

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 15:58:36

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/24 ATE 31/03/24, EM REAL

Emissão: 26/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	3.207.915,00 D	2.499.586,98	2.400.911,15	3.306.590,83 D
11	ATIVO CIRCULANTE	1.800.947,18 D	2.499.578,91	2.400.911,15	1.899.614,94 D
111	DISPONIVEL	1.108.431,51 D	1.787.049,92	1.709.114,59	1.186.366,84 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	273.488,78 D	1.164.861,40	1.272.077,65	166.272,53 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	989.437,32	989.437,32	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	0,02	0,02	29.547,98 D
2461	CEF 0017-5 UAA SCS	2.268,19 D	0,06	0,06	2.268,19 D
2495	SANTANDER 8662-0 UAA SCS	176.282,52 D	175.424,00	282.640,25	69.066,27 D
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	704.192,73 D	622.188,52	437.036,94	889.344,31 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	704.192,73 D	622.188,52	437.036,94	889.344,31 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	692.515,67 D	712.528,99	691.796,56	713.248,10 D
11207	OUTROS CREDITOS	692.515,67 D	712.528,99	691.796,56	713.248,10 D
3048	CONVENIOS A RECEBER	691.796,56 D	711.528,99	691.796,56	711.528,99 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	1.000,00	0,00	1.065,77 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.406.967,82 D	8,07	0,00	1.406.975,89 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.406.967,82 D	8,07	0,00	1.406.975,89 D
12105	OUTROS CREDITOS	1.406.967,82 D	8,07	0,00	1.406.975,89 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	1.406.967,82 D	8,07	0,00	1.406.975,89 D

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 15:58:36

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/24 ATE 31/03/24, EM REAL

Emissão: 26/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	3.025.862,80 C	806.408,16	938.455,22	3.157.909,86 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.218.637,17 C	806.408,16	938.455,22	1.350.684,23 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.218.637,17 C	806.408,16	938.455,22	1.350.684,23 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	59.607,45 C	108.219,66	115.089,12	66.476,91 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	59.607,45 C	108.219,66	115.089,12	66.476,91 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	14.351,26 C	13.270,26	13.534,80	14.615,80 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	4.520,51 C	3.461,66	3.727,52	4.786,37 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	2.244,29 C	2.230,00	1.437,86	1.452,15 C
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	4,76 C	0,00	479,28	484,04 C
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	3,10 C	0,00	311,54	314,64 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	955.495,98 C	511.574,22	632.051,47	1.075.973,23 C
5002	SALARIOS A PAGAR	313.648,59 C	451.266,73	473.465,95	335.847,81 C
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	2.020,38 C	26.629,72	26.629,72	2.020,38 C
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	816,99 C	816,99	807,99	807,99 C
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	44,36 C	676,83	676,83	44,36 C
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	12.196,19 C	12.196,19	19.650,74	19.650,74 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00 C	4.783,33	4.783,33	0,00 C
5022	PROVISAO DE FERIAS	550.068,26 C	14.399,88	65.082,01	600.750,39 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	76.701,21 C	804,55	40.954,90	116.851,56 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	74.039,77 C	74.039,77	79.779,42	79.779,42 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	36.021,90 C	36.021,90	39.167,56	39.167,56 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	38.017,87 C	38.017,87	40.611,86	40.611,86 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	35.035,87 C	71.071,74	72.791,11	36.755,24 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	35.035,87 C	71.071,74	72.791,11	36.755,24 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	80.106,84 C	28.232,51	25.209,30	77.083,63 C
5062	RATEIO ADM A PAGAR	26.978,34 C	27.808,97	24.906,95	24.076,32 C
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	40.405,03 C	423,54	302,35	40.283,84 C
5083	TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR	12.723,47 C	0,00	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...: 15:58:36

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/24 ATE 31/03/24, 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

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/24 ATE 31/03/24, EM REAL

Emissão: 26/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	1.411.814,16 C	0,00	711.660,43	2.123.474,59 C
32	RECEITAS DE SAUDE	1.403.382,98 C	0,00	711.528,99	2.114.911,97 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	1.403.382,98 C	0,00	711.528,99	2.114.911,97 C
32203	PREFEITURA MUNICIPAL DE S.CAET	1.402.422,56 C	0,00	711.528,99	2.113.951,55 C
6020	CAPS SCS	1.069.077,27 C	0,00	548.667,09	1.617.744,36 C
6251	DST AIDS II SCS	333.345,29 C	0,00	162.861,90	496.207,19 C
32205	PROGRAMAS DIVERSOS	960,42 C	0,00	0,00	960,42 C
6067	REPASSE TERMO ADITAMENTO	960,42 C	0,00	0,00	960,42 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	8.431,18 C	0,00	131,44	8.562,62 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	8.431,18 C	0,00	131,44	8.562,62 C
33101	JUROS DE APLICACAO	8.431,18 C	0,00	131,44	8.562,62 C
6054	JUROS DE APLICACAO	8.431,18 C	0,00	131,44	8.562,62 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	1.229.761,96 D	791.614,66	46.583,00	1.974.793,62 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	1.229.761,96 D	791.614,66	46.583,00	1.974.793,62 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	17.816,50 D	9.686,70	0,00	27.503,20 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	17.816,50 D	9.686,70	0,00	27.503,20 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	17.816,50 D	9.686,70	0,00	27.503,20 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	148.858,06 D	72.273,19	830,63	220.300,62 D
41203	APOIO TECNICO	94.732,49 D	47.366,24	0,00	142.098,73 D
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	52.430,25 D	26.215,12	0,00	78.645,37 D
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	42.302,24 D	21.151,12	0,00	63.453,36 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	54.125,57 D	24.906,95	830,63	78.201,89 D
7531	RATEIO ADM FUABC	54.125,57 D	24.906,95	830,63	78.201,89 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	1.061.609,53 D	709.086,42	45.752,37	1.724.943,58 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	785.224,59 D	478.249,28	30.547,93	1.232.925,94 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	772.310,20 D	473.465,95	30.547,93	1.215.228,22 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	12.914,39 D	4.783,33	0,00	17.697,72 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	160.073,44 D	166.098,23	15.204,43	310.967,24 D
8523	DESPESAS COM FERIAS	43.587,26 D	23.306,08	0,00	66.893,34 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	72.125,40 D	36.755,24	0,00	108.880,64 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	32.340,43 C	65.082,01	14.399,88	18.341,70 D
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	76.701,21 D	40.954,90	804,55	116.851,56 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	116.311,50 D	64.738,91	0,01	181.050,40 D
7560	CONVENIO MEDICO	33.068,87 D	21.037,12	0,01	54.105,98 D
8510	VALE TRANSPORTE	6.265,19 D	3.730,21	0,00	9.995,40 D
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	36.720,60 D	18.167,46	0,00	54.888,06 D
8515	VALE REFEIÇÃO	40.256,84 D	21.804,12	0,00	62.060,96 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	712,00 D	266,00	0,00	978,00 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	712,00 D	266,00	0,00	978,00 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	712,00 D	266,00	0,00	978,00 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	765,87 D	302,35	0,00	1.068,22 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:58:36

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/24 ATE 31/03/24, 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	765,87 D	302,35	0,00	1.068,22 D
8530	DESPESAS DIRETAS	765,87 D	302,35	0,00	1.068,22 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			4.097.609,80	4.097.609,80	