

SIGA /CTBR040/v.12  
 Hora...: 16:27:27

**BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/24 ATE 29/02/24, EM REAL**

Emissão: 26/06/24

| CODIGO | D E S C R I C A O             | SALDO ANTERIOR | DEBITO       | CREDITO    | SALDO ATUAL    |
|--------|-------------------------------|----------------|--------------|------------|----------------|
| 1      | ATIVO                         | 1.356.133,24 D | 1.196.704,82 | 772.247,16 | 1.780.590,90 D |
| 11     | ATIVO CIRCULANTE              | 1.334.781,49 D | 1.196.704,82 | 772.247,16 | 1.759.239,15 D |
| 111    | DISPONIVEL                    | 1.321.382,86 D | 452.162,33   | 704.485,56 | 1.069.059,63 D |
| 11102  | BANCO CONTA MOVIMENTO         | 0,00           | 386.418,43   | 386.418,43 | 0,00           |
| 2830   | CEF 71001-9 TC 225 SBC        | 0,00           | 386.418,43   | 386.418,43 | 0,00           |
| 11104  | APLICACOES FINANCEIRAS        | 1.321.382,86 D | 65.743,90    | 318.067,13 | 1.069.059,63 D |
| 2055   | APLIC RESGATE AUTOMATICO      | 1.321.382,86 D | 65.743,90    | 318.067,13 | 1.069.059,63 D |
| 112    | CREDITOS                      | 13.398,63 D    | 744.542,49   | 67.761,60  | 690.179,52 D   |
| 11207  | OUTROS CREDITOS               | 13.398,63 D    | 744.542,49   | 67.761,60  | 690.179,52 D   |
| 3048   | CONVENIOS A RECEBER           | 0,00           | 690.179,52   | 0,00       | 690.179,52 D   |
| 3063   | TRANSF.INTERNAS C.C A RECEBER | 13.398,63 D    | 54.362,97    | 67.761,60  | 0,00           |
| 12     | ATIVO NAO CIRCULANTE          | 21.351,75 D    | 0,00         | 0,00       | 21.351,75 D    |
| 121    | REALIZAVEL A LONGO PRAZO      | 21.351,75 D    | 0,00         | 0,00       | 21.351,75 D    |
| 12105  | OUTROS CREDITOS               | 21.351,75 D    | 0,00         | 0,00       | 21.351,75 D    |
| 2913   | BLOQUEIO JUDICIAL             | 21.351,75 D    | 0,00         | 0,00       | 21.351,75 D    |

