

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 14:24:03

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/24 ATE 30/09/24, EM REAL

Emissão: 23/10/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	2.260.502,15	1.370.429,50	1.352.979,50	2.277.952,15
11	ATIVO CIRCULANTE	2.239.150,40	1.370.429,50	1.352.979,50	2.256.600,40
111	DISPONIVEL	1.309.988,28	680.249,98	1.352.979,50	637.258,76
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	252.910,49	676.489,75	676.489,75	252.910,49
2830	CEF 71001-9 TC 225 SBC	252.910,49	676.489,75	676.489,75	252.910,49
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	1.057.077,79	3.760,23	676.489,75	384.348,27
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	1.057.077,79	3.760,23	676.489,75	384.348,27
112	CREDITOS	929.162,12	690.179,52	0,00	1.619.341,64
11207	OUTROS CREDITOS	929.162,12	690.179,52	0,00	1.619.341,64
3048	CONVENIOS A RECEBER	690.179,52	690.179,52	0,00	1.380.359,04
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

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	1.682.217,77	760.301,23	862.723,09	1.784.639,63
21	PASSIVO CIRCULANTE	985.495,27	760.301,23	862.723,09	1.087.917,13
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	985.495,27	760.301,23	862.723,09	1.087.917,13
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	65.288,40	143.569,43	135.599,03	57.318,00
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	65.288,40	143.569,43	135.599,03	57.318,00
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	23,57	23,57	0,00	0,00
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	23,57	23,57	0,00	0,00
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	851.058,18	527.070,58	639.514,13	963.501,73
5002	SALARIOS A PAGAR	453.961,17	524.204,96	532.101,51	461.857,72
5035	ASSOC FUNCIONARIOS A PAGAR	100,00	100,00	100,00	100,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	1.621,71	1.621,71	3.041,01	3.041,01
5022	PROVISAO DE FERIAS	319.691,89	0,00	58.376,17	378.068,06
5026	PROVISAO 13° SALARIO	75.683,41	1.143,91	45.895,44	120.434,94
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	20.761,47	41.274,00	38.597,17	18.084,64
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	148,36	148,36	222,72	222,72
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	20.613,11	41.125,64	38.374,45	17.861,92
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	39.040,75	39.040,75	39.729,89	39.729,89
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	39.040,75	39.040,75	39.729,89	39.729,89
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	9.322,90	9.322,90	9.282,87	9.282,87
5062	RATEIO ADM A PAGAR	9.164,28	9.164,28	9.146,91	9.146,91
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	158,62	158,62	135,96	135,96
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...: 14:24:03

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/24 ATE 30/09/24, EM REAL

Emissão: 23/10/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	5.942.427,90	0,00	693.939,75	6.636.367,65
32	RECEITAS DE SAUDE	5.878.664,19	0,00	690.179,52	6.568.843,71
322	CONVENIOS EXTERNOS	5.878.664,19	0,00	690.179,52	6.568.843,71
32202	PREFEITURA MUNICIPAL DE S.B.C	5.878.664,19	0,00	690.179,52	6.568.843,71
6335	TERMO DE COLABORAÇÃO 225 - SBC	5.878.664,19	0,00	690.179,52	6.568.843,71
33	RECEITAS FINANCEIRAS	63.763,71	0,00	3.760,23	67.523,94
331	APLICACOES FINANCEIRAS	63.763,71	0,00	3.760,23	67.523,94
33101	JUROS DE APLICACAO	63.763,71	0,00	3.760,23	67.523,94
6054	JUROS DE APLICACAO	63.763,71	0,00	3.760,23	67.523,94

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 14:24:03

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/24 ATE 30/09/24, EM REAL

Emissão: 23/10/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	5.364.143,52	829.073,66	50.162,05	6.143.055,13
41	DESPESAS OPERACIONAIS	5.364.143,52	829.073,66	50.162,05	6.143.055,13
411	DESPESAS COM MATERIAIS	50.855,48	2.964,23	0,00	53.819,71
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	42.417,58	2.964,23	0,00	45.381,81
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	13.052,68	0,10	0,00	13.052,78
7016	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	28.119,03	2.964,13	0,00	31.083,16
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	64.925,02	9.146,91	0,00	74.071,93
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	64.925,02	9.146,91	0,00	74.071,93
7531	RATEIO ADM FUABC	64.925,02	9.146,91	0,00	74.071,93
413	DESPESAS COM PESSOAL	5.162.446,96	809.535,74	50.162,05	5.921.820,65
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	3.514.846,35	536.071,03	49.018,14	4.001.899,24
8521	DESPESAS COM SALARIOS	3.461.925,64	536.071,03	49.018,14	3.948.978,53
8534	DESPESSA S/ RESCISAO DE CONTRAT	52.920,71	0,00	0,00	52.920,71
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	740.570,42	144.001,50	1.143,91	883.428,01
8523	DESPESAS COM FERIAS	10.310,08	0,00	0,00	10.310,08
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	335.395,72	39.729,89	0,00	375.125,61
8524	PROVISAO DE FERIAS	307.781,76	58.376,17	0,00	366.157,93
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	75.683,41	45.895,44	1.143,91	120.434,94
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	11.399,45	0,00	0,00	11.399,45
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	907.030,19	129.463,21	0,00	1.036.493,40
8510	VALE TRANSPORTE	466.713,69	72.145,21	0,00	538.858,90
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	412.200,00	53.820,00	0,00	466.020,00
8515	VALE REFEIÇÃO	28.116,50	3.498,00	0,00	31.614,50
416	SEGUROS	73.745,19	6.135,82	0,00	79.881,01
41601	DESPESAS COM SEGUROS	73.745,19	6.135,82	0,00	79.881,01
7521	SEGUROS	73.745,19	6.135,82	0,00	79.881,01

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 14:24:03

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/24 ATE 30/09/24, EM REAL

Emissão: 23/10/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
417	DESPEAS FINANCEIRAS	9.869,44	1.155,00	0,00	11.024,44
41701	SERVICOS BANCARIOS	9.869,44	1.155,00	0,00	11.024,44
7529	DESPEAS BANCARIAS	9.869,44	1.155,00	0,00	11.024,44
418	DESPEAS GERAIS E TAXAS	2.301,43	135,96	0,00	2.437,39
41801	OUTRAS DESPEAS	2.301,43	135,96	0,00	2.437,39
8530	DESPEAS DIRETAS	2.301,43	135,96	0,00	2.437,39
T O T A I S D O P E R I O D O:			2.959.804,39	2.959.804,39	