

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 17:13:10

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/24 ATE 31/08/24, EM REAL

Emissão: 26/09/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	3.594.232,12	3.002.354,94	2.965.943,00	3.630.644,06
11	ATIVO CIRCULANTE	2.122.234,03	3.002.354,94	2.965.943,00	2.158.645,97
111	DISPONIVEL	1.079.467,25	2.228.892,68	2.153.138,79	1.155.221,14
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	116.655,18	1.485.275,64	1.485.275,64	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	1.175.307,04	1.175.307,04	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	309.968,60	309.968,60	19.448,92
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	832.062,07	743.617,04	667.863,15	907.815,96
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	832.062,07	743.617,04	667.863,15	907.815,96
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	1.042.766,78	773.462,26	812.804,21	1.003.424,83
11207	OUTROS CREDITOS	1.042.766,78	773.462,26	812.804,21	1.003.424,83
3048	CONVENIOS A RECEBER	812.804,21	773.462,26	812.804,21	773.462,26
3042	DESPESAS A RECUPERAR	653,34	0,00	0,00	653,34
3058	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	229.243,46	0,00	0,00	229.243,46
3063	TRANSF.INTERNAS C.C A RECEBER	65,77	0,00	0,00	65,77
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.471.998,09	0,00	0,00	1.471.998,09
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.471.998,09	0,00	0,00	1.471.998,09
12105	OUTROS CREDITOS	1.471.998,09	0,00	0,00	1.471.998,09
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	1.471.998,09	0,00	0,00	1.471.998,09

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 17:13:10

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/24 ATE 31/08/24, EM REAL

Emissão: 26/09/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	3.174.707,60	897.742,56	977.224,22	3.254.189,26
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.367.481,97	897.742,56	977.224,22	1.446.963,63
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.367.481,97	897.742,56	977.224,22	1.446.963,63
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	98.834,28	158.939,91	131.524,20	71.418,57
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	98.834,28	158.939,91	131.524,20	71.418,57
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	16.149,72	14.487,84	14.456,91	16.118,79
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	5.618,25	3.978,65	3.921,48	5.561,08
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	5.718,48	5.718,48	5.754,79	5.754,79
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	2.553,12	2.553,12	2.566,32	2.566,32
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	1.457,99	1.444,33	1.428,59	1.442,25
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	485,99	481,44	476,20	480,75
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	315,89	311,82	309,53	313,60
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.054.593,86	563.407,70	670.037,37	1.161.223,53
5002	SALARIOS A PAGAR	345.395,77	490.816,74	514.083,29	368.662,32
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	894,78	31.891,10	30.996,32	0,00
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	727,04	727,04	362,98	362,98
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	81,32	1.018,57	937,25	0,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	16.118,55	16.118,55	17.313,92	17.313,92
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	3.404,08	3.404,08	0,00	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	648.132,45	18.063,25	60.333,19	690.402,39
5026	PROVISAO 13º SALARIO	39.839,87	1.368,37	46.010,42	84.481,92
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	84.877,94	89.347,65	87.439,08	82.969,37
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	39.654,34	39.654,34	42.892,16	42.892,16
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	45.223,60	49.693,31	44.546,92	40.077,21
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	42.165,62	42.165,62	39.974,01	39.974,01
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	41.867,34	41.867,34	39.974,01	39.974,01
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	298,28	298,28	0,00	0,00
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	70.860,55	29.393,84	33.792,65	75.259,36
5062	RATEIO ADM A PAGAR	28.959,02	28.959,02	29.791,57	29.791,57
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	40.416,31	434,82	357,01	40.338,50
5083	TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR	1.485,22	0,00	3.644,07	5.129,29
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

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/24 ATE 31/08/24, EM REAL

Emissão: 26/09/24

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	5.293.146,37	0,00	774.561,89	6.067.708,26
32	RECEITAS DE SAUDE	5.283.918,08	0,00	774.422,68	6.058.340,76
322	CONVENIOS EXTERNOS	5.283.918,08	0,00	774.422,68	6.058.340,76
32203	PREFEITURA MUNICIPAL DE S.CAET	5.279.115,98	0,00	773.462,26	6.052.578,24
6020	CAPS SCS	4.092.139,80	0,00	613.482,03	4.705.621,83
6251	DST AIDS II SCS	1.186.976,18	0,00	159.980,23	1.346.956,41
32205	PROGRAMAS DIVERSOS	4.802,10	0,00	960,42	5.762,52
6067	REPASSE TERMO ADITAMENTO	4.802,10	0,00	960,42	5.762,52
33	RECEITAS FINANCEIRAS	9.228,29	0,00	139,21	9.367,50
331	APLICACOES FINANCEIRAS	9.228,29	0,00	139,21	9.367,50
33101	JUROS DE APLICACAO	9.228,29	0,00	139,21	9.367,50
6054	JUROS DE APLICACAO	9.228,29	0,00	139,21	9.367,50