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 16:27:28

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/24 ATE 29/02/24, EM REAL

Emissão: 26/06/24

| CODIGO | D E S C R I C A O             | SALDO ANTERIOR | DEBITO     | CREDITO    | SALDO ATUAL    |
|--------|-------------------------------|----------------|------------|------------|----------------|
| 2      | PASSIVO                       | 969.752,43 C   | 365.623,93 | 812.417,96 | 1.416.546,46 C |
| 21     | PASSIVO CIRCULANTE            | 273.029,93 C   | 365.623,93 | 812.417,96 | 719.823,96 C   |
| 211    | EXIGIVEL A CURTO PRAZO        | 273.029,93 C   | 365.623,93 | 812.417,96 | 719.823,96 C   |
| 21102  | OBRIGACOES C/FORNECEDORES     | 51.367,88 C    | 114.173,82 | 122.098,54 | 59.292,60 C    |
| 5086   | FORNECEDOR / PREST.SERVICOS   | 51.367,88 C    | 114.173,82 | 122.098,54 | 59.292,60 C    |
| 21104  | OBRIGACOES COM PESSOAL        | 135.916,53 C   | 146.844,54 | 603.391,92 | 592.463,91 C   |
| 5002   | SALARIOS A PAGAR              | 59.870,77 C    | 139.307,16 | 540.295,34 | 460.858,95 C   |
| 5035   | ASSOC FUNCIONARIOS A PAGAR    | 182,95 C       | 182,95     | 182,95     | 182,95 C       |
| 5044   | EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR | 1.510,51 C     | 1.510,51   | 1.733,40   | 1.733,40 C     |
| 5064   | RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR  | 0,00           | 3.774,77   | 3.774,77   | 0,00           |
| 5022   | PROVISAO DE FERIAS            | 37.911,29 C    | 1.009,35   | 13.867,17  | 50.769,11 C    |
| 5026   | PROVISAO 13º SALARIO          | 36.441,01 C    | 1.059,80   | 43.538,29  | 78.919,50 C    |
| 21105  | OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL  | 34.960,47 C    | 52.699,11  | 38.077,40  | 20.338,76 C    |
| 5054   | IRRF S/FOLHA A RECOLHER       | 0,00           | 0,00       | 165,27     | 165,27 C       |
| 5039   | INSS S/FOLHA A RECOLHER       | 34.960,47 C    | 52.699,11  | 37.912,13  | 20.173,49 C    |
| 21106  | ENCARGOS COM PESSOAL          | 41.652,38 C    | 42.773,79  | 40.039,96  | 38.918,55 C    |
| 5001   | FGTS S/FOLHA A RECOLHER       | 41.652,38 C    | 41.652,38  | 38.918,55  | 38.918,55 C    |
| 5065   | FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A | 0,00           | 1.121,41   | 1.121,41   | 0,00           |
| 21199  | OBRIGACOES DIVERSAS           | 9.132,67 C     | 9.132,67   | 8.810,14   | 8.810,14 C     |
| 5062   | RATEIO ADM A PAGAR            | 8.906,07 C     | 8.906,07   | 7.719,22   | 7.719,22 C     |
| 5032   | TRANSF INTERNAS A PAGAR       | 226,60 C       | 226,60     | 1.090,92   | 1.090,92 C     |
| 28     | PATRIMONIO LIQUIDO            | 696.722,50 C   | 0,00       | 0,00       | 696.722,50 C   |
| 281    | PATRIMONIO LIQUIDO            | 696.722,50 C   | 0,00       | 0,00       | 696.722,50 C   |
| 28101  | PATRIMONIO LIQUIDO            | 696.722,50 C   | 0,00       | 0,00       | 696.722,50 C   |
| 9900   | PATRIMONIO SOCIAL             | 696.722,50 C   | 0,00       | 0,00       | 696.722,50 C   |

SIGA /CTBR040/v.12  
 Hora...: 16:27:28

**BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/24 ATE 29/02/24, EM REAL**

Emissão: 26/06/24

| CODIGO | D E S C R I C A O              | SALDO ANTERIOR | DEBITO | CREDITO    | SALDO ATUAL    |
|--------|--------------------------------|----------------|--------|------------|----------------|
| 3      | RECEITAS                       | 696.532,35 C   | 0,00   | 697.492,32 | 1.394.024,67 C |
| 32     | RECEITAS DE SAUDE              | 690.179,52 C   | 0,00   | 690.179,52 | 1.380.359,04 C |
| 322    | CONVENIOS EXTERNOS             | 690.179,52 C   | 0,00   | 690.179,52 | 1.380.359,04 C |
| 32202  | PREFEITURA MUNICIPAL DE S.B.C  | 690.179,52 C   | 0,00   | 690.179,52 | 1.380.359,04 C |
| 6335   | TERMO DE COLABORAÇÃO 225 - SBC | 690.179,52 C   | 0,00   | 690.179,52 | 1.380.359,04 C |
| 33     | RECEITAS FINANCEIRAS           | 6.352,83 C     | 0,00   | 7.312,80   | 13.665,63 C    |
| 331    | APLICACOES FINANCEIRAS         | 6.352,83 C     | 0,00   | 7.312,80   | 13.665,63 C    |
| 33101  | JUROS DE APLICACAO             | 6.352,83 C     | 0,00   | 7.312,80   | 13.665,63 C    |
| 6054   | JUROS DE APLICACAO             | 6.352,83 C     | 0,00   | 7.312,80   | 13.665,63 C    |

