

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 16:24:30

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/24 ATE 30/06/24, EM REAL

Emissão: 31/07/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	3.531.383,30	3.058.287,42	3.080.237,11	3.509.433,61
11	ATIVO CIRCULANTE	2.063.065,14	3.058.287,42	3.080.237,11	2.041.115,45
111	DISPONIVEL	1.259.369,29	2.273.363,66	2.348.759,39	1.183.973,56
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	116.655,18	1.540.759,59	1.540.759,59	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	1.201.256,90	1.201.256,90	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	339.502,69	339.502,69	19.448,92
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	1.011.964,11	732.604,07	807.999,80	936.568,38
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	1.011.964,11	732.604,07	807.999,80	936.568,38
11109	BANCO CONTA TRANSITORIA	130.750,00	0,00	0,00	130.750,00
2437	SANTANDER TRANSITORIA	130.750,00	0,00	0,00	130.750,00
112	CREDITOS	803.695,85	784.923,76	731.477,72	857.141,89
11207	OUTROS CREDITOS	803.695,85	784.923,76	731.477,72	857.141,89
3048	CONVENIOS A RECEBER	802.976,74	784.923,76	731.477,72	856.422,78
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	1.468.318,16	0,00	0,00	1.468.318,16
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.468.318,16	0,00	0,00	1.468.318,16
12105	OUTROS CREDITOS	1.468.318,16	0,00	0,00	1.468.318,16
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	1.468.318,16	0,00	0,00	1.468.318,16

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 16:24:31

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/24 ATE 30/06/24, EM REAL

Emissão: 31/07/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	3.381.574,70	955.441,85	983.104,16	3.409.237,01
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.574.349,07	955.441,85	983.104,16	1.602.011,38
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.574.349,07	955.441,85	983.104,16	1.602.011,38
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	71.571,22	130.959,29	131.372,11	71.984,04
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	71.571,22	130.959,29	131.372,11	71.984,04
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	14.949,73	13.550,21	13.963,55	15.363,07
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	5.164,94	3.765,42	4.134,65	5.534,17
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	5.210,28	5.210,28	5.210,28	5.210,28
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	2.368,32	2.368,32	2.368,32	2.368,32
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	1.423,35	1.423,35	1.451,81	1.451,81
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	474,45	474,45	483,93	483,93
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	308,39	308,39	314,56	314,56
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.234.431,35	595.822,31	677.503,18	1.316.112,22
5002	SALARIOS A PAGAR	374.304,98	520.464,86	522.792,58	376.632,70
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	2.055,84	31.819,26	29.763,42	0,00
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	633,41	633,41	705,42	705,42
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	81,32	892,89	892,89	81,32
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	18.615,19	18.615,19	16.118,55	16.118,55
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	3.745,27	3.745,27	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	640.002,77	18.887,25	57.872,12	678.987,64
5026	PROVISAO 13º SALARIO	198.737,84	764,18	45.612,93	243.586,59
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	91.386,18	91.386,18	88.530,89	88.530,89
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	45.314,71	45.314,71	43.443,60	43.443,60
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	46.071,47	46.071,47	45.087,29	45.087,29
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	40.706,01	43.885,99	43.830,27	40.650,29
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	40.706,01	40.706,01	40.650,29	40.650,29
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	3.179,98	3.179,98	0,00
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	121.304,58	79.837,87	27.904,16	69.370,87
5062	RATEIO ADM A PAGAR	29.491,81	29.491,81	27.118,80	27.118,80
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	40.327,55	346,06	785,36	40.766,85
5083	TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR	51.485,22	50.000,00	0,00	1.485,22
28	PATRIMONIO LIQUIDO	1.807.225,63	0,00	0,00	1.807.225,63
281	PATRIMONIO LIQUIDO	1.807.225,63	0,00	0,00	1.807.225,63

