

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 17:01:41

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/24 ATE 31/07/24, EM REAL

Emissão: 20/08/24

| CODIGO | D E S C R I C A O | SALDO ANTERIOR | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|--------|---------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 1 | ATIVO | 2.227.200,52 | 2.536.658,84 | 2.505.836,10 | 2.258.023,26 |
| 11 | ATIVO CIRCULANTE | 2.205.848,77 | 2.536.658,84 | 2.505.836,10 | 2.236.671,51 |
| 111 | DISPONIVEL | 2.205.848,77 | 2.297.676,24 | 2.505.836,10 | 1.997.688,91 |
| 11102 | BANCO CONTA MOVIMENTO | 252.910,49 | 1.598.007,81 | 1.598.007,81 | 252.910,49 |
| 2830 | CEF 71001-9 TC 225 SBC | 252.910,49 | 1.598.007,81 | 1.598.007,81 | 252.910,49 |
| 11104 | APLICACOES FINANCEIRAS | 1.952.938,28 | 699.668,43 | 907.828,29 | 1.744.778,42 |
| 2055 | APLIC RESGATE AUTOMATICO | 1.952.938,28 | 699.668,43 | 907.828,29 | 1.744.778,42 |
| 112 | CREDITOS | 0,00 | 238.982,60 | 0,00 | 238.982,60 |
| 11207 | OUTROS CREDITOS | 0,00 | 238.982,60 | 0,00 | 238.982,60 |
| 3058 | ADIANTEAMENTO 13° SALARIO | 0,00 | 238.982,60 | 0,00 | 238.982,60 |
| 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...: 17:01:41

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/24 ATE 31/07/24, EM REAL

Emissão: 20/08/24

| CODIGO | D E S C R I C A O | SALDO ANTERIOR | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|--------|--------------------------------|----------------|--------------|------------|--------------|
| 2 | PASSIVO | 1.773.353,32 | 1.034.962,27 | 855.330,69 | 1.593.721,74 |
| 21 | PASSIVO CIRCULANTE | 1.076.630,82 | 1.034.962,27 | 855.330,69 | 896.999,24 |
| 211 | EXIGIVEL A CURTO PRAZO | 1.076.630,82 | 1.034.962,27 | 855.330,69 | 896.999,24 |
| 21102 | OBRIGACOES C/FORNECEDORES | 62.260,44 | 103.163,64 | 107.902,22 | 66.999,02 |
| 5086 | FORNECEDOR / PREST.SERVICOS | 62.260,44 | 103.163,64 | 107.902,22 | 66.999,02 |
| 21103 | OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED | 160,61 | 160,61 | 23,57 | 23,57 |
| 5019 | IRRF S/SERVICO A RECOLHER | 160,61 | 160,61 | 23,57 | 23,57 |
| 21104 | OBRIGACOES COM PESSOAL | 946.562,40 | 840.536,06 | 653.519,15 | 759.545,49 |
| 5002 | SALARIOS A PAGAR | 464.572,74 | 557.689,51 | 548.399,63 | 455.282,86 |
| 5035 | ASSOC FUNCIONARIOS A PAGAR | 222,95 | 222,95 | 222,95 | 222,95 |
| 5044 | EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR | 1.126,64 | 1.126,64 | 2.502,93 | 2.502,93 |
| 5064 | RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR | 0,00 | 16.946,09 | 16.946,09 | 0,00 |
| 5022 | PROVISAO DE FERIAS | 232.347,13 | 8.195,79 | 44.712,59 | 268.863,93 |
| 5026 | PROVISAO 13° SALARIO | 248.292,94 | 256.355,08 | 40.734,96 | 32.672,82 |
| 21105 | OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL | 20.762,75 | 38.244,35 | 39.554,50 | 22.072,90 |
| 5054 | IRRF S/FOLHA A RECOLHER | 165,27 | 165,27 | 182,40 | 182,40 |
| 5039 | INSS S/FOLHA A RECOLHER | 20.597,48 | 38.079,08 | 39.372,10 | 21.890,50 |
| 21106 | ENCARGOS COM PESSOAL | 39.721,93 | 45.694,92 | 45.571,26 | 39.598,27 |
| 5001 | FGTS S/FOLHA A RECOLHER | 39.721,93 | 39.914,81 | 39.791,15 | 39.598,27 |
| 5065 | FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A | 0,00 | 5.780,11 | 5.780,11 | 0,00 |
| 21199 | OBRIGACOES DIVERSAS | 7.162,69 | 7.162,69 | 8.759,99 | 8.759,99 |
| 5062 | RATEIO ADM A PAGAR | 6.663,08 | 6.663,08 | 8.669,35 | 8.669,35 |
| 5032 | TRANSF INTERNAS A PAGAR | 499,61 | 499,61 | 90,64 | 90,64 |
| 28 | PATRIMONIO LIQUIDO | 696.722,50 | 0,00 | 0,00 | 696.722,50 |
| 281 | PATRIMONIO LIQUIDO | 696.722,50 | 0,00 | 0,00 | 696.722,50 |
| 28101 | PATRIMONIO LIQUIDO | 696.722,50 | 0,00 | 0,00 | 696.722,50 |
| 9900 | PATRIMONIO SOCIAL | 696.722,50 | 0,00 | 0,00 | 696.722,50 |

