

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	3.752.589,76	2.666.767,46	2.695.589,74	3.723.767,48
11	ATIVO CIRCULANTE	2.259.560,94	2.666.767,46	2.695.589,74	2.230.738,66
111	DISPONIVEL	1.439.652,57	1.967.552,83	1.876.400,48	1.530.804,92
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	116.655,18	1.348.275,08	1.348.275,08	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	1.063.158,93	1.063.158,93	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	285.116,15	285.116,15	19.448,92
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	1.192.247,39	619.277,75	528.125,40	1.283.399,74
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	1.192.247,39	619.277,75	528.125,40	1.283.399,74
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	819.908,37	699.214,63	819.189,26	699.933,74
11207	OUTROS CREDITOS	819.908,37	699.214,63	819.189,26	699.933,74
3048	CONVENIOS A RECEBER	819.189,26	699.214,63	819.189,26	699.214,63
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

SIGA /CTBR040/v.12
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/25 ATE 30/04/25, EM REAL
Emissão: 18/06/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	3.477.841,59	952.683,57	873.958,25	3.399.116,27
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.437.410,05	952.683,57	873.958,25	1.358.684,73
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.437.410,05	952.683,57	873.958,25	1.358.684,73
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	120.326,54	209.637,48	127.137,69	37.826,75
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	120.326,54	209.637,48	127.137,69	37.826,75
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	17.475,56	13.207,92	15.323,58	19.591,22
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	6.708,57	2.521,89	4.073,96	8.260,64
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	5.841,29	5.841,29	6.134,48	6.134,48
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	2.605,64	2.605,64	2.738,90	2.738,90
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	1.496,80	1.444,58	1.533,06	1.585,28
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	498,95	481,53	511,02	528,44
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	324,31	312,99	332,16	343,48
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.109.238,98	580.934,60	586.595,17	1.114.899,55
5002	SALARIOS A PAGAR	308.569,01	446.338,68	448.546,33	310.776,66
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	29.922,40	30.316,14	28.526,58	28.132,84
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	1.301,96	1.301,96	1.155,00	1.155,00
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	815,39	815,39	0,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	19.920,45	19.920,45	19.535,07	19.535,07
5022	PROVISAO DE FERIAS	630.698,48	74.200,56	50.113,03	606.610,95
5026	PROVISAO 13° SALARIO	118.826,68	8.041,42	37.903,77	148.689,03
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	78.693,07	78.693,07	74.064,74	74.064,74
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	37.289,26	37.289,26	33.328,16	33.328,16
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	600,00	600,00	577,50	577,50
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	40.803,81	40.803,81	40.159,08	40.159,08
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	37.194,09	37.194,09	34.905,86	34.905,86
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	37.194,09	37.194,09	34.905,86	34.905,86
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	74.481,81	33.016,41	35.931,21	77.396,61
5062	RATEIO ADM A PAGAR	32.632,52	32.633,83	35.545,83	35.544,52
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	40.364,07	382,58	385,38	40.366,87
5083	TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR	1.485,22	0,00	0,00	1.485,22
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
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	2.040.431,54	0,00	0,00	2.040.431,54

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/25 ATE 30/04/25, EM REAL

Hora...: 16:07:47

Emissão: 18/06/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
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	2.284.162,59	0,00	700.360,31	2.984.522,90
32	RECEITAS DE SAUDE	2.281.640,57	0,00	700.175,05	2.981.815,62
322	CONVENIOS EXTERNOS	2.281.640,57	0,00	700.175,05	2.981.815,62
32203	PREFEITURA MUNICIPAL DE S.CAET	2.278.759,31	0,00	699.214,63	2.977.973,94
6020	CAPS SCS	1.808.119,89	0,00	585.376,28	2.393.496,17
6251	DST AIDS II SCS	470.639,42	0,00	113.838,35	584.477,77
32205	PROGRAMAS DIVERSOS	2.881,26	0,00	960,42	3.841,68
6067	REPASSE TERMO ADITAMENTO	2.881,26	0,00	960,42	3.841,68
33	RECEITAS FINANCEIRAS	2.522,02	0,00	185,26	2.707,28
331	APLICACOES FINANCEIRAS	2.522,02	0,00	185,26	2.707,28
33101	JUROS DE APLICACAO	2.522,02	0,00	185,26	2.707,28
6054	JUROS DE APLICACAO	665,09	0,00	185,26	850,35
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	2.009.414,42	767.240,36	116.783,09	2.659.871,69
41	DESPESAS OPERACIONAIS	2.009.414,42	767.240,36	116.783,09	2.659.871,69
411	DESPESAS COM MATERIAIS	33.058,44	10.562,34	0,00	43.620,78
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	33.058,44	10.562,34	0,00	43.620,78
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	33.058,44	10.562,34	0,00	43.620,78
412	PRESTADORES DE SERVICOS	271.888,90	96.263,84	0,00	368.152,74
41203	APOIO TECNICO	174.012,30	60.718,01	0,00	234.730,31
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	80.654,09	27.001,57	0,00	107.655,66
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	63.623,21	23.816,44	0,00	87.439,65
7581	SERV DE PORTARIA	29.735,00	9.900,00	0,00	39.635,00
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	97.876,60	35.545,83	0,00	133.422,43
7531	RATEIO ADM FUABC	97.876,60	35.545,83	0,00	133.422,43
413	DESPESAS COM PESSOAL	1.702.194,59	659.742,80	116.783,09	2.245.154,30
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	1.273.483,18	448.546,33	34.541,11	1.687.488,40
8521	DESPESAS COM SALARIOS	1.237.149,11	448.546,33	34.541,11	1.651.154,33
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	36.334,07	0,00	0,00	36.334,07
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	245.094,40	150.278,86	82.241,98	313.131,28
8523	DESPESAS COM FERIAS	86.670,02	27.356,20	0,00	114.026,22
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	111.858,79	34.905,86	0,00	146.764,65
8524	PROVISAO DE FERIAS	(72.261,09)	50.113,03	74.200,56	(96.348,62)
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	118.826,68	37.903,77	8.041,42	148.689,03
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	183.617,01	60.917,61	0,00	244.534,62
7560	CONVENIO MEDICO	64.739,36	21.152,14	0,00	85.891,50
8510	VALE TRANSPORTE	8.203,61	2.714,97	0,00	10.918,58
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	54.289,48	18.082,30	0,00	72.371,78
8515	VALE REFEIÇÃO	56.384,56	18.968,20	0,00	75.352,76
417	DESPESAS FINANCEIRAS	883,00	286,00	0,00	1.169,00
41701	SERVICOS BANCARIOS	883,00	286,00	0,00	1.169,00
7529	DESPESAS BANCARIAS	883,00	286,00	0,00	1.169,00
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	1.389,49	385,38	0,00	1.774,87

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/25 ATE 30/04/25, EM REAL

Hora...: 16:07:47

Emissão: 18/06/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
41801	OUTRAS DESPESAS	1.389,49	385,38	0,00	1.774,87
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	250,00	0,00	0,00	250,00
8530	DESPESAS DIRETAS	1.139,49	385,38	0,00	1.524,87
T O T A I S D O P E R I O D O:			4.386.691,39	4.386.691,39	