

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	3.366.402,32	715.775,17	579.043,09	3.503.134,40
11	ATIVO CIRCULANTE	3.365.720,15	715.775,17	579.043,09	3.502.452,23
111	DISPONIVEL	3.095.911,65	715.775,17	579.043,09	3.232.643,73
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	424.425,45	424.425,45	0,00
2773	BB 8629-0 H. IPIRANGA	0,00	424.425,45	424.425,45	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	3.095.911,65	291.349,72	154.617,64	3.232.643,73
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	3.095.911,65	291.349,72	154.617,64	3.232.643,73
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 01/12/24 ATE 31/12/24, EM REAL

Emissão: 21/05/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	2.109.225,28	154.617,63	150.675,31	2.105.282,96
21	PASSIVO CIRCULANTE	31.827,85	154.617,63	150.675,31	27.885,53
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	31.827,85	154.617,63	150.675,31	27.885,53
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	0,00	123.467,51	123.467,51	0,00
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	0,00	123.467,51	123.467,51	0,00
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	11.711,44	11.711,44	7.671,63	7.671,63
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	2.402,34	2.402,34	1.573,67	1.573,67
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	6.005,87	6.005,87	3.934,17	3.934,17
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	2.001,96	2.001,96	1.311,39	1.311,39
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	1.301,27	1.301,27	852,40	852,40
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	20.116,41	19.438,68	19.536,17	20.213,90
5062	RATEIO ADM A PAGAR	19.438,68	19.438,68	19.536,17	19.536,17
5010	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A	677,73	0,00	0,00	677,73
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

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/24 ATE 31/12/24, EM REAL

Hora...: 16:30:04

Emissão: 21/05/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	3.136.158,89	0,00	291.349,72	3.427.508,61
32	RECEITAS DE SAUDE	2.967.885,91	0,00	269.807,81	3.237.693,72
322	CONVENIOS EXTERNOS	2.967.885,91	0,00	269.807,81	3.237.693,72
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	2.967.885,91	0,00	269.807,81	3.237.693,72
6323	HOSP IPIRANGA SERV ENDOSCOPIA	2.967.885,91	0,00	269.807,81	3.237.693,72
33	RECEITAS FINANCEIRAS	167.647,11	0,00	21.541,91	189.189,02
331	APLICACOES FINANCEIRAS	167.647,11	0,00	21.541,91	189.189,02
33101	JUROS DE APLICACAO	167.647,11	0,00	21.541,91	189.189,02
6054	JUROS DE APLICACAO	167.647,11	0,00	21.541,91	189.189,02
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	625,87	0,00	0,00	625,87
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	625,87	0,00	0,00	625,87
34199	OUTRAS RECEITAS	625,87	0,00	0,00	625,87
6004	RECEITAS DIVERSAS	625,87	0,00	0,00	625,87

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/24 ATE 31/12/24, EM REAL

Emissão: 21/05/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	1.878.981,85	150.675,32	0,00	2.029.657,17
41	DESPESAS OPERACIONAIS	1.878.981,85	150.675,32	0,00	2.029.657,17
412	PRESTADORES DE SERVICOS	1.878.967,07	150.675,32	0,00	2.029.642,39
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	1.670.371,26	131.139,15	0,00	1.801.510,41
7520	SERV TECN HOSPITALARES	1.670.371,26	131.139,15	0,00	1.801.510,41
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	208.595,81	19.536,17	0,00	228.131,98
7531	RATEIO ADM FUABC	208.595,81	19.536,17	0,00	228.131,98
417	DESPESAS FINANCEIRAS	5,72	0,00	0,00	5,72
41701	SERVICOS BANCARIOS	5,72	0,00	0,00	5,72
7529	DESPESAS BANCARIAS	5,72	0,00	0,00	5,72
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	9,06	0,00	0,00	9,06
41801	OUTRAS DESPESAS	9,06	0,00	0,00	9,06
8530	DESPESAS DIRETAS	9,06	0,00	0,00	9,06
T O T A I S D O P E R I O D O :			1.021.068,12	1.021.068,12	