

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 16:04:58

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/24 ATE 30/04/24, EM REAL

Emissão: 03/07/24

| CODIGO | D E S C R I C A O | SALDO ANTERIOR | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|--------|--------------------------------|----------------|------------|------------|----------------|
| 1 | ATIVO | 2.287.169,48 D | 145.122,34 | 230.262,63 | 2.202.029,19 D |
| 11 | ATIVO CIRCULANTE | 2.207.953,18 D | 145.122,34 | 230.262,63 | 2.122.812,89 D |
| 111 | DISPONIVEL | 1.436.785,60 D | 145.122,34 | 230.262,63 | 1.351.645,31 D |
| 11102 | BANCO CONTA MOVIMENTO | 0,13 C | 145.097,46 | 145.097,46 | 0,13 C |
| 2204 | SANTANDER 3106-6 H.MULHER | 0,00 | 85.165,17 | 85.165,17 | 0,00 |
| 2819 | CEF 71217-5 HM | 0,13 C | 59.932,29 | 59.932,29 | 0,13 C |
| 11104 | APLICACOES FINANCEIRAS | 1.436.785,73 D | 24,88 | 85.165,17 | 1.351.645,44 D |
| 2055 | APLIC RESGATE AUTOMATICO | 1.436.785,73 D | 24,88 | 85.165,17 | 1.351.645,44 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...: 16:04:58

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/24 ATE 30/04/24, 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

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/24 ATE 30/04/24, EM REAL

Emissão: 03/07/24

| CODIGO | D E S C R I C A O | SALDO ANTERIOR | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|--------|--------------------------------|-----------------|------------|------------|-----------------|
| 2 | PASSIVO | 3.326.200,38 C | 145.020,71 | 475.738,61 | 3.656.918,28 C |
| 21 | PASSIVO CIRCULANTE | 7.253.731,21 C | 59.932,29 | 59.932,29 | 7.253.731,21 C |
| 211 | EXIGIVEL A CURTO PRAZO | 7.253.731,21 C | 59.932,29 | 59.932,29 | 7.253.731,21 C |
| 21102 | OBRIGACOES C/FORNECEDORES | 4.442.501,44 C | 59.932,29 | 59.932,29 | 4.442.501,44 C |
| 5005 | ACORDOS COM FORNECEDORES | 2.774.810,86 C | 0,00 | 0,00 | 2.774.810,86 C |
| 5086 | FORNECEDOR / PREST.SERVICOS | 1.667.690,58 C | 59.932,29 | 59.932,29 | 1.667.690,58 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 | 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 | 1.402.469,25 C | 0,00 | 0,00 | 1.402.469,25 C |
| 22 | PASSIVO NAO CIRCULANTE | 1.233.083,54 C | 85.088,42 | 415.806,32 | 1.563.801,44 C |
| 221 | EXIGIVEL A LONGO PRAZO | 1.233.083,54 C | 85.088,42 | 415.806,32 | 1.563.801,44 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 |
| 22199 | PROVISAO F/PROCESSOS | 0,00 | 85.088,42 | 415.806,32 | 330.717,90 C |
| 5089 | PROVISAO F/PROC TRABALHISTA | 0,00 | 85.088,42 | 415.806,32 | 330.717,90 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...: 16:04:58

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/24 ATE 30/04/24, EM REAL

Emissão: 03/07/24

| CODIGO | D E S C R I C A O | SALDO ANTERIOR | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|--------|-------------------------------|----------------|--------|-----------|--------------|
| 3 | RECEITAS | 196.640,97 C | 0,00 | 59.957,17 | 256.598,14 C |
| 32 | RECEITAS DE SAUDE | 179.796,87 C | 0,00 | 59.932,29 | 239.729,16 C |
| 323 | CONVENIOS HOSPITALARES | 179.796,87 C | 0,00 | 59.932,29 | 239.729,16 C |
| 32303 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO | 179.796,87 C | 0,00 | 59.932,29 | 239.729,16 C |
| 6123 | HOSPITAL DA MULHER S. ANDRE | 179.796,87 C | 0,00 | 59.932,29 | 239.729,16 C |
| 33 | RECEITAS FINANCEIRAS | 16.844,10 C | 0,00 | 24,88 | 16.868,98 C |
| 331 | APLICACOES FINANCEIRAS | 16.844,10 C | 0,00 | 24,88 | 16.868,98 C |
| 33101 | JUROS DE APLICACAO | 16.844,10 C | 0,00 | 24,88 | 16.868,98 C |
| 6054 | JUROS DE APLICACAO | 16.844,10 C | 0,00 | 24,88 | 16.868,98 C |

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 16:04:58

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/24 ATE 30/04/24, EM REAL

Emissão: 03/07/24

| CODIGO | D E S C R I C A O | SALDO ANTERIOR | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|--------------------------------|--------------------------------|----------------|------------|------------|----------------|
| 4 | CUSTOS | 1.235.671,87 D | 475.815,36 | 0,00 | 1.711.487,23 D |
| 41 | DESPEAS OPERACIONAIS | 1.235.671,87 D | 475.815,36 | 0,00 | 1.711.487,23 D |
| 412 | PRESTADORES DE SERVICOS | 1.234.726,71 D | 59.932,29 | 0,00 | 1.294.659,00 D |
| 41202 | SERVICOS HOSPIT/AMBULAT | 1.085.803,12 D | 10.757,76 | 0,00 | 1.096.560,88 D |
| 7587 | SERV EXAMES DE LABORATORIO | 1.085.803,12 D | 10.757,76 | 0,00 | 1.096.560,88 D |
| 41203 | APOIO TECNICO | 148.923,59 D | 49.174,53 | 0,00 | 198.098,12 D |
| 7594 | SERV REFEITORIO | 147.523,59 D | 49.174,53 | 0,00 | 196.698,12 D |
| 7613 | SERV EDUCACIONAIS | 1.400,00 D | 0,00 | 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 | 740,90 D | 76,75 | 0,00 | 817,65 D |
| 41701 | SERVICOS BANCARIOS | 740,90 D | 76,75 | 0,00 | 817,65 D |
| 7529 | DESPEAS BANCARIAS | 740,90 D | 76,75 | 0,00 | 817,65 D |
| 418 | DESPEAS GERAIS E TAXAS | 0,00 | 415.806,32 | 0,00 | 415.806,32 D |
| 41801 | OUTRAS DESPEAS | 0,00 | 415.806,32 | 0,00 | 415.806,32 D |
| 8004 | CUSTAS E DESP JUDICIAIS | 0,00 | 415.806,32 | 0,00 | 415.806,32 D |
| T O T A I S D O P E R I O D O: | | | 765.958,41 | 765.958,41 | |