

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 16:06:29

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/24 ATE 31/05/24, EM REAL

Emissão: 03/07/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	2.202.029,19 D	131.978,60	190.967,64	2.143.040,15 D
11	ATIVO CIRCULANTE	2.122.812,89 D	131.978,60	190.967,64	2.063.823,85 D
111	DISPONIVEL	1.351.645,31 D	131.978,60	190.967,64	1.292.656,27 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,13 C	131.950,03	131.949,90	0,00
2204	SANTANDER 3106-6 H.MULHER	0,00	72.017,35	72.017,35	0,00
2819	CEF 71217-5 HM	0,13 C	59.932,68	59.932,55	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	1.351.645,44 D	28,57	59.017,74	1.292.656,27 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	1.351.645,44 D	28,57	59.017,74	1.292.656,27 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...: 16:06:29

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/24 ATE 31/05/24, 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...: 16:06:29

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/24 ATE 31/05/24, EM REAL

Emissão: 03/07/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	3.656.918,28 C	196.565,40	150.865,23	3.611.218,11 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	1.563.801,44 C	136.633,11	90.932,94	1.518.101,27 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.563.801,44 C	136.633,11	90.932,94	1.518.101,27 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	330.717,90 C	136.633,11	90.932,94	285.017,73 C
5089	PROVISAO F/PROC TRABALHISTA	330.717,90 C	136.633,11	90.932,94	285.017,73 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...: 16:06:29

## BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/24 ATE 31/05/24, EM REAL

Emissão: 03/07/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	256.598,14 C	0,00	59.960,60	316.558,74 C
32	RECEITAS DE SAUDE	239.729,16 C	0,00	59.932,29	299.661,45 C
323	CONVENIOS HOSPITALARES	239.729,16 C	0,00	59.932,29	299.661,45 C
32303	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO	239.729,16 C	0,00	59.932,29	299.661,45 C
6123	HOSPITAL DA MULHER S. ANDRE	239.729,16 C	0,00	59.932,29	299.661,45 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	16.868,98 C	0,00	28,31	16.897,29 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	16.868,98 C	0,00	28,31	16.897,29 C
33101	JUROS DE APLICACAO	16.868,98 C	0,00	28,31	16.897,29 C
6054	JUROS DE APLICACAO	16.868,98 C	0,00	28,31	16.897,29 C

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 16:06:29

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/24 ATE 31/05/24, EM REAL

Emissão: 03/07/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	1.711.487,23 D	137.959,73	64.710,26	1.784.736,70 D
41	DESPEAS OPERACIONAIS	1.711.487,23 D	137.959,73	64.710,26	1.784.736,70 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	1.294.659,00 D	59.932,29	0,00	1.354.591,29 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	1.096.560,88 D	10.757,76	0,00	1.107.318,64 D
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	1.096.560,88 D	10.757,76	0,00	1.107.318,64 D
41203	APOIO TECNICO	198.098,12 D	49.174,53	0,00	247.272,65 D
7594	SERV REFEITORIO	196.698,12 D	49.174,53	0,00	245.872,65 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	817,65 D	94,50	0,00	912,15 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	817,65 D	94,50	0,00	912,15 D
7529	DESPEAS BANCARIAS	817,65 D	94,50	0,00	912,15 D
418	DESPEAS GERAIS E TAXAS	415.806,32 D	77.932,94	64.710,26	429.029,00 D
41801	OUTRAS DESPEAS	415.806,32 D	77.932,94	64.710,26	429.029,00 D
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	415.806,32 D	77.932,94	64.710,26	429.029,00 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			466.503,73	466.503,73	