

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	3.476.589,49	3.048.343,01	2.897.332,81	3.627.599,69
11	ATIVO CIRCULANTE	3.476.589,49	3.048.343,01	2.897.332,81	3.627.599,69
111	DISPONIVEL	2.692.967,97	2.264.721,49	2.113.711,29	2.843.978,17
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	1.459.090,79	1.459.090,79	0,00
2792	B.BRASIL 9311-4 UAA	0,00	1.459.090,79	1.459.090,79	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	2.692.967,97	805.630,70	654.620,50	2.843.978,17
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	2.692.967,97	805.630,70	654.620,50	2.843.978,17
112	CREDITOS	783.621,52	783.621,52	783.621,52	783.621,52
11207	OUTROS CREDITOS	783.621,52	783.621,52	783.621,52	783.621,52
3048	CONVENIOS A RECEBER	783.621,52	783.621,52	783.621,52	783.621,52

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	3.274.292,70	802.393,14	786.875,68	3.258.775,24
21	PASSIVO CIRCULANTE	939.437,55	802.393,14	786.875,68	923.920,09
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	939.437,55	802.393,14	786.875,68	923.920,09
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	26.618,36	325.272,28	325.947,12	27.293,20
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	26.618,36	325.272,28	325.947,12	27.293,20
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	16.128,91	16.128,91	14.897,77	14.897,77
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	3.346,12	3.346,12	3.131,21	3.131,21
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	8.246,96	8.246,96	7.591,33	7.591,33
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	2.748,99	2.748,99	2.530,44	2.530,44
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	1.786,84	1.786,84	1.644,79	1.644,79
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	523.885,98	356.374,45	342.564,84	510.076,37
5002	SALARIOS A PAGAR	210.527,30	292.375,95	273.917,31	192.068,66
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	7.665,29	7.665,29	8.845,29	8.845,29
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	1.008,41	1.994,77	986,36	0,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	939,10	939,10	939,10	939,10
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	6.465,79	6.465,79	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	257.816,53	44.964,40	29.475,06	242.327,19
5026	PROVISAO 13º SALARIO	45.929,35	1.969,15	21.935,93	65.896,13
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	28.352,03	37.121,00	35.871,77	27.102,80
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	10.014,61	10.014,61	9.773,28	9.773,28
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	16.069,37	24.838,34	23.579,15	14.810,18
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	73,15	73,15	4,75	4,75
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	1.995,37	1.995,37	2.285,98	2.285,98
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	199,53	199,53	228,61	228,61
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	198.547,67	45.006,04	51.137,97	204.679,60
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	21.176,99	42.025,76	41.419,53	20.570,76
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	1.490,14	1.490,14	0,00
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	177.370,68	1.490,14	8.228,30	184.108,84
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	145.904,60	22.490,46	16.456,21	139.870,35
5062	RATEIO ADM A PAGAR	22.173,12	22.173,12	16.129,96	16.129,96
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	317,34	317,34	326,25	326,25
5083	TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR	123.414,14	0,00	0,00	123.414,14
28	PATRIMONIO LIQUIDO	2.334.855,15	0,00	0,00	2.334.855,15
281	PATRIMONIO LIQUIDO	2.334.855,15	0,00	0,00	2.334.855,15

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 16:35:32

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/25 ATE 31/03/25, EM REAL

Emissão: 27/05/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	2.334.855,15	0,00	0,00	2.334.855,15
9900	PATRIMONIO SOCIAL	2.461.405,12	0,00	0,00	2.461.405,12
9915	AJUSTE DO EXERCICIO	(126.549,97)	0,00	0,00	(126.549,97)

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/25 ATE 31/03/25, EM REAL

Emissão: 27/05/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	1.610.329,08	0,00	805.630,70	2.415.959,78
32	RECEITAS DE SAUDE	1.567.243,04	0,00	783.621,52	2.350.864,56
322	CONVENIOS EXTERNOS	1.567.243,04	0,00	783.621,52	2.350.864,56
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	1.567.243,04	0,00	783.621,52	2.350.864,56
6325	HOSPITAL GUAIANASES	1.567.243,04	0,00	783.621,52	2.350.864,56
33	RECEITAS FINANCEIRAS	43.086,04	0,00	22.009,18	65.095,22
331	APLICACOES FINANCEIRAS	43.086,04	0,00	22.009,18	65.095,22
33101	JUROS DE APLICACAO	43.086,04	0,00	22.009,18	65.095,22
6054	JUROS DE APLICACAO	43.086,04	0,00	22.009,18	65.095,22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	1.408.032,29	743.282,26	104.179,22	2.047.135,33
41	DESPESAS OPERACIONAIS	1.408.032,29	743.282,26	104.179,22	2.047.135,33
411	DESPESAS COM MATERIAIS	17.912,45	8.991,32	0,00	26.903,77
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	17.912,45	8.991,32	0,00	26.903,77
7533	PECAS E ACESSORIOS HOSPITALAR	17.912,45	8.991,32	0,00	26.903,77
412	PRESTADORES DE SERVICOS	691.588,51	313.485,11	0,00	1.005.073,62
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	637.207,12	292.430,15	0,00	929.637,27
7520	SERV TECN HOSPITALARES	550.960,16	253.044,37	0,00	804.004,53
7562	SERV FISIOTERAPIA	86.246,96	39.385,78	0,00	125.632,74
41203	APOIO TECNICO	9.850,00	4.925,00	0,00	14.775,00
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	9.850,00	4.925,00	0,00	14.775,00
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	44.531,39	16.129,96	0,00	60.661,35
7531	RATEIO ADM FUABC	44.531,39	16.129,96	0,00	60.661,35
413	DESPESAS COM PESSOAL	697.921,54	419.932,06	104.179,22	1.013.674,38
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	473.232,61	280.383,10	55.361,91	698.253,80
8521	DESPESAS COM SALARIOS	470.635,24	273.917,31	55.361,91	689.190,64
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	2.597,37	6.465,79	0,00	9.063,16
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	139.281,24	95.593,10	48.751,91	186.122,43
8523	DESPESAS COM FERIAS	47.762,00	13.892,91	0,00	61.654,91
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	59.656,56	28.799,06	1.818,36	86.637,26
8524	PROVISAO DE FERIAS	(14.066,67)	29.475,06	44.964,40	(29.556,01)
8525	PROVISAO DE 13º SALARIO	45.929,35	21.935,93	1.969,15	65.896,13
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	0,00	1.490,14	0,00	1.490,14
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	66.413,47	32.525,83	0,00	98.939,30
8510	VALE TRANSPORTE	12.126,91	6.150,53	0,00	18.277,44
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	25.241,96	12.182,30	0,00	37.424,26
8515	VALE REFEIÇÃO	29.044,60	14.193,00	0,00	43.237,60
41304	SERVICOS AUTONOMOS	18.994,22	11.430,03	65,40	30.358,85
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	18.994,22	11.430,03	65,40	30.358,85

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/25 ATE 31/03/25, EM REAL

Hora...: 16:35:32

Emissão: 27/05/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	609,79	873,77	0,00	1.483,56
41801	OUTRAS DESPESAS	609,79	873,77	0,00	1.483,56
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	0,00	547,52	0,00	547,52
8530	DESPESAS DIRETAS	609,79	326,25	0,00	936,04
T O T A I S D O P E R I O D O:			4.594.018,41	4.594.018,41	