

SIGA /CTBR040/v.12  
 Hora...: 15:34:44

**BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/24 ATE 31/03/24, EM REAL**

Emissão: 26/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	1.819.695,58 D	1.368.534,08	1.201.541,61	1.986.688,05 D
11	ATIVO CIRCULANTE	1.819.695,58 D	1.368.534,06	1.201.541,59	1.986.688,05 D
111	DISPONIVEL	1.819.695,58 D	1.368.534,06	1.201.541,59	1.986.688,05 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	853.085,62	853.085,62	0,00
2815	CEF 71223-0 FUABC	0,00	0,02	0,02	0,00
2850	CEF 71079-2 UAA	0,00	853.085,60	853.085,60	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	1.819.695,58 D	515.448,44	348.455,97	1.986.688,05 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	1.819.695,58 D	515.448,44	348.455,97	1.986.688,05 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	0,00	0,02	0,02	0,00
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,02	0,02	0,00
12105	OUTROS CREDITOS	0,00	0,02	0,02	0,00
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	0,02	0,02	0,00
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...: 15:34:45

**BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/24 ATE 31/03/24, EM REAL**

Emissão: 26/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	1.362.854,70 C	429.570,60	489.254,45	1.422.538,55 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	762.779,48 C	429.570,60	489.254,45	822.463,33 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	762.779,48 C	429.570,60	489.254,45	822.463,33 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	35.397,75 C	36.161,68	40.066,37	39.302,44 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	35.397,75 C	36.161,68	40.066,37	39.302,44 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	1.259,65 C	595,17	732,85	1.397,33 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	1.218,12 C	588,79	729,56	1.358,89 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	29,06 C	6,38	2,12	24,80 C
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	7,56 C	0,00	0,71	8,27 C
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	4,91 C	0,00	0,46	5,37 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	335.924,00 C	302.379,99	346.223,34	379.767,35 C
5002	SALARIOS A PAGAR	217.416,96 C	280.868,91	283.810,06	220.358,11 C
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	0,00	14.101,88	14.101,88	0,00
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	1.026,86	1.026,86	0,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	795,00 C	795,00	795,00	795,00 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	4.529,03	4.529,03	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	72.087,73 C	604,75	17.135,56	88.618,54 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	45.624,31 C	453,56	24.824,95	69.995,70 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	47.449,80 C	48.702,40	53.132,60	51.880,00 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	22.210,10 C	22.210,10	23.624,94	23.624,94 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	25.239,70 C	26.492,30	29.507,66	28.255,06 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	324.207,66 C	22.618,32	31.318,48	332.907,82 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	21.853,92 C	21.853,92	22.097,34	22.097,34 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	382,20	382,20	0,00
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	302.353,74 C	382,20	8.838,94	310.810,48 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	18.540,62 C	19.113,04	17.780,81	17.208,39 C
5062	RATEIO ADM A PAGAR	18.470,79 C	19.043,21	17.562,77	16.990,35 C
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	69,83 C	69,83	218,04	218,04 C
28	PATRIMONIO LIQUIDO	600.075,22 C	0,00	0,00	600.075,22 C
281	PATRIMONIO LIQUIDO	600.075,22 C	0,00	0,00	600.075,22 C
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	600.075,22 C	0,00	0,00	600.075,22 C
9900	PATRIMONIO SOCIAL	596.822,16 C	0,00	0,00	596.822,16 C

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 15:34:45

## BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/24 ATE 31/03/24, EM REAL

Emissão: 26/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
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...: 15:34:45

**BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/24 ATE 31/03/24, EM REAL**

Emissão: 26/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	1.025.036,28 C	0,00	515.448,44	1.540.484,72 C
32	RECEITAS DE SAUDE	1.009.259,26 C	0,00	504.629,63	1.513.888,89 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	1.009.259,26 C	0,00	504.629,63	1.513.888,89 C
32201	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO	1.009.259,26 C	0,00	504.629,63	1.513.888,89 C
6228	DISLEXIA TC	1.009.259,26 C	0,00	504.629,63	1.513.888,89 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	15.777,02 C	0,00	10.818,81	26.595,83 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	15.777,02 C	0,00	10.818,81	26.595,83 C
33101	JUROS DE APLICACAO	15.777,02 C	0,00	10.818,81	26.595,83 C
6054	JUROS DE APLICACAO	15.777,02 C	0,00	10.818,81	26.595,83 C

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 15:34:45

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/24 ATE 31/03/24, EM REAL

Emissão: 26/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	568.195,40 D	416.431,94	8.292,12	976.335,22 D
41	DESPEAS OPERACIONAIS	568.195,40 D	416.431,94	8.292,12	976.335,22 D
411	DESPEAS COM MATERIAIS	539,68 D	597,54	0,00	1.137,22 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	539,68 D	597,54	0,00	1.137,22 D
7016	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	539,68 D	597,54	0,00	1.137,22 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	56.052,33 D	19.229,44	572,42	74.709,35 D
41203	APOIO TECNICO	16.200,00 D	0,00	0,00	16.200,00 D
7665	SERV CAPACITACAO EM SAUDE	16.200,00 D	0,00	0,00	16.200,00 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	39.852,33 D	19.229,44	572,42	58.509,35 D
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	3.333,34 D	1.666,67	0,00	5.000,01 D
7531	RATEIO ADM FUABC	36.518,99 D	17.562,77	572,42	53.509,34 D
413	DESPEAS COM PESSOAL	510.945,75 D	396.252,88	7.719,70	899.478,93 D
41301	DESPEAS COM FOLHA DE PAGTO	322.102,50 D	288.339,09	6.279,19	604.162,40 D
8521	DESPEAS COM SALARIOS	322.102,50 D	283.810,06	6.279,19	599.633,37 D
8534	DESPEA S/ RESCISAO DE CONTRAT	0,00	4.529,03	0,00	4.529,03 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	127.874,64 D	73.278,99	1.440,51	199.713,12 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	62.488,58 D	30.936,28	382,20	93.042,66 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	19.761,75 D	17.135,56	604,75	36.292,56 D
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	45.624,31 D	24.824,95	453,56	69.995,70 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	0,00	382,20	0,00	382,20 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	60.968,61 D	34.634,80	0,00	95.603,41 D
7560	CONVENIO MEDICO	18.403,33 D	10.701,70	0,00	29.105,03 D
8510	VALE TRANSPORTE	1.218,04 D	763,93	0,00	1.981,97 D
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	21.448,48 D	12.136,76	0,00	33.585,24 D
8515	VALE REFEIÇÃO	19.848,92 D	11.032,40	0,00	30.881,32 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	49,84 D	0,01	0,00	49,85 D
417	DESPEAS FINANCEIRAS	173,04 D	134,04	0,00	307,08 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	173,04 D	134,04	0,00	307,08 D
7529	DESPEAS BANCARIAS	173,04 D	134,04	0,00	307,08 D
418	DESPEAS GERAIS E TAXAS	484,60 D	218,04	0,00	702,64 D

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 15:34:45

## BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/24 ATE 31/03/24, EM REAL

Emissão: 26/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
41801	OUTRAS DESPESAS	484,60 D	218,04	0,00	702,64 D
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	414,77 D	0,00	0,00	414,77 D
8530	DESPESAS DIRETAS	69,83 D	218,04	0,00	287,87 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			2.214.536,62	2.214.536,62	