

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 11:57:43

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE 01/10/24 ATE 31/10/24, EM REAL

Emissão: 18/11/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	3.170.628,24	453.214,02	330.140,21	3.293.702,05
11	ATIVO CIRCULANTE	3.159.495,17	453.214,02	330.140,21	3.282.568,98
111	DISPONIVEL	2.889.686,67	453.214,02	330.140,21	3.012.760,48
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	300.013,47	300.013,47	0,00
2773	BB 8629-0 H. IPIRANGA	0,00	299.934,55	299.934,55	0,00
2781	CEF 09-4 H.I.E	0,00	78,92	78,92	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	2.889.686,67	153.200,55	30.126,74	3.012.760,48
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	2.889.686,67	153.200,55	30.126,74	3.012.760,48
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	11.133,07	0,00	0,00	11.133,07
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	11.133,07	0,00	0,00	11.133,07
12105	OUTROS CREDITOS	11.133,07	0,00	0,00	11.133,07
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	11.133,07	0,00	0,00	11.133,07

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	2.107.448,35	167.151,40	165.085,63	2.105.382,58
21	PASSIVO CIRCULANTE	30.050,92	167.151,40	165.085,63	27.985,15
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	30.050,92	167.151,40	165.085,63	27.985,15
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	0,00	137.103,58	137.103,58	0,00
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	0,00	137.103,58	137.103,58	0,00
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	10.730,81	10.730,81	8.518,91	8.518,91
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	2.201,19	2.201,19	1.747,47	1.747,47
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	5.502,98	5.502,98	4.368,67	4.368,67
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	1.834,33	1.834,33	1.456,22	1.456,22
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	1.192,31	1.192,31	946,55	946,55
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	19.320,11	19.317,01	19.463,14	19.466,24
5062	RATEIO ADM A PAGAR	19.317,01	19.317,01	19.463,14	19.463,14
5010	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A	3,10	0,00	0,00	3,10
28	PATRIMONIO LIQUIDO	2.077.397,43	0,00	0,00	2.077.397,43
281	PATRIMONIO LIQUIDO	2.077.397,43	0,00	0,00	2.077.397,43
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	2.077.397,43	0,00	0,00	2.077.397,43
9900	PATRIMONIO SOCIAL	2.077.397,43	0,00	0,00	2.077.397,43

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 11:57:44

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/24 ATE 31/10/24, EM REAL

Emissão: 18/11/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	2.557.447,89	0,00	290.225,21	2.847.673,10
32	RECEITAS DE SAUDE	2.428.270,29	0,00	269.807,81	2.698.078,10
322	CONVENIOS EXTERNOS	2.428.270,29	0,00	269.807,81	2.698.078,10
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	2.428.270,29	0,00	269.807,81	2.698.078,10
6323	HOSP IPIRANGA SERV ENDOSCOPIA	2.428.270,29	0,00	269.807,81	2.698.078,10
33	RECEITAS FINANCEIRAS	129.171,60	0,00	20.417,40	149.589,00
331	APLICACOES FINANCEIRAS	129.171,60	0,00	20.417,40	149.589,00
33101	JUROS DE APLICACAO	129.171,60	0,00	20.417,40	149.589,00
6054	JUROS DE APLICACAO	129.171,60	0,00	20.417,40	149.589,00
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	6,00	0,00	0,00	6,00
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	6,00	0,00	0,00	6,00
34199	OUTRAS RECEITAS	6,00	0,00	0,00	6,00
6004	RECEITAS DIVERSAS	6,00	0,00	0,00	6,00

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	1.494.268,00	165.085,63	0,00	1.659.353,63
41	DESPEAS OPERACIONAIS	1.494.268,00	165.085,63	0,00	1.659.353,63
412	PRESTADORES DE SERVICOS	1.494.247,22	165.085,63	0,00	1.659.332,85
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	1.324.553,23	145.622,49	0,00	1.470.175,72
7520	SERV TECN HOSPITALARES	1.324.553,23	145.622,49	0,00	1.470.175,72
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	169.693,99	19.463,14	0,00	189.157,13
7531	RATEIO ADM FUABC	169.693,99	19.463,14	0,00	189.157,13
417	DESPEAS FINANCEIRAS	11,72	0,00	0,00	11,72
41701	SERVICOS BANCARIOS	11,72	0,00	0,00	11,72
7529	DESPEAS BANCARIAS	11,72	0,00	0,00	11,72
418	DESPEAS GERAIS E TAXAS	9,06	0,00	0,00	9,06
41801	OUTRAS DESPEAS	9,06	0,00	0,00	9,06
8530	DESPEAS DIRETAS	9,06	0,00	0,00	9,06
T O T A I S D O P E R I O D O :			785.451,05	785.451,05	