

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	2.119.296,71 D	6.824.050,19	6.686.048,91	2.257.297,99 D
11	ATIVO CIRCULANTE	1.941.138,19 D	6.824.050,19	6.686.048,91	2.079.139,47 D
111	DISPONIVEL	1.157.516,67 D	5.998.934,38	5.860.933,10	1.295.517,95 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	5.277.622,96	3.982.105,16	1.295.517,80 D
2792	B.BRASIL 9311-4 UAA	0,00	2.683.831,08	1.388.313,28	1.295.517,80 D
2796	CEF 71209-4 UAA	0,00	2.593.791,88	2.593.791,88	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	1.157.516,67 D	721.311,42	1.878.827,94	0,15 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	1.157.516,67 D	721.311,42	1.878.827,94	0,15 D
112	CREDITOS	783.621,52 D	825.115,81	825.115,81	783.621,52 D
11207	OUTROS CREDITOS	783.621,52 D	825.115,81	825.115,81	783.621,52 D
3048	CONVENIOS A RECEBER	783.621,52 D	783.621,52	783.621,52	783.621,52 D
3063	TRANSF.INTERNAS C.C A RECEBER	0,00	41.494,29	41.494,29	0,00
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	178.158,52 D	0,00	0,00	178.158,52 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	178.158,52 D	0,00	0,00	178.158,52 D
12105	OUTROS CREDITOS	178.158,52 D	0,00	0,00	178.158,52 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	178.158,52 D	0,00	0,00	178.158,52 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 16:11:17

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/24 ATE 29/02/24, EM REAL

Emissão: 26/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	2.038.138,51 C	709.134,06	752.381,04	2.081.385,49 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	799.354,76 C	709.134,06	752.381,04	842.601,74 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	799.354,76 C	709.134,06	752.381,04	842.601,74 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	26.441,55 C	341.590,08	341.815,62	26.667,09 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	26.441,55 C	341.590,08	341.815,62	26.667,09 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	17.802,32 C	17.756,57	15.926,73	15.972,48 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	3.724,49 C	3.678,74	3.306,13	3.351,88 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	14.077,83 C	14.077,83	8.142,32	8.142,32 C
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	0,00	0,00	2.714,11	2.714,11 C
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	0,00	0,00	1.764,17	1.764,17 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	466.097,15 C	273.186,42	310.048,91	502.959,64 C
5002	SALARIOS A PAGAR	176.258,22 C	230.075,23	247.390,13	193.573,12 C
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	15.824,07 C	15.824,07	10.298,30	10.298,30 C
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	1.025,09	1.036,18	11,09 C
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	1.044,24 C	1.044,24	1.044,24	1.044,24 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	4.080,77 C	4.080,77	0,00	0,00 C
5022	PROVISAO DE FERIAS	248.864,70 C	21.137,02	28.994,78	256.722,46 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	20.025,15 C	0,00	21.285,28	41.310,43 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	36.187,24 C	36.249,28	33.399,46	33.337,42 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	9.339,30 C	9.339,30	8.958,04	8.958,04 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	21.414,52 C	21.476,56	21.434,88	21.372,84 C
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	744,81 C	744,81	67,51	67,51 C
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	4.262,38 C	4.262,38	2.671,84	2.671,84 C
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	426,23 C	426,23	267,19	267,19 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	108.074,08 C	19.013,43	27.046,25	116.106,90 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	19.013,43 C	19.013,43	19.318,75	19.318,75 C
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	89.060,65 C	0,00	7.727,50	96.788,15 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	144.752,42 C	21.338,28	24.144,07	147.558,21 C
5062	RATEIO ADM A PAGAR	21.081,55 C	21.081,55	23.852,96	23.852,96 C
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	256,73 C	256,73	291,11	291,11 C
5083	TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR	123.414,14 C	0,00	0,00	123.414,14 C
28	PATRIMONIO LIQUIDO	1.238.783,75 C	0,00	0,00	1.238.783,75 C
281	PATRIMONIO LIQUIDO	1.238.783,75 C	0,00	0,00	1.238.783,75 C

