

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	2.107.123,18 D	652.231,32	562.952,29	2.196.402,21 D
11	ATIVO CIRCULANTE	2.096.664,74 D	652.231,32	562.952,29	2.185.943,77 D
111	DISPONIVEL	1.826.856,24 D	382.423,51	562.952,29	1.646.327,46 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	674,63 D	370.482,25	370.482,25	674,63 D
2773	BB 8629-0 H. IPIRANGA	0,00	175.533,42	175.533,42	0,00
2781	CEF 09-4 H.I.E	674,63 D	194.948,83	194.948,83	674,63 D
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	1.826.181,61 D	11.941,26	192.470,04	1.645.652,83 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	1.826.181,61 D	11.941,26	192.470,04	1.645.652,83 D
112	CREDITOS	269.808,50 D	269.807,81	0,00	539.616,31 D
11207	OUTROS CREDITOS	269.808,50 D	269.807,81	0,00	539.616,31 D
3048	CONVENIOS A RECEBER	269.808,50 D	269.807,81	0,00	539.616,31 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	10.458,44 D	0,00	0,00	10.458,44 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	10.458,44 D	0,00	0,00	10.458,44 D
12105	OUTROS CREDITOS	10.458,44 D	0,00	0,00	10.458,44 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	10.458,44 D	0,00	0,00	10.458,44 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 16:10:41

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

Emissão: 26/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	2.107.123,18 C	1.344.765,72	1.344.057,87	2.106.415,33 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	29.725,75 C	192.470,04	191.762,19	29.017,90 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	29.725,75 C	192.470,04	191.762,19	29.017,90 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	0,00	162.747,39	162.747,39	0,00
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	0,00	162.747,39	162.747,39	0,00
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	10.308,09 C	10.308,09	10.112,28	10.112,28 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	2.114,48 C	2.114,48	2.074,31	2.074,31 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	8.193,61 C	8.193,61	8.037,97	8.037,97 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	19.417,66 C	19.414,56	18.902,52	18.905,62 C
5062	RATEIO ADM A PAGAR	0,00	0,00	18.902,52	18.902,52 C
5053	CONVENIOS/CONTRATOS A PAGAR	5,15 C	5,15	0,00	0,00
5099	C.CORRENTE MANTENEDORA / MANTI	19.409,41 C	19.409,41	0,00	0,00
5010	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A	3,10 C	0,00	0,00	3,10 C
28	PATRIMONIO LIQUIDO	2.077.397,43 C	1.152.295,68	1.152.295,68	2.077.397,43 C
281	PATRIMONIO LIQUIDO	2.077.397,43 C	1.152.295,68	1.152.295,68	2.077.397,43 C
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	2.077.397,43 C	1.152.295,68	1.152.295,68	2.077.397,43 C
9900	PATRIMONIO SOCIAL	925.101,75 C	0,00	1.152.295,68	2.077.397,43 C
9901	SUPERAVIT/DEFICIT EXERCICIO	1.152.295,68 C	1.152.295,68	0,00	0,00

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 16:10:41

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

Emissão: 26/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	0,00	0,00	281.743,07	281.743,07 C
32	RECEITAS DE SAUDE	0,00	0,00	269.807,81	269.807,81 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	0,00	0,00	269.807,81	269.807,81 C
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	0,00	0,00	269.807,81	269.807,81 C
6323	HOSP IPIRANGA SERV ENDOSCOPIA	0,00	0,00	269.807,81	269.807,81 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	11.935,26	11.935,26 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	11.935,26	11.935,26 C
33101	JUROS DE APLICACAO	0,00	0,00	11.935,26	11.935,26 C
6054	JUROS DE APLICACAO	0,00	0,00	11.935,26	11.935,26 C

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 16:10:41

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

Emissão: 26/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	0,00	191.762,19	6,00	191.756,19 D
41	DESPEAS OPERACIONAIS	0,00	191.762,19	6,00	191.756,19 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	0,00	191.762,19	0,00	191.762,19 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	0,00	172.859,67	0,00	172.859,67 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	0,00	172.859,67	0,00	172.859,67 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	0,00	18.902,52	0,00	18.902,52 D
7531	RATEIO ADM FUABC	0,00	18.902,52	0,00	18.902,52 D
417	DESPEAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	6,00	6,00 C
41701	SERVICOS BANCARIOS	0,00	0,00	6,00	6,00 C
7529	DESPEAS BANCARIAS	0,00	0,00	6,00	6,00 C
T O T A I S D O P E R I O D O:			2.188.759,23	2.188.759,23	