

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 16:25:54

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

Emissão: 26/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	1.173.110,91 D	1.927.244,29	1.744.221,96	1.356.133,24 D
11	ATIVO CIRCULANTE	1.151.783,66 D	1.927.219,79	1.744.221,96	1.334.781,49 D
111	DISPONIVEL	1.151.783,66 D	1.913.821,16	1.744.221,96	1.321.382,86 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	1.217.288,81	1.217.288,81	0,00
2830	CEF 71001-9 TC 225 SBC	0,00	1.217.288,81	1.217.288,81	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	1.151.783,66 D	696.532,35	526.933,15	1.321.382,86 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	1.151.783,66 D	696.532,35	526.933,15	1.321.382,86 D
112	CREDITOS	0,00	13.398,63	0,00	13.398,63 D
11207	OUTROS CREDITOS	0,00	13.398,63	0,00	13.398,63 D
3063	TRANSF.INTERNAS C.C A RECEBER	0,00	13.398,63	0,00	13.398,63 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	21.327,25 D	24,50	0,00	21.351,75 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	21.327,25 D	24,50	0,00	21.351,75 D
12105	OUTROS CREDITOS	21.327,25 D	24,50	0,00	21.351,75 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	21.327,25 D	24,50	0,00	21.351,75 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 16:25:54

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

Emissão: 26/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	1.173.110,91 C	1.645.671,44	1.442.312,96	969.752,43 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	476.388,41 C	997.265,70	793.907,22	273.029,93 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	476.388,41 C	997.265,70	793.907,22	273.029,93 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	49.318,20 C	95.898,27	97.947,95	51.367,88 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	49.318,20 C	95.898,27	97.947,95	51.367,88 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	48,04 C	48,04	0,00	0,00
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	48,04 C	48,04	0,00	0,00
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	340.383,14 C	807.767,54	603.300,93	135.916,53 C
5002	SALARIOS A PAGAR	326.550,12 C	802.853,38	536.174,03	59.870,77 C
5035	ASSOC FUNCIONARIOS A PAGAR	345,90 C	445,90	282,95	182,95 C
5040	VALE MEDICAMENTO A PAGAR	65,14 C	130,28	65,14	0,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	1.511,85 C	1.511,85	1.510,51	1.510,51 C
5022	PROVISAO DE FERIAS	11.910,13 C	2.826,13	28.827,29	37.911,29 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	0,00	0,00	36.441,01	36.441,01 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	29.634,93 C	36.547,75	41.873,29	34.960,47 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	1.482,19 C	1.482,19	0,00	0,00
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	28.152,74 C	35.065,56	41.873,29	34.960,47 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	47.781,74 C	47.781,74	41.652,38	41.652,38 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	47.781,74 C	47.781,74	41.652,38	41.652,38 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	9.222,36 C	9.222,36	9.132,67	9.132,67 C
5062	RATEIO ADM A PAGAR	0,00	0,00	8.906,07	8.906,07 C
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	0,00	0,00	226,60	226,60 C
5099	C.CORRENTE MANTENEDORA / MANTI	9.120,17 C	9.120,17	0,00	0,00
5083	TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR	102,19 C	102,19	0,00	0,00
28	PATRIMONIO LIQUIDO	696.722,50 C	648.405,74	648.405,74	696.722,50 C
281	PATRIMONIO LIQUIDO	696.722,50 C	648.405,74	648.405,74	696.722,50 C
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	696.722,50 C	648.405,74	648.405,74	696.722,50 C
9900	PATRIMONIO SOCIAL	48.316,76 C	0,00	648.405,74	696.722,50 C
9901	SUPERAVIT/DEFICIT EXERCICIO	648.405,74 C	648.405,74	0,00	0,00

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 16:25:54

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

Emissão: 26/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	0,00	0,00	696.532,35	696.532,35 C
32	RECEITAS DE SAUDE	0,00	0,00	690.179,52	690.179,52 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	0,00	0,00	690.179,52	690.179,52 C
32202	PREFEITURA MUNICIPAL DE S.B.C	0,00	0,00	690.179,52	690.179,52 C
6335	TERMO DE COLABORAÇÃO 225 - SBC	0,00	0,00	690.179,52	690.179,52 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	6.352,83	6.352,83 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	6.352,83	6.352,83 C
33101	JUROS DE APLICACAO	0,00	0,00	6.352,83	6.352,83 C
6054	JUROS DE APLICACAO	0,00	0,00	6.352,83	6.352,83 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 16:25:54

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

Emissão: 26/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	0,00	753.387,67	443.236,13	310.151,54 D
41	DESPEAS OPERACIONAIS	0,00	753.387,67	443.236,13	310.151,54 D
411	DESPEAS COM MATERIAIS	0,00	28,75	0,00	28,75 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	0,00	28,75	0,00	28,75 D
7016	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	28,75	0,00	28,75 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	0,00	8.906,07	0,00	8.906,07 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	0,00	8.906,07	0,00	8.906,07 D
7531	RATEIO ADM FUABC	0,00	8.906,07	0,00	8.906,07 D
413	DESPEAS COM PESSOAL	0,00	735.827,27	443.225,13	292.602,14 D
41301	DESPEAS COM FOLHA DE PAGTO	0,00	536.274,03	439.649,33	96.624,70 D
8521	DESPEAS COM SALARIOS	0,00	536.274,03	439.649,33	96.624,70 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	0,00	108.981,59	3.575,80	105.405,79 D
8523	DESPEAS COM FERIAS	0,00	2.060,91	0,00	2.060,91 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	41.652,38	749,67	40.902,71 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	0,00	28.827,29	2.826,13	26.001,16 D
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	0,00	36.441,01	0,00	36.441,01 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	0,00	90.571,65	0,00	90.571,65 D
8510	VALE TRANSPORTE	0,00	43.481,65	0,00	43.481,65 D
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	0,00	43.380,00	0,00	43.380,00 D
8515	VALE REFEIÇÃO	0,00	3.710,00	0,00	3.710,00 D
416	SEGUROS	0,00	7.376,30	0,00	7.376,30 D
41601	DESPEAS COM SEGUROS	0,00	7.376,30	0,00	7.376,30 D
7521	SEGUROS	0,00	7.376,30	0,00	7.376,30 D
417	DESPEAS FINANCEIRAS	0,00	1.022,68	11,00	1.011,68 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	0,00	1.022,68	11,00	1.011,68 D
7529	DESPEAS BANCARIAS	0,00	1.022,68	11,00	1.011,68 D
418	DESPEAS GERAIS E TAXAS	0,00	226,60	0,00	226,60 D
41801	OUTRAS DESPEAS	0,00	226,60	0,00	226,60 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 16:25:54

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

Emissão: 26/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
8530	DESPESAS DIRETAS	0,00	226,60	0,00	226,60 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			4.326.303,40	4.326.303,40	