

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 11:03:44
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/24 ATE 31/05/24, EM REAL
Emissão: 01/07/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	3.412.236,27 D	3.086.166,37	2.967.019,34	3.531.383,30 D
11	ATIVO CIRCULANTE	1.944.057,09 D	3.086.027,39	2.967.019,34	2.063.065,14 D
111	DISPONIVEL	1.178.878,26 D	2.283.050,65	2.202.559,62	1.259.369,29 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	166.272,53 D	1.483.631,52	1.533.248,87	116.655,18 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	1.154.762,57	1.154.762,57	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	328.868,95	378.486,30	19.448,92 D
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	881.855,73 D	799.419,13	669.310,75	1.011.964,11 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	881.855,73 D	799.419,13	669.310,75	1.011.964,11 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	765.178,83 D	802.976,74	764.459,72	803.695,85 D
11207	OUTROS CREDITOS	765.178,83 D	802.976,74	764.459,72	803.695,85 D
3048	CONVENIOS A RECEBER	764.459,72 D	802.976,74	764.459,72	802.976,74 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	0,00	0,00	65,77 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.468.179,18 D	138,98	0,00	1.468.318,16 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.468.179,18 D	138,98	0,00	1.468.318,16 D
12105	OUTROS CREDITOS	1.468.179,18 D	138,98	0,00	1.468.318,16 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	1.468.179,18 D	138,98	0,00	1.468.318,16 D

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 11:03:45

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/24 ATE 31/05/24, EM REAL

Emissão: 01/07/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	3.235.379,89 C	924.265,92	1.065.881,30	3.376.995,27 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.428.154,26 C	924.265,92	1.065.881,30	1.569.769,64 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.428.154,26 C	924.265,92	1.065.881,30	1.569.769,64 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	66.393,29 C	116.479,45	121.657,38	71.571,22 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	66.393,29 C	116.479,45	121.657,38	71.571,22 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	14.905,56 C	13.548,54	13.592,71	14.949,73 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	5.094,61 C	3.741,26	3.811,59	5.164,94 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	1.440,23 C	1.437,86	1.420,98	1.423,35 C
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	480,07 C	479,28	473,66	474,45 C
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	312,05 C	311,54	307,88	308,39 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.140.444,23 C	629.293,46	718.701,15	1.229.851,92 C
5002	SALARIOS A PAGAR	348.915,67 C	515.175,21	540.564,52	374.304,98 C
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	1.232,90 C	28.419,28	29.242,22	2.055,84 C
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	698,23 C	698,23	633,41	633,41 C
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	44,36 C	737,76	774,72	81,32 C
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	18.615,19 C	18.615,19	18.615,19	18.615,19 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00 C	19.385,86	19.385,86	0,00 C
5022	PROVISAO DE FERIAS	615.055,37 C	44.363,63	64.731,60	635.423,34 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	155.882,51 C	1.898,30	44.753,63	198.737,84 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	85.210,64 C	85.210,64	91.386,18	91.386,18 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	43.300,93 C	43.300,93	45.314,71	45.314,71 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	41.909,71 C	41.909,71	46.071,47	46.071,47 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	38.926,14 C	38.926,14	40.706,01	40.706,01 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	38.926,14 C	38.926,14	40.706,01	40.706,01 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	82.274,40 C	40.807,69	79.837,87	121.304,58 C
5062	RATEIO ADM A PAGAR	29.197,38 C	29.197,38	29.491,81	29.491,81 C
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	40.353,55 C	372,06	346,06	40.327,55 C
5083	TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR	12.723,47 C	11.238,25	50.000,00	51.485,22 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...: 11:03:45

