

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	2.383.866,92 D	1.934.477,34	1.743.372,99	2.574.971,27 D
11	ATIVO CIRCULANTE	2.268.682,69 D	1.934.477,34	1.743.372,99	2.459.787,04 D
111	DISPONIVEL	1.742.572,81 D	1.408.367,46	1.217.263,11	1.933.677,16 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	872.923,68	870.449,32	2.474,36 D
2733	CEF 71115-2 UAA A.S GOV	0,00	55,00	55,00	0,00
2851	CEF 71252-3 UAA	0,00	872.868,68	870.394,32	2.474,36 D
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	1.742.572,81 D	535.443,78	346.813,79	1.931.202,80 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	1.742.572,81 D	535.443,78	346.813,79	1.931.202,80 D
112	CREDITOS	526.109,88 D	526.109,88	526.109,88	526.109,88 D
11207	OUTROS CREDITOS	526.109,88 D	526.109,88	526.109,88	526.109,88 D
3048	CONVENIOS A RECEBER	526.109,88 D	526.109,88	526.109,88	526.109,88 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	115.184,23 D	0,00	0,00	115.184,23 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	115.184,23 D	0,00	0,00	115.184,23 D
12105	OUTROS CREDITOS	115.184,23 D	0,00	0,00	115.184,23 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	115.184,23 D	0,00	0,00	115.184,23 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:36:16

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	2.383.866,92 C	1.510.198,82	1.151.308,41	2.024.976,51 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	742.243,57 C	734.757,02	375.866,61	383.353,16 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	742.243,57 C	734.757,02	375.866,61	383.353,16 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	24.275,45 C	30.626,92	29.880,09	23.528,62 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	24.275,45 C	30.626,92	29.880,09	23.528,62 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	505,28 C	336,33	183,50	352,45 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	501,75 C	332,80	176,34	345,29 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	3,53 C	3,53	7,16	7,16 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	503.856,21 C	602.400,25	267.486,30	168.942,26 C
5002	SALARIOS A PAGAR	171.088,52 C	264.863,13	242.146,25	148.371,64 C
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	0,00	2.877,36	2.877,36	0,00
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	642,68	642,68	0,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	1.026,54 C	1.026,54	1.026,54	1.026,54 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	9.189,87 C	10.439,26	1.249,39	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	322.551,28 C	322.551,28	0,00	0,00
5026	PROVISAO 13° SALARIO	0,00	0,00	19.544,08	19.544,08 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	51.197,76 C	51.197,76	37.286,83	37.286,83 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	27.278,93 C	27.278,93	13.472,73	13.472,73 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	23.918,83 C	23.918,83	23.814,10	23.814,10 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	29.390,79 C	29.431,04	18.363,21	18.322,96 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	26.161,86 C	26.161,86	18.322,96	18.322,96 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	3.228,93 C	3.269,18	40,25	0,00
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	133.018,08 C	20.764,72	22.666,68	134.920,04 C
5062	RATEIO ADM A PAGAR	0,00	0,00	22.419,94	22.419,94 C
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	0,00	0,00	243,21	243,21 C
5099	C.CORRENTE MANTENEDORA / MANTI	20.521,51 C	20.521,51	0,00	0,00
5083	TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR	243,21 C	243,21	3,53	3,53 C
5010	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A	112.253,36 C	0,00	0,00	112.253,36 C
28	PATRIMONIO LIQUIDO	1.641.623,35 C	775.441,80	775.441,80	1.641.623,35 C
281	PATRIMONIO LIQUIDO	1.641.623,35 C	775.441,80	775.441,80	1.641.623,35 C
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	1.641.623,35 C	775.441,80	775.441,80	1.641.623,35 C
9900	PATRIMONIO SOCIAL	866.181,55 C	0,00	775.441,80	1.641.623,35 C

SIGA /CTBR040/v.12

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
9901	SUPERAVIT/DEFICIT EXERCICIO	775.441,80 C	775.441,80	0,00	0,00

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	0,00	0,00	537.955,64	537.955,64 C
32	RECEITAS DE SAUDE	0,00	0,00	526.109,88	526.109,88 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	0,00	0,00	526.109,88	526.109,88 C
32201	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO	0,00	0,00	526.109,88	526.109,88 C
6307	ASSISTENCIA SOCIAL SA	0,00	0,00	526.109,88	526.109,88 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	11.845,76	11.845,76 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	11.845,76	11.845,76 C
33101	JUROS DE APLICACAO	0,00	0,00	11.845,76	11.845,76 C
6054	JUROS DE APLICACAO	0,00	0,00	11.845,76	11.845,76 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:36:16

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	362.854,50	374.893,62	12.039,12 C
41	DESPEAS OPERACIONAIS	0,00	362.854,50	374.893,62	12.039,12 C
412	PRESTADORES DE SERVICOS	0,00	22.419,94	0,00	22.419,94 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	0,00	22.419,94	0,00	22.419,94 D
7531	RATEIO ADM FUABC	0,00	22.419,94	0,00	22.419,94 D
413	DESPEAS COM PESSOAL	0,00	339.845,75	374.893,62	35.047,87 C
41301	DESPEAS COM FOLHA DE PAGTO	0,00	243.395,64	52.277,93	191.117,71 D
8521	DESPEAS COM SALARIOS	0,00	242.146,25	52.277,93	189.868,32 D
8534	DESPEA S/ RESCISAO DE CONTRAT	0,00	1.249,39	0,00	1.249,39 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	0,00	69.569,82	322.615,68	253.045,86 C
8523	DESPEAS COM FERIAS	0,00	31.662,53	0,00	31.662,53 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	18.322,96	64,40	18.258,56 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	0,00	0,00	322.551,28	322.551,28 C
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	0,00	19.544,08	0,00	19.544,08 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	0,00	40,25	0,00	40,25 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	0,00	26.880,29	0,01	26.880,28 D
7560	CONVENIO MEDICO	0,00	490,66	0,00	490,66 D
8510	VALE TRANSPORTE	0,00	6.306,27	0,00	6.306,27 D
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	0,00	9.976,56	0,00	9.976,56 D
8515	VALE REFEIÇÃO	0,00	10.106,80	0,01	10.106,79 D
417	DESPEAS FINANCEIRAS	0,00	345,60	0,00	345,60 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	0,00	345,60	0,00	345,60 D
7529	DESPEAS BANCARIAS	0,00	345,60	0,00	345,60 D
418	DESPEAS GERAIS E TAXAS	0,00	243,21	0,00	243,21 D
41801	OUTRAS DESPEAS	0,00	243,21	0,00	243,21 D
8530	DESPEAS DIRETAS	0,00	243,21	0,00	243,21 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			3.807.530,66	3.807.530,66	