

SIGA /CTBR040/v.12  
 Hora...: 16:18:48

**BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/24 ATE 30/04/24, EM REAL**

Emissão: 26/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	2.517.717,53 D	430.885,93	316.590,57	2.632.012,89 D
11	ATIVO CIRCULANTE	2.506.584,46 D	430.885,93	316.590,57	2.620.879,82 D
111	DISPONIVEL	2.236.775,96 D	430.885,93	316.590,57	2.351.071,32 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	293.199,19	293.199,19	0,00
2773	BB 8629-0 H. IPIRANGA	0,00	293.199,19	293.199,19	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	2.236.775,96 D	137.686,74	23.391,38	2.351.071,32 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	2.236.775,96 D	137.686,74	23.391,38	2.351.071,32 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	11.133,07 D	0,00	0,00	11.133,07 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	11.133,07 D	0,00	0,00	11.133,07 D
12105	OUTROS CREDITOS	11.133,07 D	0,00	0,00	11.133,07 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	11.133,07 D	0,00	0,00	11.133,07 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	2.100.791,91 C	170.654,80	175.288,24	2.105.425,35 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	23.394,48 C	170.654,80	175.288,24	28.027,92 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	23.394,48 C	170.654,80	175.288,24	28.027,92 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	0,00	147.263,42	147.263,42	0,00
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	0,00	147.263,42	147.263,42	0,00
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	5.532,16 C	5.532,16	9.150,20	9.150,20 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	1.134,80 C	1.134,80	1.876,96	1.876,96 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	2.837,01 C	2.837,01	4.692,41	4.692,41 C
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	945,67 C	945,67	1.564,14	1.564,14 C
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	614,68 C	614,68	1.016,69	1.016,69 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	17.862,32 C	17.859,22	18.874,62	18.877,72 C
5062	RATEIO ADM A PAGAR	17.859,22 C	17.859,22	18.873,35	18.873,35 C
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	0,00	0,00	1,27	1,27 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...: 16:18:48

**BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/24 ATE 30/04/24, EM REAL**

Emissão: 26/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	842.126,27 C	0,00	284.950,16	1.127.076,43 C
32	RECEITAS DE SAUDE	809.423,43 C	0,00	269.807,81	1.079.231,24 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	809.423,43 C	0,00	269.807,81	1.079.231,24 C
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	809.423,43 C	0,00	269.807,81	1.079.231,24 C
6323	HOSP IPIRANGA SERV ENDOSCOPIA	809.423,43 C	0,00	269.807,81	1.079.231,24 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	32.696,84 C	0,00	15.142,35	47.839,19 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	32.696,84 C	0,00	15.142,35	47.839,19 C
33101	JUROS DE APLICACAO	32.696,84 C	0,00	15.142,35	47.839,19 C
6054	JUROS DE APLICACAO	32.696,84 C	0,00	15.142,35	47.839,19 C
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	6,00 C	0,00	0,00	6,00 C
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	6,00 C	0,00	0,00	6,00 C
34199	OUTRAS RECEITAS	6,00 C	0,00	0,00	6,00 C
6004	RECEITAS DIVERSAS	6,00 C	0,00	0,00	6,00 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	425.200,65 D	175.288,24	0,00	600.488,89 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	425.200,65 D	175.288,24	0,00	600.488,89 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	425.200,65 D	175.286,97	0,00	600.487,62 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	368.862,29 D	156.413,62	0,00	525.275,91 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	368.862,29 D	156.413,62	0,00	525.275,91 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	56.338,36 D	18.873,35	0,00	75.211,71 D
7531	RATEIO ADM FUABC	56.338,36 D	18.873,35	0,00	75.211,71 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	0,00	1,27	0,00	1,27 D
41801	OUTRAS DESPESAS	0,00	1,27	0,00	1,27 D
8530	DESPESAS DIRETAS	0,00	1,27	0,00	1,27 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			776.828,97	776.828,97	