

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 15:37:47

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/24 ATE 29/02/24, EM REAL

Emissão: 26/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	2.574.971,27 D	1.660.613,64	1.366.788,24	2.868.796,67 D
11	ATIVO CIRCULANTE	2.459.787,04 D	1.660.613,64	1.366.788,24	2.753.612,44 D
111	DISPONIVEL	1.933.677,16 D	1.098.896,06	830.079,84	2.202.493,38 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	2.474,36 D	728.328,57	638.459,68	92.343,25 D
2733	CEF 71115-2 UAA A.S GOV	0,00	89.923,89	55,00	89.868,89 D
2851	CEF 71252-3 UAA	2.474,36 D	638.404,68	638.404,68	2.474,36 D
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	1.931.202,80 D	370.567,49	191.620,16	2.110.150,13 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	1.931.202,80 D	370.567,49	191.620,16	2.110.150,13 D
112	CREDITOS	526.109,88 D	561.717,58	536.708,40	551.119,06 D
11207	OUTROS CREDITOS	526.109,88 D	561.717,58	536.708,40	551.119,06 D
3048	CONVENIOS A RECEBER	526.109,88 D	551.119,06	526.109,88	551.119,06 D
3063	TRANSF.INTERNAS C.C A RECEBER	0,00	10.598,52	10.598,52	0,00
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...: 15:37:47

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/24 ATE 29/02/24, EM REAL

Emissão: 26/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	2.024.976,51 C	362.979,33	691.344,71	2.353.341,89 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	383.353,16 C	362.979,33	691.344,71	711.718,54 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	383.353,16 C	362.979,33	691.344,71	711.718,54 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	23.528,62 C	31.762,64	35.322,52	27.088,50 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	23.528,62 C	31.762,64	35.322,52	27.088,50 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	352,45 C	173,67	163,69	342,47 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	345,29 C	171,35	158,33	332,27 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	7,16 C	2,32	3,46	8,30 C
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	0,00	0,00	1,15	1,15 C
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	0,00	0,00	0,75	0,75 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	168.942,26 C	252.766,55	578.089,95	494.265,66 C
5002	SALARIOS A PAGAR	148.371,64 C	222.771,13	236.863,69	162.464,20 C
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	0,00	2.540,63	2.540,63	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	0,00	763,40	763,40	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	0,00	25.022,17	316.222,95	291.200,78 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	19.544,08 C	0,00	20.030,06	39.574,14 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	37.286,83 C	37.286,83	34.989,72	34.989,72 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	13.472,73 C	13.472,73	11.141,80	11.141,80 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	23.814,10 C	23.814,10	23.847,92	23.847,92 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	18.322,96 C	18.322,96	18.448,14	18.448,14 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	18.322,96 C	18.322,96	18.448,14	18.448,14 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	134.920,04 C	22.666,68	24.330,69	136.584,05 C
5062	RATEIO ADM A PAGAR	22.419,94 C	22.419,94	24.064,82	24.064,82 C
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	243,21 C	243,21	265,87	265,87 C
5083	TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR	3,53 C	3,53	0,00	0,00
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	0,00	0,00	1.641.623,35 C
281	PATRIMONIO LIQUIDO	1.641.623,35 C	0,00	0,00	1.641.623,35 C
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	1.641.623,35 C	0,00	0,00	1.641.623,35 C
9900	PATRIMONIO SOCIAL	1.641.623,35 C	0,00	0,00	1.641.623,35 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	537.955,64 C	0,00	563.297,81	1.101.253,45 C
32	RECEITAS DE SAUDE	526.109,88 C	0,00	551.119,06	1.077.228,94 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	526.109,88 C	0,00	551.119,06	1.077.228,94 C
32201	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO	526.109,88 C	0,00	551.119,06	1.077.228,94 C
6307	ASSISTENCIA SOCIAL SA	526.109,88 C	0,00	551.119,06	1.077.228,94 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	11.845,76 C	0,00	12.178,75	24.024,51 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	11.845,76 C	0,00	12.178,75	24.024,51 C
33101	JUROS DE APLICACAO	11.845,76 C	0,00	12.178,75	24.024,51 C
6054	JUROS DE APLICACAO	11.845,76 C	0,00	12.178,75	24.024,51 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:37:47

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/24 ATE 29/02/24, EM REAL

Emissão: 26/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	12.039,12 C	658.059,89	60.222,10	585.798,67 D
41	DESPEAS OPERACIONAIS	12.039,12 C	658.059,89	60.222,10	585.798,67 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	22.419,94 D	24.064,82	0,00	46.484,76 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	22.419,94 D	24.064,82	0,00	46.484,76 D
7531	RATEIO ADM FUABC	22.419,94 D	24.064,82	0,00	46.484,76 D
413	DESPEAS COM PESSOAL	35.047,87 C	633.449,06	60.222,10	538.179,09 D
41301	DESPEAS COM FOLHA DE PAGTO	191.117,71 D	237.627,09	35.199,92	393.544,88 D
8521	DESPEAS COM SALARIOS	189.868,32 D	236.863,69	35.199,92	391.532,09 D
8534	DESPEA S/ RESCISAO DE CONTRAT	1.249,39 D	763,40	0,00	2.012,79 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	253.045,86 C	363.519,07	25.022,17	85.451,04 D
8523	DESPEAS COM FERIAS	31.662,53 D	8.817,92	0,00	40.480,45 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	18.258,56 D	18.448,14	0,00	36.706,70 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	322.551,28 C	316.222,95	25.022,17	31.350,50 C
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	19.544,08 D	20.030,06	0,00	39.574,14 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	40,25 D	0,00	0,00	40,25 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	26.880,28 D	32.302,90	0,01	59.183,17 D
7560	CONVENIO MEDICO	490,66 D	115,44	0,00	606,10 D
8510	VALE TRANSPORTE	6.306,27 D	8.234,02	0,00	14.540,29 D
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	9.976,56 D	10.883,52	0,00	20.860,08 D
8515	VALE REFEIÇÃO	10.106,79 D	13.069,92	0,01	23.176,70 D
417	DESPEAS FINANCEIRAS	345,60 D	280,14	0,00	625,74 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	345,60 D	280,14	0,00	625,74 D
7529	DESPEAS BANCARIAS	345,60 D	280,14	0,00	625,74 D
418	DESPEAS GERAIS E TAXAS	243,21 D	265,87	0,00	509,08 D
41801	OUTRAS DESPEAS	243,21 D	265,87	0,00	509,08 D
8530	DESPEAS DIRETAS	243,21 D	265,87	0,00	509,08 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			2.681.652,86	2.681.652,86	