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/24 ATE 29/02/24, EM REAL

Emissão: 26/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	1.238.783,75 C	0,00	0,00	1.238.783,75 C
9900	PATRIMONIO SOCIAL	1.365.333,72 C	0,00	0,00	1.365.333,72 C
9915	AJUSTE DO EXERCICIO	126.549,97 D	0,00	0,00	126.549,97 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	792.607,81 C	0,00	789.969,00	1.582.576,81 C
32	RECEITAS DE SAUDE	783.621,52 C	0,00	783.621,52	1.567.243,04 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	783.621,52 C	0,00	783.621,52	1.567.243,04 C
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	783.621,52 C	0,00	783.621,52	1.567.243,04 C
6325	HOSPITAL GUAIANASES	783.621,52 C	0,00	783.621,52	1.567.243,04 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	8.986,29 C	0,00	6.347,48	15.333,77 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	8.986,29 C	0,00	6.347,48	15.333,77 C
33101	JUROS DE APLICACAO	8.986,29 C	0,00	6.347,48	15.333,77 C
6054	JUROS DE APLICACAO	8.986,29 C	0,00	6.347,48	15.333,77 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	711.449,61 D	737.811,93	42.597,23	1.406.664,31 D
41	DESPEAS OPERACIONAIS	711.449,61 D	737.811,93	42.597,23	1.406.664,31 D
411	DESPEAS COM MATERIAIS	8.915,00 D	0,00	0,00	8.915,00 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	8.915,00 D	0,00	0,00	8.915,00 D
7533	PECAS E ACESSORIOS	8.915,00 D	0,00	0,00	8.915,00 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	371.879,03 D	349.478,77	0,00	721.357,80 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	345.872,48 D	314.534,25	0,00	660.406,73 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	302.749,00 D	271.410,77	0,00	574.159,77 D
7562	SERV FISIOTERAPIA	43.123,48 D	43.123,48	0,00	86.246,96 D
41203	APOIO TECNICO	4.925,00 D	11.091,56	0,00	16.016,56 D
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	4.925,00 D	11.091,56	0,00	16.016,56 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	21.081,55 D	23.852,96	0,00	44.934,51 D
7531	RATEIO ADM FUABC	21.081,55 D	23.852,96	0,00	44.934,51 D
413	DESPEAS COM PESSOAL	330.386,85 D	387.987,05	42.542,73	675.831,17 D
41301	DESPEAS COM FOLHA DE PAGTO	233.925,09 D	247.390,13	21.405,71	459.909,51 D
8521	DESPEAS COM SALARIOS	209.009,48 D	247.390,13	21.405,71	434.993,90 D
8534	DESPEA S/ RESCISAO DE CONTRAT	24.915,61 D	0,00	0,00	24.915,61 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	44.298,26 D	96.146,13	21.137,02	119.307,37 D
8523	DESPEAS COM FERIAS	19.590,98 D	18.819,82	0,00	38.410,80 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	21.903,08 D	27.046,25	0,00	48.949,33 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	21.519,64 C	28.994,78	21.137,02	13.661,88 C
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	20.025,15 D	21.285,28	0,00	41.310,43 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	4.298,69 D	0,00	0,00	4.298,69 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	30.906,01 D	31.091,45	0,00	61.997,46 D
8510	VALE TRANSPORTE	5.371,91 D	5.400,25	0,00	10.772,16 D
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	11.673,10 D	11.830,20	0,00	23.503,30 D
8515	VALE REFEIÇÃO	13.861,00 D	13.861,00	0,00	27.722,00 D
41304	SERVICOS AUTONOMOS	21.257,49 D	13.359,34	0,00	34.616,83 D
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	21.257,49 D	13.359,34	0,00	34.616,83 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
417	DESPEAS FINANCEIRAS	12,00 D	55,00	54,50	12,50 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	12,00 D	55,00	54,50	12,50 D
7529	DESPEAS BANCARIAS	12,00 D	55,00	54,50	12,50 D
418	DESPEAS GERAIS E TAXAS	256,73 D	291,11	0,00	547,84 D
41801	OUTRAS DESPEAS	256,73 D	291,11	0,00	547,84 D
8530	DESPEAS DIRETAS	256,73 D	291,11	0,00	547,84 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			8.270.996,18	8.270.996,18	