

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 11:21:25

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/2025 ATE 31/07/2025, EM REAL

Emissão: 01/09/2025

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	3.091.495,47	818.034,62	811.261,09	3.098.269,00
11	ATIVO CIRCULANTE	1.542.804,60	617.849,95	811.261,09	1.349.393,46
111	DISPONIVEL	1.410.860,69	436.783,25	680.036,29	1.167.607,65
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	116.655,18	305.578,02	305.578,02	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	1.402,78	1.402,78	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	304.175,24	304.175,24	19.448,92
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	1.163.455,51	131.205,23	374.458,27	920.202,47
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	1.163.455,51	131.205,23	374.458,27	920.202,47
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	131.943,91	181.066,70	131.224,80	181.785,81
11207	OUTROS CREDITOS	131.943,91	181.066,70	131.224,80	181.785,81
3048	CONVENIOS A RECEBER	131.224,80	140.430,53	131.224,80	140.430,53
3042	DESPESAS A RECUPERAR	653,34	0,00	0,00	653,34
3058	ADIANTAMENTO 13° SALARIO	0,00	40.636,17	0,00	40.636,17
3063	TRANSF.INTERNAS C.C A RECEBER	65,77	0,00	0,00	65,77
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.548.690,87	200.184,67	0,00	1.748.875,54
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.548.690,87	200.184,67	0,00	1.748.875,54
12105	OUTROS CREDITOS	1.548.690,87	200.184,67	0,00	1.748.875,54
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	1.548.690,87	200.184,67	0,00	1.748.875,54

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 11:21:25

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/2025 ATE 31/07/2025, EM REAL

Emissão: 01/09/2025

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	2.408.360,87	243.207,00	181.344,79	2.346.498,66
21	PASSIVO CIRCULANTE	367.929,33	243.207,00	181.344,79	306.067,12
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	367.929,33	243.207,00	181.344,79	306.067,12
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	14.224,33	14.707,30	14.855,83	14.372,86
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	14.224,33	14.707,30	14.855,83	14.372,86
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECEDORES	1.818,29	1.554,41	268,22	532,10
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	1.755,74	1.491,86	266,28	530,16
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	40,35	40,35	1,25	1,25
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	13,45	13,45	0,42	0,42
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	8,75	8,75	0,27	0,27
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	279.371,90	195.897,19	136.399,68	219.874,39
5002	SALARIOS A PAGAR	63.284,50	114.233,00	104.262,88	53.314,38
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	0,00	5.333,22	5.333,22	0,00
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	563,07	563,07	341,36	341,36
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	172,74	172,74	0,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	7.993,38	7.993,38	7.993,38	7.993,38
5022	PROVISAO DE FERIAS	164.308,90	24.301,37	10.963,03	150.970,56
5026	PROVISAO 13º SALARIO	43.222,05	43.300,41	7.333,07	7.254,71
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	16.488,66	16.488,66	15.037,62	15.037,62
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	8.290,89	8.290,89	6.169,20	6.169,20
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	67,50	67,50	60,00	60,00
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	8.130,27	8.130,27	8.808,42	8.808,42
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	7.148,58	7.148,58	7.603,10	7.603,10
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	7.148,58	7.148,58	7.603,10	7.603,10
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	48.877,57	7.410,86	7.180,34	48.647,05
5062	RATEIO ADM A PAGAR	7.410,86	7.410,86	7.180,34	7.180,34
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	39.981,49	0,00	0,00	39.981,49
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
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
Hora...: 11:21:25

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/2025 ATE 31/07/2025, EM REAL

