

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 09:16:55

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/25 ATE 31/03/25, EM REAL

Emissão: 16/06/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	2.981.587,18	2.381.979,01	2.193.382,54	3.170.183,65
11	ATIVO CIRCULANTE	2.960.235,43	2.381.979,01	2.193.382,54	3.148.831,90
111	DISPONIVEL	2.948.255,63	2.356.907,01	2.193.382,54	3.111.780,10
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	252.910,49	1.511.150,56	1.511.150,56	252.910,49
2830	CEF 71001-9 TC 225 SBC	252.910,49	1.511.150,56	1.511.150,56	252.910,49
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	2.695.345,14	845.756,45	682.231,98	2.858.869,61
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	2.695.345,14	845.756,45	682.231,98	2.858.869,61
112	CREDITOS	11.979,80	25.072,00	0,00	37.051,80
11207	OUTROS CREDITOS	11.979,80	25.072,00	0,00	37.051,80
3048	CONVENIOS A RECEBER	11.979,80	25.072,00	0,00	37.051,80
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...: 09:16:55

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/25 ATE 31/03/25, EM REAL

Emissão: 16/06/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	2.205.945,64	766.370,87	869.143,08	2.308.717,85
21	PASSIVO CIRCULANTE	743.670,15	766.370,87	869.143,08	846.442,36
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	743.670,15	766.370,87	869.143,08	846.442,36
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	66.257,60	133.140,49	134.437,57	67.554,68
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	66.257,60	133.140,49	134.437,57	67.554,68
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	0,00	0,00	17,94	17,94
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	0,00	0,00	17,94	17,94
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	603.993,29	541.238,41	647.319,11	710.073,99
5002	SALARIOS A PAGAR	467.276,28	537.694,78	540.904,80	470.486,30
5035	ASSOC FUNCIONARIOS A PAGAR	60,00	60,00	60,00	60,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	2.423,81	2.423,81	2.928,48	2.928,48
5022	PROVISAO DE FERIAS	44.052,73	423,94	57.217,57	100.846,36
5026	PROVISAO 13° SALARIO	90.180,47	635,88	46.208,26	135.752,85
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	24.933,89	43.506,60	39.684,66	21.111,95
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	230,51	230,51	239,21	239,21
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	24.703,38	43.276,09	39.445,45	20.872,74
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	40.994,77	40.994,77	40.798,56	40.798,56
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	40.994,77	40.994,77	40.798,56	40.798,56
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	7.490,60	7.490,60	6.885,24	6.885,24
5062	RATEIO ADM A PAGAR	7.490,60	7.490,60	6.885,24	6.885,24
28	PATRIMONIO LIQUIDO	1.462.275,49	0,00	0,00	1.462.275,49
281	PATRIMONIO LIQUIDO	1.462.275,49	0,00	0,00	1.462.275,49
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	1.462.275,49	0,00	0,00	1.462.275,49
9900	PATRIMONIO SOCIAL	1.462.275,49	0,00	0,00	1.462.275,49

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 09:16:55

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/25 ATE 31/03/25, EM REAL

Emissão: 16/06/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	1.640.696,87	0,00	870.938,32	2.511.635,19
32	RECEITAS DE SAUDE	1.611.769,11	0,00	853.880,71	2.465.649,82
322	CONVENIOS EXTERNOS	1.611.769,11	0,00	853.880,71	2.465.649,82
32202	PREFEITURA MUNICIPAL DE S.B.C	1.611.769,11	0,00	853.880,71	2.465.649,82
6335	TERMO DE COLABORAÇÃO 225 - SBC	1.611.769,11	0,00	853.880,71	2.465.649,82
33	RECEITAS FINANCEIRAS	28.927,76	0,00	16.947,74	45.875,50
331	APLICACOES FINANCEIRAS	28.927,76	0,00	16.947,74	45.875,50
33101	JUROS DE APLICACAO	28.927,76	0,00	16.947,74	45.875,50
6054	JUROS DE APLICACAO	28.927,76	0,00	16.947,74	45.875,50
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	0,00	109,87	109,87
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	109,87	109,87
34199	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	109,87	109,87
6004	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	109,87	109,87

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 09:16:56

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/25 ATE 31/03/25, EM REAL

Emissão: 16/06/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	865.055,33	832.491,95	47.377,89	1.650.169,39
41	DESPESAS OPERACIONAIS	865.055,33	832.491,95	47.377,89	1.650.169,39
411	DESPESAS COM MATERIAIS	4.620,08	4.033,27	0,00	8.653,35
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	0,02	0,00	0,00	0,02
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	0,02	0,00	0,00	0,02
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	4.620,06	4.033,27	0,00	8.653,33
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	0,00	1.495,02	0,00	1.495,02
7016	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	4.620,06	2.538,25	0,00	7.158,31
412	PRESTADORES DE SERVICOS	14.871,80	6.885,24	0,00	21.757,04
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	14.871,80	6.885,24	0,00	21.757,04
7531	RATEIO ADM FUABC	14.871,80	6.885,24	0,00	21.757,04
413	DESPESAS COM PESSOAL	826.286,27	809.080,95	47.377,89	1.587.989,33
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	840.850,14	540.910,69	46.318,07	1.335.442,76
8521	DESPESAS COM SALARIOS	840.850,14	540.910,69	46.318,07	1.335.442,76
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	(279.041,86)	146.390,32	1.059,82	(133.711,36)
8523	DESPESAS COM FERIAS	5.965,53	2.165,93	0,00	8.131,46
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	115.632,40	40.798,56	0,00	156.430,96
8524	PROVISAO DE FERIAS	(490.820,26)	57.217,57	423,94	(434.026,63)
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	90.180,47	46.208,26	635,88	135.752,85
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	264.477,99	121.779,94	0,00	386.257,93
8510	VALE TRANSPORTE	118.683,49	62.983,94	0,00	181.667,43
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	137.110,00	55.100,00	0,00	192.210,00
8515	VALE REFEIÇÃO	8.684,50	3.696,00	0,00	12.380,50
416	SEGUROS	15.752,26	11.180,55	0,00	26.932,81
41601	DESPESAS COM SEGUROS	15.752,26	11.180,55	0,00	26.932,81
7521	SEGUROS	15.752,26	11.180,55	0,00	26.932,81
417	DESPESAS FINANCEIRAS	3.524,92	1.311,94	0,00	4.836,86
41701	SERVICOS BANCARIOS	3.524,92	1.311,94	0,00	4.836,86

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 09:16:56

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/25 ATE 31/03/25, EM REAL

Emissão: 16/06/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7529	DESPESAS BANCARIAS	3.524,92	1.311,94	0,00	4.836,86
T O T A I S D O P E R I O D O:			3.980.841,83	3.980.841,83	