

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 12:17:22
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/23 ATE 30/11/23, EM REAL
Emissão: 22/12/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	3.257.024,58 D	4.342.124,56	4.225.727,51	3.373.421,63 D
11	ATIVO CIRCULANTE	1.849.559,36 D	4.342.124,29	4.225.727,51	1.965.956,14 D
111	DISPONIVEL	843.848,23 D	3.595.260,33	3.424.612,65	1.014.495,91 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	97.505,64 D	2.752.089,14	2.752.089,14	97.505,64 D
2049	SANTANDER 4381-0 C.CONV SCS	10,00 D	0,00	0,00	10,00 D
2050	SANTANDER 4382-7 C.CONV SCS	6,68 D	0,00	0,00	6,68 D
2072	SANTANDER 7155-4 C.CONV SCS	430,01 D	0,00	0,00	430,01 D
2073	SANTANDER 7156-1 C.CONV SCS	20,00 D	0,00	0,00	20,00 D
2076	SANTANDER 7159-2 C.CONV SCS	64.913,32 D	994.472,58	994.472,58	64.913,32 D
2077	SANTANDER 7161-9 C.CONV SCS	10,08 D	0,00	0,00	10,08 D
2460	CEF 0015-9 C.CONV SCS	29.547,98 D	328.479,38	328.479,38	29.547,98 D
2461	CEF 0017-5 C.CONV SCS	2.268,19 D	1.177.916,09	1.177.916,09	2.268,19 D
2495	SANTANDER 8662-0 C.CONV SCS	299,38 D	251.221,09	251.221,09	299,38 D
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	615.592,59 D	843.171,19	672.523,51	786.240,27 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	615.592,59 D	843.171,19	672.523,51	786.240,27 D
11109	BANCO CONTA TRANSITORIA	130.750,00 D	0,00	0,00	130.750,00 D
2437	SANTANDER TRANSITORIA	130.750,00 D	0,00	0,00	130.750,00 D
112	CREDITOS	1.005.711,13 D	746.863,96	801.114,86	951.460,23 D
11207	OUTROS CREDITOS	1.005.711,13 D	746.863,96	801.114,86	951.460,23 D
3048	CONVENIOS A RECEBER	798.665,95 D	741.681,73	798.665,95	741.681,73 D
3042	DESPEAS A RECUPERAR	653,34 D	0,00	0,00	653,34 D
3058	ADIANTAMENTO 13° SALARIO	206.326,07 D	2.733,32	0,00	209.059,39 D
3063	TRANSF.INTERNAS C.C A RECEBER	65,77 D	2.448,91	2.448,91	65,77 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.407.465,22 D	0,27	0,00	1.407.465,49 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.407.465,22 D	0,27	0,00	1.407.465,49 D
12105	OUTROS CREDITOS	1.407.465,22 D	0,27	0,00	1.407.465,49 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	1.407.465,22 D	0,27	0,00	1.407.465,49 D

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 12:17:22

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/23 ATE 30/11/23, EM REAL

Emissão: 22/12/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	2.915.774,09 C	1.280.889,72	1.270.622,11	2.905.506,48 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.431.127,92 C	1.280.889,72	1.270.622,11	1.420.860,31 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.431.127,92 C	1.280.889,72	1.270.622,11	1.420.860,31 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	73.176,42 C	122.525,48	125.002,16	75.653,10 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	73.176,42 C	122.525,48	125.002,16	75.653,10 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	15.966,40 C	14.054,81	14.164,25	16.075,84 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	4.349,65 C	3.364,53	4.348,75	5.333,87 C
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	5.210,28 C	5.210,28	5.210,28	5.210,28 C
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	2.368,32 C	2.368,32	2.368,32	2.368,32 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	4.038,15 C	3.111,68	2.236,90	3.163,37 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.146.636,24 C	677.399,96	666.791,72	1.136.028,00 C
5002	SALARIOS A PAGAR	316.661,61 C	513.822,86	502.804,21	305.642,96 C
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	1.010,19 C	39.033,58	40.043,77	2.020,38 C
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	809,36 C	809,36	402,45	402,45 C
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	44,36 C	582,63	582,63	44,36 C
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	20.191,37 C	20.191,37	19.369,11	19.369,11 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	19.618,42	19.618,42	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	655.999,89 C	69.496,02	43.055,31	629.559,18 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	151.919,46 C	13.845,72	40.915,82	178.989,56 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	77.192,59 C	84.796,55	83.769,43	76.165,47 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	45.473,25 C	45.473,25	42.778,53	42.778,53 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	31.719,34 C	39.323,30	40.990,90	33.386,94 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	38.029,23 C	38.029,23	37.072,01	37.072,01 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	38.029,23 C	38.029,23	37.072,01	37.072,01 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	80.127,04 C	344.083,69	343.822,54	79.865,89 C
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	39.981,49 C	0,00	0,00	39.981,49 C
5099	C.CORRENTE MANTENEDORA / MANTI	27.085,99 C	27.085,99	25.730,07	25.730,07 C
5083	TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR	13.059,56 C	316.997,70	318.092,47	14.154,33 C
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	11.913,01 C	0,00	0,00	11.913,01 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	11.913,01 C	0,00	0,00	11.913,01 C
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	11.913,01 C	0,00	0,00	11.913,01 C
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	11.913,01 C	0,00	0,00	11.913,01 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 12:17:22

