

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 15:56:44

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

Emissão: 03/07/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	2.273.839,40 D	22.852,10	13.244,27	2.283.447,23 D
11	ATIVO CIRCULANTE	2.194.623,10 D	22.852,10	13.244,27	2.204.230,93 D
111	DISPONIVEL	1.423.455,52 D	22.852,10	13.244,27	1.433.063,35 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	13.189,27	13.189,27	0,00
2204	SANTANDER 3106-6 H.MULHER	0,00	2.376,51	2.376,51	0,00
2819	CEF 71217-5 HM	0,00	10.812,76	10.812,76	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	1.423.455,52 D	9.662,83	55,00	1.433.063,35 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	1.423.455,52 D	9.662,83	55,00	1.433.063,35 D
112	CREDITOS	771.167,58 D	0,00	0,00	771.167,58 D
11207	OUTROS CREDITOS	771.167,58 D	0,00	0,00	771.167,58 D
3048	CONVENIOS A RECEBER	722.111,83 D	0,00	0,00	722.111,83 D
3071	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A	49.055,75 D	0,00	0,00	49.055,75 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	79.216,30 D	0,00	0,00	79.216,30 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	79.216,30 D	0,00	0,00	79.216,30 D
12105	OUTROS CREDITOS	79.216,30 D	0,00	0,00	79.216,30 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	79.216,30 D	0,00	0,00	79.216,30 D
123	IMOBILIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00
12303	MOVEIS / EQUIPAMENTOS E INSTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4411	MOVEIS E UTENSILIOS	288.355,60 D	0,00	0,00	288.355,60 D
4412	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	574.097,24 D	0,00	0,00	574.097,24 D
4413	MAQUINAS E FERRAMENTAS	6.060,50 D	0,00	0,00	6.060,50 D
4414	APARELHOS E INSTRUMENTOS	7.676,20 D	0,00	0,00	7.676,20 D
4421	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	98.299,15 D	0,00	0,00	98.299,15 D
4423	APARELHOS E LINHAS TELEFONICAS	598,00 D	0,00	0,00	598,00 D
4415	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	13.747,22 D	0,00	0,00	13.747,22 D
4498	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	988.833,91 C	0,00	0,00	988.833,91 C
12304	VEICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4418	VEICULOS	107.679,20 D	0,00	0,00	107.679,20 D
4497	(-) DEPREIACAO AUMULADA	107.679,20 C	0,00	0,00	107.679,20 C
12306	IMOBILIZADO C.GESTAO	0,00	0,00	0,00	0,00



SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 15:56:44

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

Emissão: 03/07/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	555.317,93 D	0,00	0,00	555.317,93 D
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	555.317,93 C	0,00	0,00	555.317,93 C

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 15:56:44

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

Emissão: 03/07/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	2.273.839,40 C	12.679,52	23.760,84	2.284.920,72 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	6.201.370,23 C	12.679,52	23.760,84	6.212.451,55 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	6.201.370,23 C	12.679,52	23.760,84	6.212.451,55 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	3.390.140,46 C	12.679,52	21.750,09	3.399.211,03 C
5005	ACORDOS COM FORNECEDORES	2.774.810,86 C	0,00	0,00	2.774.810,86 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	615.329,60 C	12.679,52	21.750,09	624.400,17 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	102.279,94 C	0,00	0,00	102.279,94 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	15.245,27 C	0,00	0,00	15.245,27 C
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	26.057,48 C	0,00	0,00	26.057,48 C
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	9.718,72 C	0,00	0,00	9.718,72 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	51.258,47 C	0,00	0,00	51.258,47 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	2.708.949,83 C	0,00	2.010,75	2.710.960,58 C
5062	RATEIO ADM A PAGAR	1.306.480,58 C	0,00	0,00	1.306.480,58 C
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	1.402.469,25 C	0,00	2.010,75	1.404.480,00 C
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	1.233.083,54 C	0,00	0,00	1.233.083,54 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.233.083,54 C	0,00	0,00	1.233.083,54 C
22103	OUTROS CREDITOS	1.233.083,54 C	0,00	0,00	1.233.083,54 C
5066	FORNECEDORES LP	1.233.083,54 C	0,00	0,00	1.233.083,54 C
28	PATRIMONIO LIQUIDO	5.160.614,37 D	0,00	0,00	5.160.614,37 D
281	PATRIMONIO LIQUIDO	5.160.614,37 D	0,00	0,00	5.160.614,37 D
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	5.160.614,37 D	0,00	0,00	5.160.614,37 D
9900	PATRIMONIO SOCIAL	32.283.830,39 D	0,00	0,00	32.283.830,39 D
9901	SUPERAVIT/DEFICIT EXERCICIO	2.207.704,24 D	0,00	0,00	2.207.704,24 D
9911	AJUSTE EXERC ANTERIORES	25.152.418,95 C	0,00	0,00	25.152.418,95 C
9916	AMORTIZACAO IMOBILIZADO	1.096.513,11 D	0,00	0,00	1.096.513,11 D
9919	ACERVO LIQUIDO CINDIDO	5.275.014,42 C	0,00	0,00	5.275.014,42 C

SIGA /CTBR040/v.12

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

Hora...: 15:56:44

Emissão: 03/07/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	0,00	0,00	20.420,59	20.420,59 C
32	RECEITAS DE SAUDE	0,00	0,00	10.757,76	10.757,76 C
323	CONVENIOS HOSPITALARES	0,00	0,00	10.757,76	10.757,76 C
32303	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO	0,00	0,00	10.757,76	10.757,76 C
6123	HOSPITAL DA MULHER S. ANDRE	0,00	0,00	10.757,76	10.757,76 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	9.662,83	9.662,83 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	9.662,83	9.662,83 C
33101	JUROS DE APLICACAO	0,00	0,00	9.662,83	9.662,83 C
6054	JUROS DE APLICACAO	0,00	0,00	9.662,83	9.662,83 C

SIGA /CTBR040/v.12

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

Emissão: 03/07/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	0,00	22.259,84	365,76	21.894,08 D
41	DESPEAS OPERACIONAIS	0,00	22.259,84	365,76	21.894,08 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	0,00	21.545,83	365,76	21.180,07 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	0,00	21.545,83	365,76	21.180,07 D
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	0,00	21.545,83	365,76	21.180,07 D
413	DESPEAS COM PESSOAL	0,00	204,26	0,00	204,26 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	0,00	204,26	0,00	204,26 D
7560	CONVENIO MEDICO	0,00	204,26	0,00	204,26 D
417	DESPEAS FINANCEIRAS	0,00	509,75	0,00	509,75 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	0,00	509,75	0,00	509,75 D
7529	DESPEAS BANCARIAS	0,00	509,75	0,00	509,75 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			57.791,46	57.791,46	