

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:22:49

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/25 ATE 28/02/25, EM REAL

Emissão: 18/06/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	12.152.310,15	14.359.465,65	12.485.297,37	14.026.478,43
11	ATIVO CIRCULANTE	12.128.941,51	14.359.465,65	12.485.297,37	14.003.109,79
111	DISPONIVEL	10.273.149,41	14.359.465,65	10.629.505,27	14.003.109,79
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	8.298.364,20	8.298.364,20	0,00
2791	B.BRASIL 8418-2 UAA	0,00	8.298.364,20	8.298.364,20	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	10.273.149,41	6.061.101,45	2.331.141,07	14.003.109,79
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	10.273.149,41	6.061.101,45	2.331.141,07	14.003.109,79
112	CREDITOS	1.855.792,10	0,00	1.855.792,10	0,00
11207	OUTROS CREDITOS	1.855.792,10	0,00	1.855.792,10	0,00
3048	CONVENIOS A RECEBER	1.855.792,10	0,00	1.855.792,10	0,00
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	23.368,64	0,00	0,00	23.368,64
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	23.368,64	0,00	0,00	23.368,64
12105	OUTROS CREDITOS	23.368,64	0,00	0,00	23.368,64
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	23.368,64	0,00	0,00	23.368,64

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:22:49

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/25 ATE 28/02/25, EM REAL

Emissão: 18/06/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	12.699.033,59	2.794.784,91	3.308.942,40	13.213.191,08
21	PASSIVO CIRCULANTE	2.798.982,01	2.794.784,91	3.308.942,40	3.313.139,50
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	2.798.982,01	2.794.784,91	3.308.942,40	3.313.139,50
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	110.210,48	973.036,57	1.015.398,19	152.572,10
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	110.210,48	973.036,57	1.015.398,19	152.572,10
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	50.773,47	50.540,42	49.447,72	49.680,77
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	10.782,07	10.549,02	10.143,12	10.376,17
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	25.800,90	25.800,90	25.357,81	25.357,81
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	8.600,30	8.600,30	8.452,60	8.452,60
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	5.590,20	5.590,20	5.494,19	5.494,19
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.816.078,68	1.410.166,50	1.840.842,68	2.246.754,86
5002	SALARIOS A PAGAR	782.007,43	1.137.046,25	1.416.242,92	1.061.204,10
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	89.792,93	91.895,81	119.918,74	117.815,86
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	5.167,12	5.167,12	4.195,70	4.195,70
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	2.314,25	0,00	5.322,50	7.636,75
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	53,68	53,68	643,17	643,17
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	4.447,75	71.322,51	66.874,76	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	845.138,26	100.207,05	136.264,41	881.195,62
5026	PROVISAO 13° SALARIO	87.157,26	4.474,08	91.380,48	174.063,66
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	135.671,44	158.813,51	182.637,44	159.495,37
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	41.307,78	41.307,78	54.081,66	54.081,66
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	69.605,43	92.747,50	96.339,10	73.197,03
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	1.363,51	1.363,51	2.125,30	2.125,30
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	21.267,93	21.267,93	27.318,20	27.318,20
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	2.126,79	2.126,79	2.773,18	2.773,18
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	583.785,73	109.713,96	128.445,04	602.516,81
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	79.461,02	79.461,02	80.941,84	80.941,84
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	15.126,47	15.126,47	0,00
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	504.324,71	15.126,47	32.376,73	521.574,97
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	102.462,21	92.513,95	92.171,33	102.119,59
5062	RATEIO ADM A PAGAR	91.307,79	91.307,79	90.870,94	90.870,94
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	1.206,16	1.206,16	1.300,39	1.300,39
5010	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A	9.948,26	0,00	0,00	9.948,26
28	PATRIMONIO LIQUIDO	9.900.051,58	0,00	0,00	9.900.051,58

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:22:50

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/25 ATE 28/02/25, EM REAL

Emissão: 18/06/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
281	PATRIMONIO LIQUIDO	9.900.051,58	0,00	0,00	9.900.051,58
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	9.900.051,58	0,00	0,00	9.900.051,58
9900	PATRIMONIO SOCIAL	9.900.051,58	0,00	0,00	9.900.051,58

