

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 16:15:33

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

Emissão: 26/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	2.196.402,21 D	7.001.897,45	6.847.117,77	2.351.181,89 D
11	ATIVO CIRCULANTE	2.185.943,77 D	7.001.897,45	6.847.117,77	2.340.723,45 D
111	DISPONIVEL	1.646.327,46 D	6.732.089,64	6.307.502,15	2.070.914,95 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	674,63 D	5.616.638,55	3.546.398,40	2.070.914,78 D
2773	BB 8629-0 H. IPIRANGA	0,00	2.411.420,92	614.701,07	1.796.719,85 D
2781	CEF 09-4 H.I.E	674,63 D	3.205.217,63	2.931.697,33	274.194,93 D
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	1.645.652,83 D	1.115.451,09	2.761.103,75	0,17 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	1.645.652,83 D	1.115.451,09	2.761.103,75	0,17 D
112	CREDITOS	539.616,31 D	269.807,81	539.615,62	269.808,50 D
11207	OUTROS CREDITOS	539.616,31 D	269.807,81	539.615,62	269.808,50 D
3048	CONVENIOS A RECEBER	539.616,31 D	0,00	269.807,81	269.808,50 D
3063	TRANSF.INTERNAS C.C A RECEBER	0,00	269.807,81	269.807,81	0,00
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...: 16:15:33

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

Emissão: 26/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	2.106.415,33 C	170.587,18	167.082,99	2.102.911,14 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	29.017,90 C	170.587,18	167.082,99	25.513,71 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	29.017,90 C	170.587,18	167.082,99	25.513,71 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	0,00	95.501,74	95.501,74	0,00
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	0,00	95.501,74	95.501,74	0,00
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	10.112,28 C	10.112,28	5.933,99	5.933,99 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	2.074,31 C	2.074,31	1.217,23	1.217,23 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	8.037,97 C	8.037,97	4.716,76	4.716,76 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	18.905,62 C	64.973,16	65.647,26	19.579,72 C
5062	RATEIO ADM A PAGAR	18.902,52 C	64.973,16	65.647,26	19.576,62 C
5010	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A	3,10 C	0,00	0,00	3,10 C
28	PATRIMONIO LIQUIDO	2.077.397,43 C	0,00	0,00	2.077.397,43 C
281	PATRIMONIO LIQUIDO	2.077.397,43 C	0,00	0,00	2.077.397,43 C
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	2.077.397,43 C	0,00	0,00	2.077.397,43 C
9900	PATRIMONIO SOCIAL	2.077.397,43 C	0,00	0,00	2.077.397,43 C

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 16:15:33

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

Emissão: 26/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	281.743,07 C	0,00	279.296,22	561.039,29 C
32	RECEITAS DE SAUDE	269.807,81 C	0,00	269.807,81	539.615,62 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	269.807,81 C	0,00	269.807,81	539.615,62 C
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	269.807,81 C	0,00	269.807,81	539.615,62 C
6323	HOSP IPIRANGA SERV ENDOSCOPIA	269.807,81 C	0,00	269.807,81	539.615,62 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	11.935,26 C	0,00	9.488,41	21.423,67 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	11.935,26 C	0,00	9.488,41	21.423,67 C
33101	JUROS DE APLICACAO	11.935,26 C	0,00	9.488,41	21.423,67 C
6054	JUROS DE APLICACAO	11.935,26 C	0,00	9.488,41	21.423,67 C

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 16:15:33

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

Emissão: 26/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	191.756,19 D	121.012,36	0,01	312.768,54 D
41	DESPEAS OPERACIONAIS	191.756,19 D	121.012,36	0,01	312.768,54 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	191.762,19 D	121.012,36	0,01	312.774,54 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	172.859,67 D	101.435,74	0,01	274.295,40 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	172.859,67 D	101.435,74	0,01	274.295,40 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	18.902,52 D	19.576,62	0,00	38.479,14 D
7531	RATEIO ADM FUABC	18.902,52 D	19.576,62	0,00	38.479,14 D
417	DESPEAS FINANCEIRAS	6,00 C	0,00	0,00	6,00 C
41701	SERVICOS BANCARIOS	6,00 C	0,00	0,00	6,00 C
7529	DESPEAS BANCARIAS	6,00 C	0,00	0,00	6,00 C
T O T A I S D O P E R I O D O:			7.293.496,99	7.293.496,99	