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 17:01:41

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/24 ATE 31/07/24, EM REAL

Emissão: 20/08/24

| CODIGO | D E S C R I C A O | SALDO ANTERIOR | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|--------|--------------------------------|----------------|--------|------------|--------------|
| 3 | RECEITAS | 4.544.248,63 | 0,00 | 699.668,43 | 5.243.917,06 |
| 32 | RECEITAS DE SAUDE | 4.498.305,15 | 0,00 | 690.179,52 | 5.188.484,67 |
| 322 | CONVENIOS EXTERNOS | 4.498.305,15 | 0,00 | 690.179,52 | 5.188.484,67 |
| 32202 | PREFEITURA MUNICIPAL DE S.B.C | 4.498.305,15 | 0,00 | 690.179,52 | 5.188.484,67 |
| 6335 | TERMO DE COLABORAÇÃO 225 - SBC | 4.498.305,15 | 0,00 | 690.179,52 | 5.188.484,67 |
| 33 | RECEITAS FINANCEIRAS | 45.943,48 | 0,00 | 9.488,91 | 55.432,39 |
| 331 | APLICACOES FINANCEIRAS | 45.943,48 | 0,00 | 9.488,91 | 55.432,39 |
| 33101 | JUROS DE APLICACAO | 45.943,48 | 0,00 | 9.488,91 | 55.432,39 |
| 6054 | JUROS DE APLICACAO | 45.943,48 | 0,00 | 9.488,91 | 55.432,39 |

