

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	3.051.566,96 D	5.837.344,18	5.803.179,97	3.085.731,17 D
11	ATIVO CIRCULANTE	1.644.599,14 D	5.837.344,18	5.803.179,97	1.678.763,35 D
111	DISPONIVEL	847.448,14 D	4.570.226,59	4.447.925,29	969.749,44 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	97.505,64 D	3.258.168,73	3.201.474,49	154.199,88 D
2049	SANTANDER 4381-0 UAA SCS	10,00 D	0,00	0,00	10,00 D
2050	SANTANDER 4382-7 UAA SCS	6,68 D	0,00	0,00	6,68 D
2072	SANTANDER 7155-4 UAA SCS	430,01 D	0,00	0,00	430,01 D
2073	SANTANDER 7156-1 UAA SCS	20,00 D	0,00	0,00	20,00 D
2076	SANTANDER 7159-2 UAA SCS	64.913,32 D	1.511.073,67	1.454.379,43	121.607,56 D
2077	SANTANDER 7161-9 UAA SCS	10,08 D	0,00	0,00	10,08 D
2460	CEF 0015-9 UAA SCS	29.547,98 D	361.547,65	361.547,65	29.547,98 D
2461	CEF 0017-5 UAA SCS	2.268,19 D	1.098.518,42	1.098.518,42	2.268,19 D
2495	SANTANDER 8662-0 UAA SCS	299,38 D	287.028,99	287.028,99	299,38 D
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	619.192,50 D	1.312.057,86	1.246.450,80	684.799,56 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	619.192,50 D	1.312.057,86	1.246.450,80	684.799,56 D
11109	BANCO CONTA TRANSITORIA	130.750,00 D	0,00	0,00	130.750,00 D
2437	SANTANDER TRANSITORIA	130.750,00 D	0,00	0,00	130.750,00 D
112	CREDITOS	797.151,00 D	1.267.117,59	1.355.254,68	709.013,91 D
11207	OUTROS CREDITOS	797.151,00 D	1.267.117,59	1.355.254,68	709.013,91 D
3048	CONVENIOS A RECEBER	796.431,89 D	708.294,80	796.431,89	708.294,80 D
3042	DESPESAS A RECUPERAR	653,34 D	0,00	0,00	653,34 D
3063	TRANSF.INTERNAS C.C A RECEBER	65,77 D	558.822,79	558.822,79	65,77 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.406.967,82 D	0,00	0,00	1.406.967,82 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.406.967,82 D	0,00	0,00	1.406.967,82 D
12105	OUTROS CREDITOS	1.406.967,82 D	0,00	0,00	1.406.967,82 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	1.406.967,82 D	0,00	0,00	1.406.967,82 D

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 15:38:12

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

Emissão: 26/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	3.051.566,96 C	1.303.086,08	1.210.276,77	2.958.757,65 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.244.341,33 C	968.593,61	875.784,30	1.151.532,02 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.244.341,33 C	968.593,61	875.784,30	1.151.532,02 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	55.344,59 C	101.365,05	104.703,31	58.682,85 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	55.344,59 C	101.365,05	104.703,31	58.682,85 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	15.097,30 C	14.115,17	13.233,50	14.215,63 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	5.267,77 C	4.299,67	3.424,33	4.392,43 C
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	5.210,28 C	5.210,28	5.210,28	5.210,28 C
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	2.368,32 C	2.368,32	2.368,32	2.368,32 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	2.250,93 C	2.236,90	2.230,57	2.244,60 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	927.023,80 C	658.942,71	612.375,64	880.456,73 C
5002	SALARIOS A PAGAR	305.788,68 C	519.289,54	479.483,48	265.982,62 C
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	2.357,11 C	20.906,74	20.906,74	2.357,11 C
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	807,85 C	807,85	816,99	816,99 C
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	44,36 C	632,47	632,47	44,36 C
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	18.216,59 C	18.216,59	18.512,26	18.512,26 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	17.400,52 C	17.400,52	0,00	0,00 C
5022	PROVISAO DE FERIAS	582.408,69 C	81.689,00	52.968,72	553.688,41 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	0,00 C	0,00	39.054,98	39.054,98 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	114.404,71 C	114.404,71	75.500,11	75.500,11 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	75.145,29 C	75.145,29	34.804,37	34.804,37 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	39.259,42 C	39.259,42	40.695,74	40.695,74 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	51.684,25 C	51.684,25	37.266,24	37.266,24 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	51.684,25 C	51.684,25	37.266,24	37.266,24 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	80.786,68 C	28.081,72	32.705,50	85.410,46 C
5062	RATEIO ADM A PAGAR	0,00 C	0,00	27.135,69	27.135,69 C
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	39.981,49 C	0,00	342,33	40.323,82 C
5099	C.CORRENTE MANTENEDORA / MANTI	27.426,24 C	27.426,24	0,00	0,00 C
5083	TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR	13.378,95 C	655,48	5.227,48	17.950,95 C
28	PATRIMONIO LIQUIDO	1.807.225,63 C	334.492,47	334.492,47	1.807.225,63 C
281	PATRIMONIO LIQUIDO	1.807.225,63 C	334.492,47	334.492,47	1.807.225,63 C
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	1.807.225,63 C	334.492,47	334.492,47	1.807.225,63 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:38:12

