

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 11:25:16

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
1	ATIVO	2.581.978,67	2.462.301,13	2.349.559,68	2.694.720,12
11	ATIVO CIRCULANTE	2.560.626,92	2.462.301,13	2.349.559,68	2.673.368,37
111	DISPONIVEL	2.452.654,81	672.610,83	1.317.757,78	1.807.507,86
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	252.910,49	658.878,89	658.878,89	252.910,49
2830	CEF 71001-9 TC 225 SBC	252.910,49	658.878,89	658.878,89	252.910,49
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	2.199.744,32	13.731,94	658.878,89	1.554.597,37
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	2.199.744,32	13.731,94	658.878,89	1.554.597,37
112	CREDITOS	107.972,11	1.789.690,30	1.031.801,90	865.860,51
11207	OUTROS CREDITOS	107.972,11	1.789.690,30	1.031.801,90	865.860,51
3048	CONVENIOS A RECEBER	107.972,11	1.789.690,30	1.031.801,90	865.860,51
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	21.351,75	0,00	0,00	21.351,75
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	21.351,75	0,00	0,00	21.351,75
12105	OUTROS CREDITOS	21.351,75	0,00	0,00	21.351,75
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	21.351,75	0,00	0,00	21.351,75

SIGA/CTBR040/v.12
Hora...: 11:25:16

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	2.581.978,67	2.821.634,44	2.225.966,79	1.986.311,02
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.119.703,18	2.056.081,45	1.460.413,80	524.035,53
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.119.703,18	2.056.081,45	1.460.413,80	524.035,53
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	53.820,00	117.133,15	122.651,65	59.338,50
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	53.820,00	117.133,15	122.651,65	59.338,50
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	10,80	10,81	0,01	0,00
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	10,80	10,81	0,01	0,00
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	977.852,83	1.848.598,60	1.220.748,94	350.003,17
5002	SALARIOS A PAGAR	440.818,14	1.115.190,76	944.217,11	269.844,49
5035	ASSOC FUNCIONARIOS A PAGAR	140,00	140,00	0,00	0,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	2.021,70	2.021,70	2.423,81	2.423,81
5022	PROVISAO DE FERIAS	534.872,99	731.246,14	228.373,35	32.000,20
5026	PROVISAO 13° SALARIO	0,00	0,00	45.734,67	45.734,67
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	22.959,44	24.855,78	55.217,61	53.321,27
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	1.387,38	1.387,38	768,96	768,96
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	21.572,06	23.468,40	54.448,65	52.552,31
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	56.513,63	56.936,63	54.414,39	53.991,39
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	56.513,63	56.936,63	54.414,39	53.991,39
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	8.546,48	8.546,48	7.381,20	7.381,20
5062	RATEIO ADM A PAGAR	8.546,48	8.546,48	7.381,20	7.381,20
28	PATRIMONIO LIQUIDO	1.462.275,49	765.552,99	765.552,99	1.462.275,49
281	PATRIMONIO LIQUIDO	1.462.275,49	765.552,99	765.552,99	1.462.275,49
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	1.462.275,49	765.552,99	765.552,99	1.462.275,49
9900	PATRIMONIO SOCIAL	696.722,50	0,00	765.552,99	1.462.275,49
9901	SUPERAVIT/DEFICIT EXERCICIO	765.552,99	765.552,99	0,00	0,00

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 11:25:16

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	1.031.801,90	1.803.422,24	771.620,34
32	RECEITAS DE SAUDE	0,00	1.031.801,90	1.789.690,30	757.888,40
322	CONVENIOS EXTERNOS	0,00	1.031.801,90	1.789.690,30	757.888,40
32202	PREFEITURA MUNICIPAL DE S.B.C	0,00	1.031.801,90	1.789.690,30	757.888,40
6335	TERMO DE COLABORAÇÃO 225 - SBC	0,00	1.031.801,90	1.789.690,30	757.888,40
33	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	13.731,94	13.731,94
331	APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	13.731,94	13.731,94
33101	JUROS DE APLICACAO	0,00	0,00	13.731,94	13.731,94
6054	JUROS DE APLICACAO	0,00	0,00	13.731,94	13.731,94

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 11:25:16
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
4	CUSTOS	0,00	1.413.084,92	1.349.873,68	63.211,24
41	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.413.084,92	1.349.873,68	63.211,24
411	DESPESAS COM MATERIAIS	0,00	2.125,66	0,00	2.125,66
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	0,00	0,02	0,00	0,02
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	0,00	0,02	0,00	0,02
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	0,00	2.125,64	0,00	2.125,64
7016	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	2.125,64	0,00	2.125,64
412	PRESTADORES DE SERVICOS	0,00	7.381,20	0,00	7.381,20
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	0,00	7.381,20	0,00	7.381,20
7531	RATEIO ADM FUABC	0,00	7.381,20	0,00	7.381,20
413	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	1.397.121,37	1.349.873,68	47.247,69
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	0,00	944.217,11	618.627,54	325.589,57
8521	DESPESAS COM SALARIOS	0,00	944.217,11	618.627,54	325.589,57
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	0,00	334.487,94	731.246,14	(396.758,20)
8523	DESPESAS COM FERIAS	0,00	5.965,53	0,00	5.965,53
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	54.414,39	0,00	54.414,39
8524	PROVISAO DE FERIAS	0,00	228.373,35	731.246,14	(502.872,79)
8525	PROVISAO DE 13º SALARIO	0,00	45.734,67	0,00	45.734,67
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	0,00	118.416,32	0,00	118.416,32
8510	VALE TRANSPORTE	0,00	59.077,82	0,00	59.077,82
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	0,00	54.910,00	0,00	54.910,00
8515	VALE REFEIÇÃO	0,00	4.428,50	0,00	4.428,50
416	SEGUROS	0,00	4.235,33	0,00	4.235,33
41601	DESPESAS COM SEGUROS	0,00	4.235,33	0,00	4.235,33
7521	SEGUROS	0,00	4.235,33	0,00	4.235,33
417	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2.221,36	0,00	2.221,36
41701	SERVICOS BANCARIOS	0,00	2.221,36	0,00	2.221,36
7529	DESPESAS BANCARIAS	0,00	2.221,36	0,00	2.221,36

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
T O T A I S D O P E R I O D O:					
		7.728.822,39	7.728.822,39		