

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	2.351.181,89 D	3.557.138,62	3.390.602,98	2.517.717,53 D
11	ATIVO CIRCULANTE	2.340.723,45 D	3.556.463,99	3.390.602,98	2.506.584,46 D
111	DISPONIVEL	2.070.914,95 D	3.556.463,99	3.390.602,98	2.236.775,96 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	2.070.914,78 D	931.546,29	3.002.461,07	0,00
2773	BB 8629-0 H. IPIRANGA	1.796.719,85 D	657.949,72	2.454.669,57	0,00
2781	CEF 09-4 H.I.E	274.194,93 D	273.596,57	547.791,50	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	0,17 D	2.624.917,70	388.141,91	2.236.775,96 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	0,17 D	2.624.917,70	388.141,91	2.236.775,96 D
112	CREDITOS	269.808,50 D	0,00	0,00	269.808,50 D
11207	OUTROS CREDITOS	269.808,50 D	0,00	0,00	269.808,50 D
3048	CONVENIOS A RECEBER	269.808,50 D	0,00	0,00	269.808,50 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	10.458,44 D	674,63	0,00	11.133,07 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	10.458,44 D	674,63	0,00	11.133,07 D
12105	OUTROS CREDITOS	10.458,44 D	674,63	0,00	11.133,07 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	10.458,44 D	674,63	0,00	11.133,07 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	2.102.911,14 C	115.059,48	112.940,25	2.100.791,91 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	25.513,71 C	115.059,48	112.940,25	23.394,48 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	25.513,71 C	115.059,48	112.940,25	23.394,48 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	0,00	89.034,73	89.034,73	0,00
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	0,00	89.034,73	89.034,73	0,00
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	5.933,99 C	5.933,99	5.532,16	5.532,16 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	1.217,23 C	1.217,23	1.134,80	1.134,80 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	4.716,76 C	4.716,76	2.837,01	2.837,01 C
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	0,00	0,00	945,67	945,67 C
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	0,00	0,00	614,68	614,68 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	19.579,72 C	20.090,76	18.373,36	17.862,32 C
5062	RATEIO ADM A PAGAR	19.576,62 C	20.090,76	18.373,36	17.859,22 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...: 16:17:26

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/24 ATE 31/03/24, EM REAL

Emissão: 26/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	561.039,29 C	0,00	281.086,98	842.126,27 C
32	RECEITAS DE SAUDE	539.615,62 C	0,00	269.807,81	809.423,43 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	539.615,62 C	0,00	269.807,81	809.423,43 C
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	539.615,62 C	0,00	269.807,81	809.423,43 C
6323	HOSP IPIRANGA SERV ENDOSCOPIA	539.615,62 C	0,00	269.807,81	809.423,43 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	21.423,67 C	0,00	11.273,17	32.696,84 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	21.423,67 C	0,00	11.273,17	32.696,84 C
33101	JUROS DE APLICACAO	21.423,67 C	0,00	11.273,17	32.696,84 C
6054	JUROS DE APLICACAO	21.423,67 C	0,00	11.273,17	32.696,84 C
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	0,00	6,00	6,00 C
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	6,00	6,00 C
34199	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	6,00	6,00 C
6004	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	6,00	6,00 C

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 16:17:27

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/24 ATE 31/03/24, EM REAL

Emissão: 26/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	312.768,54 D	112.946,25	514,14	425.200,65 D
41	DESPEAS OPERACIONAIS	312.768,54 D	112.946,25	514,14	425.200,65 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	312.774,54 D	112.940,25	514,14	425.200,65 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	274.295,40 D	94.566,89	0,00	368.862,29 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	274.295,40 D	94.566,89	0,00	368.862,29 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	38.479,14 D	18.373,36	514,14	56.338,36 D
7531	RATEIO ADM FUABC	38.479,14 D	18.373,36	514,14	56.338,36 D
417	DESPEAS FINANCEIRAS	6,00 C	6,00	0,00	0,00
41701	SERVICOS BANCARIOS	6,00 C	6,00	0,00	0,00
7529	DESPEAS BANCARIAS	6,00 C	6,00	0,00	0,00
T O T A I S D O P E R I O D O:			3.785.144,35	3.785.144,35	