

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	4.424.216,92	3.533.378,93	4.205.006,09	3.752.589,76
11	ATIVO CIRCULANTE	2.931.188,10	3.533.378,93	4.205.006,09	2.259.560,94
111	DISPONIVEL	2.181.483,63	2.790.173,10	3.532.004,16	1.439.652,57
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	116.655,18	2.116.899,71	2.116.899,71	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	1.829.921,89	1.829.921,89	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	286.977,82	286.977,82	19.448,92
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	1.934.078,45	673.273,39	1.415.104,45	1.192.247,39
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	1.934.078,45	673.273,39	1.415.104,45	1.192.247,39
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	749.704,47	743.205,83	673.001,93	819.908,37
11207	OUTROS CREDITOS	749.704,47	743.205,83	673.001,93	819.908,37
3048	CONVENIOS A RECEBER	748.985,36	743.205,83	673.001,93	819.189,26
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	1.493.028,82	0,00	0,00	1.493.028,82
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.493.028,82	0,00	0,00	1.493.028,82
12105	OUTROS CREDITOS	1.493.028,82	0,00	0,00	1.493.028,82
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	1.493.028,82	0,00	0,00	1.493.028,82

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	4.204.231,01	1.746.842,15	1.020.452,73	3.477.841,59
21	PASSIVO CIRCULANTE	2.163.799,47	1.746.842,15	1.020.452,73	1.437.410,05
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	2.163.799,47	1.746.842,15	1.020.452,73	1.437.410,05
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	35.981,02	98.969,74	183.315,26	120.326,54
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	35.981,02	98.969,74	183.315,26	120.326,54
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	20.953,16	20.953,16	17.475,56	17.475,56
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	3.499,98	3.499,98	6.708,57	6.708,57
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	11.624,92	11.624,92	5.841,29	5.841,29
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	2.605,64	2.605,64	2.605,64	2.605,64
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	2.079,11	2.079,11	1.496,80	1.496,80
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	693,04	693,04	498,95	498,95
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	450,47	450,47	324,31	324,31
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.130.307,16	664.570,47	643.502,29	1.109.238,98
5002	SALARIOS A PAGAR	313.086,55	491.656,91	487.139,37	308.569,01
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	85.579,74	84.577,66	28.920,32	29.922,40
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	624,30	1.199,85	1.877,51	1.301,96
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	903,98	1.807,96	903,98	0,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	19.426,36	19.426,36	19.920,45	19.920,45
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	1.179,75	1.179,75	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	631.972,75	64.181,24	62.906,97	630.698,48
5026	PROVISAO 13° SALARIO	78.713,48	540,74	40.653,94	118.826,68
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	79.739,36	79.739,36	78.693,07	78.693,07
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	39.165,29	39.165,29	37.289,26	37.289,26
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	585,00	585,00	600,00	600,00
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	39.989,07	39.989,07	40.803,81	40.803,81
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	35.709,12	62.966,48	64.451,45	37.194,09
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	35.709,12	62.966,48	64.451,45	37.194,09
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	861.109,65	819.642,94	33.015,10	74.481,81
5062	RATEIO ADM A PAGAR	32.712,87	32.712,87	32.632,52	32.632,52
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	40.378,98	397,49	382,58	40.364,07
5083	TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR	1.485,22	0,00	0,00	1.485,22
5010	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A	786.532,58	786.532,58	0,00	0,00
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
Hora...: 16:06:45

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/25 ATE 31/03/25, EM REAL

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

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/25 ATE 31/03/25, EM REAL

Emissão: 18/06/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	1.539.724,88	0,00	744.437,71	2.284.162,59
32	RECEITAS DE SAUDE	1.537.474,32	0,00	744.166,25	2.281.640,57
322	CONVENIOS EXTERNOS	1.537.474,32	0,00	744.166,25	2.281.640,57
32203	PREFEITURA MUNICIPAL DE S.CAET	1.535.553,48	0,00	743.205,83	2.278.759,31
6020	CAPS SCS	1.217.614,53	0,00	590.505,36	1.808.119,89
6251	DST AIDS II SCS	317.938,95	0,00	152.700,47	470.639,42
32205	PROGRAMAS DIVERSOS	1.920,84	0,00	960,42	2.881,26
6067	REPASSE TERMO ADITAMENTO	1.920,84	0,00	960,42	2.881,26
33	RECEITAS FINANCEIRAS	2.250,56	0,00	271,46	2.522,02
331	APLICACOES FINANCEIRAS	2.250,56	0,00	271,46	2.522,02
33101	JUROS DE APLICACAO	2.250,56	0,00	271,46	2.522,02
6054	JUROS DE APLICACAO	393,63	0,00	271,46	665,09
6053	RENDIMENTO JUDICIARIO/PROCESSO	1.856,93	0,00	0,00	1.856,93

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	1.319.738,97	824.489,97	134.814,52	2.009.414,42
41	DESPESAS OPERACIONAIS	1.319.738,97	824.489,97	134.814,52	2.009.414,42
411	DESPESAS COM MATERIAIS	19.127,70	13.930,74	0,00	33.058,44
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	19.127,70	13.930,74	0,00	33.058,44
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	19.127,70	13.930,74	0,00	33.058,44
412	PRESTADORES DE SERVICOS	180.825,19	91.063,71	0,00	271.888,90
41203	APOIO TECNICO	115.581,11	58.431,19	0,00	174.012,30
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	53.478,84	27.175,25	0,00	80.654,09
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	42.302,27	21.320,94	0,00	63.623,21
7581	SERV DE PORTARIA	19.800,00	9.935,00	0,00	29.735,00
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	65.244,08	32.632,52	0,00	97.876,60
7531	RATEIO ADM FUABC	65.244,08	32.632,52	0,00	97.876,60
413	DESPESAS COM PESSOAL	1.118.192,17	718.816,94	134.814,52	1.702.194,59
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	855.256,60	488.319,12	70.092,54	1.273.483,18
8521	DESPESAS COM SALARIOS	820.102,28	487.139,37	70.092,54	1.237.149,11
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	35.154,32	1.179,75	0,00	36.334,07
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	143.002,29	166.814,09	64.721,98	245.094,40
8523	DESPESAS COM FERIAS	60.610,93	26.059,09	0,00	86.670,02
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	74.664,70	37.194,09	0,00	111.858,79
8524	PROVISAO DE FERIAS	(70.986,82)	62.906,97	64.181,24	(72.261,09)
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	78.713,48	40.653,94	540,74	118.826,68
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	119.933,28	63.683,73	0,00	183.617,01
7560	CONVENIO MEDICO	41.736,44	23.002,92	0,00	64.739,36
8510	VALE TRANSPORTE	4.894,38	3.309,23	0,00	8.203,61
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	36.068,18	18.221,30	0,00	54.289,48
8515	VALE REFEIÇÃO	37.234,28	19.150,28	0,00	56.384,56
417	DESPESAS FINANCEIRAS	587,00	296,00	0,00	883,00
41701	SERVICOS BANCARIOS	587,00	296,00	0,00	883,00
7529	DESPESAS BANCARIAS	587,00	296,00	0,00	883,00
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	1.006,91	382,58	0,00	1.389,49

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/25 ATE 31/03/25, EM REAL

Hora...: 16:06:45

Emissão: 18/06/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
41801	OUTRAS DESPESAS	1.006,91	382,58	0,00	1.389,49
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	250,00	0,00	0,00	250,00
8530	DESPESAS DIRETAS	756,91	382,58	0,00	1.139,49
T O T A I S D O P E R I O D O:			6.104.711,05	6.104.711,05	