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 16:27:28

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/24 ATE 29/02/24, EM REAL

Emissão: 26/06/24

| CODIGO | D E S C R I C A O              | SALDO ANTERIOR | DEBITO     | CREDITO   | SALDO ATUAL    |
|--------|--------------------------------|----------------|------------|-----------|----------------|
| 4      | CUSTOS                         | 310.151,54 D   | 779.668,82 | 59.840,13 | 1.029.980,23 D |
| 41     | DESPEAS OPERACIONAIS           | 310.151,54 D   | 779.668,82 | 59.840,13 | 1.029.980,23 D |
| 411    | DESPEAS COM MATERIAIS          | 28,75 D        | 3.265,33   | 0,00      | 3.294,08 D     |
| 41102  | MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV | 28,75 D        | 3.265,33   | 0,00      | 3.294,08 D     |
| 7016   | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES   | 28,75 D        | 3.265,33   | 0,00      | 3.294,08 D     |
| 412    | PRESTADORES DE SERVICOS        | 8.906,07 D     | 8.308,92   | 589,70    | 16.625,29 D    |
| 41204  | SERV ADMINISTRATIVOS           | 8.906,07 D     | 8.308,92   | 589,70    | 16.625,29 D    |
| 8046   | DESPEAS COM VIAGENS            | 0,00           | 589,70     | 589,70    | 0,00           |
| 7531   | RATEIO ADM FUABC               | 8.906,07 D     | 7.719,22   | 0,00      | 16.625,29 D    |
| 413    | DESPEAS COM PESSOAL            | 292.602,14 D   | 758.307,19 | 59.250,43 | 991.658,90 D   |
| 41301  | DESPEAS COM FOLHA DE PAGTO     | 96.624,70 D    | 544.296,21 | 57.181,28 | 583.739,63 D   |
| 8521   | DESPEAS COM SALARIOS           | 96.624,70 D    | 540.521,44 | 57.181,28 | 579.964,86 D   |
| 8534   | DESPEA S/ RESCISAO DE CONTRAT  | 0,00           | 3.774,77   | 0,00      | 3.774,77 D     |
| 41302  | ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT | 105.405,79 D   | 99.507,72  | 2.069,15  | 202.844,36 D   |
| 8523   | DESPEAS COM FERIAS             | 2.060,91 D     | 2.062,30   | 0,00      | 4.123,21 D     |
| 9024   | FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO     | 40.902,71 D    | 38.918,55  | 0,00      | 79.821,26 D    |
| 8524   | PROVISAO DE FERIAS             | 26.001,16 D    | 13.867,17  | 1.009,35  | 38.858,98 D    |
| 8525   | PROVISAO DE 13° SALARIO        | 36.441,01 D    | 43.538,29  | 1.059,80  | 78.919,50 D    |
| 8535   | FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO   | 0,00           | 1.121,41   | 0,00      | 1.121,41 D     |
| 41303  | BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN | 90.571,65 D    | 114.503,26 | 0,00      | 205.074,91 D   |
| 8510   | VALE TRANSPORTE                | 43.481,65 D    | 59.525,26  | 0,00      | 103.006,91 D   |
| 8514   | CESTA BASICA/VALE ALIM.        | 43.380,00 D    | 51.480,00  | 0,00      | 94.860,00 D    |
| 8515   | VALE REFEIÇÃO                  | 3.710,00 D     | 3.498,00   | 0,00      | 7.208,00 D     |
| 416    | SEGUROS                        | 7.376,30 D     | 7.595,28   | 0,00      | 14.971,58 D    |
| 41601  | DESPEAS COM SEGUROS            | 7.376,30 D     | 7.595,28   | 0,00      | 14.971,58 D    |
| 7521   | SEGUROS                        | 7.376,30 D     | 7.595,28   | 0,00      | 14.971,58 D    |
| 417    | DESPEAS FINANCEIRAS            | 1.011,68 D     | 1.101,18   | 0,00      | 2.112,86 D     |
| 41701  | SERVICOS BANCARIOS             | 1.011,68 D     | 1.101,18   | 0,00      | 2.112,86 D     |
| 7529   | DESPEAS BANCARIAS              | 1.011,68 D     | 1.101,18   | 0,00      | 2.112,86 D     |

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 16:27:28

## BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/24 ATE 29/02/24, EM REAL

Emissão: 26/06/24

| CODIGO                          | D E S C R I C A O      | SALDO ANTERIOR | DEBITO       | CREDITO      | SALDO ATUAL |
|---------------------------------|------------------------|----------------|--------------|--------------|-------------|
| 418                             | DESPEAS GERAIS E TAXAS | 226,60 D       | 1.090,92     | 0,00         | 1.317,52 D  |
| 41801                           | OUTRAS DESPEAS         | 226,60 D       | 1.090,92     | 0,00         | 1.317,52 D  |
| 8530                            | DESPEAS DIRETAS        | 226,60 D       | 1.090,92     | 0,00         | 1.317,52 D  |
| T O T A I S D O P E R I O D O : |                        |                | 2.341.997,57 | 2.341.997,57 |             |