

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 14:53:50

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/25 ATE 30/04/25, EM REAL

Emissão: 18/06/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	3.527.971,61	1.525.857,20	1.377.227,54	3.676.601,27
11	ATIVO CIRCULANTE	3.527.971,61	1.524.088,40	1.375.458,74	3.676.601,27
111	DISPONIVEL	3.527.971,61	1.493.005,21	1.375.458,74	3.645.518,08
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	962.361,45	962.361,45	0,00
2850	CEF 71079-2 UAA	0,00	962.361,45	962.361,45	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	3.527.971,61	530.643,76	413.097,29	3.645.518,08
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	3.527.971,61	530.643,76	413.097,29	3.645.518,08
112	CREDITOS	0,00	31.083,19	0,00	31.083,19
11207	OUTROS CREDITOS	0,00	31.083,19	0,00	31.083,19
3050	ADIANTEAMENTO DE DESPESAS	0,00	31.083,19	0,00	31.083,19
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	0,00	1.768,80	1.768,80	0,00
123	IMOBILIZADO	0,00	1.768,80	1.768,80	0,00
12306	IMOBILIZADO C.GESTAO	0,00	1.768,80	1.768,80	0,00
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	359.694,72	1.768,80	0,00	361.463,52
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	(359.694,72)	0,00	1.768,80	(361.463,52)

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 14:53:50

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/25 ATE 30/04/25, EM REAL

Emissão: 18/06/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	2.926.492,08	498.493,40	539.690,39	2.967.689,07
21	PASSIVO CIRCULANTE	971.368,69	498.493,40	539.690,39	1.012.565,68
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	971.368,69	498.493,40	539.690,39	1.012.565,68
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	59.211,18	88.969,20	59.185,39	29.427,37
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	59.211,18	88.969,20	59.185,39	29.427,37
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	1.727,87	42,64	45,04	1.730,27
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	1.692,61	42,64	45,04	1.695,01
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	22,75	0,00	0,00	22,75
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	7,58	0,00	0,00	7,58
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	4,93	0,00	0,00	4,93
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	414.046,45	311.899,41	370.061,55	472.208,59
5002	SALARIOS A PAGAR	217.740,97	296.139,16	294.759,00	216.360,81
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	30.995,40	0,00	17.072,66	48.068,06
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	764,93	764,93	764,93	764,93
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	938,27	938,27	0,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	3.789,84	3.789,84	3.338,81	3.338,81
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	6.224,90	10.407,82	4.182,92
5022	PROVISAO DE FERIAS	84.058,16	1.251,49	17.685,91	100.492,58
5026	PROVISAO 13° SALARIO	76.697,15	2.790,82	25.094,15	99.000,48
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	54.340,03	57.190,00	55.237,33	52.387,36
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	24.520,53	24.520,53	25.132,84	25.132,84
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	360,00	360,00	367,50	367,50
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	29.459,50	32.309,47	29.736,99	26.887,02
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	424.658,80	23.007,21	36.205,73	437.857,32
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	23.007,21	23.007,21	22.586,18	22.586,18
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	0,00	4.585,08	4.585,08
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	401.651,59	0,00	9.034,47	410.686,06
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	17.384,36	17.384,94	18.955,35	18.954,77
5062	RATEIO ADM A PAGAR	17.116,41	17.116,99	18.686,64	18.686,06
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	267,95	267,95	268,71	268,71
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

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
9900	PATRIMONIO SOCIAL	1.951.870,33	0,00	0,00	1.951.870,33
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...: 14:53:50