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 16:24:31

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/24 ATE 30/06/24, EM REAL

Emissão: 31/07/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	1.807.225,63	0,00	0,00	1.807.225,63
9900	PATRIMONIO SOCIAL	1.761.811,36	0,00	0,00	1.761.811,36
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	3.693.150,27	0,00	786.050,11	4.479.200,38
32	RECEITAS DE SAUDE	3.684.269,27	0,00	785.884,18	4.470.153,45
322	CONVENIOS EXTERNOS	3.684.269,27	0,00	785.884,18	4.470.153,45
32203	PREFEITURA MUNICIPAL DE S.CAET	3.681.388,01	0,00	784.923,76	4.466.311,77
6020	CAPS SCS	2.846.714,55	0,00	609.305,18	3.456.019,73
6251	DST AIDS II SCS	834.673,46	0,00	175.618,58	1.010.292,04
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	8.881,00	0,00	165,93	9.046,93
331	APLICACOES FINANCEIRAS	8.881,00	0,00	165,93	9.046,93
33101	JUROS DE APLICACAO	8.881,00	0,00	165,93	9.046,93
6054	JUROS DE APLICACAO	8.881,00	0,00	165,93	9.046,93

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 16:24:31

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/24 ATE 30/06/24, EM REAL

Emissão: 31/07/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	3.543.341,67	887.989,62	52.327,51	4.379.003,78
41	DESPESAS OPERACIONAIS	3.543.341,67	887.989,62	52.327,51	4.379.003,78
411	DESPESAS COM MATERIAIS	49.876,51	20.132,79	0,00	70.009,30
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	49.876,51	20.132,79	0,00	70.009,30
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	49.876,51	20.132,79	0,00	70.009,30
412	PRESTADORES DE SERVICOS	373.521,97	74.485,04	0,00	448.007,01
41203	APOIO TECNICO	236.831,23	47.366,24	0,00	284.197,47
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	131.075,63	26.215,12	0,00	157.290,75
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	105.755,60	21.151,12	0,00	126.906,72
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	136.690,74	27.118,80	0,00	163.809,54
7531	RATEIO ADM FUABC	136.690,74	27.118,80	0,00	163.809,54
413	DESPESAS COM PESSOAL	3.078.691,43	792.320,43	52.327,51	3.818.684,35
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	2.227.667,78	526.537,87	32.540,22	2.721.665,43
8521	DESPESAS COM SALARIOS	2.170.963,87	522.792,60	32.540,22	2.661.216,25
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	56.703,91	3.745,27	0,00	60.449,18
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	537.410,11	198.266,57	19.787,28	715.889,40
8522	DESPESA 13° SALARIO	2.304,38	0,00	0,00	2.304,38
8523	DESPESAS COM FERIAS	88.926,04	50.951,25	0,00	139.877,29
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	188.511,29	40.650,29	135,85	229.025,73
8524	PROVISAO DE FERIAS	55.289,70	57.872,12	18.887,25	94.274,57
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	198.737,84	45.612,93	764,18	243.586,59
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	3.640,86	3.179,98	0,00	6.820,84
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	313.613,54	67.515,99	0,01	381.129,52
7560	CONVENIO MEDICO	96.318,20	23.419,02	0,00	119.737,22
8510	VALE TRANSPORTE	16.977,54	3.776,63	0,00	20.754,17
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	93.716,18	20.050,82	0,00	113.767,00
8515	VALE REFEIÇÃO	106.601,60	20.269,52	0,00	126.871,12
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	0,02	0,00	0,01	0,01
417	DESPESAS FINANCEIRAS	1.470,00	266,00	0,00	1.736,00
41701	SERVICOS BANCARIOS	1.470,00	266,00	0,00	1.736,00
7529	DESPESAS BANCARIAS	1.470,00	266,00	0,00	1.736,00

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 16:24:31

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/24 ATE 30/06/24, EM REAL

Emissão: 31/07/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
418	DESPEAS GERAIS E TAXAS	39.781,76	785,36	0,00	40.567,12
41801	OUTRAS DESPEAS	39.781,76	785,36	0,00	40.567,12
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	37.995,42	0,00	0,00	37.995,42
8530	DESPEAS DIRETAS	1.786,34	785,36	0,00	2.571,70
T O T A I S D O P E R I O D O:			4.901.718,89	4.901.718,89	