

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 16:01:07

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/24 ATE 29/02/24, EM REAL

Emissão: 03/07/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	2.283.447,23 D	4.429.104,76	4.425.307,51	2.287.244,48 D
11	ATIVO CIRCULANTE	2.204.230,93 D	4.429.104,76	4.425.307,51	2.208.028,18 D
111	DISPONIVEL	1.433.063,35 D	4.429.104,76	4.425.307,51	1.436.860,60 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	2.985.445,94	2.985.445,94	0,00
2204	SANTANDER 3106-6 H.MULHER	0,00	1.436.578,70	1.436.578,70	0,00
2819	CEF 71217-5 HM	0,00	1.548.867,24	1.548.867,24	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	1.433.063,35 D	1.443.658,82	1.439.861,57	1.436.860,60 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	1.433.063,35 D	1.443.658,82	1.439.861,57	1.436.860,60 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...: 16:01:07

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/24 ATE 29/02/24, 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...: 16:01:07

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/24 ATE 29/02/24, EM REAL

Emissão: 03/07/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	2.284.920,72 C	14.168,51	1.400,00	2.272.152,21 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	6.212.451,55 C	14.168,51	1.400,00	6.199.683,04 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	6.212.451,55 C	14.168,51	1.400,00	6.199.683,04 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	3.399.211,03 C	12.157,76	1.400,00	3.388.453,27 C
5005	ACORDOS COM FORNECEDORES	2.774.810,86 C	0,00	0,00	2.774.810,86 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	624.400,17 C	12.157,76	1.400,00	613.642,41 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	2.710.960,58 C	2.010,75	0,00	2.708.949,83 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	1.404.480,00 C	2.010,75	0,00	1.402.469,25 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
Hora...: 16:01:07

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/24 ATE 29/02/24, EM REAL

Emissão: 03/07/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	20.420,59 C	0,00	116.288,09	136.708,68 C
32	RECEITAS DE SAUDE	10.757,76 C	0,00	109.106,82	119.864,58 C
323	CONVENIOS HOSPITALARES	10.757,76 C	0,00	109.106,82	119.864,58 C
32303	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO	10.757,76 C	0,00	109.106,82	119.864,58 C
6123	HOSPITAL DA MULHER S. ANDRE	10.757,76 C	0,00	109.106,82	119.864,58 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	9.662,83 C	0,00	7.181,27	16.844,10 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	9.662,83 C	0,00	7.181,27	16.844,10 C
33101	JUROS DE APLICACAO	9.662,83 C	0,00	7.181,27	16.844,10 C
6054	JUROS DE APLICACAO	9.662,83 C	0,00	7.181,27	16.844,10 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 16:01:07

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/24 ATE 29/02/24, EM REAL

Emissão: 03/07/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	21.894,08 D	99.905,21	182,88	121.616,41 D
41	DESPEAS OPERACIONAIS	21.894,08 D	99.905,21	182,88	121.616,41 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	21.180,07 D	99.749,06	182,88	120.746,25 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	21.180,07 D	0,00	182,88	20.997,19 D
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	21.180,07 D	0,00	182,88	20.997,19 D
41203	APOIO TECNICO	0,00	99.749,06	0,00	99.749,06 D
7594	SERV REFEITORIO	0,00	98.349,06	0,00	98.349,06 D
7613	SERV EDUCACIONAIS	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00 D
413	DESPEAS COM PESSOAL	204,26 D	0,00	0,00	204,26 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	204,26 D	0,00	0,00	204,26 D
7560	CONVENIO MEDICO	204,26 D	0,00	0,00	204,26 D
417	DESPEAS FINANCEIRAS	509,75 D	156,15	0,00	665,90 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	509,75 D	156,15	0,00	665,90 D
7529	DESPEAS BANCARIAS	509,75 D	156,15	0,00	665,90 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			4.543.178,48	4.543.178,48	