

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:56:28

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/24 ATE 29/02/24, EM REAL

Emissão: 26/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	3.085.731,17 D	6.226.463,31	6.104.279,48	3.207.915,00 D
11	ATIVO CIRCULANTE	1.678.763,35 D	6.226.463,31	6.104.279,48	1.800.947,18 D
111	DISPONIVEL	969.749,44 D	5.534.666,75	5.395.984,68	1.108.431,51 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	154.199,88 D	4.110.756,36	3.991.467,46	273.488,78 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	121.607,56 D	1.529.859,23	1.586.553,47	64.913,32 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	484.400,37	484.400,37	29.547,98 D
2461	CEF 0017-5 UAA SCS	2.268,19 D	1.635.874,11	1.635.874,11	2.268,19 D
2495	SANTANDER 8662-0 UAA SCS	299,38 D	460.622,65	284.639,51	176.282,52 D
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	684.799,56 D	1.423.910,39	1.404.517,22	704.192,73 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	684.799,56 D	1.423.910,39	1.404.517,22	704.192,73 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	709.013,91 D	691.796,56	708.294,80	692.515,67 D
11207	OUTROS CREDITOS	709.013,91 D	691.796,56	708.294,80	692.515,67 D
3048	CONVENIOS A RECEBER	708.294,80 D	691.796,56	708.294,80	691.796,56 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	0,00	0,00	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...: 15:56:28

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/24 ATE 29/02/24, EM REAL

Emissão: 26/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	2.958.757,65 C	814.103,16	881.208,31	3.025.862,80 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.151.532,02 C	814.103,16	881.208,31	1.218.637,17 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.151.532,02 C	814.103,16	881.208,31	1.218.637,17 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	58.682,85 C	107.870,94	108.795,54	59.607,45 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	58.682,85 C	107.870,94	108.795,54	59.607,45 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	14.215,63 C	13.125,93	13.261,56	14.351,26 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	4.392,43 C	3.330,21	3.458,29	4.520,51 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	2.244,60 C	2.217,12	2.216,81	2.244,29 C
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	0,00	0,00	4,76	4,76 C
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	0,00	0,00	3,10	3,10 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	880.456,73 C	522.410,11	597.449,36	955.495,98 C
5002	SALARIOS A PAGAR	265.982,62 C	417.446,17	465.112,14	313.648,59 C
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	2.357,11 C	20.906,74	20.570,01	2.020,38 C
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	816,99 C	816,99	816,99	816,99 C
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	44,36 C	676,83	676,83	44,36 C
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	18.512,26 C	18.512,26	12.196,19	12.196,19 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	12.914,39	12.914,39	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	553.688,41 C	50.210,41	46.590,26	550.068,26 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	39.054,98 C	926,32	38.572,55	76.701,21 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	75.500,11 C	75.500,11	74.039,77	74.039,77 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	34.804,37 C	34.804,37	36.021,90	36.021,90 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	40.695,74 C	40.695,74	38.017,87	38.017,87 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	37.266,24 C	37.266,24	35.035,87	35.035,87 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	37.266,24 C	37.266,24	35.035,87	35.035,87 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	85.410,46 C	57.929,83	52.626,21	80.106,84 C
5062	RATEIO ADM A PAGAR	27.135,69 C	52.360,02	52.202,67	26.978,34 C
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	40.323,82 C	342,33	423,54	40.405,03 C
5083	TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR	17.950,95 C	5.227,48	0,00	12.723,47 C
28	PATRIMONIO LIQUIDO	1.807.225,63 C	0,00	0,00	1.807.225,63 C
281	PATRIMONIO LIQUIDO	1.807.225,63 C	0,00	0,00	1.807.225,63 C
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	1.807.225,63 C	0,00	0,00	1.807.225,63 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:56:28

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/24 ATE 29/02/24, 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	1.761.811,36 C	0,00	0,00	1.761.811,36 C
9911	AJUSTE EXERC ANTERIORES	45.414,27 C	0,00	0,00	45.414,27 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	714.838,48 C	0,00	696.975,68	1.411.814,16 C
32	RECEITAS DE SAUDE	710.626,00 C	0,00	692.756,98	1.403.382,98 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	710.626,00 C	0,00	692.756,98	1.403.382,98 C
32203	PREFEITURA MUNICIPAL DE S.CAET	710.626,00 C	0,00	691.796,56	1.402.422,56 C
6020	CAPS SCS	540.790,42 C	0,00	528.286,85	1.069.077,27 C
6251	DST AIDS II SCS	169.835,58 C	0,00	163.509,71	333.345,29 C
32205	PROGRAMAS DIVERSOS	0,00	0,00	960,42	960,42 C
6067	REPASSE TERMO ADITAMENTO	0,00	0,00	960,42	960,42 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	4.212,48 C	0,00	4.218,70	8.431,18 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	4.212,48 C	0,00	4.218,70	8.431,18 C
33101	JUROS DE APLICACAO	4.212,48 C	0,00	4.218,70	8.431,18 C
6054	JUROS DE APLICACAO	4.212,48 C	0,00	4.218,70	8.431,18 C

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 15:56:28

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/24 ATE 29/02/24, EM REAL

Emissão: 26/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	587.864,96 D	752.041,02	110.144,02	1.229.761,96 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	587.864,96 D	752.041,02	110.144,02	1.229.761,96 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	7.328,00 D	10.488,50	0,00	17.816,50 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	7.328,00 D	10.488,50	0,00	17.816,50 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	7.328,00 D	10.488,50	0,00	17.816,50 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	74.519,14 D	74.356,12	17,20	148.858,06 D
41203	APOIO TECNICO	47.383,45 D	47.366,24	17,20	94.732,49 D
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	26.232,33 D	26.215,12	17,20	52.430,25 D
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	21.151,12 D	21.151,12	0,00	42.302,24 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	27.135,69 D	26.989,88	0,00	54.125,57 D
7531	RATEIO ADM FUABC	27.135,69 D	26.989,88	0,00	54.125,57 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	505.304,49 D	666.431,86	110.126,82	1.061.609,53 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	366.188,14 D	478.026,53	58.990,08	785.224,59 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	366.188,14 D	465.112,14	58.990,08	772.310,20 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	0,00	12.914,39	0,00	12.914,39 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	81.249,94 D	129.960,23	51.136,73	160.073,44 D
8523	DESPESAS COM FERIAS	33.825,71 D	9.761,55	0,00	43.587,26 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	37.089,53 D	35.035,87	0,00	72.125,40 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	28.720,28 C	46.590,26	50.210,41	32.340,43 C
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	39.054,98 D	38.572,55	926,32	76.701,21 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	57.866,41 D	58.445,10	0,01	116.311,50 D
7560	CONVENIO MEDICO	16.766,25 D	16.302,63	0,01	33.068,87 D
8510	VALE TRANSPORTE	2.751,28 D	3.513,91	0,00	6.265,19 D
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	18.595,72 D	18.124,88	0,00	36.720,60 D
8515	VALE REFEIÇÃO	19.753,16 D	20.503,68	0,00	40.256,84 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	371,00 D	341,00	0,00	712,00 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	371,00 D	341,00	0,00	712,00 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	371,00 D	341,00	0,00	712,00 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	342,33 D	423,54	0,00	765,87 D

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/24 ATE 29/02/24, EM REAL

Emissão: 26/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
41801	OUTRAS DESPESAS	342,33 D	423,54	0,00	765,87 D
8530	DESPESAS DIRETAS	342,33 D	423,54	0,00	765,87 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			7.792.607,49	7.792.607,49	