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/23 ATE 30/11/23, EM REAL

Emissão: 22/12/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
28	PATRIMONIO LIQUIDO	1.472.733,16 C	0,00	0,00	1.472.733,16 C
281	PATRIMONIO LIQUIDO	1.472.733,16 C	0,00	0,00	1.472.733,16 C
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	1.472.733,16 C	0,00	0,00	1.472.733,16 C
9900	PATRIMONIO SOCIAL	1.427.318,89 C	0,00	0,00	1.427.318,89 C
9911	AJUSTE EXERC ANTERIORES	45.414,27 C	0,00	0,00	45.414,27 C

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 12:17:22

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/23 ATE 30/11/23, EM REAL

Emissão: 22/12/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	7.321.865,33 C	0,00	747.491,94	8.069.357,27 C
32	RECEITAS DE SAUDE	7.280.795,72 C	0,00	742.842,78	8.023.638,50 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	7.280.795,72 C	0,00	742.842,78	8.023.638,50 C
32203	PREFEITURA MUNICIPAL DE S.CAET	7.280.795,72 C	0,00	742.842,78	8.023.638,50 C
6020	CAPS SCS	5.891.590,40 C	0,00	566.421,41	6.458.011,81 C
6251	DST AIDS II SCS	1.389.205,32 C	0,00	176.421,37	1.565.626,69 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	41.069,61 C	0,00	4.649,16	45.718,77 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	41.069,61 C	0,00	4.649,16	45.718,77 C
33101	JUROS DE APLICACAO	41.069,61 C	0,00	4.649,16	45.718,77 C
6054	JUROS DE APLICACAO	41.069,61 C	0,00	4.649,16	45.718,77 C

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 12:17:22

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/23 ATE 30/11/23, EM REAL

Emissão: 22/12/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	6.980.614,84 D	800.678,93	179.851,65	7.601.442,12 D
41	DESpesas Operacionais	6.980.614,84 D	800.678,93	179.851,65	7.601.442,12 D
411	DESpesas com Materiais	165.074,64 D	11.510,21	0,00	176.584,85 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	77,40 D	0,00	0,00	77,40 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	77,40 D	0,00	0,00	77,40 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	164.997,24 D	11.510,21	0,00	176.507,45 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	148.565,40 D	11.510,21	0,00	160.075,61 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	16.373,04 D	0,00	0,00	16.373,04 D
7012	UTENSILIOS DE COPA	58,80 D	0,00	0,00	58,80 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	460.829,34 D	47.366,24	0,00	508.195,58 D
41203	APOIO TECNICO	460.829,34 D	47.366,24	0,00	508.195,58 D
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	253.607,66 D	26.215,12	0,00	279.822,78 D
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	207.221,68 D	21.151,12	0,00	228.372,80 D
413	DESpesas com PESSOAL	5.700.850,50 D	714.516,55	179.851,65	6.235.515,40 D
41301	DESpesas com FOLHA DE PAGTO	4.270.970,28 D	522.422,63	96.509,90	4.696.883,01 D
8521	DESpesas com SALARIOS	4.152.234,03 D	502.804,21	96.509,90	4.558.528,34 D
8534	DESPESSA S/ RESCISAO DE CONTRAT	118.736,25 D	19.618,42	0,00	138.354,67 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	920.671,36 D	134.583,66	83.341,74	971.913,28 D
8523	DESpesas com FERIAS	243.210,62 D	13.540,52	0,00	256.751,14 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	377.369,45 D	37.072,01	0,00	414.441,46 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	127.057,27 D	43.055,31	69.496,02	100.616,56 D
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	151.919,46 D	40.915,82	13.845,72	178.989,56 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	21.114,56 D	0,00	0,00	21.114,56 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	509.208,86 D	57.510,26	0,01	566.719,11 D
7560	CONVENIO MEDICO	132.600,98 D	17.575,94	0,00	150.176,92 D
8510	VALE TRANSPORTE	53.227,87 D	2.671,40	0,00	55.899,27 D
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	146.668,80 D	17.654,04	0,00	164.322,84 D
8515	VALE REFEIÇÃO	175.157,88 D	19.608,88	0,00	194.766,76 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	1.553,33 D	0,00	0,01	1.553,32 D
414	DESpesas Academicas	295.638,48 D	0,00	0,00	295.638,48 D
41401	RESIDENCIA MEDICA/ESTAGIO	295.638,48 D	0,00	0,00	295.638,48 D

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 12:17:22

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/23 ATE 30/11/23, EM REAL

Emissão: 22/12/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
9596	MEDICO RESIDENTE	295.638,48 D	0,00	0,00	295.638,48 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	675,00 D	125,00	0,00	800,00 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	675,00 D	125,00	0,00	800,00 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	675,00 D	125,00	0,00	800,00 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	357.546,88 D	27.160,93	0,00	384.707,81 D
41801	OUTRAS DESPESAS	357.546,88 D	27.160,93	0,00	384.707,81 D
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	91.854,91 D	0,00	0,00	91.854,91 D
7040	RATEIO DE GASTOS DA FUABC C.C	260.892,72 D	25.730,07	0,00	286.622,79 D
8530	DESPESAS DIRETAS	4.799,25 D	1.430,86	0,00	6.230,11 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			6.423.693,21	6.423.693,21	