

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 10:00:32

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/24 ATE 31/10/24, EM REAL

Emissão: 25/11/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	2.277.952,15	2.918.271,01	2.489.720,03	2.706.503,13
11	ATIVO CIRCULANTE	2.256.600,40	2.918.271,01	2.489.720,03	2.685.151,38
111	DISPONIVEL	637.258,76	1.839.483,61	1.442.579,24	1.034.163,13
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	252.910,49	1.244.860,02	1.244.860,02	252.910,49
2830	CEF 71001-9 TC 225 SBC	252.910,49	1.244.860,02	1.244.860,02	252.910,49
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	384.348,27	594.623,59	197.719,22	781.252,64
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	384.348,27	594.623,59	197.719,22	781.252,64
112	CREDITOS	1.619.341,64	1.078.787,40	1.047.140,79	1.650.988,25
11207	OUTROS CREDITOS	1.619.341,64	1.078.787,40	1.047.140,79	1.650.988,25
3048	CONVENIOS A RECEBER	1.380.359,04	1.078.787,40	1.047.140,79	1.412.005,65
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

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/24 ATE 31/10/24, EM REAL

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	1.784.639,63	749.423,86	845.578,34	1.880.794,11
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.087.917,13	749.423,86	845.578,34	1.184.071,61
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.087.917,13	749.423,86	845.578,34	1.184.071,61
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	57.318,00	122.908,68	123.491,68	57.901,00
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	57.318,00	122.908,68	123.491,68	57.901,00
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	963.501,73	540.024,41	634.845,19	1.058.322,51
5002	SALARIOS A PAGAR	461.857,72	529.897,05	526.047,79	458.008,46
5035	ASSOC FUNCIONARIOS A PAGAR	100,00	100,00	80,00	80,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	3.041,01	3.041,01	1.621,71	1.621,71
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	595,16	595,16	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	378.068,06	2.518,03	58.984,51	434.534,54
5026	PROVISAO 13º SALARIO	120.434,94	3.873,16	47.516,02	164.077,80
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	18.084,64	37.469,72	38.666,23	19.281,15
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	222,72	222,72	165,27	165,27
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	17.861,92	37.247,00	38.500,96	19.115,88
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	39.729,89	39.738,18	39.568,94	39.560,65
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	39.729,89	39.729,89	39.560,65	39.560,65
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	8,29	8,29	0,00
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	9.282,87	9.282,87	9.006,30	9.006,30
5062	RATEIO ADM A PAGAR	9.146,91	9.146,91	9.006,30	9.006,30
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	135,96	135,96	0,00	0,00
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...: 10:00:32

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/24 ATE 31/10/24, EM REAL

Emissão: 25/11/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	6.636.367,65	0,00	1.084.423,87	7.720.791,52
32	RECEITAS DE SAUDE	6.568.843,71	0,00	1.078.787,40	7.647.631,11
322	CONVENIOS EXTERNOS	6.568.843,71	0,00	1.078.787,40	7.647.631,11
32202	PREFEITURA MUNICIPAL DE S.B.C	6.568.843,71	0,00	1.078.787,40	7.647.631,11
6335	TERMO DE COLABORAÇÃO 225 - SBC	6.568.843,71	0,00	1.078.787,40	7.647.631,11
33	RECEITAS FINANCEIRAS	67.523,94	0,00	5.636,47	73.160,41
331	APLICACOES FINANCEIRAS	67.523,94	0,00	5.636,47	73.160,41
33101	JUROS DE APLICACAO	67.523,94	0,00	5.636,47	73.160,41
6054	JUROS DE APLICACAO	67.523,94	0,00	5.636,47	73.160,41

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	6.143.055,13	808.576,56	56.549,19	6.895.082,50
41	DESPEAS OPERACIONAIS	6.143.055,13	808.576,56	56.549,19	6.895.082,50
411	DESPEAS COM MATERIAIS	53.819,71	2.214,78	0,00	56.034,49
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	45.381,81	2.214,78	0,00	47.596,59
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	13.052,78	0,00	0,00	13.052,78
7016	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	31.083,16	2.214,78	0,00	33.297,94
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	74.071,93	9.006,30	0,00	83.078,23
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	74.071,93	9.006,30	0,00	83.078,23
7531	RATEIO ADM FUABC	74.071,93	9.006,30	0,00	83.078,23
413	DESPEAS COM PESSOAL	5.921.820,65	791.922,90	56.549,19	6.657.194,36
41301	DESPEAS COM FOLHA DE PAGTO	4.001.899,24	526.642,95	50.158,00	4.478.384,19
8521	DESPEAS COM SALARIOS	3.948.978,53	526.047,79	50.158,00	4.424.868,32
8534	DESPEA S/ RESCISAO DE CONTRAT	52.920,71	595,16	0,00	53.515,87
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	883.428,01	146.069,47	6.391,19	1.023.106,29
8522	DESPEA 13° SALARIO	0,00	791,94	0,00	791,94
8523	DESPEAS COM FERIAS	10.310,08	0,00	0,00	10.310,08
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	375.125,61	39.560,65	0,00	414.686,26
8524	PROVISAO DE FERIAS	366.157,93	58.984,51	2.518,03	422.624,41
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	120.434,94	46.724,08	3.873,16	163.285,86
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	11.399,45	8,29	0,00	11.407,74
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	1.036.493,40	119.210,48	0,00	1.155.703,88
8510	VALE TRANSPORTE	538.858,90	61.309,48	0,00	600.168,38
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	466.020,00	53.820,00	0,00	519.840,00
8515	VALE REFEIÇÃO	31.614,50	4.081,00	0,00	35.695,50
416	SEGUROS	79.881,01	4.281,20	0,00	84.162,21
41601	DESPEAS COM SEGUROS	79.881,01	4.281,20	0,00	84.162,21

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 10:00:32

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/24 ATE 31/10/24, EM REAL

Emissão: 25/11/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7521	SEGUROS	79.881,01	4.281,20	0,00	84.162,21
417	DESPEAS FINANCEIRAS	11.024,44	1.151,38	0,00	12.175,82
41701	SERVICOS BANCARIOS	11.024,44	1.151,38	0,00	12.175,82
7529	DESPEAS BANCARIAS	11.024,44	1.151,38	0,00	12.175,82
418	DESPEAS GERAIS E TAXAS	2.437,39	0,00	0,00	2.437,39
41801	OUTRAS DESPEAS	2.437,39	0,00	0,00	2.437,39
8530	DESPEAS DIRETAS	2.437,39	0,00	0,00	2.437,39
T O T A I S D O P E R I O D O :			4.476.271,43	4.476.271,43	