

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 10:21:27

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/24 ATE 30/09/24, EM REAL

Emissão: 17/10/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	1.611.846,90	1.107.228,64	1.088.181,31	1.630.894,23
11	ATIVO CIRCULANTE	1.210.347,29	1.107.228,63	1.088.181,31	1.229.394,61
111	DISPONIVEL	779.002,34	821.684,09	810.946,09	789.740,34
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	85,89	544.140,91	544.140,91	85,89
2343	SANTANDER 8290-1 UAA ADM PS	82,15	226.654,53	226.654,53	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	192.492,63	192.492,63	2,74
2813	SANTANDER 8156-0 UAA	0,00	124.993,73	124.993,73	0,00
2814	CEF 71216-7 UAA	0,00	0,02	0,02	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	778.916,45	277.543,18	266.805,18	789.654,45
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	778.916,45	277.543,18	266.805,18	789.654,45
112	CREDITOS	431.344,95	285.544,54	277.235,22	439.654,27
11207	OUTROS CREDITOS	431.344,95	285.544,54	277.235,22	439.654,27
3048	CONVENIOS A RECEBER	277.235,22	285.544,54	277.235,22	285.544,54
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	401.499,61	0,01	0,00	401.499,62
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	401.499,61	0,01	0,00	401.499,62
12105	OUTROS CREDITOS	401.499,61	0,01	0,00	401.499,62
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	401.499,61	0,01	0,00	401.499,62
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...: 10:21:27

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/24 ATE 30/09/24, EM REAL

Emissão: 17/10/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	1.448.417,00	347.298,38	359.932,33	1.461.050,95
21	PASSIVO CIRCULANTE	884.615,15	347.298,38	359.932,33	897.249,10
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	884.615,15	347.298,38	359.932,33	897.249,10
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	20.290,84	23.436,79	22.269,47	19.123,52
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	20.290,84	23.436,79	22.269,47	19.123,52
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	656,90	327,40	312,95	642,45
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	638,10	318,51	300,58	620,17
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	12,13	5,74	7,98	14,37
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	4,04	1,91	2,65	4,78
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	2,63	1,24	1,74	3,13
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	398.387,38	275.199,36	281.115,84	404.303,86
5002	SALARIOS A PAGAR	124.342,63	219.160,76	222.769,69	127.951,56
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	0,00	5.333,22	5.333,22	0,00
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	663,05	663,05	0,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	4.817,99	4.910,99	6.831,85	6.738,85
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	5.201,65	5.201,65	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	238.173,89	36.666,31	21.666,85	223.174,43
5026	PROVISAO 13° SALARIO	31.052,87	3.263,38	18.649,53	46.439,02
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	33.816,00	33.816,00	41.267,93	41.267,93
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	17.153,09	17.153,09	24.675,27	24.675,27
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	180,00	180,00	172,50	172,50
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	16.482,91	16.482,91	16.420,16	16.420,16
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	14.518,83	14.518,83	14.966,14	14.966,14
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	14.518,83	14.518,83	14.966,14	14.966,14
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

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 10:21:27

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/24 ATE 30/09/24, EM REAL

Emissão: 17/10/24

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

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 10:21:27

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/24 ATE 30/09/24, EM REAL

Emissão: 17/10/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	2.225.533,41	0,00	285.852,49	2.511.385,90
32	RECEITAS DE SAUDE	1.407.821,77	0,00	173.196,10	1.581.017,87
322	CONVENIOS EXTERNOS	1.407.821,77	0,00	173.196,10	1.581.017,87
32202	PREFEITURA MUNICIPAL DE S.B.C	1.407.821,77	0,00	173.196,10	1.581.017,87
6321	SERV PSICOLOGOS SBC	875.583,49	0,00	106.129,50	981.712,99
6331	ASSISTENCIA SOCIAL SBC	532.238,28	0,00	67.066,60	599.304,88
33	RECEITAS FINANCEIRAS	6.087,13	0,00	307,95	6.395,08
331	APLICACOES FINANCEIRAS	6.087,13	0,00	307,95	6.395,08
33101	JUROS DE APLICACAO	6.087,13	0,00	307,95	6.395,08
6054	JUROS DE APLICACAO	6.087,13	0,00	307,95	6.395,08
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	811.624,51	0,00	112.348,44	923.972,95
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	811.624,51	0,00	112.348,44	923.972,95
34102	RECEITAS ADMINISTRATIVAS	811.624,51	0,00	112.348,44	923.972,95
6145	ADM PREST.SERVICO SBC	811.624,51	0,00	112.348,44	923.972,95

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 10:21:27

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/24 ATE 30/09/24, EM REAL

Emissão: 17/10/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	2.062.103,51	360.978,87	81.539,76	2.341.542,62
41	DESPEAS OPERACIONAIS	2.062.103,51	360.978,87	81.539,76	2.341.542,62
413	DESPEAS COM PESSOAL	1.816.580,44	334.928,01	81.539,76	2.069.968,69
41301	DESPEAS COM FOLHA DE PAGTO	1.405.327,80	227.971,34	41.610,06	1.591.689,08
8521	DESPEAS COM SALARIOS	1.349.011,96	222.769,69	41.610,06	1.530.171,59
8534	DESPEA S/ RESCISAO DE CONTRAT	56.315,84	5.201,65	0,00	61.517,49
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	276.453,30	89.582,98	39.929,69	326.106,59
8523	DESPEAS COM FERIAS	38.247,70	34.300,46	0,00	72.548,16
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	122.164,18	14.966,14	0,00	137.130,32
8524	PROVISAO DE FERIAS	79.078,65	21.666,85	36.666,31	64.079,19
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	31.052,87	18.649,53	3.263,38	46.439,02
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	5.909,90	0,00	0,00	5.909,90
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	134.799,34	17.373,69	0,01	152.173,02
7560	CONVENIO MEDICO	8.000,66	1.053,77	0,00	9.054,43
8510	VALE TRANSPORTE	19.263,81	3.145,95	0,00	22.409,76
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	53.734,92	6.834,24	0,00	60.569,16
8515	VALE REFEIÇÃO	53.497,13	6.339,72	0,00	59.836,85
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	302,82	0,01	0,01	302,82
417	DESPEAS FINANCEIRAS	3.196,87	223,90	0,00	3.420,77
41701	SERVICOS BANCARIOS	3.196,87	223,90	0,00	3.420,77
7529	DESPEAS BANCARIAS	3.196,87	223,90	0,00	3.420,77
418	DESPEAS GERAIS E TAXAS	242.326,20	25.826,96	0,00	268.153,16
41801	OUTRAS DESPEAS	242.326,20	25.826,96	0,00	268.153,16
9524	DESPEAS GERAIS	242.326,20	25.826,96	0,00	268.153,16
T O T A I S D O P E R I O D O :			1.815.505,89	1.815.505,89	