

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/25 ATE 31/01/25, EM REAL

Emissão: 18/06/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	3.743.544,68	4.627.812,18	3.768.034,70	4.603.322,16
11	ATIVO CIRCULANTE	1.903.088,98	4.606.783,68	3.768.034,70	2.741.837,96
111	DISPONIVEL	1.135.645,02	3.820.215,56	3.000.729,27	1.955.131,31
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	116.655,18	2.267.535,04	2.267.535,04	116.655,18
2049	SANTANDER 4381-0 UAA SCS	10,00	0,00	0,00	10,00
2050	SANTANDER 4382-7 UAA SCS	6,68	0,00	0,00	6,68
2072	SANTANDER 7155-4 UAA SCS	430,01	0,00	0,00	430,01
2073	SANTANDER 7156-1 UAA SCS	20,00	0,00	0,00	20,00
2076	SANTANDER 7159-2 UAA SCS	64.913,32	1.946.048,52	1.946.048,52	64.913,32
2077	SANTANDER 7161-9 UAA SCS	10,08	0,00	0,00	10,08
2460	CEF 0015-9 UAA SCS	29.547,98	0,00	0,00	29.547,98
2461	CEF 0017-5 UAA SCS	2.268,19	0,00	0,00	2.268,19
2495	SANTANDER 8662-0 UAA SCS	19.448,92	321.486,52	321.486,52	19.448,92
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	888.239,84	1.552.680,52	733.194,23	1.707.726,13
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	888.239,84	1.552.680,52	733.194,23	1.707.726,13
11109	BANCO CONTA TRANSITORIA	130.750,00	0,00	0,00	130.750,00
BL2437	SANTANDER TRANSITORIA	130.750,00	0,00	0,00	130.750,00
112	CREDITOS	767.443,96	786.568,12	767.305,43	786.706,65
11207	OUTROS CREDITOS	767.443,96	786.568,12	767.305,43	786.706,65
3048	CONVENIOS A RECEBER	766.724,85	786.568,12	767.305,43	785.987,54
3042	DESPESAS A RECUPERAR	653,34	0,00	0,00	653,34
3063	TRANSF.INTERNAS C.C A RECEBER	65,77	0,00	0,00	65,77
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.840.455,70	21.028,50	0,00	1.861.484,20
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.840.455,70	21.028,50	0,00	1.861.484,20
12105	OUTROS CREDITOS	1.840.455,70	21.028,50	0,00	1.861.484,20
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	1.840.455,70	21.028,50	0,00	1.861.484,20

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	3.743.544,68	1.309.265,77	1.987.002,65	4.421.281,56
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.703.113,14	1.076.059,86	1.753.796,74	2.380.850,02
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.703.113,14	1.076.059,86	1.753.796,74	2.380.850,02
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	46.610,22	86.236,54	93.623,99	53.997,67
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	46.610,22	86.236,54	93.623,99	53.997,67
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	14.438,66	14.392,88	13.011,63	13.057,41
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	3.914,06	3.868,28	2.433,87	2.479,65
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	5.754,79	5.754,79	5.783,63	5.783,63
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	2.566,32	2.566,32	2.579,42	2.579,42
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	1.421,60	1.421,60	1.428,85	1.428,85
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	473,87	473,87	476,28	476,28
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	308,02	308,02	309,58	309,58
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.091.477,98	763.988,17	705.758,61	1.033.248,42
5002	SALARIOS A PAGAR	339.703,61	588.792,55	535.718,29	286.629,35
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	28.526,58	0,00	28.526,58	57.053,16
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	1.297,91	1.868,78	1.849,96	1.279,09
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	953,82	953,82	0,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	18.990,31	18.990,31	19.087,95	19.087,95
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	21.562,90	21.562,90	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	702.959,57	131.819,81	57.670,85	628.810,61
5026	PROVISAO 13° SALARIO	0,00	0,00	40.388,26	40.388,26
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	118.980,08	118.980,08	83.023,69	83.023,69
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	75.234,19	75.234,19	38.613,57	38.613,57
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	615,00	615,00	600,00	600,00
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	43.130,89	43.130,89	43.810,12	43.810,12
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	56.484,77	56.484,77	38.955,61	38.955,61
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	56.484,77	56.484,77	38.955,61	38.955,61
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	375.121,43	35.977,42	819.423,21	1.158.567,22
5062	RATEIO ADM A PAGAR	35.572,79	35.572,79	32.531,21	32.531,21
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	40.386,12	404,63	359,42	40.340,91
5083	TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR	1.485,22	0,00	0,00	1.485,22
5010	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A	297.677,30	0,00	786.532,58	1.084.209,88
28	PATRIMONIO LIQUIDO	2.040.431,54	233.205,91	233.205,91	2.040.431,54
281	PATRIMONIO LIQUIDO	2.040.431,54	233.205,91	233.205,91	2.040.431,54