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

Emissão: 26/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
9900	PATRIMONIO SOCIAL	1.427.318,89 C	0,00	334.492,47	1.761.811,36 C
9901	SUPERAVIT/DEFICIT EXERCICIO	334.492,47 C	334.492,47	0,00	0,00
9911	AJUSTE EXERC ANTERIORES	45.414,27 C	0,00	0,00	45.414,27 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:38:12
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/24 ATE 31/01/24, EM REAL
Emissão: 26/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	0,00	0,00	714.838,48	714.838,48 C
32	RECEITAS DE SAUDE	0,00	0,00	710.626,00	710.626,00 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	0,00	0,00	710.626,00	710.626,00 C
32203	PREFEITURA MUNICIPAL DE S.CAET	0,00	0,00	710.626,00	710.626,00 C
6020	CAPS SCS	0,00	0,00	540.790,42	540.790,42 C
6251	DST AIDS II SCS	0,00	0,00	169.835,58	169.835,58 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	4.212,48	4.212,48 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	4.212,48	4.212,48 C
33101	JUROS DE APLICACAO	0,00	0,00	4.212,48	4.212,48 C
6054	JUROS DE APLICACAO	0,00	0,00	4.212,48	4.212,48 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:38:13
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/24 ATE 31/01/24, EM REAL
Emissão: 26/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	0,00	783.026,01	195.161,05	587.864,96 D
41	DESPEAS OPERACIONAIS	0,00	783.026,01	195.161,05	587.864,96 D
411	DESPEAS COM MATERIAIS	0,00	7.328,00	0,00	7.328,00 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	0,00	7.328,00	0,00	7.328,00 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	7.328,00	0,00	7.328,00 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	0,00	74.519,14	0,00	74.519,14 D
41203	APOIO TECNICO	0,00	47.383,45	0,00	47.383,45 D
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	0,00	26.232,33	0,00	26.232,33 D
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	0,00	21.151,12	0,00	21.151,12 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	0,00	27.135,69	0,00	27.135,69 D
7531	RATEIO ADM FUABC	0,00	27.135,69	0,00	27.135,69 D
413	DESPEAS COM PESSOAL	0,00	700.465,54	195.161,05	505.304,49 D
41301	DESPEAS COM FOLHA DE PAGTO	0,00	479.483,48	113.295,34	366.188,14 D
8521	DESPEAS COM SALARIOS	0,00	479.483,48	113.295,34	366.188,14 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	0,00	163.115,65	81.865,71	81.249,94 D
8523	DESPEAS COM FERIAS	0,00	33.825,71	0,00	33.825,71 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	37.266,24	176,71	37.089,53 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	0,00	52.968,72	81.689,00	28.720,28 C
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	0,00	39.054,98	0,00	39.054,98 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	0,00	57.866,41	0,00	57.866,41 D
7560	CONVENIO MEDICO	0,00	16.766,25	0,00	16.766,25 D
8510	VALE TRANSPORTE	0,00	2.751,28	0,00	2.751,28 D
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	0,00	18.595,72	0,00	18.595,72 D
8515	VALE REFEIÇÃO	0,00	19.753,16	0,00	19.753,16 D
417	DESPEAS FINANCEIRAS	0,00	371,00	0,00	371,00 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	0,00	371,00	0,00	371,00 D
7529	DESPEAS BANCARIAS	0,00	371,00	0,00	371,00 D
418	DESPEAS GERAIS E TAXAS	0,00	342,33	0,00	342,33 D
41801	OUTRAS DESPEAS	0,00	342,33	0,00	342,33 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:38:13

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

Emissão: 26/06/24

CODIGO	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
8530	DESPESAS DIRETAS	0,00	342,33	0,00	342,33 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			7.923.456,27	7.923.456,27	