

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:40:04

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/24 ATE 30/11/24, EM REAL

Emissão: 16/12/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	1.660.675,01	1.823.961,02	1.344.775,91	2.139.860,12
11	ATIVO CIRCULANTE	1.259.175,39	1.390.195,02	1.344.775,91	1.304.594,50
111	DISPONIVEL	819.521,12	1.104.050,59	1.344.775,91	578.795,80
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	85,89	672.387,96	672.387,96	85,89
2343	SANTANDER 8290-1 UAA ADM PS	82,15	84.827,52	84.827,52	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	398.288,85	398.288,85	2,74
2813	SANTANDER 8156-0 UAA	0,00	189.271,59	189.271,59	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	819.435,23	431.662,63	672.387,95	578.709,91
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	819.435,23	431.662,63	672.387,95	578.709,91
112	CREDITOS	439.654,27	286.144,43	0,00	725.798,70
11207	OUTROS CREDITOS	439.654,27	286.144,43	0,00	725.798,70
3048	CONVENIOS A RECEBER	285.544,54	285.544,54	0,00	571.089,08
3043	TRANSF. INTERNAS A REC	2.376,64	0,00	0,00	2.376,64
3058	ADIANTAMENTO 13° SALARIO	85.562,36	599,89	0,00	86.162,25
3063	TRANSF.INTERNAS C.C A RECEBER	66.170,73	0,00	0,00	66.170,73
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	401.499,62	433.766,00	0,00	835.265,62
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	401.499,62	433.766,00	0,00	835.265,62
12105	OUTROS CREDITOS	401.499,62	433.766,00	0,00	835.265,62
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	401.499,62	433.766,00	0,00	835.265,62
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...: 15:40:05

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/24 ATE 30/11/24, EM REAL

Emissão: 16/12/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	1.442.354,08	277.819,31	740.556,14	1.905.090,91
21	PASSIVO CIRCULANTE	878.552,23	277.819,31	740.556,14	1.341.289,06
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	878.552,23	277.819,31	740.556,14	1.341.289,06
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	18.662,77	20.749,28	17.727,57	15.641,06
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	18.662,77	20.749,28	17.727,57	15.641,06
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	593,25	312,95	236,73	517,03
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	575,27	300,58	233,97	508,66
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	11,60	7,98	1,78	5,40
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	3,86	2,65	0,59	1,80
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	2,52	1,74	0,39	1,17
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	395.632,71	210.038,78	240.233,21	425.827,14
5002	SALARIOS A PAGAR	109.440,04	181.506,42	190.864,61	118.798,23
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	0,00	4.939,48	4.939,48	0,00
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	663,05	663,05	0,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	6.738,85	6.738,85	6.567,85	6.567,85
5022	PROVISAO DE FERIAS	217.785,19	15.575,09	21.274,30	223.484,40
5026	PROVISAO 13° SALARIO	61.668,63	615,89	15.923,92	76.976,66
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	31.911,26	31.911,26	34.022,27	34.022,27
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	17.783,04	17.783,04	18.093,04	18.093,04
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	172,50	172,50	172,50	172,50
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	13.955,72	13.955,72	15.756,73	15.756,73
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	14.807,04	14.807,04	14.570,36	14.570,36
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	14.807,04	14.807,04	14.570,36	14.570,36
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	416.945,20	0,00	433.766,00	850.711,20
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	433.766,00	731.775,75
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...: 15:40:05

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/24 ATE 30/11/24, EM REAL

Emissão: 16/12/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	2.797.045,18	0,00	285.656,92	3.082.702,10
32	RECEITAS DE SAUDE	1.754.213,97	0,00	173.196,10	1.927.410,07
322	CONVENIOS EXTERNOS	1.754.213,97	0,00	173.196,10	1.927.410,07
32202	PREFEITURA MUNICIPAL DE S.B.C	1.754.213,97	0,00	173.196,10	1.927.410,07
6321	SERV PSICOLOGOS SBC	1.087.842,49	0,00	106.129,50	1.193.971,99
6331	ASSISTENCIA SOCIAL SBC	666.371,48	0,00	67.066,60	733.438,08
33	RECEITAS FINANCEIRAS	6.509,82	0,00	112,38	6.622,20
331	APLICACOES FINANCEIRAS	6.509,82	0,00	112,38	6.622,20
33101	JUROS DE APLICACAO	6.509,82	0,00	112,38	6.622,20
6054	JUROS DE APLICACAO	6.509,82	0,00	112,38	6.622,20
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	1.036.321,39	0,00	112.348,44	1.148.669,83
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	1.036.321,39	0,00	112.348,44	1.148.669,83
34102	RECEITAS ADMINISTRATIVAS	1.036.321,39	0,00	112.348,44	1.148.669,83
6145	ADM PREST.SERVICO SBC	1.036.321,39	0,00	112.348,44	1.148.669,83

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 15:40:06

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/24 ATE 30/11/24, EM REAL

Emissão: 16/12/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	2.578.724,25	312.848,32	43.639,68	2.847.932,89
41	DESPEAS OPERACIONAIS	2.578.724,25	312.848,32	43.639,68	2.847.932,89
413	DESPEAS COM PESSOAL	2.280.779,59	286.207,05	43.639,68	2.523.346,96
41301	DESPEAS COM FOLHA DE PAGTO	1.750.445,34	190.864,61	26.661,21	1.914.648,74
8521	DESPEAS COM SALARIOS	1.683.076,79	190.864,61	26.661,21	1.847.280,19
8534	DESPEA S/ RESCISAO DE CONTRAT	67.368,55	0,00	0,00	67.368,55
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	361.999,83	81.405,71	16.190,98	427.214,56
8523	DESPEAS COM FERIAS	83.342,18	29.637,13	0,00	112.979,31
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	151.937,36	14.570,36	0,00	166.507,72
8524	PROVISAO DE FERIAS	58.689,95	21.274,30	15.575,09	64.389,16
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	61.668,63	15.923,92	615,89	76.976,66
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	6.361,71	0,00	0,00	6.361,71
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	168.334,42	13.936,73	787,49	181.483,66
7560	CONVENIO MEDICO	9.962,57	846,76	787,49	10.021,84
8510	VALE TRANSPORTE	24.443,12	2.086,51	0,00	26.529,63
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	67.403,40	5.215,02	0,00	72.618,42
8515	VALE REFEIÇÃO	66.222,51	5.788,44	0,00	72.010,95
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	302,82	0,00	0,00	302,82
417	DESPEAS FINANCEIRAS	3.964,54	410,90	0,00	4.375,44
41701	SERVICOS BANCARIOS	3.964,54	410,90	0,00	4.375,44
7529	DESPEAS BANCARIAS	3.964,54	410,90	0,00	4.375,44
418	DESPEAS GERAIS E TAXAS	293.980,12	26.230,37	0,00	320.210,49
41801	OUTRAS DESPEAS	293.980,12	26.230,37	0,00	320.210,49
9524	DESPEAS GERAIS	293.980,12	26.230,37	0,00	320.210,49
T O T A I S D O P E R I O D O :			2.414.628,65	2.414.628,65	