

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 16:01:10

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/24 ATE 30/04/24, EM REAL

Emissão: 26/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	3.306.590,83 D	2.889.912,88	2.784.267,44	3.412.236,27 D
11	ATIVO CIRCULANTE	1.899.614,94 D	2.828.709,59	2.784.267,44	1.944.057,09 D
111	DISPONIVEL	1.186.366,84 D	2.064.249,87	2.071.738,45	1.178.878,26 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	166.272,53 D	1.412.718,64	1.412.718,64	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	1.062.478,61	1.062.478,61	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	0,00	0,00	29.547,98 D
2461	CEF 0017-5 UAA SCS	2.268,19 D	0,00	0,00	2.268,19 D
2495	SANTANDER 8662-0 UAA SCS	69.066,27 D	350.240,03	350.240,03	69.066,27 D
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	889.344,31 D	651.531,23	659.019,81	881.855,73 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	889.344,31 D	651.531,23	659.019,81	881.855,73 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	713.248,10 D	764.459,72	712.528,99	765.178,83 D
11207	OUTROS CREDITOS	713.248,10 D	764.459,72	712.528,99	765.178,83 D
3048	CONVENIOS A RECEBER	711.528,99 D	764.459,72	711.528,99	764.459,72 D
3042	DESPESAS A RECUPERAR	653,34 D	0,00	0,00	653,34 D
3063	TRANSF.INTERNAS C.C A RECEBER	1.065,77 D	0,00	1.000,00	65,77 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.406.975,89 D	61.203,29	0,00	1.468.179,18 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.406.975,89 D	61.203,29	0,00	1.468.179,18 D
12105	OUTROS CREDITOS	1.406.975,89 D	61.203,29	0,00	1.468.179,18 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	1.406.975,89 D	61.203,29	0,00	1.468.179,18 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 16:01:10
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/24 ATE 30/04/24, EM REAL
Emissão: 26/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	3.157.909,86 C	900.618,25	978.088,28	3.235.379,89 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.350.684,23 C	900.618,25	978.088,28	1.428.154,26 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.350.684,23 C	900.618,25	978.088,28	1.428.154,26 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	66.476,91 C	116.100,80	116.017,18	66.393,29 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	66.476,91 C	116.100,80	116.017,18	66.393,29 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	14.615,80 C	13.251,94	13.541,70	14.905,56 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	4.786,37 C	3.448,67	3.756,91	5.094,61 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	1.452,15 C	1.435,27	1.423,35	1.440,23 C
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	484,04 C	478,42	474,45	480,07 C
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	314,64 C	310,98	308,39	312,05 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.075.973,23 C	617.456,97	681.927,97	1.140.444,23 C
5002	SALARIOS A PAGAR	335.847,81 C	507.306,32	520.374,18	348.915,67 C
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	2.020,38 C	27.417,20	26.629,72	1.232,90 C
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	807,99 C	807,99	698,23	698,23 C
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	44,36 C	699,01	699,01	44,36 C
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	19.650,74 C	19.650,74	18.615,19	18.615,19 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	19.620,33	19.620,33	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	600.750,39 C	38.523,05	52.828,03	615.055,37 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	116.851,56 C	3.432,33	42.463,28	155.882,51 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	79.779,42 C	79.779,42	85.210,64	85.210,64 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	39.167,56 C	39.167,56	43.300,93	43.300,93 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	40.611,86 C	40.611,86	41.909,71	41.909,71 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	36.755,24 C	49.650,45	51.821,35	38.926,14 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	36.755,24 C	46.009,58	48.180,48	38.926,14 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	3.640,87	3.640,87	0,00
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	77.083,63 C	24.378,67	29.569,44	82.274,40 C
5062	RATEIO ADM A PAGAR	24.076,32 C	24.076,32	29.197,38	29.197,38 C
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	40.283,84 C	302,35	372,06	40.353,55 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

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 16:01:10

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/24 ATE 30/04/24, EM REAL

Emissão: 26/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	1.807.225,63 C	0,00	0,00	1.807.225,63 C
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
 Hora...: 16:01:10

