

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	4.603.322,16	3.907.404,79	4.086.510,03	4.424.216,92
11	ATIVO CIRCULANTE	2.741.837,96	3.907.404,79	3.718.054,65	2.931.188,10
111	DISPONIVEL	1.955.131,31	3.158.419,43	2.932.067,11	2.181.483,63
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	116.655,18	2.045.242,28	2.045.242,28	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	1.753.485,32	1.753.485,32	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	291.756,96	291.756,96	19.448,92
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	1.707.726,13	1.113.177,15	886.824,83	1.934.078,45
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	1.707.726,13	1.113.177,15	886.824,83	1.934.078,45
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	786.706,65	748.985,36	785.987,54	749.704,47
11207	OUTROS CREDITOS	786.706,65	748.985,36	785.987,54	749.704,47
3048	CONVENIOS A RECEBER	785.987,54	748.985,36	785.987,54	748.985,36
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	1.861.484,20	0,00	368.455,38	1.493.028,82
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.861.484,20	0,00	368.455,38	1.493.028,82
12105	OUTROS CREDITOS	1.861.484,20	0,00	368.455,38	1.493.028,82
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	1.861.484,20	0,00	368.455,38	1.493.028,82

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	4.421.281,56	1.165.720,39	948.669,84	4.204.231,01
21	PASSIVO CIRCULANTE	2.380.850,02	1.165.720,39	948.669,84	2.163.799,47
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	2.380.850,02	1.165.720,39	948.669,84	2.163.799,47
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	53.997,67	112.115,54	94.098,89	35.981,02
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	53.997,67	112.115,54	94.098,89	35.981,02
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	13.057,41	5.229,22	13.124,97	20.953,16
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	2.479,65	1.418,61	2.438,94	3.499,98
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	5.783,63	0,00	5.841,29	11.624,92
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	2.579,42	2.579,42	2.605,64	2.605,64
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	1.428,85	794,32	1.444,58	2.079,11
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	476,28	264,77	481,53	693,04
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	309,58	172,10	312,99	450,47
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.033.248,42	595.828,40	692.887,14	1.130.307,16
5002	SALARIOS A PAGAR	286.629,35	463.552,56	490.009,76	313.086,55
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	57.053,16	0,00	28.526,58	85.579,74
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	1.279,09	2.436,27	1.781,48	624,30
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	0,00	903,98	903,98
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	19.087,95	19.087,95	19.426,36	19.426,36
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	13.591,42	13.591,42	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	628.810,61	95.878,39	99.040,53	631.972,75
5026	PROVISAO 13° SALARIO	40.388,26	1.281,81	39.607,03	78.713,48
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	83.023,69	83.023,69	79.739,36	79.739,36
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	38.613,57	38.613,57	39.165,29	39.165,29
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	600,00	600,00	585,00	585,00
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	43.810,12	43.810,12	39.989,07	39.989,07
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	38.955,61	38.955,61	35.709,12	35.709,12
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	38.955,61	38.955,61	35.709,12	35.709,12
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	1.158.567,22	330.567,93	33.110,36	861.109,65
5062	RATEIO ADM A PAGAR	32.531,21	32.531,21	32.712,87	32.712,87
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	40.340,91	359,42	397,49	40.378,98
5083	TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR	1.485,22	0,00	0,00	1.485,22
5010	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A	1.084.209,88	297.677,30	0,00	786.532,58
28	PATRIMONIO LIQUIDO	2.040.431,54	0,00	0,00	2.040.431,54
281	PATRIMONIO LIQUIDO	2.040.431,54	0,00	0,00	2.040.431,54

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/25 ATE 28/02/25, EM REAL

Hora...: 16:05:52

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	0,00	0,00	2.040.431,54
9900	PATRIMONIO SOCIAL	1.995.017,27	0,00	0,00	1.995.017,27
9911	AJUSTE EXERC ANTERIORES	45.414,27	0,00	0,00	45.414,27