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/25 ATE 31/01/25, EM REAL

Hora...: 16:04:56

Emissão: 18/06/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	2.040.431,54	233.205,91	233.205,91	2.040.431,54
9900	PATRIMONIO SOCIAL	1.761.811,36	0,00	233.205,91	1.995.017,27
9901	SUPERAVIT/DEFICIT EXERCICIO	233.205,91	233.205,91	0,00	0,00
9911	AJUSTE EXERC ANTERIORES	45.414,27	0,00	0,00	45.414,27

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/25 ATE 31/01/25, EM REAL

Emissão: 18/06/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	0,00	0,00	787.681,20	787.681,20
32	RECEITAS DE SAUDE	0,00	0,00	787.528,54	787.528,54
322	CONVENIOS EXTERNOS	0,00	0,00	787.528,54	787.528,54
32203	PREFEITURA MUNICIPAL DE S.CAET	0,00	0,00	786.568,12	786.568,12
6020	CAPS SCS	0,00	0,00	616.450,70	616.450,70
6251	DST AIDS II SCS	0,00	0,00	170.117,42	170.117,42
32205	PROGRAMAS DIVERSOS	0,00	0,00	960,42	960,42
6067	REPASSE TERMO ADITAMENTO	0,00	0,00	960,42	960,42
33	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	152,66	152,66
331	APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	152,66	152,66
33101	JUROS DE APLICACAO	0,00	0,00	152,66	152,66
6054	JUROS DE APLICACAO	0,00	0,00	152,66	152,66

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	0,00	874.596,32	268.955,72	605.640,60
41	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	874.596,32	268.955,72	605.640,60
411	DESPESAS COM MATERIAIS	0,00	8.493,18	0,00	8.493,18
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	0,00	8.493,18	0,00	8.493,18
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	8.493,18	0,00	8.493,18
412	PRESTADORES DE SERVICOS	0,00	90.059,64	0,01	90.059,63
41203	APOIO TECNICO	0,00	57.528,43	0,01	57.528,42
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	0,00	26.477,27	0,00	26.477,27
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	0,00	21.151,16	0,01	21.151,15
7581	SERV DE PORTARIA	0,00	9.900,00	0,00	9.900,00
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	0,00	32.531,21	0,00	32.531,21
7531	RATEIO ADM FUABC	0,00	32.531,21	0,00	32.531,21
413	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	775.383,08	268.955,71	506.427,37
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	0,00	557.363,72	137.135,87	420.227,85
8521	DESPESAS COM SALARIOS	0,00	535.800,82	137.135,87	398.664,95
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	0,00	21.562,90	0,00	21.562,90
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	0,00	157.490,95	131.819,84	25.671,11
8523	DESPESAS COM FERIAS	0,00	20.476,23	0,00	20.476,23
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	38.955,61	0,03	38.955,58
8524	PROVISAO DE FERIAS	0,00	57.670,85	131.819,81	(74.148,96)
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	0,00	40.388,26	0,00	40.388,26
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	0,00	60.528,41	0,00	60.528,41
7560	CONVENIO MEDICO	0,00	20.868,22	0,00	20.868,22
8510	VALE TRANSPORTE	0,00	2.338,75	0,00	2.338,75
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	0,00	18.456,72	0,00	18.456,72
8515	VALE REFEIÇÃO	0,00	18.864,72	0,00	18.864,72
417	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	301,00	0,00	301,00
41701	SERVICOS BANCARIOS	0,00	301,00	0,00	301,00
7529	DESPESAS BANCARIAS	0,00	301,00	0,00	301,00
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	0,00	359,42	0,00	359,42

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
41801	OUTRAS DESPESAS	0,00	359,42	0,00	359,42
8530	DESPESAS DIRETAS	0,00	359,42	0,00	359,42
T O T A I S D O P E R I O D O:			6.811.674,27	6.811.674,27	