

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:55:34

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/25 ATE 31/01/25, EM REAL

Emissão: 05/06/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	2.773.830,43	927.862,10	750.989,56	2.950.702,97
11	ATIVO CIRCULANTE	2.773.830,43	927.862,10	750.989,56	2.950.702,97
111	DISPONIVEL	2.773.830,43	393.746,48	750.989,56	2.416.587,35
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	375.494,78	375.494,78	0,00
2850	CEF 71079-2 UAA	0,00	375.494,78	375.494,78	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	2.773.830,43	18.251,70	375.494,78	2.416.587,35
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	2.773.830,43	18.251,70	375.494,78	2.416.587,35
112	CREDITOS	0,00	534.115,62	0,00	534.115,62
11207	OUTROS CREDITOS	0,00	534.115,62	0,00	534.115,62
3048	CONVENIOS A RECEBER	0,00	534.115,62	0,00	534.115,62
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	359.694,72	0,00	0,00	359.694,72
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	(359.694,72)	0,00	0,00	(359.694,72)

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:55:35

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/25 ATE 31/01/25, EM REAL

Emissão: 05/06/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	2.773.830,43	2.027.694,52	1.892.787,30	2.638.923,21
21	PASSIVO CIRCULANTE	818.707,04	672.646,35	537.739,13	683.799,82
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	818.707,04	672.646,35	537.739,13	683.799,82
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	13.931,61	18.106,53	46.204,53	42.029,61
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	13.931,61	18.106,53	46.204,53	42.029,61
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	935,05	877,77	130,50	187,78
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	924,12	866,84	130,50	187,78
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	7,05	7,05	0,00	0,00
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	2,35	2,35	0,00	0,00
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	1,53	1,53	0,00	0,00
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	273.496,32	495.575,03	399.417,32	177.338,61
5002	SALARIOS A PAGAR	195.030,40	491.720,88	346.553,75	49.863,27
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	15.998,74	0,00	15.891,44	31.890,18
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	383,20	383,20	228,17	228,17
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	888,43	888,43	0,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	2.582,52	2.582,52	2.582,52	2.582,52
5022	PROVISAO DE FERIAS	59.501,46	0,00	8.058,53	67.559,99
5026	PROVISAO 13° SALARIO	0,00	0,00	25.214,48	25.214,48
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	103.977,62	103.977,62	36.248,26	36.248,26
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	76.167,03	76.167,03	977,18	977,18
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	367,50	367,50	352,50	352,50
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	27.443,09	27.443,09	34.918,58	34.918,58
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	407.526,79	35.269,75	38.578,27	410.835,31
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	35.269,75	35.269,75	27.555,91	27.555,91
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	372.257,04	0,00	11.022,36	383.279,40
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	18.839,65	18.839,65	17.160,25	17.160,25
5062	RATEIO ADM A PAGAR	18.566,44	18.566,44	16.915,49	16.915,49
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	273,21	273,21	244,76	244,76
28	PATRIMONIO LIQUIDO	1.955.123,39	1.355.048,17	1.355.048,17	1.955.123,39
281	PATRIMONIO LIQUIDO	1.955.123,39	1.355.048,17	1.355.048,17	1.955.123,39
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	1.955.123,39	1.355.048,17	1.355.048,17	1.955.123,39
9900	PATRIMONIO SOCIAL	596.822,16	0,00	1.355.048,17	1.951.870,33

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:55:35

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/25 ATE 31/01/25, EM REAL

Emissão: 05/06/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
9901	SUPERAVIT/DEFICIT EXERCICIO	1.355.048,17	1.355.048,17	0,00	0,00
9911	AJUSTE EXERC ANTERIORES	3.263,46	0,00	0,00	3.263,46
9919	ACERVO LIQUIDO CINDIDO	(10,40)	0,00	0,00	(10,40)



SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:55:35

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/25 ATE 31/01/25, EM REAL

Emissão: 05/06/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	0,00	0,00	552.367,32	552.367,32
32	RECEITAS DE SAUDE	0,00	0,00	534.115,62	534.115,62
322	CONVENIOS EXTERNOS	0,00	0,00	534.115,62	534.115,62
32201	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO	0,00	0,00	534.115,62	534.115,62
6228	DISLEXIA TC	0,00	0,00	534.115,62	534.115,62
33	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	18.251,70	18.251,70
331	APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	18.251,70	18.251,70
33101	JUROS DE APLICACAO	0,00	0,00	18.251,70	18.251,70
6054	JUROS DE APLICACAO	0,00	0,00	18.251,70	18.251,70

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:55:35
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/25 ATE 31/01/25, EM REAL
Emissão: 05/06/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	0,00	492.857,68	252.270,12	240.587,56
41	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	492.857,68	252.270,12	240.587,56
411	DESPESAS COM MATERIAIS	0,00	22.383,00	0,00	22.383,00
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	0,00	22.383,00	0,00	22.383,00
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	0,00	20.709,60	0,00	20.709,60
7016	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	326,40	0,00	326,40
8003	CONSERVACAO E REPAROS	0,00	1.347,00	0,00	1.347,00
412	PRESTADORES DE SERVICOS	0,00	18.782,16	0,00	18.782,16
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	0,00	18.782,16	0,00	18.782,16
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	0,00	1.866,67	0,00	1.866,67
7531	RATEIO ADM FUABC	0,00	16.915,49	0,00	16.915,49
413	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	451.346,82	252.270,12	199.076,70
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	0,00	346.553,75	252.270,12	94.283,63
8521	DESPESAS COM SALARIOS	0,00	346.553,75	252.270,12	94.283,63
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	0,00	71.851,28	0,00	71.851,28
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	38.578,27	0,00	38.578,27
8524	PROVISAO DE FERIAS	0,00	8.058,53	0,00	8.058,53
8525	PROVISAO DE 13º SALARIO	0,00	25.214,48	0,00	25.214,48
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	0,00	32.941,79	0,00	32.941,79
7560	CONVENIO MEDICO	0,00	11.418,46	0,00	11.418,46
8510	VALE TRANSPORTE	0,00	330,35	0,00	330,35
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	0,00	11.787,70	0,00	11.787,70
8515	VALE REFEIÇÃO	0,00	9.405,28	0,00	9.405,28
417	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	100,94	0,00	100,94
41701	SERVICOS BANCARIOS	0,00	100,94	0,00	100,94
7529	DESPESAS BANCARIAS	0,00	100,94	0,00	100,94
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	0,00	244,76	0,00	244,76
41801	OUTRAS DESPESAS	0,00	244,76	0,00	244,76
8530	DESPESAS DIRETAS	0,00	244,76	0,00	244,76
T O T A I S D O P E R I O D O :			3.448.414,30	3.448.414,30	