431.426,94	277.235,22	277.317,21	431.344,95
3048	CONVENIOS A RECEBER	277.317,21	277.235,22	277.317,21	277.235,22
3043	TRANSF. INTERNAS A REC	2.376,64	0,00	0,00	2.376,64
3058	ADIANTAMENTO 13° SALARIO	85.562,36	0,00	0,00	85.562,36
3063	TRANSF.INTERNAS C.C A RECEBER	66.170,73	0,00	0,00	66.170,73
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	401.495,21	4,40	0,00	401.499,61
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	401.495,21	4,40	0,00	401.499,61
12105	OUTROS CREDITOS	401.495,21	4,40	0,00	401.499,61
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	401.495,21	4,40	0,00	401.499,61
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...: 09:13:15

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/24 ATE 31/08/24, EM REAL

Emissão: 25/09/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	1.430.335,06	314.522,52	332.604,46	1.448.417,00
21	PASSIVO CIRCULANTE	866.533,21	314.522,52	332.604,46	884.615,15
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	866.533,21	314.522,52	332.604,46	884.615,15
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	19.467,15	23.906,71	24.730,40	20.290,84
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	19.467,15	23.906,71	24.730,40	20.290,84
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	658,94	331,54	329,50	656,90
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	639,13	320,62	319,59	638,10
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	12,79	7,05	6,39	12,13
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	4,25	2,34	2,13	4,04
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	2,77	1,53	1,39	2,63
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	381.231,87	238.533,30	255.688,81	398.387,38
5002	SALARIOS A PAGAR	125.971,95	201.172,18	199.542,86	124.342,63
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	4.817,99	4.817,99
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	7.652,18	7.652,18	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	235.438,05	18.538,49	21.274,33	238.173,89
5026	PROVISAO 13° SALARIO	15.096,88	0,00	15.955,99	31.052,87
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	33.831,93	33.831,93	33.816,00	33.816,00
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	17.345,07	17.345,07	17.153,09	17.153,09
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	0,00	0,00	180,00	180,00
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	16.486,86	16.486,86	16.482,91	16.482,91
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	14.398,12	17.919,04	18.039,75	14.518,83
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	14.398,12	15.189,66	15.310,37	14.518,83
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	2.729,38	2.729,38	0,00
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

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 09:13:15

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/24 ATE 31/08/24, EM REAL

Emissão: 25/09/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
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...: 09:13:15

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/24 ATE 31/08/24, EM REAL

Emissão: 25/09/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	1.948.196,26	0,00	277.337,15	2.225.533,41
32	RECEITAS DE SAUDE	1.234.866,83	0,00	172.954,94	1.407.821,77
322	CONVENIOS EXTERNOS	1.234.866,83	0,00	172.954,94	1.407.821,77
32202	PREFEITURA MUNICIPAL DE S.B.C	1.234.866,83	0,00	172.954,94	1.407.821,77
6321	SERV PSICOLOGOS SBC	769.453,99	0,00	106.129,50	875.583,49
6331	ASSISTENCIA SOCIAL SBC	465.412,84	0,00	66.825,44	532.238,28
33	RECEITAS FINANCEIRAS	5.985,20	0,00	101,93	6.087,13
331	APLICACOES FINANCEIRAS	5.985,20	0,00	101,93	6.087,13
33101	JUROS DE APLICACAO	5.985,20	0,00	101,93	6.087,13
6054	JUROS DE APLICACAO	5.985,20	0,00	101,93	6.087,13
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	707.344,23	0,00	104.280,28	811.624,51
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	707.344,23	0,00	104.280,28	811.624,51
34102	RECEITAS ADMINISTRATIVAS	707.344,23	0,00	104.280,28	811.624,51
6145	ADM PREST.SERVICO SBC	707.344,23	0,00	104.280,28	811.624,51

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 09:13:15

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/24 ATE 31/08/24, EM REAL

Emissão: 25/09/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	1.793.353,84	318.830,34	50.080,67	2.062.103,51
41	DESPEAS OPERACIONAIS	1.793.353,84	318.830,34	50.080,67	2.062.103,51
413	DESPEAS COM PESSOAL	1.574.006,11	292.655,00	50.080,67	1.816.580,44
41301	DESPEAS COM FOLHA DE PAGTO	1.229.674,90	207.195,04	31.542,14	1.405.327,80
8521	DESPEAS COM SALARIOS	1.181.011,24	199.542,86	31.542,14	1.349.011,96
8534	DESPEA S/ RESCISAO DE CONTRAT	48.663,66	7.652,18	0,00	56.315,84
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	228.068,33	66.923,46	18.538,49	276.453,30
8523	DESPEAS COM FERIAS	33.816,20	4.431,50	0,00	38.247,70
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	99.631,92	22.532,26	0,00	122.164,18
8524	PROVISAO DE FERIAS	76.342,81	21.274,33	18.538,49	79.078,65
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	15.096,88	15.955,99	0,00	31.052,87
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	3.180,52	2.729,38	0,00	5.909,90
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	116.262,88	18.536,50	0,04	134.799,34
7560	CONVENIO MEDICO	6.606,22	1.394,47	0,03	8.000,66
8510	VALE TRANSPORTE	16.323,61	2.940,20	0,00	19.263,81
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	46.848,00	6.886,92	0,00	53.734,92
8515	VALE REFEIÇÃO	46.422,37	7.074,76	0,00	53.497,13
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	62,68	240,15	0,01	302,82
417	DESPEAS FINANCEIRAS	2.848,49	348,38	0,00	3.196,87
41701	SERVICOS BANCARIOS	2.848,49	348,38	0,00	3.196,87
7529	DESPEAS BANCARIAS	2.848,49	348,38	0,00	3.196,87
418	DESPEAS GERAIS E TAXAS	216.499,24	25.826,96	0,00	242.326,20
41801	OUTRAS DESPEAS	216.499,24	25.826,96	0,00	242.326,20
9524	DESPEAS GERAIS	216.499,24	25.826,96	0,00	242.326,20
T O T A I S D O P E R I O D O :			1.717.495,95	1.717.495,95	