

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	2.740.960,94 D	707.101,13	576.326,54	2.871.735,53 D
11	ATIVO CIRCULANTE	2.729.827,87 D	707.101,13	576.326,54	2.860.602,46 D
111	DISPONIVEL	2.460.019,37 D	707.101,13	576.326,54	2.590.793,96 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	423.090,14	423.090,14	0,00
2773	BB 8629-0 H. IPIRANGA	0,00	423.090,14	423.090,14	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	2.460.019,37 D	284.010,99	153.236,40	2.590.793,96 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	2.460.019,37 D	284.010,99	153.236,40	2.590.793,96 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	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

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 11:38:05

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/24 ATE 30/06/24, EM REAL

Emissão: 23/07/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	2.106.008,83 C	153.270,61	149.417,09	2.102.155,31 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	28.611,40 C	153.270,61	149.417,09	24.757,88 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	28.611,40 C	153.270,61	149.417,09	24.757,88 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	0,00	124.662,31	124.662,31	0,00
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	0,00	124.662,31	124.662,31	0,00
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	9.191,95 C	9.191,95	7.745,88	7.745,88 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	1.885,53 C	1.885,53	1.588,90	1.588,90 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	4.713,82 C	4.713,82	3.972,25	3.972,25 C
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	1.571,27 C	1.571,27	1.324,08	1.324,08 C
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	1.021,33 C	1.021,33	860,65	860,65 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	19.419,45 C	19.416,35	17.008,90	17.012,00 C
5062	RATEIO ADM A PAGAR	19.393,51 C	19.393,51	16.962,97	16.962,97 C
5053	CONVENIOS/CONTRATOS A PAGAR	15,05 C	15,05	45,93	45,93 C
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	7,79 C	7,79	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	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...: 11:38:05

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/24 ATE 30/06/24, EM REAL

Emissão: 23/07/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	1.411.840,25 C	0,00	284.010,99	1.695.851,24 C
32	RECEITAS DE SAUDE	1.349.039,05 C	0,00	269.807,81	1.618.846,86 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	1.349.039,05 C	0,00	269.807,81	1.618.846,86 C
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	1.349.039,05 C	0,00	269.807,81	1.618.846,86 C
6323	HOSP IPIRANGA SERV ENDOSCOPIA	1.349.039,05 C	0,00	269.807,81	1.618.846,86 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	62.795,20 C	0,00	14.203,18	76.998,38 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	62.795,20 C	0,00	14.203,18	76.998,38 C
33101	JUROS DE APLICACAO	62.795,20 C	0,00	14.203,18	76.998,38 C
6054	JUROS DE APLICACAO	62.795,20 C	0,00	14.203,18	76.998,38 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

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 11:38:05

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE 01/06/24 ATE 30/06/24, EM REAL

Emissão: 23/07/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	776.888,14 D	149.382,88	0,00	926.271,02 D
41	DESPEAS OPERACIONAIS	776.888,14 D	149.382,88	0,00	926.271,02 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	776.879,08 D	149.371,16	0,00	926.250,24 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	682.403,36 D	132.408,19	0,00	814.811,55 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	682.403,36 D	132.408,19	0,00	814.811,55 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	94.475,72 D	16.962,97	0,00	111.438,69 D
7531	RATEIO ADM FUABC	94.475,72 D	16.962,97	0,00	111.438,69 D
417	DESPEAS FINANCEIRAS	0,00	11,72	0,00	11,72 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	0,00	11,72	0,00	11,72 D
7529	DESPEAS BANCARIAS	0,00	11,72	0,00	11,72 D
418	DESPEAS GERAIS E TAXAS	9,06 D	0,00	0,00	9,06 D
41801	OUTRAS DESPEAS	9,06 D	0,00	0,00	9,06 D
8530	DESPEAS DIRETAS	9,06 D	0,00	0,00	9,06 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			1.009.754,62	1.009.754,62	