

SIGA /CTBR040/v.12  
 Hora...: 15:41:57

**BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/24 ATE 30/04/24, EM REAL**

Emissão: 26/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	3.130.523,70 D	3.346.993,06	3.115.261,19	3.362.255,57 D
11	ATIVO CIRCULANTE	2.925.470,58 D	3.312.429,30	3.003.007,83	3.234.892,05 D
111	DISPONIVEL	2.374.351,52 D	2.761.310,24	2.451.888,77	2.683.772,99 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	135.173,70 D	1.596.249,65	1.596.249,65	135.173,70 D
2496	B.BRASIL 8772-6 UAA SA	0,00	112.253,36	112.253,36	0,00
2733	CEF 71115-2 UAA A.S GOV	0,00	598.881,58	598.881,58	0,00
2851	CEF 71252-3 UAA	135.173,70 D	885.114,71	885.114,71	135.173,70 D
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	2.239.177,82 D	1.165.060,59	855.639,12	2.548.599,29 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	2.239.177,82 D	1.165.060,59	855.639,12	2.548.599,29 D
112	CREDITOS	551.119,06 D	551.119,06	551.119,06	551.119,06 D
11207	OUTROS CREDITOS	551.119,06 D	551.119,06	551.119,06	551.119,06 D
3048	CONVENIOS A RECEBER	551.119,06 D	551.119,06	551.119,06	551.119,06 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	205.053,12 D	34.563,76	112.253,36	127.363,52 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	205.053,12 D	34.563,76	112.253,36	127.363,52 D
12105	OUTROS CREDITOS	205.053,12 D	34.563,76	112.253,36	127.363,52 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	205.053,12 D	34.563,76	112.253,36	127.363,52 D

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 15:41:57

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/24 ATE 30/04/24, EM REAL

Emissão: 26/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	2.423.893,95 C	441.342,45	482.698,33	2.465.249,83 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	782.270,60 C	441.342,45	482.698,33	823.626,48 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	782.270,60 C	441.342,45	482.698,33	823.626,48 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	29.594,39 C	38.609,84	41.368,33	32.352,88 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	29.594,39 C	38.609,84	41.368,33	32.352,88 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	344,50 C	163,69	180,62	361,43 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	335,51 C	158,33	180,62	357,80 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	5,80 C	3,46	0,00	2,34 C
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	1,93 C	1,15	0,00	0,78 C
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	1,26 C	0,75	0,00	0,51 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	558.968,24 C	321.458,81	348.482,31	585.991,74 C
5002	SALARIOS A PAGAR	190.266,52 C	279.076,72	288.029,72	199.219,52 C
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	0,00	2.970,78	2.970,78	0,00
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	792,20	792,20	0,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	1.026,54 C	1.026,54	1.026,54	1.026,54 C
5022	PROVISAO DE FERIAS	307.226,98 C	37.592,57	31.310,84	300.945,25 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	60.448,20 C	0,00	24.352,23	84.800,43 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	38.694,15 C	38.694,15	44.749,35	44.749,35 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	13.565,85 C	13.565,85	15.592,55	15.592,55 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	25.128,30 C	25.128,30	29.156,80	29.156,80 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	19.705,38 C	19.705,38	22.531,92	22.531,92 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	19.705,38 C	19.705,38	22.531,92	22.531,92 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	134.963,94 C	22.710,58	25.385,80	137.639,16 C
5062	RATEIO ADM A PAGAR	22.464,74 C	22.464,74	25.119,92	25.119,92 C
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	245,84 C	245,84	265,88	265,88 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	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

SIGA /CTBR040/v.12  
 Hora...: 15:41:57

**BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/24 ATE 30/04/24, EM REAL**

Emissão: 26/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	1.665.638,14 C	0,00	566.270,51	2.231.908,65 C
32	RECEITAS DE SAUDE	1.628.348,00 C	0,00	551.119,06	2.179.467,06 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	1.628.348,00 C	0,00	551.119,06	2.179.467,06 C
32201	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO	1.628.348,00 C	0,00	551.119,06	2.179.467,06 C
6307	ASSISTENCIA SOCIAL SA	1.628.348,00 C	0,00	551.119,06	2.179.467,06 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	37.290,14 C	0,00	15.151,45	52.441,59 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	37.290,14 C	0,00	15.151,45	52.441,59 C
33101	JUROS DE APLICACAO	37.290,14 C	0,00	15.151,45	52.441,59 C
6054	JUROS DE APLICACAO	37.290,14 C	0,00	15.151,45	52.441,59 C

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 15:41:57

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/24 ATE 30/04/24, EM REAL

Emissão: 26/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	959.008,39 D	452.758,43	76.863,91	1.334.902,91 D
41	DESPEAS OPERACIONAIS	959.008,39 D	452.758,43	76.863,91	1.334.902,91 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	68.949,50 D	25.119,92	0,00	94.069,42 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	68.949,50 D	25.119,92	0,00	94.069,42 D
7531	RATEIO ADM FUABC	68.949,50 D	25.119,92	0,00	94.069,42 D
413	DESPEAS COM PESSOAL	888.369,13 D	426.553,81	76.863,91	1.238.059,03 D
41301	DESPEAS COM FOLHA DE PAGTO	627.145,55 D	288.029,72	39.271,33	875.903,94 D
8521	DESPEAS COM SALARIOS	625.132,76 D	288.029,72	39.271,33	873.891,15 D
8534	DESPEA S/ RESCISAO DE CONTRAT	2.012,79 D	0,00	0,00	2.012,79 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	167.644,90 D	100.738,11	37.592,57	230.790,44 D
8523	DESPEAS COM FERIAS	66.068,67 D	22.543,12	0,00	88.611,79 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	56.412,08 D	22.531,92	0,00	78.944,00 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	15.324,30 C	31.310,84	37.592,57	21.606,03 C
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	60.448,20 D	24.352,23	0,00	84.800,43 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	40,25 D	0,00	0,00	40,25 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	93.578,68 D	37.785,98	0,01	131.364,65 D
7560	CONVENIO MEDICO	684,09 D	0,00	0,00	684,09 D
8510	VALE TRANSPORTE	22.774,07 D	9.015,45	0,00	31.789,52 D
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	32.197,08 D	13.150,92	0,00	45.348,00 D
8515	VALE REFEIÇÃO	37.923,44 D	15.619,60	0,00	53.543,04 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	0,00	0,01	0,01	0,00
417	DESPEAS FINANCEIRAS	934,84 D	818,82	0,00	1.753,66 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	934,84 D	818,82	0,00	1.753,66 D
7529	DESPEAS BANCARIAS	934,84 D	818,82	0,00	1.753,66 D
418	DESPEAS GERAIS E TAXAS	754,92 D	265,88	0,00	1.020,80 D
41801	OUTRAS DESPEAS	754,92 D	265,88	0,00	1.020,80 D
8530	DESPEAS DIRETAS	754,92 D	265,88	0,00	1.020,80 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			4.241.093,94	4.241.093,94	