

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	2.404.503,83 D	3.032.297,44	2.908.304,97	2.528.496,30 D
11	ATIVO CIRCULANTE	2.226.345,31 D	3.032.297,44	2.908.304,97	2.350.337,78 D
111	DISPONIVEL	1.442.723,79 D	2.248.675,92	2.124.683,45	1.566.716,26 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,14 D	1.454.152,49	1.454.152,49	0,14 D
2792	B.BRASIL 9311-4 UAA	0,00	1.454.152,49	1.454.152,49	0,00
2796	CEF 71209-4 UAA	0,14 D	0,00	0,00	0,14 D
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	1.442.723,65 D	794.523,43	670.530,96	1.566.716,12 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	1.442.723,65 D	794.523,43	670.530,96	1.566.716,12 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...: 16:13:46

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/24 ATE 30/04/24, EM REAL

Emissão: 26/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	2.122.704,13 C	775.504,43	799.166,71	2.146.366,41 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	883.920,38 C	775.504,43	799.166,71	907.582,66 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	883.920,38 C	775.504,43	799.166,71	907.582,66 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	28.493,11 C	342.033,45	340.334,82	26.794,48 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	28.493,11 C	342.033,45	340.334,82	26.794,48 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	14.967,82 C	14.915,70	15.720,56	15.772,68 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	3.150,86 C	3.098,74	3.262,15	3.314,27 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	7.623,85 C	7.623,85	8.037,68	8.037,68 C
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	2.541,28 C	2.541,28	2.679,23	2.679,23 C
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	1.651,83 C	1.651,83	1.741,50	1.741,50 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	533.129,51 C	336.495,32	352.327,03	548.961,22 C
5002	SALARIOS A PAGAR	199.955,08 C	279.218,67	269.355,03	190.091,44 C
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	13.594,67 C	13.594,67	11.187,51	11.187,51 C
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	22,18 C	980,86	991,95	33,27 C
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	1.240,62 C	1.240,62	1.240,62	1.240,62 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	7.922,88	14.527,33	6.604,45 C
5022	PROVISAO DE FERIAS	255.688,90 C	30.484,00	32.564,70	257.769,60 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	62.628,06 C	3.053,62	22.459,89	82.034,33 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	35.966,83 C	36.277,03	36.631,87	36.321,67 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	9.059,26 C	9.059,26	9.959,61	9.959,61 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	21.818,66 C	22.128,86	23.148,41	22.838,21 C
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	971,34 C	971,34	275,39	275,39 C
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	3.743,24 C	3.743,24	2.953,14	2.953,14 C
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	374,33 C	374,33	295,32	295,32 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	124.812,02 C	22.645,45	30.114,75	132.281,32 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	20.017,05 C	20.017,05	19.685,67	19.685,67 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	1.314,20	2.554,81	1.240,61 C
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	104.794,97 C	1.314,20	7.874,27	111.355,04 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	146.551,09 C	23.137,48	24.037,68	147.451,29 C
5062	RATEIO ADM A PAGAR	22.886,52 C	22.887,05	23.771,69	23.771,16 C
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	250,43 C	250,43	265,99	265,99 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
Hora...: 16:13:46

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/24 ATE 30/04/24, 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	2.375.978,77 C	0,00	794.523,43	3.170.502,20 C
32	RECEITAS DE SAUDE	2.350.864,56 C	0,00	783.621,52	3.134.486,08 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	2.350.864,56 C	0,00	783.621,52	3.134.486,08 C
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	2.350.864,56 C	0,00	783.621,52	3.134.486,08 C
6325	HOSPITAL GUAIANASES	2.350.864,56 C	0,00	783.621,52	3.134.486,08 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	25.114,21 C	0,00	10.901,91	36.016,12 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	25.114,21 C	0,00	10.901,91	36.016,12 C
33101	JUROS DE APLICACAO	25.114,21 C	0,00	10.901,91	36.016,12 C
6054	JUROS DE APLICACAO	25.114,21 C	0,00	10.901,91	36.016,12 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 16:13:46

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/24 ATE 30/04/24, EM REAL

Emissão: 26/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	2.094.179,07 D	774.082,04	79.888,80	2.788.372,31 D
41	DESpesas Operacionais	2.094.179,07 D	774.082,04	79.888,80	2.788.372,31 D
411	DESpesas com Materiais	17.722,36 D	8.706,36	0,00	26.428,72 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	17.722,36 D	8.706,36	0,00	26.428,72 D
7533	PECAS E ACESSORIOS	17.722,36 D	8.706,36	0,00	26.428,72 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	1.043.929,22 D	339.742,96	748,52	1.382.923,66 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	955.166,63 D	311.046,27	0,00	1.266.212,90 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	828.288,09 D	267.922,79	0,00	1.096.210,88 D
7562	SERV FISIOTERAPIA	126.878,54 D	43.123,48	0,00	170.002,02 D
41203	APOIO TECNICO	20.941,56 D	4.925,00	0,00	25.866,56 D
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	20.941,56 D	4.925,00	0,00	25.866,56 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	67.821,03 D	23.771,69	748,52	90.844,20 D
7531	RATEIO ADM FUABC	67.821,03 D	23.771,69	748,52	90.844,20 D
413	DESpesas com PESSOAL	1.031.710,72 D	425.360,73	79.140,28	1.377.931,17 D
41301	DESpesas com FOLHA DE PAGTO	699.230,44 D	284.006,44	44.233,20	939.003,68 D
8521	DESpesas com SALARIOS	668.164,73 D	269.479,11	44.233,20	893.410,64 D
8534	DESPEsa S/ RESCISAO DE CONTRAT	31.065,71 D	14.527,33	0,00	45.593,04 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	184.383,35 D	96.191,54	34.852,57	245.722,32 D
8523	DESpesas com FERIAS	55.178,84 D	11.052,20	0,00	66.231,04 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	76.973,20 D	27.559,94	1.314,95	103.218,19 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	14.695,44 C	32.564,70	30.484,00	12.614,74 C
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	62.628,06 D	22.459,89	3.053,62	82.034,33 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	4.298,69 D	2.554,81	0,00	6.853,50 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	94.796,52 D	30.396,89	0,01	125.193,40 D
8510	VALE TRANSPORTE	16.112,01 D	4.536,19	0,00	20.648,20 D
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	35.918,50 D	12.182,30	0,00	48.100,80 D
8515	VALE REFEIÇÃO	42.766,01 D	13.678,40	0,01	56.444,40 D
41304	SERVICOS AUTONOMOS	53.300,41 D	14.765,86	54,50	68.011,77 D
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	53.300,41 D	14.765,86	54,50	68.011,77 D

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 16:13:46

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/24 ATE 30/04/24, EM REAL

Emissão: 26/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
417	DESPEAS FINANCEIRAS	18,50 D	6,00	0,00	24,50 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	18,50 D	6,00	0,00	24,50 D
7529	DESPEAS BANCARIAS	18,50 D	6,00	0,00	24,50 D
418	DESPEAS GERAIS E TAXAS	798,27 D	265,99	0,00	1.064,26 D
41801	OUTRAS DESPEAS	798,27 D	265,99	0,00	1.064,26 D
8530	DESPEAS DIRETAS	798,27 D	265,99	0,00	1.064,26 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			4.581.883,91	4.581.883,91	