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/25 ATE 30/04/25, EM REAL

Emissão: 18/06/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	1.664.283,89	0,00	562.459,28	2.226.743,17
32	RECEITAS DE SAUDE	1.602.346,86	0,00	534.115,62	2.136.462,48
322	CONVENIOS EXTERNOS	1.602.346,86	0,00	534.115,62	2.136.462,48
32201	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO	1.602.346,86	0,00	534.115,62	2.136.462,48
6228	DISLEXIA TC	1.602.346,86	0,00	534.115,62	2.136.462,48
33	RECEITAS FINANCEIRAS	61.937,03	0,00	28.323,77	90.260,80
331	APLICACOES FINANCEIRAS	61.937,03	0,00	28.323,77	90.260,80
33101	JUROS DE APLICACAO	61.937,03	0,00	28.323,77	90.260,80
6054	JUROS DE APLICACAO	61.937,03	0,00	28.323,77	90.260,80
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	0,00	19,89	19,89
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	19,89	19,89
34199	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	19,89	19,89
6069	DEVOLUÇÃO RATEIO ADM	0,00	0,00	19,89	19,89

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 14:53:50
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/25 ATE 30/04/25, EM REAL
Emissão: 18/06/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	1.062.804,36	489.905,93	34.879,32	1.517.830,97
41	DESPESAS OPERACIONAIS	1.062.804,36	489.905,93	34.879,32	1.517.830,97
411	DESPESAS COM MATERIAIS	23.735,01	30.858,18	0,00	54.593,19
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	0,00	1.638,00	0,00	1.638,00
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	0,00	1.638,00	0,00	1.638,00
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	23.735,01	29.220,18	0,00	52.955,19
7006	MATERIAL DIDATICO	0,00	25.220,90	0,00	25.220,90
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	20.709,61	2.544,05	0,00	23.253,66
7016	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.678,40	1.455,23	0,00	3.133,63
8003	CONSERVACAO E REPAROS	1.347,00	0,00	0,00	1.347,00
412	PRESTADORES DE SERVICOS	59.037,65	22.886,64	0,00	81.924,29
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	59.037,65	22.886,64	0,00	81.924,29
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	7.933,34	4.200,00	0,00	12.133,34
7531	RATEIO ADM FUABC	51.104,31	18.686,64	0,00	69.790,95
413	DESPESAS COM PESSOAL	978.020,22	434.013,87	34.879,32	1.377.154,77
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	664.424,47	305.166,82	15.708,36	953.882,93
8521	DESPESAS COM SALARIOS	664.424,47	294.759,00	15.708,36	943.475,11
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	0,00	10.407,82	0,00	10.407,82
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	211.888,64	78.985,79	4.042,31	286.832,12
8523	DESPESAS COM FERIAS	7.620,43	0,00	0,00	7.620,43
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	103.014,36	31.620,65	0,00	134.635,01
8524	PROVISAO DE FERIAS	24.556,70	17.685,91	1.251,49	40.991,12
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	76.697,15	25.094,15	2.790,82	99.000,48
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	0,00	4.585,08	0,00	4.585,08
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	101.707,11	49.861,26	15.128,65	136.439,72
7560	CONVENIO MEDICO	35.013,54	26.940,85	15.128,65	46.825,74
8510	VALE TRANSPORTE	1.040,49	355,07	0,00	1.395,56
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	35.849,14	12.273,74	0,00	48.122,88
8515	VALE REFEIÇÃO	29.803,94	10.291,60	0,00	40.095,54
417	DESPESAS FINANCEIRAS	1.233,92	109,73	0,00	1.343,65
41701	SERVICOS BANCARIOS	1.233,92	109,73	0,00	1.343,65

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 14:53:51

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/25 ATE 30/04/25, EM REAL

Emissão: 18/06/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7529	DESPESAS BANCARIAS	1.233,92	109,73	0,00	1.343,65
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	777,56	2.037,51	0,00	2.815,07
41801	OUTRAS DESPESAS	777,56	2.037,51	0,00	2.815,07
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	0,00	1.768,80	0,00	1.768,80
8530	DESPESAS DIRETAS	777,56	268,71	0,00	1.046,27
T O T A I S D O P E R I O D O:			2.514.256,53	2.514.256,53	