

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	2.257.297,99 D	3.917.223,88	3.770.018,04	2.404.503,83 D
11	ATIVO CIRCULANTE	2.079.139,47 D	3.917.223,88	3.770.018,04	2.226.345,31 D
111	DISPONIVEL	1.295.517,95 D	3.133.602,36	2.986.396,52	1.442.723,79 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	1.295.517,80 D	1.238.255,72	2.533.773,38	0,14 D
2792	B.BRASIL 9311-4 UAA	1.295.517,80 D	1.238.255,58	2.533.773,38	0,00
2796	CEF 71209-4 UAA	0,00	0,14	0,00	0,14 D
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	0,15 D	1.895.346,64	452.623,14	1.442.723,65 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	0,15 D	1.895.346,64	452.623,14	1.442.723,65 D
112	CREDITOS	783.621,52 D	783.621,52	783.621,52	783.621,52 D
11207	OUTROS CREDITOS	783.621,52 D	783.621,52	783.621,52	783.621,52 D
3048	CONVENIOS A RECEBER	783.621,52 D	783.621,52	783.621,52	783.621,52 D
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...: 16:12:19

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/24 ATE 31/03/24, EM REAL

Emissão: 26/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	2.081.385,49 C	728.349,43	769.668,07	2.122.704,13 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	842.601,74 C	728.349,43	769.668,07	883.920,38 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	842.601,74 C	728.349,43	769.668,07	883.920,38 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	26.667,09 C	325.632,70	327.458,72	28.493,11 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	26.667,09 C	325.632,70	327.458,72	28.493,11 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	15.972,48 C	15.923,28	14.918,62	14.967,82 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	3.351,88 C	3.302,68	3.101,66	3.150,86 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	8.142,32 C	8.142,32	7.623,85	7.623,85 C
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	2.714,11 C	2.714,11	2.541,28	2.541,28 C
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	1.764,17 C	1.764,17	1.651,83	1.651,83 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	502.959,64 C	309.806,99	339.976,86	533.129,51 C
5002	SALARIOS A PAGAR	193.573,12 C	257.990,86	264.372,82	199.955,08 C
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	10.298,30 C	12.309,36	15.605,73	13.594,67 C
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	11,09 C	1.086,02	1.097,11	22,18 C
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	1.044,24 C	1.044,24	1.240,62	1.240,62 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	6.150,10	6.150,10	0,00 C
5022	PROVISAO DE FERIAS	256.722,46 C	30.521,33	29.487,77	255.688,90 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	41.310,43 C	705,08	22.022,71	62.628,06 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	33.337,42 C	33.523,64	36.153,05	35.966,83 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	8.958,04 C	8.958,04	9.059,26	9.059,26 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	21.372,84 C	21.559,06	22.004,88	21.818,66 C
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	67,51 C	67,51	971,34	971,34 C
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	2.671,84 C	2.671,84	3.743,24	3.743,24 C
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	267,19 C	267,19	374,33	374,33 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	116.106,90 C	19.318,75	28.023,87	124.812,02 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	19.318,75 C	19.318,75	20.017,05	20.017,05 C
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	96.788,15 C	0,00	8.006,82	104.794,97 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	147.558,21 C	24.144,07	23.136,95	146.551,09 C
5062	RATEIO ADM A PAGAR	23.852,96 C	23.852,96	22.886,52	22.886,52 C
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	291,11 C	291,11	250,43	250,43 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 01/03/24 ATE 31/03/24, 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

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 16:12:20

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/24 ATE 31/03/24, EM REAL

Emissão: 26/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	1.582.576,81 C	0,00	793.401,96	2.375.978,77 C
32	RECEITAS DE SAUDE	1.567.243,04 C	0,00	783.621,52	2.350.864,56 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	1.567.243,04 C	0,00	783.621,52	2.350.864,56 C
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	1.567.243,04 C	0,00	783.621,52	2.350.864,56 C
6325	HOSPITAL GUAIANASES	1.567.243,04 C	0,00	783.621,52	2.350.864,56 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	15.333,77 C	0,00	9.780,44	25.114,21 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	15.333,77 C	0,00	9.780,44	25.114,21 C
33101	JUROS DE APLICACAO	15.333,77 C	0,00	9.780,44	25.114,21 C
6054	JUROS DE APLICACAO	15.333,77 C	0,00	9.780,44	25.114,21 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 16:12:20

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/24 ATE 31/03/24, EM REAL

Emissão: 26/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	1.406.664,31 D	750.170,75	62.655,99	2.094.179,07 D
41	DESPEAS OPERACIONAIS	1.406.664,31 D	750.170,75	62.655,99	2.094.179,07 D
411	DESPEAS COM MATERIAIS	8.915,00 D	8.807,36	0,00	17.722,36 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	8.915,00 D	8.807,36	0,00	17.722,36 D
7533	PECAS E ACESSORIOS	8.915,00 D	8.807,36	0,00	17.722,36 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	721.357,80 D	322.571,42	0,00	1.043.929,22 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	660.406,73 D	294.759,90	0,00	955.166,63 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	574.159,77 D	254.128,32	0,00	828.288,09 D
7562	SERV FISIOTERAPIA	86.246,96 D	40.631,58	0,00	126.878,54 D
41203	APOIO TECNICO	16.016,56 D	4.925,00	0,00	20.941,56 D
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	16.016,56 D	4.925,00	0,00	20.941,56 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	44.934,51 D	22.886,52	0,00	67.821,03 D
7531	RATEIO ADM FUABC	44.934,51 D	22.886,52	0,00	67.821,03 D
413	DESPEAS COM PESSOAL	675.831,17 D	418.535,54	62.655,99	1.031.710,72 D
41301	DESPEAS COM FOLHA DE PAGTO	459.909,51 D	270.523,02	31.202,09	699.230,44 D
8521	DESPEAS COM SALARIOS	434.993,90 D	264.372,92	31.202,09	668.164,73 D
8534	DESPEA S/ RESCISAO DE CONTRAT	24.915,61 D	6.150,10	0,00	31.065,71 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	119.307,37 D	96.302,39	31.226,41	184.383,35 D
8523	DESPEAS COM FERIAS	38.410,80 D	16.768,04	0,00	55.178,84 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	48.949,33 D	28.023,87	0,00	76.973,20 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	13.661,88 C	29.487,77	30.521,33	14.695,44 C
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	41.310,43 D	22.022,71	705,08	62.628,06 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	61.997,46 D	32.993,85	194,79	94.796,52 D
8510	VALE TRANSPORTE	10.772,16 D	5.339,85	0,00	16.112,01 D
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	23.503,30 D	12.415,20	0,00	35.918,50 D
8515	VALE REFEIÇÃO	27.722,00 D	15.238,80	194,79	42.766,01 D
41304	SERVICOS AUTONOMOS	34.616,83 D	18.716,28	32,70	53.300,41 D
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	34.616,83 D	18.716,28	32,70	53.300,41 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
417	DESPEAS FINANCEIRAS	12,50 D	6,00	0,00	18,50 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	12,50 D	6,00	0,00	18,50 D
7529	DESPEAS BANCARIAS	12,50 D	6,00	0,00	18,50 D
418	DESPEAS GERAIS E TAXAS	547,84 D	250,43	0,00	798,27 D
41801	OUTRAS DESPEAS	547,84 D	250,43	0,00	798,27 D
8530	DESPEAS DIRETAS	547,84 D	250,43	0,00	798,27 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			5.395.744,06	5.395.744,06	