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/24 ATE 31/05/24, EM REAL

Emissão: 01/07/24

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

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	2.890.015,62 C	0,00	803.134,65	3.693.150,27 C
32	RECEITAS DE SAUDE	2.881.292,53 C	0,00	802.976,74	3.684.269,27 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	2.881.292,53 C	0,00	802.976,74	3.684.269,27 C
32203	PREFEITURA MUNICIPAL DE S.CAET	2.878.411,27 C	0,00	802.976,74	3.681.388,01 C
6020	CAPS SCS	2.218.990,57 C	0,00	627.723,98	2.846.714,55 C
6251	DST AIDS II SCS	659.420,70 C	0,00	175.252,76	834.673,46 C
32205	PROGRAMAS DIVERSOS	2.881,26 C	0,00	0,00	2.881,26 C
6067	REPASSE TERMO ADITAMENTO	2.881,26 C	0,00	0,00	2.881,26 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	8.723,09 C	0,00	157,91	8.881,00 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	8.723,09 C	0,00	157,91	8.881,00 C
33101	JUROS DE APLICACAO	8.723,09 C	0,00	157,91	8.881,00 C
6054	JUROS DE APLICACAO	8.723,09 C	0,00	157,91	8.881,00 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 11:03:45
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/24 ATE 31/05/24, EM REAL
Emissão: 01/07/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	2.713.159,24 D	918.936,58	93.333,58	3.538.762,24 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	2.713.159,24 D	918.936,58	93.333,58	3.538.762,24 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	38.334,91 D	11.541,60	0,00	49.876,51 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	38.334,91 D	11.541,60	0,00	49.876,51 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	38.334,91 D	11.541,60	0,00	49.876,51 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	296.864,26 D	76.858,05	200,34	373.521,97 D
41203	APOIO TECNICO	189.464,99 D	47.366,24	0,00	236.831,23 D
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	104.860,51 D	26.215,12	0,00	131.075,63 D
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	84.604,48 D	21.151,12	0,00	105.755,60 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	107.399,27 D	29.491,81	200,34	136.690,74 D
7531	RATEIO ADM FUABC	107.399,27 D	29.491,81	200,34	136.690,74 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	2.375.290,79 D	791.954,45	93.133,24	3.074.112,00 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	1.714.587,20 D	559.950,38	46.869,80	2.227.667,78 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	1.677.269,15 D	540.564,52	46.869,80	2.170.963,87 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	37.318,05 D	19.385,86	0,00	56.703,91 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	415.537,22 D	163.556,89	46.263,43	532.830,68 D
8523	DESPESAS COM FERIAS	75.560,39 D	13.365,65	0,00	88.926,04 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	147.806,78 D	40.706,01	1,50	188.511,29 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	32.646,68 D	64.731,60	44.363,63	53.014,65 D
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	155.882,51 D	44.753,63	1.898,30	198.737,84 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	3.640,86 D	0,00	0,00	3.640,86 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	245.166,37 D	68.447,18	0,01	313.613,54 D
7560	CONVENIO MEDICO	75.056,24 D	21.261,96	0,00	96.318,20 D
8510	VALE TRANSPORTE	13.606,03 D	3.371,51	0,00	16.977,54 D
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	73.665,36 D	20.050,82	0,00	93.716,18 D
8515	VALE REFEIÇÃO	82.838,72 D	23.762,88	0,00	106.601,60 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	0,02 D	0,01	0,01	0,02 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	1.229,00 D	241,00	0,00	1.470,00 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	1.229,00 D	241,00	0,00	1.470,00 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	1.229,00 D	241,00	0,00	1.470,00 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 11:03:45

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/24 ATE 31/05/24, EM REAL

Emissão: 01/07/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
418	DESPEAS GERAIS E TAXAS	1.440,28 D	38.341,48	0,00	39.781,76 D
41801	OUTRAS DESPEAS	1.440,28 D	38.341,48	0,00	39.781,76 D
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	0,00	37.995,42	0,00	37.995,42 D
8530	DESPEAS DIRETAS	1.440,28 D	346,06	0,00	1.786,34 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			4.929.368,87	4.929.368,87	