

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/24 ATE 31/12/24, EM REAL

Hora...: 13:17:04

Emissão: 22/05/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	2.615.852,34	1.662.126,30	1.791.976,70	2.486.001,94
11	ATIVO CIRCULANTE	2.481.304,02	1.662.126,30	1.791.976,70	2.351.453,62
111	DISPONIVEL	2.344.919,82	1.662.126,30	1.655.592,50	2.351.453,62
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	1.100.373,98	1.100.373,98	0,00
2733	CEF 71115-2 UAA A.S GOV	0,00	69,00	69,00	0,00
2851	CEF 71252-3 UAA	0,00	1.100.304,98	1.100.304,98	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	2.344.919,82	561.752,32	555.218,52	2.351.453,62
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	2.344.919,82	561.752,32	555.218,52	2.351.453,62
112	CREDITOS	136.384,20	0,00	136.384,20	0,00
11207	OUTROS CREDITOS	136.384,20	0,00	136.384,20	0,00
3058	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	136.384,20	0,00	136.384,20	0,00
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	134.548,32	0,00	0,00	134.548,32
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	134.548,32	0,00	0,00	134.548,32
12105	OUTROS CREDITOS	134.548,32	0,00	0,00	134.548,32
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	134.548,32	0,00	0,00	134.548,32

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/24 ATE 31/12/24, EM REAL

Emissão: 22/05/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	2.552.669,58	8.109.127,70	8.042.460,06	2.486.001,94
21	PASSIVO CIRCULANTE	911.046,23	1.023.014,99	956.279,36	844.310,60
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	911.046,23	1.023.014,99	956.279,36	844.310,60
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	36.761,14	47.601,14	43.039,58	32.199,58
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	36.761,14	47.601,14	43.039,58	32.199,58
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	502,87	255,18	71,16	318,85
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	493,70	253,40	71,16	311,46
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	5,92	1,15	0,00	4,77
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	1,97	0,38	0,00	1,59
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	1,28	0,25	0,00	1,03
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	737.310,19	873.188,36	790.157,33	654.279,16
5002	SALARIOS A PAGAR	248.747,72	322.349,27	319.036,80	245.435,25
5016	13° SALARIO A PAGAR	0,00	275.123,39	275.123,39	0,00
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	0,00	0,00	3.364,52	3.364,52
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	1.482,53	1.482,53	0,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	2.240,77	2.240,77	2.240,77	2.240,77
5022	PROVISAO DE FERIAS	373.521,74	3.254,60	32.971,48	403.238,62
5026	PROVISAO 13° SALARIO	112.799,96	268.737,80	155.937,84	0,00
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	50.399,60	50.461,64	61.961,19	61.899,15
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	17.654,21	17.654,21	29.705,03	29.705,03
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	510,00	510,00	510,00	510,00
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	32.235,39	32.297,43	31.746,16	31.684,12
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	25.330,28	25.330,28	35.158,81	35.158,81
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	25.330,28	25.330,28	35.158,81	35.158,81
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	60.742,15	26.178,39	25.891,29	60.455,05
5062	RATEIO ADM A PAGAR	25.791,64	25.791,64	25.504,54	25.504,54
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	386,75	386,75	386,75	386,75
5010	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A	34.563,76	0,00	0,00	34.563,76
28	PATRIMONIO LIQUIDO	1.641.623,35	7.086.112,71	7.086.180,70	1.641.691,34
281	PATRIMONIO LIQUIDO	1.641.623,35	7.086.112,71	7.086.180,70	1.641.691,34
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	1.641.623,35	7.086.112,71	7.086.180,70	1.641.691,34
9900	PATRIMONIO SOCIAL	1.641.623,35	0,00	0,00	1.641.623,35

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
9901	SUPERAVIT/DEFICIT EXERCICIO	0,00	7.086.112,71	7.086.180,70	67,99

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	4.295.164,84	5.674.906,36	1.379.741,52	0,00
32	RECEITAS DE SAUDE	4.117.073,16	5.480.217,82	1.363.144,66	0,00
322	CONVENIOS EXTERNOS	4.117.073,16	5.480.217,82	1.363.144,66	0,00
32201	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO	4.117.073,16	5.480.217,82	1.363.144,66	0,00
6307	ASSISTENCIA SOCIAL SA	4.117.073,16	5.480.217,82	1.363.144,66	0,00
33	RECEITAS FINANCEIRAS	178.091,68	194.688,54	16.596,86	0,00
331	APLICACOES FINANCEIRAS	178.091,68	194.688,54	16.596,86	0,00
33101	JUROS DE APLICACAO	178.091,68	194.688,54	16.596,86	0,00
6054	JUROS DE APLICACAO	178.091,68	194.688,54	16.596,86	0,00

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/24 ATE 31/12/24, EM REAL

Emissão: 22/05/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	4.231.982,08	2.324.867,46	6.556.849,54	0,00
41	DESPESAS OPERACIONAIS	4.231.982,08	2.324.867,46	6.556.849,54	0,00
412	PRESTADORES DE SERVICOS	271.588,63	26.346,30	297.934,93	0,00
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	271.588,63	26.346,30	297.934,93	0,00
7531	RATEIO ADM FUABC	271.588,63	26.346,30	297.934,93	0,00
413	DESPESAS COM PESSOAL	3.954.542,94	2.294.914,57	6.249.457,51	0,00
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	2.899.984,49	758.452,09	3.658.436,58	0,00
8521	DESPESAS COM SALARIOS	2.818.176,88	758.452,09	3.576.628,97	0,00
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	81.807,61	0,00	81.807,61	0,00
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	630.768,66	1.494.742,45	2.125.511,11	0,00
8522	DESPESA 13° SALARIO	0,00	264.846,57	264.846,57	0,00
8523	DESPESAS COM FERIAS	186.569,56	36.805,85	223.375,41	0,00
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	254.743,55	36.696,17	291.439,72	0,00
8524	PROVISAO DE FERIAS	50.970,46	576.777,72	627.748,18	0,00
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	112.799,96	579.616,14	692.416,10	0,00
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	25.685,13	0,00	25.685,13	0,00
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	423.789,79	41.720,03	465.509,82	0,00
7560	CONVENIO MEDICO	1.210,10	91,79	1.301,89	0,00
8510	VALE TRANSPORTE	112.932,01	10.840,00	123.772,01	0,00
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	145.113,60	15.191,58	160.305,18	0,00
8515	VALE REFEIÇÃO	164.534,07	15.596,65	180.130,72	0,00
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	0,01	0,01	0,02	0,00
417	DESPESAS FINANCEIRAS	2.057,84	3.219,84	5.277,68	0,00
41701	SERVICOS BANCARIOS	2.057,84	3.219,84	5.277,68	0,00
7529	DESPESAS BANCARIAS	2.057,84	3.219,84	5.277,68	0,00
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	3.792,67	386,75	4.179,42	0,00
41801	OUTRAS DESPESAS	3.792,67	386,75	4.179,42	0,00
8530	DESPESAS DIRETAS	3.792,67	386,75	4.179,42	0,00
T O T A I S D O P E R I O D O :			17.771.027,82	17.771.027,82	