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	4.873.621,85	873.728,49	56.096,88	5.691.253,46
41	DESPESAS OPERACIONAIS	4.873.621,85	873.728,49	56.096,88	5.691.253,46
411	DESPESAS COM MATERIAIS	105.704,14	12.948,40	0,00	118.652,54
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	3.028,90	1.185,15	0,00	4.214,05
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	108,00	0,00	0,00	108,00
7018	MEDICAMENTOS	20,00	0,00	0,00	20,00
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	580,00	729,15	0,00	1.309,15
7533	PECAS E ACESSORIOS	357,10	0,00	0,00	357,10
7028	MATERIAL ODONTOLOGICO	15,20	324,40	0,00	339,60
7031	MATERIAL ORTOPEDICO	1.948,60	131,60	0,00	2.080,20
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	102.675,24	11.763,25	0,00	114.438,49
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	78.154,08	8.060,11	0,00	86.214,19
7005	MATERIAL DE CONSUMO	2.139,60	1.589,51	0,00	3.729,11
7006	MATERIAL DIDATICO	9.387,80	0,00	0,00	9.387,80
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	9.499,83	1.271,63	0,00	10.771,46
7012	UTENSILIOS DE COPA	179,15	0,00	0,00	179,15
8003	CONSERVACAO E REPAROS	3.314,78	842,00	0,00	4.156,78
412	PRESTADORES DE SERVICOS	533.571,64	87.074,26	0,01	620.645,89
41203	APOIO TECNICO	340.803,71	57.282,69	0,01	398.086,39
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	183.505,87	26.215,12	0,00	209.720,99
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	148.057,84	21.165,12	0,01	169.222,95
7581	SERV DE PORTARIA	9.240,00	9.902,45	0,00	19.142,45
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	192.767,93	29.791,57	0,00	222.559,50
7531	RATEIO ADM FUABC	192.767,93	29.791,57	0,00	222.559,50
413	DESPESAS COM PESSOAL	4.191.352,13	759.929,36	56.096,87	4.895.184,62
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	3.186.038,96	514.084,43	35.770,47	3.664.352,92
8521	DESPESAS COM SALARIOS	3.116.994,12	514.084,43	35.770,47	3.595.308,08
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	69.044,84	0,00	0,00	69.044,84
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	554.532,82	179.164,05	19.431,62	714.265,25
8522	DESPESA 13° SALARIO	2.304,38	0,00	0,00	2.304,38
8523	DESPESAS COM FERIAS	170.957,00	14.586,94	0,00	185.543,94
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	270.893,07	58.233,50	0,00	329.126,57
8524	PROVISAO DE FERIAS	63.419,38	60.333,19	18.063,25	105.689,32
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	39.839,87	46.010,42	1.368,37	84.481,92

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 17:13:10

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/24 ATE 31/08/24, EM REAL

Emissão: 26/09/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	7.119,12	0,00	0,00	7.119,12
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	450.780,35	66.680,88	894,78	516.566,45
7560	CONVENIO MEDICO	143.338,72	23.090,68	894,78	165.534,62
8510	VALE TRANSPORTE	25.034,53	3.422,06	0,00	28.456,59
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	134.288,66	20.189,82	0,00	154.478,48
8515	VALE REFEIÇÃO	148.118,44	19.978,32	0,00	168.096,76
417	DESPESAS FINANCEIRAS	1.992,00	286,00	0,00	2.278,00
41701	SERVICOS BANCARIOS	1.992,00	286,00	0,00	2.278,00
7529	DESPESAS BANCARIAS	1.992,00	286,00	0,00	2.278,00
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	41.001,94	13.490,47	0,00	54.492,41
41801	OUTRAS DESPESAS	41.001,94	13.490,47	0,00	54.492,41
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	37.995,42	13.133,46	0,00	51.128,88
8530	DESPESAS DIRETAS	3.006,52	357,01	0,00	3.363,53
T O T A I S D O P E R I O D O:			4.773.825,99	4.773.825,99	