

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	777.601,80 D	1.103.242,66	1.036.277,71	844.566,75 D
11	ATIVO CIRCULANTE	586.342,11 D	1.100.709,74	1.035.011,25	652.040,60 D
111	DISPONIVEL	586.342,11 D	1.100.709,74	1.035.011,25	652.040,60 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	250.888,78 D	746.276,57	506.083,18	491.082,17 D
2765	CEF 71038-5 UAA S.A	250.888,78 D	746.276,57	506.083,18	491.082,17 D
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	335.453,33 D	354.433,17	528.928,07	160.958,43 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	335.453,33 D	354.433,17	528.928,07	160.958,43 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	191.259,69 D	2.532,92	1.266,46	192.526,15 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	191.259,69 D	2.532,92	1.266,46	192.526,15 D
12105	OUTROS CREDITOS	191.259,69 D	2.532,92	1.266,46	192.526,15 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	191.259,69 D	2.532,92	1.266,46	192.526,15 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	564.947,68 C	190.889,80	220.204,25	594.262,13 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	267.910,05 C	190.889,80	220.204,25	297.224,50 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	267.910,05 C	190.889,80	220.204,25	297.224,50 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	12.035,14 C	12.498,37	12.948,35	12.485,12 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	12.035,14 C	12.498,37	12.948,35	12.485,12 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	233,42 C	117,64	115,78	231,56 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	232,50 C	116,72	115,78	231,56 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	0,59 C	0,59	0,00	0,00
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	0,20 C	0,20	0,00	0,00
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	0,13 C	0,13	0,00	0,00
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	120.696,92 C	132.431,08	137.080,97	125.346,81 C
5002	SALARIOS A PAGAR	75.410,06 C	111.646,78	109.158,61	72.921,89 C
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	0,00	2.362,44	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
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	11.306,62	11.306,62	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	6.594,50 C	599,49	2.757,79	8.752,80 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	35.823,45 C	3.597,00	8.576,76	40.803,21 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	16.887,02 C	16.887,02	18.493,93	18.493,93 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	6.649,54 C	6.649,54	7.860,22	7.860,22 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	10.237,48 C	10.237,48	10.633,71	10.633,71 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	7.755,55 C	18.653,69	18.425,50	7.527,36 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	7.755,55 C	7.755,55	7.527,36	7.527,36 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	10.898,14	10.898,14	0,00
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	110.302,00 C	10.302,00	33.139,72	133.139,72 C
5062	RATEIO ADM A PAGAR	10.301,24 C	10.301,24	9.963,19	9.963,19 C
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	0,76 C	0,76	176,53	176,53 C
5083	TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00 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

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/24 ATE 31/05/24, EM REAL

Emissão: 26/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
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	702.723,30 C	0,00	192.069,59	894.792,89 C
32	RECEITAS DE SAUDE	698.230,24 C	0,00	190.832,99	889.063,23 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	698.230,24 C	0,00	190.832,99	889.063,23 C
32201	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO	698.230,24 C	0,00	190.832,99	889.063,23 C
6322	PROGRAMA CON_VIVER BEM TC	698.230,24 C	0,00	190.832,99	889.063,23 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	4.493,06 C	0,00	1.236,60	5.729,66 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	4.493,06 C	0,00	1.236,60	5.729,66 C
33101	JUROS DE APLICACAO	4.493,06 C	0,00	1.236,60	5.729,66 C
6054	JUROS DE APLICACAO	4.493,06 C	0,00	1.236,60	5.729,66 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	490.069,18 D	173.396,92	18.977,83	644.488,27 D
41	DESPEAS OPERACIONAIS	490.069,18 D	173.396,92	18.977,83	644.488,27 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	41.443,03 D	9.963,19	70,68	51.335,54 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	41.443,03 D	9.963,19	70,68	51.335,54 D
7531	RATEIO ADM FUABC	41.443,03 D	9.963,19	70,68	51.335,54 D
413	DESPEAS COM PESSOAL	447.791,86 D	163.126,18	18.907,15	592.010,89 D
41301	DESPEAS COM FOLHA DE PAGTO	328.555,34 D	120.465,23	12.461,60	436.558,97 D
8521	DESPEAS COM SALARIOS	328.555,34 D	109.158,61	12.461,60	425.252,35 D
8534	DESPEA S/ RESCISAO DE CONTRAT	0,00	11.306,62	0,00	11.306,62 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	76.796,50 D	29.760,05	4.196,50	102.360,05 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	35.573,14 D	7.527,36	0,00	43.100,50 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	5.399,91 D	2.757,79	599,49	7.558,21 D
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	35.823,45 D	8.576,76	3.597,00	40.803,21 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	0,00	10.898,14	0,01	10.898,13 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	42.440,02 D	12.900,90	2.249,05	53.091,87 D
7560	CONVENIO MEDICO	147,68 D	2.249,05	2.249,05	147,68 D
8510	VALE TRANSPORTE	2.011,67 D	463,23	0,00	2.474,90 D
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	19.539,86 D	4.943,82	0,00	24.483,68 D
8515	VALE REFEIÇÃO	20.740,80 D	5.244,80	0,00	25.985,60 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
417	DESPEAS FINANCEIRAS	546,10 D	131,02	0,00	677,12 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	546,10 D	131,02	0,00	677,12 D
7529	DESPEAS BANCARIAS	546,10 D	131,02	0,00	677,12 D
418	DESPEAS GERAIS E TAXAS	288,19 D	176,53	0,00	464,72 D
41801	OUTRAS DESPEAS	288,19 D	176,53	0,00	464,72 D
8530	DESPEAS DIRETAS	288,19 D	176,53	0,00	464,72 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			1.467.529,38	1.467.529,38	