

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 15:32:04

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

Emissão: 26/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	1.303.908,85 D	894.539,56	765.559,50	1.432.888,91 D
11	ATIVO CIRCULANTE	1.303.908,85 D	894.539,56	765.559,50	1.432.888,91 D
111	DISPONIVEL	1.303.908,85 D	389.909,93	765.559,50	928.259,28 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	382.779,75	382.779,75	0,00
2850	CEF 71079-2 UAA	0,00	382.779,75	382.779,75	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	1.303.908,85 D	7.130,18	382.779,75	928.259,28 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	1.303.908,85 D	7.130,18	382.779,75	928.259,28 D
112	CREDITOS	0,00	504.629,63	0,00	504.629,63 D
11207	OUTROS CREDITOS	0,00	504.629,63	0,00	504.629,63 D
3048	CONVENIOS A RECEBER	0,00	504.629,63	0,00	504.629,63 D
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	343.360,82 D	0,00	0,00	343.360,82 D
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	343.360,82 C	0,00	0,00	343.360,82 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:32:04

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

Emissão: 26/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	1.303.908,85 C	1.235.129,01	1.030.005,40	1.098.785,24 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	703.833,63 C	674.910,10	469.786,49	498.710,02 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	703.833,63 C	674.910,10	469.786,49	498.710,02 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	42.531,66 C	59.231,10	48.384,01	31.684,57 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	42.531,66 C	59.231,10	48.384,01	31.684,57 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	1.896,46 C	1.284,76	595,17	1.206,87 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	1.870,43 C	1.273,24	588,79	1.185,98 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	26,03 C	11,52	6,38	20,89 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	230.412,77 C	466.155,28	339.348,25	103.605,74 C
5002	SALARIOS A PAGAR	177.291,79 C	453.230,73	297.830,24	21.891,30 C
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	0,00	11.447,99	11.447,99	0,00
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	681,56	681,56	0,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	795,00 C	795,00	795,00	795,00 C
5022	PROVISAO DE FERIAS	52.325,98 C	0,00	7.946,39	60.272,37 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	0,00	0,00	20.647,07	20.647,07 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	96.994,22 C	100.410,40	30.363,13	26.946,95 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	72.294,85 C	72.294,85	62,82	62,82 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	24.699,37 C	28.115,55	30.300,31	26.884,13 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	313.318,41 C	29.148,45	33.047,73	317.217,69 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	29.148,45 C	29.148,45	23.605,52	23.605,52 C
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	284.169,96 C	0,00	9.442,21	293.612,17 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	18.680,11 C	18.680,11	18.048,20	18.048,20 C
5062	RATEIO ADM A PAGAR	0,00	0,00	18.048,20	18.048,20 C
5099	C.CORRENTE MANTENEDORA / MANTI	18.449,94 C	18.449,94	0,00	0,00
5083	TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR	230,17 C	230,17	0,00	0,00
28	PATRIMONIO LIQUIDO	600.075,22 C	560.218,91	560.218,91	600.075,22 C
281	PATRIMONIO LIQUIDO	600.075,22 C	560.218,91	560.218,91	600.075,22 C
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	600.075,22 C	560.218,91	560.218,91	600.075,22 C
9900	PATRIMONIO SOCIAL	1.157.041,07 C	560.218,91	0,00	596.822,16 C
9901	SUPERAVIT/DEFICIT EXERCICIO	560.218,91 D	0,00	560.218,91	0,00
9911	AJUSTE EXERC ANTERIORES	3.263,46 C	0,00	0,00	3.263,46 C
9919	ACERVO LIQUIDO CINDIDO	10,40 D	0,00	0,00	10,40 D

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 15:32:04

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

Emissão: 26/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	0,00	0,00	511.759,81	511.759,81 C
32	RECEITAS DE SAUDE	0,00	0,00	504.629,63	504.629,63 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	0,00	0,00	504.629,63	504.629,63 C
32201	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO	0,00	0,00	504.629,63	504.629,63 C
6228	DISLEXIA TC	0,00	0,00	504.629,63	504.629,63 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	7.130,18	7.130,18 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	7.130,18	7.130,18 C
33101	JUROS DE APLICACAO	0,00	0,00	7.130,18	7.130,18 C
6054	JUROS DE APLICACAO	0,00	0,00	7.130,18	7.130,18 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:32:04

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

Emissão: 26/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	0,00	423.800,29	246.144,15	177.656,14 D
41	DESPEAS OPERACIONAIS	0,00	423.800,29	246.144,15	177.656,14 D
411	DESPEAS COM MATERIAIS	0,00	539,68	0,00	539,68 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	0,00	539,68	0,00	539,68 D
7016	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	539,68	0,00	539,68 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	0,00	35.914,87	0,00	35.914,87 D
41203	APOIO TECNICO	0,00	16.200,00	0,00	16.200,00 D
7665	SERV CAPACITACAO EM SAUDE	0,00	16.200,00	0,00	16.200,00 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	0,00	19.714,87	0,00	19.714,87 D
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	0,00	1.666,67	0,00	1.666,67 D
7531	RATEIO ADM FUABC	0,00	18.048,20	0,00	18.048,20 D
413	DESPEAS COM PESSOAL	0,00	387.259,22	246.144,15	141.115,07 D
41301	DESPEAS COM FOLHA DE PAGTO	0,00	297.830,24	244.989,51	52.840,73 D
8521	DESPEAS COM SALARIOS	0,00	297.830,24	244.989,51	52.840,73 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	0,00	61.641,19	1.154,64	60.486,55 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	33.047,73	1.154,64	31.893,09 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	0,00	7.946,39	0,00	7.946,39 D
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	0,00	20.647,07	0,00	20.647,07 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	0,00	27.787,79	0,00	27.787,79 D
7560	CONVENIO MEDICO	0,00	8.892,27	0,00	8.892,27 D
8510	VALE TRANSPORTE	0,00	499,44	0,00	499,44 D
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	0,00	9.782,56	0,00	9.782,56 D
8515	VALE REFEIÇÃO	0,00	8.563,68	0,00	8.563,68 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	0,00	49,84	0,00	49,84 D
417	DESPEAS FINANCEIRAS	0,00	86,52	0,00	86,52 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	0,00	86,52	0,00	86,52 D
7529	DESPEAS BANCARIAS	0,00	86,52	0,00	86,52 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			2.553.468,86	2.553.468,86	