

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 16:47:42

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/25 ATE 31/03/25, EM REAL

Emissão: 05/06/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	3.318.839,45	1.442.174,80	1.233.042,64	3.527.971,61
11	ATIVO CIRCULANTE	3.318.839,45	1.442.174,80	1.233.042,64	3.527.971,61
111	DISPONIVEL	3.318.839,45	1.442.174,80	1.233.042,64	3.527.971,61
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	883.579,13	883.579,13	0,00
2850	CEF 71079-2 UAA	0,00	883.579,13	883.579,13	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	3.318.839,45	558.595,67	349.463,51	3.527.971,61
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	3.318.839,45	558.595,67	349.463,51	3.527.971,61
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...: 16:47:42

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/25 ATE 31/03/25, EM REAL

Emissão: 05/06/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	2.861.918,58	454.557,68	519.131,18	2.926.492,08
21	PASSIVO CIRCULANTE	906.795,19	454.557,68	519.131,18	971.368,69
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	906.795,19	454.557,68	519.131,18	971.368,69
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	24.004,45	25.205,31	60.412,04	59.211,18
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	24.004,45	25.205,31	60.412,04	59.211,18
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	130,50	130,50	1.727,87	1.727,87
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	130,50	130,50	1.692,61	1.692,61
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	0,00	0,00	22,75	22,75
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	0,00	0,00	7,58	7,58
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	0,00	0,00	4,93	4,93
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	393.225,26	332.235,60	353.056,79	414.046,45
5002	SALARIOS A PAGAR	221.417,08	293.176,47	289.500,36	217.740,97
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	47.781,62	32.677,66	15.891,44	30.995,40
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	764,93	764,93	764,93	764,93
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	888,43	1.826,70	938,27	0,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	3.789,84	3.789,84	3.789,84	3.789,84
5022	PROVISAO DE FERIAS	67.608,50	0,00	16.449,66	84.058,16
5026	PROVISAO 13º SALARIO	50.974,86	0,00	25.722,29	76.697,15
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	56.725,73	56.725,73	54.340,03	54.340,03
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	26.722,07	26.722,07	24.520,53	24.520,53
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	360,00	360,00	360,00	360,00
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	29.643,66	29.643,66	29.459,50	29.459,50
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	415.371,99	22.923,28	32.210,09	424.658,80
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	22.923,28	22.923,28	23.007,21	23.007,21
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	392.448,71	0,00	9.202,88	401.651,59
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	17.337,26	17.337,26	17.384,36	17.384,36
5062	RATEIO ADM A PAGAR	17.072,41	17.072,41	17.116,41	17.116,41
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	264,85	264,85	267,95	267,95
28	PATRIMONIO LIQUIDO	1.955.123,39	0,00	0,00	1.955.123,39
281	PATRIMONIO LIQUIDO	1.955.123,39	0,00	0,00	1.955.123,39
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	1.955.123,39	0,00	0,00	1.955.123,39
9900	PATRIMONIO SOCIAL	1.951.870,33	0,00	0,00	1.951.870,33



CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
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...: 16:47:42

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/25 ATE 31/03/25, EM REAL

Emissão: 05/06/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	1.105.688,22	0,00	558.595,67	1.664.283,89
32	RECEITAS DE SAUDE	1.068.231,24	0,00	534.115,62	1.602.346,86
322	CONVENIOS EXTERNOS	1.068.231,24	0,00	534.115,62	1.602.346,86
32201	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO	1.068.231,24	0,00	534.115,62	1.602.346,86
6228	DISLEXIA TC	1.068.231,24	0,00	534.115,62	1.602.346,86
33	RECEITAS FINANCEIRAS	37.456,98	0,00	24.480,05	61.937,03
331	APLICACOES FINANCEIRAS	37.456,98	0,00	24.480,05	61.937,03
33101	JUROS DE APLICACAO	37.456,98	0,00	24.480,05	61.937,03
6054	JUROS DE APLICACAO	37.456,98	0,00	24.480,05	61.937,03

SIGA/CTBR040/v.12
Hora...: 16:47:42
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/25 ATE 31/03/25, EM REAL
Emissão: 05/06/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	648.767,35	421.490,35	7.453,34	1.062.804,36
41	DESPESAS OPERACIONAIS	648.767,35	421.490,35	7.453,34	1.062.804,36
411	DESPESAS COM MATERIAIS	23.735,00	0,01	0,00	23.735,01
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	23.735,00	0,01	0,00	23.735,01
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	20.709,60	0,01	0,00	20.709,61
7016	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.678,40	0,00	0,00	1.678,40
8003	CONSERVACAO E REPAROS	1.347,00	0,00	0,00	1.347,00
412	PRESTADORES DE SERVICOS	37.721,24	21.316,41	0,00	59.037,65
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	37.721,24	21.316,41	0,00	59.037,65
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	3.733,34	4.200,00	0,00	7.933,34
7531	RATEIO ADM FUABC	33.987,90	17.116,41	0,00	51.104,31
413	DESPESAS COM PESSOAL	586.603,74	398.869,82	7.453,34	978.020,22
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	382.377,45	289.500,36	7.453,34	664.424,47
8521	DESPESAS COM SALARIOS	382.377,45	289.500,36	7.453,34	664.424,47
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	137.373,19	74.515,45	0,00	211.888,64
8523	DESPESAS COM FERIAS	7.620,43	0,00	0,00	7.620,43
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	70.670,86	32.343,50	0,00	103.014,36
8524	PROVISAO DE FERIAS	8.107,04	16.449,66	0,00	24.556,70
8525	PROVISAO DE 13º SALARIO	50.974,86	25.722,29	0,00	76.697,15
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	66.853,10	34.854,01	0,00	101.707,11
7560	CONVENIO MEDICO	22.836,92	12.176,62	0,00	35.013,54
8510	VALE TRANSPORTE	685,42	355,07	0,00	1.040,49
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	23.818,42	12.030,72	0,00	35.849,14
8515	VALE REFEIÇÃO	19.512,34	10.291,60	0,00	29.803,94
417	DESPESAS FINANCEIRAS	197,76	1.036,16	0,00	1.233,92
41701	SERVICOS BANCARIOS	197,76	1.036,16	0,00	1.233,92
7529	DESPESAS BANCARIAS	197,76	1.036,16	0,00	1.233,92
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	509,61	267,95	0,00	777,56
41801	OUTRAS DESPESAS	509,61	267,95	0,00	777,56
8530	DESPESAS DIRETAS	509,61	267,95	0,00	777,56

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
T O T A I S D O P E R I O D O:					
		2.318.222,83	2.318.222,83		