

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/25 ATE 30/04/25, EM REAL

Hora...: 09:09:56

Emissão: 16/06/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	3.170.183,65	2.399.362,42	2.207.446,42	3.362.099,65
11	ATIVO CIRCULANTE	3.148.831,90	2.399.362,42	2.207.446,42	3.340.747,90
111	DISPONIVEL	3.111.780,10	2.385.433,53	2.207.446,42	3.289.767,21
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	252.910,49	1.524.038,75	1.524.038,75	252.910,49
2830	CEF 71001-9 TC 225 SBC	252.910,49	1.524.038,75	1.524.038,75	252.910,49
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	2.858.869,61	861.394,78	683.407,67	3.036.856,72
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	2.858.869,61	861.394,78	683.407,67	3.036.856,72
112	CREDITOS	37.051,80	13.928,89	0,00	50.980,69
11207	OUTROS CREDITOS	37.051,80	13.928,89	0,00	50.980,69
3048	CONVENIOS A RECEBER	37.051,80	13.928,89	0,00	50.980,69
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...: 09:09:57

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/25 ATE 30/04/25, EM REAL

Emissão: 16/06/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	2.308.717,85	789.281,48	862.290,61	2.381.726,98
21	PASSIVO CIRCULANTE	846.442,36	789.281,48	862.290,61	919.451,49
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	846.442,36	789.281,48	862.290,61	919.451,49
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	67.554,68	134.679,35	132.835,63	65.710,96
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	67.554,68	134.679,35	132.835,63	65.710,96
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	17,94	0,00	0,00	17,94
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	17,94	0,00	0,00	17,94
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	710.073,99	564.660,31	641.044,85	786.458,53
5002	SALARIOS A PAGAR	470.486,30	552.497,60	547.961,59	465.950,29
5035	ASSOC FUNCIONARIOS A PAGAR	60,00	60,00	60,00	60,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	2.928,48	2.928,48	2.928,48	2.928,48
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	2.578,34	2.578,34	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	100.846,36	4.239,22	41.308,08	137.915,22
5026	PROVISAO 13° SALARIO	135.752,85	2.356,67	46.208,36	179.604,54
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	21.111,95	42.228,65	39.673,69	18.556,99
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	239,21	239,21	248,42	248,42
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	20.872,74	41.989,44	39.425,27	18.308,57
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	40.798,56	40.827,93	40.866,98	40.837,61
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	40.798,56	40.804,38	40.843,43	40.837,61
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	23,55	23,55	0,00
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	6.885,24	6.885,24	7.869,46	7.869,46
5062	RATEIO ADM A PAGAR	6.885,24	6.885,24	7.869,46	7.869,46
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

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/25 ATE 30/04/25, EM REAL

Hora...: 09:09:57

Emissão: 16/06/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	2.511.635,19	0,00	876.002,93	3.387.638,12
32	RECEITAS DE SAUDE	2.465.649,82	0,00	853.880,71	3.319.530,53
322	CONVENIOS EXTERNOS	2.465.649,82	0,00	853.880,71	3.319.530,53
32202	PREFEITURA MUNICIPAL DE S.B.C	2.465.649,82	0,00	853.880,71	3.319.530,53
6335	TERMO DE COLABORAÇÃO 225 - SBC	2.465.649,82	0,00	853.880,71	3.319.530,53
33	RECEITAS FINANCEIRAS	45.875,50	0,00	21.442,96	67.318,46
331	APLICACOES FINANCEIRAS	45.875,50	0,00	21.442,96	67.318,46
33101	JUROS DE APLICACAO	45.875,50	0,00	21.442,96	67.318,46
6054	JUROS DE APLICACAO	45.875,50	0,00	21.442,96	67.318,46
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	109,87	0,00	679,26	789,13
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	109,87	0,00	679,26	789,13
34199	OUTRAS RECEITAS	109,87	0,00	679,26	789,13
6004	RECEITAS DIVERSAS	109,87	0,00	0,00	109,87
6069	DEVOLUÇÃO RATEIO ADM	0,00	0,00	679,26	679,26

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 09:09:57

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/25 ATE 30/04/25, EM REAL

Emissão: 16/06/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	1.650.169,39	824.159,64	67.063,58	2.407.265,45
41	DESPESAS OPERACIONAIS	1.650.169,39	824.159,64	67.063,58	2.407.265,45
411	DESPESAS COM MATERIAIS	8.653,35	3.168,12	0,00	11.821,47
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	0,02	284,88	0,00	284,90
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	0,02	284,88	0,00	284,90
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	8.653,33	2.883,24	0,00	11.536,57
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	1.495,02	0,00	0,00	1.495,02
7016	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	7.158,31	2.883,24	0,00	10.041,55
412	PRESTADORES DE SERVICOS	21.757,04	7.869,46	1,86	29.624,64
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	21.757,04	7.869,46	1,86	29.624,64
7531	RATEIO ADM FUABC	21.757,04	7.869,46	1,86	29.624,64
413	DESPESAS COM PESSOAL	1.587.989,33	800.419,94	67.061,72	2.321.347,55
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	1.335.442,76	550.798,99	60.465,83	1.825.775,92
8521	DESPESAS COM SALARIOS	1.335.442,76	548.220,65	60.465,83	1.823.197,58
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	0,00	2.578,34	0,00	2.578,34
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	(133.711,36)	128.383,42	6.595,89	(11.923,83)
8523	DESPESAS COM FERIAS	8.131,46	0,00	0,00	8.131,46
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	156.430,96	40.843,43	0,00	197.274,39
8524	PROVISAO DE FERIAS	(434.026,63)	41.308,08	4.239,22	(396.957,77)
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	135.752,85	46.208,36	2.356,67	179.604,54
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	0,00	23,55	0,00	23,55
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	386.257,93	121.237,53	0,00	507.495,46
8510	VALE TRANSPORTE	181.667,43	63.057,53	0,00	244.724,96
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	192.210,00	55.100,00	0,00	247.310,00
8515	VALE REFEIÇÃO	12.380,50	3.080,00	0,00	15.460,50
416	SEGUROS	26.932,81	11.313,22	0,00	38.246,03
41601	DESPESAS COM SEGUROS	26.932,81	11.313,22	0,00	38.246,03
7521	SEGUROS	26.932,81	11.313,22	0,00	38.246,03
417	DESPESAS FINANCEIRAS	4.836,86	1.388,90	0,00	6.225,76

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 09:09:57

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/25 ATE 30/04/25, EM REAL

Emissão: 16/06/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
41701	SERVICOS BANCARIOS	4.836,86	1.388,90	0,00	6.225,76
7529	DESPESAS BANCARIAS	4.836,86	1.388,90	0,00	6.225,76
T O T A I S D O P E R I O D O :			4.012.803,54	4.012.803,54	