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	787.681,20	0,00	752.043,68	1.539.724,88
32	RECEITAS DE SAUDE	787.528,54	0,00	749.945,78	1.537.474,32
322	CONVENIOS EXTERNOS	787.528,54	0,00	749.945,78	1.537.474,32
32203	PREFEITURA MUNICIPAL DE S.CAET	786.568,12	0,00	748.985,36	1.535.553,48
6020	CAPS SCS	616.450,70	0,00	601.163,83	1.217.614,53
6251	DST AIDS II SCS	170.117,42	0,00	147.821,53	317.938,95
32205	PROGRAMAS DIVERSOS	960,42	0,00	960,42	1.920,84
6067	REPASSE TERMO ADITAMENTO	960,42	0,00	960,42	1.920,84
33	RECEITAS FINANCEIRAS	152,66	0,00	2.097,90	2.250,56
331	APLICACOES FINANCEIRAS	152,66	0,00	2.097,90	2.250,56
33101	JUROS DE APLICACAO	152,66	0,00	2.097,90	2.250,56
6054	JUROS DE APLICACAO	152,66	0,00	240,97	393,63
6053	RENDIMENTO JUDICIARIO/PROCESSO	0,00	0,00	1.856,93	1.856,93

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	605.640,60	879.831,01	165.732,64	1.319.738,97
41	DESPESAS OPERACIONAIS	605.640,60	879.831,01	165.732,64	1.319.738,97
411	DESPESAS COM MATERIAIS	8.493,18	10.634,52	0,00	19.127,70
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	8.493,18	10.634,52	0,00	19.127,70
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	8.493,18	10.634,52	0,00	19.127,70
412	PRESTADORES DE SERVICOS	90.059,63	90.765,56	0,00	180.825,19
41203	APOIO TECNICO	57.528,42	58.052,69	0,00	115.581,11
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	26.477,27	27.001,57	0,00	53.478,84
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	21.151,15	21.151,12	0,00	42.302,27
7581	SERV DE PORTARIA	9.900,00	9.900,00	0,00	19.800,00
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	32.531,21	32.712,87	0,00	65.244,08
7531	RATEIO ADM FUABC	32.531,21	32.712,87	0,00	65.244,08
413	DESPESAS COM PESSOAL	506.427,37	777.497,44	165.732,64	1.118.192,17
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	420.227,85	503.601,19	68.572,44	855.256,60
8521	DESPESAS COM SALARIOS	398.664,95	490.009,77	68.572,44	820.102,28
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	21.562,90	13.591,42	0,00	35.154,32
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	25.671,11	214.491,38	97.160,20	143.002,29
8523	DESPESAS COM FERIAS	20.476,23	40.134,70	0,00	60.610,93
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	38.955,58	35.709,12	0,00	74.664,70
8524	PROVISAO DE FERIAS	(74.148,96)	99.040,53	95.878,39	(70.986,82)
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	40.388,26	39.607,03	1.281,81	78.713,48
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	60.528,41	59.404,87	0,00	119.933,28
7560	CONVENIO MEDICO	20.868,22	20.868,22	0,00	41.736,44
8510	VALE TRANSPORTE	2.338,75	2.555,63	0,00	4.894,38
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	18.456,72	17.611,46	0,00	36.068,18
8515	VALE REFEIÇÃO	18.864,72	18.369,56	0,00	37.234,28
417	DESPESAS FINANCEIRAS	301,00	286,00	0,00	587,00
41701	SERVICOS BANCARIOS	301,00	286,00	0,00	587,00
7529	DESPESAS BANCARIAS	301,00	286,00	0,00	587,00
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	359,42	647,49	0,00	1.006,91

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/25 ATE 28/02/25, EM REAL

Hora...: 16:05:52

Emissão: 18/06/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
41801	OUTRAS DESPESAS	359,42	647,49	0,00	1.006,91
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	0,00	250,00	0,00	250,00
8530	DESPESAS DIRETAS	359,42	397,49	0,00	756,91
T O T A I S D O P E R I O D O:			5.952.956,19	5.952.956,19	