

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	731.192,56 D	1.447.848,72	1.401.439,48	777.601,80 D
11	ATIVO CIRCULANTE	539.932,87 D	1.238.684,04	1.192.274,80	586.342,11 D
111	DISPONIVEL	539.932,87 D	1.238.684,04	1.192.274,80	586.342,11 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	120.504,73 D	854.315,07	723.931,02	250.888,78 D
2765	CEF 71038-5 UAA S.A	120.504,73 D	854.315,07	723.931,02	250.888,78 D
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	419.428,14 D	384.368,97	468.343,78	335.453,33 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	419.428,14 D	384.368,97	468.343,78	335.453,33 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	191.259,69 D	209.164,68	209.164,68	191.259,69 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	191.259,69 D	209.164,68	209.164,68	191.259,69 D
12105	OUTROS CREDITOS	191.259,69 D	209.164,68	209.164,68	191.259,69 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	191.259,69 D	209.164,68	209.164,68	191.259,69 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	556.532,03 C	158.142,47	166.558,12	564.947,68 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	259.494,40 C	158.142,47	166.558,12	267.910,05 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	259.494,40 C	158.142,47	166.558,12	267.910,05 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	9.947,03 C	14.985,56	17.073,67	12.035,14 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	9.947,03 C	14.985,56	17.073,67	12.035,14 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	105,09 C	100,84	229,17	233,42 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	103,44 C	100,11	229,17	232,50 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	1,06 C	0,47	0,00	0,59 C
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	0,36 C	0,16	0,00	0,20 C
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	0,23 C	0,10	0,00	0,13 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	113.836,02 C	107.449,81	114.310,71	120.696,92 C
5002	SALARIOS A PAGAR	77.315,65 C	99.806,18	97.900,59	75.410,06 C
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	2.362,44 C	4.724,88	2.362,44	0,00
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	49,84	49,84	0,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	2.868,91 C	2.868,91	2.868,91	2.868,91 C
5022	PROVISAO DE FERIAS	4.196,52 C	0,00	2.397,98	6.594,50 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	27.092,50 C	0,00	8.730,95	35.823,45 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	17.532,76 C	17.532,76	16.887,02	16.887,02 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	6.974,14 C	6.974,14	6.649,54	6.649,54 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	10.558,62 C	10.558,62	10.237,48	10.237,48 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	8.087,38 C	8.087,38	7.755,55	7.755,55 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	8.087,38 C	8.087,38	7.755,55	7.755,55 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	109.986,12 C	9.986,12	10.302,00	110.302,00 C
5062	RATEIO ADM A PAGAR	9.895,61 C	9.895,61	10.301,24	10.301,24 C
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	90,51 C	90,51	0,76	0,76 C
5010	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
28	PATRIMONIO LIQUIDO	297.037,63 C	0,00	0,00	297.037,63 C
281	PATRIMONIO LIQUIDO	297.037,63 C	0,00	0,00	297.037,63 C
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	297.037,63 C	0,00	0,00	297.037,63 C
9900	PATRIMONIO SOCIAL	297.037,63 C	0,00	0,00	297.037,63 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	527.558,48 C	0,00	175.164,82	702.723,30 C
32	RECEITAS DE SAUDE	523.672,68 C	0,00	174.557,56	698.230,24 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	523.672,68 C	0,00	174.557,56	698.230,24 C
32201	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO	523.672,68 C	0,00	174.557,56	698.230,24 C
6322	PROGRAMA CON_VIVER BEM TC	523.672,68 C	0,00	174.557,56	698.230,24 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	3.885,80 C	0,00	607,26	4.493,06 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	3.885,80 C	0,00	607,26	4.493,06 C
33101	JUROS DE APLICACAO	3.885,80 C	0,00	607,26	4.493,06 C
6054	JUROS DE APLICACAO	3.885,80 C	0,00	607,26	4.493,06 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 16:08:49

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	352.897,95 D	137.493,55	322,32	490.069,18 D
41	DESPEAS OPERACIONAIS	352.897,95 D	137.493,55	322,32	490.069,18 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	31.141,79 D	10.301,24	0,00	41.443,03 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	31.141,79 D	10.301,24	0,00	41.443,03 D
7531	RATEIO ADM FUABC	31.141,79 D	10.301,24	0,00	41.443,03 D
413	DESPEAS COM PESSOAL	321.050,03 D	127.064,15	322,32	447.791,86 D
41301	DESPEAS COM FOLHA DE PAGTO	230.977,07 D	97.900,59	322,32	328.555,34 D
8521	DESPEAS COM SALARIOS	230.977,07 D	97.900,59	322,32	328.555,34 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	57.912,02 D	18.884,48	0,00	76.796,50 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	27.817,59 D	7.755,55	0,00	35.573,14 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	3.001,93 D	2.397,98	0,00	5.399,91 D
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	27.092,50 D	8.730,95	0,00	35.823,45 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	32.160,94 D	10.279,08	0,00	42.440,02 D
7560	CONVENIO MEDICO	147,68 D	0,00	0,00	147,68 D
8510	VALE TRANSPORTE	1.471,24 D	540,43	0,00	2.011,67 D
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	14.831,46 D	4.708,40	0,00	19.539,86 D
8515	VALE REFEIÇÃO	15.710,56 D	5.030,24	0,00	20.740,80 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	0,00	0,01	0,00	0,01 D
417	DESPEAS FINANCEIRAS	418,70 D	127,40	0,00	546,10 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	418,70 D	127,40	0,00	546,10 D
7529	DESPEAS BANCARIAS	418,70 D	127,40	0,00	546,10 D
418	DESPEAS GERAIS E TAXAS	287,43 D	0,76	0,00	288,19 D
41801	OUTRAS DESPEAS	287,43 D	0,76	0,00	288,19 D
8530	DESPEAS DIRETAS	287,43 D	0,76	0,00	288,19 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			1.743.484,74	1.743.484,74	