

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/25 ATE 31/01/25, EM REAL

Hora...: 11:17:28

Emissão: 27/05/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	814.887,14	629.329,53	585.685,82	858.530,85
11	ATIVO CIRCULANTE	601.856,26	629.329,53	585.685,82	645.499,97
111	DISPONIVEL	601.856,26	455.397,50	585.685,82	471.567,94
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	192.333,64	432.687,73	153.476,24	471.545,13
2765	CEF 71038-5 UAA S.A	192.333,64	432.687,73	153.476,24	471.545,13
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	409.522,62	22.709,77	432.209,58	22,81
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	409.522,62	22.709,77	432.209,58	22,81
112	CREDITOS	0,00	173.932,03	0,00	173.932,03
11207	OUTROS CREDITOS	0,00	173.932,03	0,00	173.932,03
3048	CONVENIOS A RECEBER	0,00	173.932,03	0,00	173.932,03
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	213.030,88	0,00	0,00	213.030,88
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	213.030,88	0,00	0,00	213.030,88
12105	OUTROS CREDITOS	213.030,88	0,00	0,00	213.030,88
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	213.030,88	0,00	0,00	213.030,88

SIGA /CTBR040/v.12
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/25 ATE 31/01/25, EM REAL
Emissão: 27/05/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	814.887,14	625.702,81	571.670,06	760.854,39
21	PASSIVO CIRCULANTE	145.610,01	253.463,31	199.430,56	91.577,26
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	145.610,01	253.463,31	199.430,56	91.577,26
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	5.194,03	5.672,18	12.204,34	11.726,19
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	5.194,03	5.672,18	12.204,34	11.726,19
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	100,31	99,57	0,74	1,48
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	98,18	97,44	0,74	1,48
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	1,37	1,37	0,00	0,00
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	0,46	0,46	0,00	0,00
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	0,30	0,30	0,00	0,00
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	80.635,50	198.616,87	151.679,99	33.698,62
5002	SALARIOS A PAGAR	76.302,93	197.436,48	137.987,44	16.853,89
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	1.968,70	0,00	1.968,70	3.937,40
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	15,53	15,53	0,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	1.164,86	1.164,86	1.164,86	1.164,86
5022	PROVISAO DE FERIAS	1.199,01	0,00	607,13	1.806,14
5026	PROVISAO 13° SALARIO	0,00	0,00	9.936,33	9.936,33
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	35.712,07	35.712,07	15.018,99	15.018,99
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	22.627,24	22.627,24	0,00	0,00
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	165,00	165,00	165,00	165,00
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	12.919,83	12.919,83	14.853,99	14.853,99
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	13.362,62	13.362,62	10.893,34	10.893,34
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	13.362,62	13.362,62	10.893,34	10.893,34
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	10.605,48	0,00	9.633,16	20.238,64
5062	RATEIO ADM A PAGAR	10.496,19	0,00	9.053,42	19.549,61
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	109,29	0,00	579,74	689,03
28	PATRIMONIO LIQUIDO	669.277,13	372.239,50	372.239,50	669.277,13
281	PATRIMONIO LIQUIDO	669.277,13	372.239,50	372.239,50	669.277,13
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	669.277,13	372.239,50	372.239,50	669.277,13
9900	PATRIMONIO SOCIAL	297.037,63	0,00	372.239,50	669.277,13
9901	SUPERAVIT/DEFICIT EXERCICIO	372.239,50	372.239,50	0,00	0,00

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/25 ATE 31/01/25, EM REAL

Emissão: 27/05/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	0,00	0,00	175.664,92	175.664,92
32	RECEITAS DE SAUDE	0,00	0,00	173.932,03	173.932,03
322	CONVENIOS EXTERNOS	0,00	0,00	173.932,03	173.932,03
32201	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO	0,00	0,00	173.932,03	173.932,03
6322	PROGRAMA CON_VIVER BEM TC	0,00	0,00	173.932,03	173.932,03
33	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.732,89	1.732,89
331	APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.732,89	1.732,89
33101	JUROS DE APLICACAO	0,00	0,00	1.732,89	1.732,89
6054	JUROS DE APLICACAO	0,00	0,00	1.732,89	1.732,89

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	0,00	180.953,94	102.965,48	77.988,46
41	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	180.953,94	102.965,48	77.988,46
412	PRESTADORES DE SERVICOS	0,00	9.053,42	0,00	9.053,42
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	0,00	9.053,42	0,00	9.053,42
7531	RATEIO ADM FUABC	0,00	9.053,42	0,00	9.053,42
413	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	171.613,79	102.965,48	68.648,31
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	0,00	137.987,44	102.965,47	35.021,97
8521	DESPESAS COM SALARIOS	0,00	137.987,44	102.965,47	35.021,97
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	0,00	21.436,80	0,01	21.436,79
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	10.893,34	0,01	10.893,33
8524	PROVISAO DE FERIAS	0,00	607,13	0,00	607,13
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	0,00	9.936,33	0,00	9.936,33
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	0,00	12.189,55	0,00	12.189,55
8510	VALE TRANSPORTE	0,00	478,15	0,00	478,15
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	0,00	5.179,24	0,00	5.179,24
8515	VALE REFEIÇÃO	0,00	6.532,16	0,00	6.532,16
417	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	185,14	0,00	185,14
41701	SERVICOS BANCARIOS	0,00	185,14	0,00	185,14
7529	DESPESAS BANCARIAS	0,00	185,14	0,00	185,14
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	0,00	101,59	0,00	101,59
41801	OUTRAS DESPESAS	0,00	101,59	0,00	101,59
8530	DESPESAS DIRETAS	0,00	101,59	0,00	101,59
T O T A I S D O P E R I O D O :			1.435.986,28	1.435.986,28	