

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/25 ATE 30/04/25, EM REAL

Hora...: 08:35:32

Emissão: 28/05/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	3.627.599,69	3.028.826,10	2.873.049,48	3.783.376,31
11	ATIVO CIRCULANTE	3.627.599,69	3.028.826,10	2.873.049,48	3.783.376,31
111	DISPONIVEL	2.843.978,17	2.245.204,58	2.089.427,96	2.999.754,79
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	1.436.524,74	1.436.524,74	0,00
2792	B.BRASIL 9311-4 UAA	0,00	1.436.524,74	1.436.524,74	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	2.843.978,17	808.679,84	652.903,22	2.999.754,79
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	2.843.978,17	808.679,84	652.903,22	2.999.754,79
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	3.258.775,24	733.685,25	758.916,88	3.284.006,87
21	PASSIVO CIRCULANTE	923.920,09	733.685,25	758.916,88	949.151,72
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	923.920,09	733.685,25	758.916,88	949.151,72
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	27.293,20	348.403,63	346.597,29	25.486,86
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	27.293,20	348.403,63	346.597,29	25.486,86
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	14.897,77	14.851,49	16.188,69	16.234,97
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	3.131,21	3.084,93	3.351,84	3.398,12
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	7.591,33	7.591,33	8.281,84	8.281,84
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	2.530,44	2.530,44	2.760,61	2.760,61
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	1.644,79	1.644,79	1.794,40	1.794,40
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	510.076,37	303.574,94	311.761,10	518.262,53
5002	SALARIOS A PAGAR	192.068,66	253.721,79	251.367,69	189.714,56
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	8.845,29	8.845,29	10.851,04	10.851,04
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	814,66	814,66	0,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	939,10	939,10	589,10	589,10
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	842,30	842,30	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	242.327,19	33.578,62	26.765,03	235.513,60
5026	PROVISAO 13º SALARIO	65.896,13	4.833,18	20.531,28	81.594,23
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	27.102,80	29.827,69	34.184,88	31.459,99
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	9.773,28	9.773,28	9.214,53	9.214,53
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	14.810,18	17.535,07	21.758,15	19.033,26
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	4,75	4,75	99,14	99,14
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	2.285,98	2.285,98	2.830,06	2.830,06
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	228,61	228,61	283,00	283,00
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	204.679,60	20.570,76	26.867,15	210.975,99
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	20.570,76	20.570,76	19.190,82	19.190,82
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	184.108,84	0,00	7.676,33	191.785,17
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	139.870,35	16.456,74	23.317,77	146.731,38
5062	RATEIO ADM A PAGAR	16.129,96	16.130,49	23.006,51	23.005,98
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	326,25	326,25	311,26	311,26
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...: 08:35:33

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/25 ATE 30/04/25, EM REAL

Emissão: 28/05/25

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 01/04/25 ATE 30/04/25, EM REAL

Hora....: 08:35:33

Emissão: 28/05/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	2.415.959,78	0,00	808.679,84	3.224.639,62
32	RECEITAS DE SAUDE	2.350.864,56	0,00	783.621,52	3.134.486,08
322	CONVENIOS EXTERNOS	2.350.864,56	0,00	783.621,52	3.134.486,08
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	2.350.864,56	0,00	783.621,52	3.134.486,08
6325	HOSPITAL GUAIANASES	2.350.864,56	0,00	783.621,52	3.134.486,08
33	RECEITAS FINANCEIRAS	65.095,22	0,00	25.058,32	90.153,54
331	APLICACOES FINANCEIRAS	65.095,22	0,00	25.058,32	90.153,54
33101	JUROS DE APLICACAO	65.095,22	0,00	25.058,32	90.153,54
6054	JUROS DE APLICACAO	65.095,22	0,00	25.058,32	90.153,54

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	2.047.135,33	748.796,04	70.661,19	2.725.270,18
41	DESPESAS OPERACIONAIS	2.047.135,33	748.796,04	70.661,19	2.725.270,18
411	DESPESAS COM MATERIAIS	26.903,77	8.962,15	0,00	35.865,92
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	26.903,77	8.962,15	0,00	35.865,92
7533	PECAS E ACESSORIOS HOSPITALAR	26.903,77	8.962,15	0,00	35.865,92
412	PRESTADORES DE SERVICOS	1.005.073,62	347.116,40	0,00	1.352.190,02
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	929.637,27	319.184,89	0,00	1.248.822,16
7520	SERV TECN HOSPITALARES	804.004,53	276.061,41	0,00	1.080.065,94
7562	SERV FISIOTERAPIA	125.632,74	43.123,48	0,00	168.756,22
41203	APOIO TECNICO	14.775,00	4.925,00	0,00	19.700,00
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	14.775,00	4.925,00	0,00	19.700,00
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	60.661,35	23.006,51	0,00	83.667,86
7531	RATEIO ADM FUABC	60.661,35	23.006,51	0,00	83.667,86
413	DESPESAS COM PESSOAL	1.013.674,38	392.406,23	70.661,19	1.335.419,42
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	698.253,80	271.482,79	32.162,19	937.574,40
8521	DESPESAS COM SALARIOS	689.190,64	270.640,49	32.162,19	927.668,94
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	9.063,16	842,30	0,00	9.905,46
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	186.122,43	77.873,72	38.411,80	225.584,35
8523	DESPESAS COM FERIAS	61.654,91	3.710,26	0,00	65.365,17
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	86.637,26	26.867,15	0,00	113.504,41
8524	PROVISAO DE FERIAS	(29.556,01)	26.765,03	33.578,62	(36.369,60)
8525	PROVISAO DE 13º SALARIO	65.896,13	20.531,28	4.833,18	81.594,23
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	1.490,14	0,00	0,00	1.490,14
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	98.939,30	28.899,28	0,00	127.838,58
8510	VALE TRANSPORTE	18.277,44	4.187,98	0,00	22.465,42
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	37.424,26	11.597,30	0,00	49.021,56
8515	VALE REFEIÇÃO	43.237,60	13.114,00	0,00	56.351,60
41304	SERVICOS AUTONOMOS	30.358,85	14.150,44	87,20	44.422,09
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	30.358,85	14.150,44	87,20	44.422,09

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/25 ATE 30/04/25, EM REAL

Hora...: 08:35:33

Emissão: 28/05/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	1.483,56	311,26	0,00	1.794,82
41801	OUTRAS DESPESAS	1.483,56	311,26	0,00	1.794,82
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	547,52	0,00	0,00	547,52
8530	DESPESAS DIRETAS	936,04	311,26	0,00	1.247,30
T O T A I S D O P E R I O D O :			4.511.307,39	4.511.307,39	