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/24 ATE 30/04/24, EM REAL

Emissão: 26/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	2.123.474,59 C	0,00	766.541,03	2.890.015,62 C
32	RECEITAS DE SAUDE	2.114.911,97 C	0,00	766.380,56	2.881.292,53 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	2.114.911,97 C	0,00	766.380,56	2.881.292,53 C
32203	PREFEITURA MUNICIPAL DE S.CAET	2.113.951,55 C	0,00	764.459,72	2.878.411,27 C
6020	CAPS SCS	1.617.744,36 C	0,00	601.246,21	2.218.990,57 C
6251	DST AIDS II SCS	496.207,19 C	0,00	163.213,51	659.420,70 C
32205	PROGRAMAS DIVERSOS	960,42 C	0,00	1.920,84	2.881,26 C
6067	REPASSE TERMO ADITAMENTO	960,42 C	0,00	1.920,84	2.881,26 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	8.562,62 C	0,00	160,47	8.723,09 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	8.562,62 C	0,00	160,47	8.723,09 C
33101	JUROS DE APLICACAO	8.562,62 C	0,00	160,47	8.723,09 C
6054	JUROS DE APLICACAO	8.562,62 C	0,00	160,47	8.723,09 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	1.974.793,62 D	841.104,26	102.738,64	2.713.159,24 D
41	DESPEAS OPERACIONAIS	1.974.793,62 D	841.104,26	102.738,64	2.713.159,24 D
411	DESPEAS COM MATERIAIS	27.503,20 D	10.831,71	0,00	38.334,91 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	27.503,20 D	10.831,71	0,00	38.334,91 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	27.503,20 D	10.831,71	0,00	38.334,91 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	220.300,62 D	76.563,64	0,00	296.864,26 D
41203	APOIO TECNICO	142.098,73 D	47.366,26	0,00	189.464,99 D
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	78.645,37 D	26.215,14	0,00	104.860,51 D
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	63.453,36 D	21.151,12	0,00	84.604,48 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	78.201,89 D	29.197,38	0,00	107.399,27 D
7531	RATEIO ADM FUABC	78.201,89 D	29.197,38	0,00	107.399,27 D
413	DESPEAS COM PESSOAL	1.724.943,58 D	753.085,85	102.738,64	2.375.290,79 D
41301	DESPEAS COM FOLHA DE PAGTO	1.232.925,94 D	542.444,51	60.783,25	1.714.587,20 D
8521	DESPEAS COM SALARIOS	1.215.228,22 D	522.824,18	60.783,25	1.677.269,15 D
8534	DESPEA S/ RESCISAO DE CONTRAT	17.697,72 D	19.620,33	0,00	37.318,05 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	310.967,24 D	146.525,37	41.955,39	415.537,22 D
8523	DESPEAS COM FERIAS	66.893,34 D	8.667,05	0,00	75.560,39 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	108.880,64 D	38.926,14	0,00	147.806,78 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	18.341,70 D	52.828,03	38.523,05	32.646,68 D
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	116.851,56 D	42.463,28	3.432,33	155.882,51 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	0,00	3.640,87	0,01	3.640,86 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	181.050,40 D	64.115,97	0,00	245.166,37 D
7560	CONVENIO MEDICO	54.105,98 D	20.950,26	0,00	75.056,24 D
8510	VALE TRANSPORTE	9.995,40 D	3.610,63	0,00	13.606,03 D
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	54.888,06 D	18.777,30	0,00	73.665,36 D
8515	VALE REFEIÇÃO	62.060,96 D	20.777,76	0,00	82.838,72 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	0,00	0,02	0,00	0,02 D
417	DESPEAS FINANCEIRAS	978,00 D	251,00	0,00	1.229,00 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	978,00 D	251,00	0,00	1.229,00 D
7529	DESPEAS BANCARIAS	978,00 D	251,00	0,00	1.229,00 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 16:01:10

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/24 ATE 30/04/24, EM REAL

Emissão: 26/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
418	DESPEAS GERAIS E TAXAS	1.068,22 D	372,06	0,00	1.440,28 D
41801	OUTRAS DESPEAS	1.068,22 D	372,06	0,00	1.440,28 D
8530	DESPEAS DIRETAS	1.068,22 D	372,06	0,00	1.440,28 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			4.631.635,39	4.631.635,39	