Emissão: 01/09/2025

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3	RECEITAS	3.280.446,98	0,00	140.647,12	3.421.094,10
32	RECEITAS DE SAUDE	3.277.215,09	0,00	140.510,15	3.417.725,24
322	CONVENIOS EXTERNOS	3.277.215,09	0,00	140.510,15	3.417.725,24
32203	PREFEITURA MUNICIPAL DE S.CAETANO DO SUL	3.272.333,37	0,00	140.430,53	3.412.763,90
6020	CAPS SCS	2.438.292,15	0,00	0,00	2.438.292,15
6251	DST AIDS II SCS	834.041,22	0,00	140.430,53	974.471,75
32205	PROGRAMAS DIVERSOS	4.881,72	0,00	79,62	4.961,34
6067	REPASSE TERMO ADITAMENTO	4.881,72	0,00	79,62	4.961,34
33	RECEITAS FINANCEIRAS	3.231,89	0,00	136,97	3.368,86
331	APLICACOES FINANCEIRAS	3.231,89	0,00	136,97	3.368,86
33101	JUROS DE APLICACAO	3.231,89	0,00	136,97	3.368,86
6054	JUROS DE APLICACAO	1.374,96	0,00	136,97	1.511,93
6053	RENDIMENTO JUDICIARIO/PROCESSOS	1.856,93	0,00	0,00	1.856,93

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	2.597.312,38	166.801,96	94.790,58	2.669.323,76
41	DESPESAS OPERACIONAIS	2.597.312,38	166.801,96	94.790,58	2.669.323,76
411	DESPESAS COM MATERIAIS	54.712,44	0,00	0,00	54.712,44
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIVO	54.712,44	0,00	0,00	54.712,44
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	54.712,44	0,00	0,00	54.712,44
412	PRESTADORES DE SERVICOS	442.555,89	7.180,34	0,00	449.736,23
41203	APOIO TECNICO	295.448,32	0,00	0,00	295.448,32
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	134.657,23	0,00	0,00	134.657,23
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	111.256,09	0,00	0,00	111.256,09
7581	SERV DE PORTARIA	49.535,00	0,00	0,00	49.535,00
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	147.107,57	7.180,34	0,00	154.287,91
7531	RATEIO ADM FUABC	147.107,57	7.180,34	0,00	154.287,91
413	DESPESAS COM PESSOAL	2.096.728,18	159.350,62	94.790,58	2.161.288,22
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	1.850.111,79	104.262,88	27.188,80	1.927.185,87
8521	DESPESAS COM SALARIOS	1.813.777,72	104.262,88	27.188,80	1.890.851,80
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRATO	36.334,07	0,00	0,00	36.334,07
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	(54.777,69)	40.351,03	67.601,78	(82.028,44)
8523	DESPESAS COM FERIAS	130.092,33	14.451,83	0,00	144.544,16
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	159.956,92	7.603,10	0,00	167.560,02
8533	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	150.601,68	0,00	0,00	150.601,68
8524	PROVISAO DE FERIAS	(538.650,67)	10.963,03	24.301,37	(551.989,01)
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	43.222,05	7.333,07	43.300,41	7.254,71
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	301.394,08	14.736,71	0,00	316.130,79
7560	CONVENIO MEDICO	122.807,54	5.160,22	0,00	127.967,76
8510	VALE TRANSPORTE	11.884,52	482,97	0,00	12.367,49
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	79.550,86	3.659,04	0,00	83.209,90
8515	VALE REFEIÇÃO	86.500,20	5.434,48	0,00	91.934,68
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	650,96	0,00	0,00	650,96
417	DESPESAS FINANCEIRAS	1.541,00	271,00	0,00	1.812,00
41701	SERVICOS BANCARIOS	1.541,00	271,00	0,00	1.812,00
7529	DESPESAS BANCARIAS	1.541,00	271,00	0,00	1.812,00
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	1.774,87	0,00	0,00	1.774,87
41801	OUTRAS DESPESAS	1.774,87	0,00	0,00	1.774,87
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	250,00	0,00	0,00	250,00
8530	DESPESAS DIRETAS	1.524,87	0,00	0,00	1.524,87
T O T A I S D O P E R I O D O:			1.228.043,58	1.228.043,58	