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 17:01:41

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/24 ATE 31/07/24, EM REAL

Emissão: 20/08/24

| CODIGO | D E S C R I C A O | SALDO ANTERIOR | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|--------|--------------------------------|----------------|------------|------------|--------------|
| 4 | CUSTOS | 4.090.401,43 | 822.208,11 | 332.994,00 | 4.579.615,54 |
| 41 | DESPEAS OPERACIONAIS | 4.090.401,43 | 822.208,11 | 332.994,00 | 4.579.615,54 |
| 411 | DESPEAS COM MATERIAIS | 38.150,93 | 8.217,36 | 0,00 | 46.368,29 |
| 41101 | MATERIAL HOSPIT/AMBULAT | 8.437,90 | 0,00 | 0,00 | 8.437,90 |
| 7009 | MAT DE LIMPEZA E HIGIENE | 251,80 | 0,00 | 0,00 | 251,80 |
| 7033 | MAT MEDICO HOSPITALAR | 8.186,10 | 0,00 | 0,00 | 8.186,10 |
| 41102 | MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV | 29.713,03 | 8.217,36 | 0,00 | 37.930,39 |
| 7007 | MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO | 8.138,26 | 4.914,42 | 0,00 | 13.052,68 |
| 7016 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 20.356,65 | 3.275,19 | 0,00 | 23.631,84 |
| 7020 | MAT PARA INFORMATICA | 149,40 | 27,75 | 0,00 | 177,15 |
| 7023 | MAT PREVEN DE ACIDENTES | 1.068,72 | 0,00 | 0,00 | 1.068,72 |
| 412 | PRESTADORES DE SERVICOS | 47.092,45 | 8.669,35 | 1,06 | 55.760,74 |
| 41204 | SERV ADMINISTRATIVOS | 47.092,45 | 8.669,35 | 1,06 | 55.760,74 |
| 7531 | RATEIO ADM FUABC | 47.092,45 | 8.669,35 | 1,06 | 55.760,74 |
| 413 | DESPEAS COM PESSOAL | 3.945.166,35 | 794.040,32 | 332.992,94 | 4.406.213,73 |
| 41301 | DESPEAS COM FOLHA DE PAGTO | 2.531.461,00 | 569.001,79 | 68.442,07 | 3.032.020,72 |
| 8521 | DESPEAS COM SALARIOS | 2.505.340,53 | 549.928,61 | 68.442,07 | 2.986.827,07 |
| 8534 | DESPEA S/ RESCISAO DE CONTRAT | 26.120,47 | 19.073,18 | 0,00 | 45.193,65 |
| 41302 | ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT | 721.222,40 | 131.018,81 | 264.550,87 | 587.690,34 |
| 8523 | DESPEAS COM FERIAS | 10.310,08 | 0,00 | 0,00 | 10.310,08 |
| 9024 | FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 237.851,20 | 39.791,15 | 0,00 | 277.642,35 |
| 8524 | PROVISAO DE FERIAS | 220.437,00 | 44.712,59 | 8.195,79 | 256.953,80 |
| 8525 | PROVISAO DE 13° SALARIO | 248.292,94 | 40.734,96 | 256.355,08 | 32.672,82 |
| 8535 | FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO | 4.331,18 | 5.780,11 | 0,00 | 10.111,29 |
| 41303 | BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN | 692.482,95 | 94.019,72 | 0,00 | 786.502,67 |
| 8510 | VALE TRANSPORTE | 364.822,45 | 37.061,72 | 0,00 | 401.884,17 |
| 8514 | CESTA BASICA/VALE ALIM. | 306.540,00 | 53.460,00 | 0,00 | 360.000,00 |
| 8515 | VALE REFEIÇÃO | 21.120,50 | 3.498,00 | 0,00 | 24.618,50 |
| 416 | SEGUROS | 51.433,51 | 8.963,92 | 0,00 | 60.397,43 |
| 41601 | DESPEAS COM SEGUROS | 51.433,51 | 8.963,92 | 0,00 | 60.397,43 |
| 7521 | SEGUROS | 51.433,51 | 8.963,92 | 0,00 | 60.397,43 |

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 17:01:41

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/24 ATE 31/07/24, EM REAL

Emissão: 20/08/24

| CODIGO | D E S C R I C A O | SALDO ANTERIOR | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|--------------------------------|------------------------|----------------|--------------|--------------|-------------|
| 417 | DESPEAS FINANCEIRAS | 6.506,02 | 2.226,52 | 0,00 | 8.732,54 |
| 41701 | SERVICOS BANCARIOS | 6.506,02 | 2.226,52 | 0,00 | 8.732,54 |
| 7529 | DESPEAS BANCARIAS | 6.506,02 | 2.226,52 | 0,00 | 8.732,54 |
| 418 | DESPEAS GERAIS E TAXAS | 2.052,17 | 90,64 | 0,00 | 2.142,81 |
| 41801 | OUTRAS DESPEAS | 2.052,17 | 90,64 | 0,00 | 2.142,81 |
| 8530 | DESPEAS DIRETAS | 2.052,17 | 90,64 | 0,00 | 2.142,81 |
| T O T A I S D O P E R I O D O: | | | 4.393.829,22 | 4.393.829,22 | |