

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 16:42:37

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/24 ATE 31/08/24, EM REAL

Emissão: 23/09/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	2.258.023,26	1.394.542,79	1.392.063,90	2.260.502,15
11	ATIVO CIRCULANTE	2.236.671,51	1.394.542,79	1.392.063,90	2.239.150,40
111	DISPONIVEL	1.997.688,91	704.363,27	1.392.063,90	1.309.988,28
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	252.910,49	696.031,95	696.031,95	252.910,49
2830	CEF 71001-9 TC 225 SBC	252.910,49	696.031,95	696.031,95	252.910,49
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	1.744.778,42	8.331,32	696.031,95	1.057.077,79
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	1.744.778,42	8.331,32	696.031,95	1.057.077,79
112	CREDITOS	238.982,60	690.179,52	0,00	929.162,12
11207	OUTROS CREDITOS	238.982,60	690.179,52	0,00	929.162,12
3048	CONVENIOS A RECEBER	0,00	690.179,52	0,00	690.179,52
3058	ADIANTAMENTO 13° SALARIO	238.982,60	0,00	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...: 16:42:37

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/24 ATE 31/08/24, EM REAL

Emissão: 23/09/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	1.593.721,74	785.230,10	873.726,13	1.682.217,77
21	PASSIVO CIRCULANTE	896.999,24	785.230,10	873.726,13	985.495,27
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	896.999,24	785.230,10	873.726,13	985.495,27
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	66.999,02	135.585,90	133.875,28	65.288,40
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	66.999,02	135.585,90	133.875,28	65.288,40
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	23,57	0,00	0,00	23,57
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	23,57	0,00	0,00	23,57
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	759.545,49	560.304,34	651.817,03	851.058,18
5002	SALARIOS A PAGAR	455.282,86	540.414,14	539.092,45	453.961,17
5035	ASSOC FUNCIONARIOS A PAGAR	222,95	222,95	100,00	100,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	2.502,93	2.502,93	1.621,71	1.621,71
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	7.727,06	7.727,06	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	268.863,93	4.037,34	54.865,30	319.691,89
5026	PROVISAO 13° SALARIO	32.672,82	5.399,92	48.410,51	75.683,41
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	22.072,90	39.693,43	38.382,00	20.761,47
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	182,40	182,40	148,36	148,36
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	21.890,50	39.511,03	38.233,64	20.613,11
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	39.598,27	40.886,44	40.328,92	39.040,75
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	39.598,27	39.598,27	39.040,75	39.040,75
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	1.288,17	1.288,17	0,00
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	8.759,99	8.759,99	9.322,90	9.322,90
5062	RATEIO ADM A PAGAR	8.669,35	8.669,35	9.164,28	9.164,28
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	90,64	90,64	158,62	158,62
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...: 16:42:37

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/24 ATE 31/08/24, EM REAL

Emissão: 23/09/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	5.243.917,06	0,00	698.510,84	5.942.427,90
32	RECEITAS DE SAUDE	5.188.484,67	0,00	690.179,52	5.878.664,19
322	CONVENIOS EXTERNOS	5.188.484,67	0,00	690.179,52	5.878.664,19
32202	PREFEITURA MUNICIPAL DE S.B.C	5.188.484,67	0,00	690.179,52	5.878.664,19
6335	TERMO DE COLABORAÇÃO 225 - SBC	5.188.484,67	0,00	690.179,52	5.878.664,19
33	RECEITAS FINANCEIRAS	55.432,39	0,00	8.331,32	63.763,71
331	APLICACOES FINANCEIRAS	55.432,39	0,00	8.331,32	63.763,71
33101	JUROS DE APLICACAO	55.432,39	0,00	8.331,32	63.763,71
6054	JUROS DE APLICACAO	55.432,39	0,00	8.331,32	63.763,71

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 16:42:37

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/24 ATE 31/08/24, EM REAL

Emissão: 23/09/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	4.579.615,54	857.959,13	73.431,15	5.364.143,52
41	DESPEAS OPERACIONAIS	4.579.615,54	857.959,13	73.431,15	5.364.143,52
411	DESPEAS COM MATERIAIS	46.368,29	4.487,19	0,00	50.855,48
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	37.930,39	4.487,19	0,00	42.417,58
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	13.052,68	0,00	0,00	13.052,68
7016	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	23.631,84	4.487,19	0,00	28.119,03
7020	MAT PARA INFORMATICA	177,15	0,00	0,00	177,15
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	1.068,72	0,00	0,00	1.068,72
412	PRESTADORES DE SERVICOS	55.760,74	9.164,28	0,00	64.925,02
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	55.760,74	9.164,28	0,00	64.925,02
7531	RATEIO ADM FUABC	55.760,74	9.164,28	0,00	64.925,02
413	DESPEAS COM PESSOAL	4.406.213,73	829.664,38	73.431,15	5.162.446,96
41301	DESPEAS COM FOLHA DE PAGTO	3.032.020,72	546.819,51	63.993,88	3.514.846,35
8521	DESPEAS COM SALARIOS	2.986.827,07	539.092,45	63.993,88	3.461.925,64
8534	DESPEA S/ RESCISAO DE CONTRAT	45.193,65	7.727,06	0,00	52.920,71
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	587.690,34	162.317,35	9.437,27	740.570,42
8523	DESPEAS COM FERIAS	10.310,08	0,00	0,00	10.310,08
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	277.642,35	57.753,37	0,00	335.395,72
8524	PROVISAO DE FERIAS	256.953,80	54.865,30	4.037,34	307.781,76
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	32.672,82	48.410,51	5.399,92	75.683,41
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	10.111,29	1.288,17	0,01	11.399,45
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	786.502,67	120.527,52	0,00	907.030,19
8510	VALE TRANSPORTE	401.884,17	64.829,52	0,00	466.713,69
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	360.000,00	52.200,00	0,00	412.200,00
8515	VALE REFEIÇÃO	24.618,50	3.498,00	0,00	28.116,50
416	SEGUROS	60.397,43	13.347,76	0,00	73.745,19
41601	DESPEAS COM SEGUROS	60.397,43	13.347,76	0,00	73.745,19
7521	SEGUROS	60.397,43	13.347,76	0,00	73.745,19

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 16:42:37

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/24 ATE 31/08/24, EM REAL

Emissão: 23/09/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
417	DESPEAS FINANCEIRAS	8.732,54	1.136,90	0,00	9.869,44
41701	SERVICOS BANCARIOS	8.732,54	1.136,90	0,00	9.869,44
7529	DESPEAS BANCARIAS	8.732,54	1.136,90	0,00	9.869,44
418	DESPEAS GERAIS E TAXAS	2.142,81	158,62	0,00	2.301,43
41801	OUTRAS DESPEAS	2.142,81	158,62	0,00	2.301,43
8530	DESPEAS DIRETAS	2.142,81	158,62	0,00	2.301,43
T O T A I S D O P E R I O D O :			3.037.732,02	3.037.732,02	