

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/25 ATE 31/05/25, EM REAL

Hora...: 15:20:47

Emissão: 18/06/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	4.021.270,89	771.774,42	666.974,93	4.126.070,38
11	ATIVO CIRCULANTE	4.020.588,72	771.774,42	666.974,93	4.125.388,21
111	DISPONIVEL	3.750.780,22	771.774,42	666.974,93	3.855.579,71
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	468.391,37	468.391,37	0,00
2773	BB 8629-0 H. IPIRANGA	0,00	468.391,37	468.391,37	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	3.750.780,22	303.383,05	198.583,56	3.855.579,71
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	3.750.780,22	303.383,05	198.583,56	3.855.579,71
112	CREDITOS	269.808,50	0,00	0,00	269.808,50
11207	OUTROS CREDITOS	269.808,50	0,00	0,00	269.808,50
3048	CONVENIOS A RECEBER	269.808,50	0,00	0,00	269.808,50
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	682,17	0,00	0,00	682,17
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	682,17	0,00	0,00	682,17
12105	OUTROS CREDITOS	682,17	0,00	0,00	682,17
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	682,17	0,00	0,00	682,17

SIGA /CTBR040/v.12
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/25 ATE 31/05/25, EM REAL
Emissão: 18/06/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	3.504.527,02	198.583,56	197.033,85	3.502.977,31
21	PASSIVO CIRCULANTE	29.278,15	198.583,56	197.033,85	27.728,44
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	29.278,15	198.583,56	197.033,85	27.728,44
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	0,00	169.983,14	169.983,14	0,00
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	0,00	169.983,14	169.983,14	0,00
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	8.954,48	8.954,48	10.561,88	10.561,88
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	1.836,82	1.836,82	2.166,54	2.166,54
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	4.592,04	4.592,04	5.416,35	5.416,35
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	1.530,68	1.530,68	1.805,45	1.805,45
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	994,94	994,94	1.173,54	1.173,54
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	20.323,67	19.645,94	16.488,83	17.166,56
5062	RATEIO ADM A PAGAR	19.645,94	19.645,94	16.488,83	16.488,83
5010	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A	677,73	0,00	0,00	677,73
28	PATRIMONIO LIQUIDO	3.475.248,87	0,00	0,00	3.475.248,87
281	PATRIMONIO LIQUIDO	3.475.248,87	0,00	0,00	3.475.248,87
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	3.475.248,87	0,00	0,00	3.475.248,87
9900	PATRIMONIO SOCIAL	3.475.248,87	0,00	0,00	3.475.248,87

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:20:47

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/25 ATE 31/05/25, EM REAL

Emissão: 18/06/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	1.183.013,13	0,00	303.383,05	1.486.396,18
32	RECEITAS DE SAUDE	1.079.231,24	0,00	269.807,81	1.349.039,05
322	CONVENIOS EXTERNOS	1.079.231,24	0,00	269.807,81	1.349.039,05
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	1.079.231,24	0,00	269.807,81	1.349.039,05
6323	HOSP IPIRANGA SERV ENDOSCOPIA	1.079.231,24	0,00	269.807,81	1.349.039,05
33	RECEITAS FINANCEIRAS	103.781,89	0,00	33.575,24	137.357,13
331	APLICACOES FINANCEIRAS	103.781,89	0,00	33.575,24	137.357,13
33101	JUROS DE APLICACAO	103.781,89	0,00	33.575,24	137.357,13
6054	JUROS DE APLICACAO	103.781,89	0,00	33.575,24	137.357,13

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:20:47

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/25 ATE 31/05/25, EM REAL

Emissão: 18/06/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	666.269,26	197.033,85	0,00	863.303,11
41	DESPESAS OPERACIONAIS	666.269,26	197.033,85	0,00	863.303,11
412	PRESTADORES DE SERVICOS	666.269,26	197.033,85	0,00	863.303,11
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	593.640,37	180.545,02	0,00	774.185,39
7564	SERV ENDOSCOPIA	593.640,37	180.545,02	0,00	774.185,39
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	72.628,89	16.488,83	0,00	89.117,72
7531	RATEIO ADM FUABC	72.628,89	16.488,83	0,00	89.117,72
T O T A I S D O P E R I O D O :			1.167.391,83	1.167.391,83	