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:22:50

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/25 ATE 28/02/25, EM REAL

Emissão: 18/06/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	1.938.513,09	0,00	4.207.930,21	6.146.443,30
32	RECEITAS DE SAUDE	1.855.792,10	0,00	4.109.277,96	5.965.070,06
322	CONVENIOS EXTERNOS	1.855.792,10	0,00	4.109.277,96	5.965.070,06
32205	PROGRAMAS DIVERSOS	0,00	0,00	2.253.485,86	2.253.485,86
6067	REPASSE TERMO ADITAMENTO	0,00	0,00	2.253.485,86	2.253.485,86
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	1.855.792,10	0,00	1.855.792,10	3.711.584,20
6324	HOSPITAL MANDAQUI	1.855.792,10	0,00	1.855.792,10	3.711.584,20
33	RECEITAS FINANCEIRAS	82.720,99	0,00	98.602,06	181.323,05
331	APLICACOES FINANCEIRAS	82.720,99	0,00	98.602,06	181.323,05
33101	JUROS DE APLICACAO	82.720,99	0,00	98.602,06	181.323,05
6054	JUROS DE APLICACAO	82.720,99	0,00	98.602,06	181.323,05
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	0,00	50,19	50,19
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	50,19	50,19
34199	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	50,19	50,19
6021	RECUPERACAO DE DESPESAS	0,00	0,00	50,19	50,19

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:22:50
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/25 ATE 28/02/25, EM REAL
Emissão: 18/06/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	2.485.236,53	3.186.877,63	338.958,21	5.333.155,95
41	DESPESAS OPERACIONAIS	2.485.236,53	3.186.877,63	338.958,21	5.333.155,95
411	DESPESAS COM MATERIAIS	9.996,58	9.999,00	0,00	19.995,58
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	9.996,58	9.999,00	0,00	19.995,58
7533	PECAS E ACESSORIOS HOSPITALAR	9.996,58	9.999,00	0,00	19.995,58
412	PRESTADORES DE SERVICOS	965.002,39	949.795,74	0,00	1.914.798,13
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	860.029,97	845.260,17	0,00	1.705.290,14
7520	SERV TECN HOSPITALARES	684.749,97	661.340,17	0,00	1.346.090,14
7562	SERV FISIOTERAPIA	175.280,00	183.920,00	0,00	359.200,00
41203	APOIO TECNICO	13.664,63	13.664,63	0,00	27.329,26
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	13.664,63	13.664,63	0,00	27.329,26
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	91.307,79	90.870,94	0,00	182.178,73
7531	RATEIO ADM FUABC	91.307,79	90.870,94	0,00	182.178,73
413	DESPESAS COM PESSOAL	1.494.897,94	2.225.782,50	338.958,21	3.381.722,23
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	939.232,68	1.483.203,10	218.725,51	2.203.710,27
8521	DESPESAS COM SALARIOS	903.050,55	1.416.328,34	218.725,51	2.100.653,38
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	36.182,13	66.874,76	0,00	103.056,89
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	268.721,54	396.199,65	119.807,60	545.113,59
8523	DESPESAS COM FERIAS	45.323,77	40.109,72	0,00	85.433,49
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	104.967,24	113.318,57	15.126,47	203.159,34
8524	PROVISAO DE FERIAS	26.275,54	136.264,41	100.207,05	62.332,90
8525	PROVISAO DE 13º SALARIO	87.157,26	91.380,48	4.474,08	174.063,66
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	4.997,73	15.126,47	0,00	20.124,20
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	171.915,71	195.922,11	0,00	367.837,82
8510	VALE TRANSPORTE	64.088,87	43.350,01	0,00	107.438,88
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	49.828,90	95.351,90	0,00	145.180,80
8515	VALE REFEIÇÃO	55.759,40	57.220,20	0,00	112.979,60
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	2.238,54	0,00	0,00	2.238,54
41304	SERVICOS AUTONOMOS	115.028,01	150.457,64	425,10	265.060,55
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	115.028,01	150.457,64	425,10	265.060,55

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:22:50

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/25 ATE 28/02/25, EM REAL

Emissão: 18/06/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	15.339,62	1.300,39	0,00	16.640,01
41801	OUTRAS DESPESAS	15.339,62	1.300,39	0,00	16.640,01
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	14.133,46	0,00	0,00	14.133,46
8530	DESPESAS DIRETAS	1.206,16	1.300,39	0,00	2.506,55
	T O T A I S D O P E R I O D O :		20.341.128,19	20.341.128,19	