

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	2.528.496,30 D	3.800.439,50	3.671.351,54	2.657.584,26 D
11	ATIVO CIRCULANTE	2.350.337,78 D	3.800.439,50	3.671.351,54	2.479.425,74 D
111	DISPONIVEL	1.566.716,26 D	3.800.439,50	2.887.730,02	2.479.425,74 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,14 D	2.228.110,16	2.228.110,30	0,00
2792	B.BRASIL 9311-4 UAA	0,00	2.228.110,02	2.228.110,02	0,00
2796	CEF 71209-4 UAA	0,14 D	0,14	0,28	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	1.566.716,12 D	1.572.329,34	659.619,72	2.479.425,74 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	1.566.716,12 D	1.572.329,34	659.619,72	2.479.425,74 D
112	CREDITOS	783.621,52 D	0,00	783.621,52	0,00
11207	OUTROS CREDITOS	783.621,52 D	0,00	783.621,52	0,00
3048	CONVENIOS A RECEBER	783.621,52 D	0,00	783.621,52	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

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	2.146.366,41 C	731.024,34	764.169,91	2.179.511,98 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	907.582,66 C	731.024,34	764.169,91	940.728,23 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	907.582,66 C	731.024,34	764.169,91	940.728,23 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	26.794,48 C	334.563,14	336.722,81	28.954,15 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	26.794,48 C	334.563,14	336.722,81	28.954,15 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	15.772,68 C	15.725,60	15.531,49	15.578,57 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	3.314,27 C	3.267,19	3.231,60	3.278,68 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	8.037,68 C	8.037,68	7.935,41	7.935,41 C
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	2.679,23 C	2.679,23	2.645,14	2.645,14 C
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	1.741,50 C	1.741,50	1.719,34	1.719,34 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	548.961,22 C	296.783,16	326.187,37	578.365,43 C
5002	SALARIOS A PAGAR	190.091,44 C	249.227,03	261.518,63	202.383,04 C
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	11.187,51 C	11.187,51	5.520,18	5.520,18 C
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	33,27 C	1.196,79	1.207,88	44,36 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	6.604,45 C	12.392,96	5.788,51	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	257.769,60 C	20.154,60	29.004,23	266.619,23 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	82.034,33 C	1.383,65	21.907,32	102.558,00 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	36.321,67 C	36.507,79	32.945,47	32.759,35 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	9.959,61 C	9.959,61	8.317,37	8.317,37 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	22.838,21 C	23.024,33	22.929,03	22.742,91 C
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	275,39 C	275,39	106,04	106,04 C
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	2.953,14 C	2.953,14	1.448,21	1.448,21 C
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	295,32 C	295,32	144,82	144,82 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	132.281,32 C	23.407,50	29.170,20	138.044,02 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	19.685,67 C	19.685,67	19.949,71	19.949,71 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	1.240,61 C	2.481,22	1.240,61	0,00
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	111.355,04 C	1.240,61	7.979,88	118.094,31 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	147.451,29 C	24.037,15	23.612,57	147.026,71 C
5062	RATEIO ADM A PAGAR	23.771,16 C	23.771,16	23.348,72	23.348,72 C
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	265,99 C	265,99	263,85	263,85 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...: 16:14:55

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/24 ATE 31/05/24, 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...: 16:14:55

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/24 ATE 31/05/24, EM REAL

Emissão: 26/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	3.170.502,20 C	0,00	795.311,99	3.965.814,19 C
32	RECEITAS DE SAUDE	3.134.486,08 C	0,00	783.621,52	3.918.107,60 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	3.134.486,08 C	0,00	783.621,52	3.918.107,60 C
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	3.134.486,08 C	0,00	783.621,52	3.918.107,60 C
6325	HOSPITAL GUAIANASES	3.134.486,08 C	0,00	783.621,52	3.918.107,60 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	36.016,12 C	0,00	11.690,47	47.706,59 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	36.016,12 C	0,00	11.690,47	47.706,59 C
33101	JUROS DE APLICACAO	36.016,12 C	0,00	11.690,47	47.706,59 C
6054	JUROS DE APLICACAO	36.016,12 C	0,00	11.690,47	47.706,59 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	2.788.372,31 D	747.966,98	48.597,38	3.487.741,91 D
41	DESpesas Operacionais	2.788.372,31 D	747.966,98	48.597,38	3.487.741,91 D
411	DESpesas com Materiais	26.428,72 D	8.044,15	0,00	34.472,87 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	26.428,72 D	8.044,15	0,00	34.472,87 D
7533	PECAS E ACESSORIOS	26.428,72 D	8.044,15	0,00	34.472,87 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	1.382.923,66 D	334.664,83	163,12	1.717.425,37 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	1.266.212,90 D	306.391,11	0,00	1.572.604,01 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	1.096.210,88 D	264.513,53	0,00	1.360.724,41 D
7562	SERV FISIOTERAPIA	170.002,02 D	41.877,58	0,00	211.879,60 D
41203	APOIO TECNICO	25.866,56 D	4.925,00	0,00	30.791,56 D
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	25.866,56 D	4.925,00	0,00	30.791,56 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	90.844,20 D	23.348,72	163,12	114.029,80 D
7531	RATEIO ADM FUABC	90.844,20 D	23.348,72	163,12	114.029,80 D
413	DESpesas com PESSOAL	1.377.931,17 D	404.481,09	48.434,26	1.733.978,00 D
41301	DESpesas com FOLHA DE PAGTO	939.003,68 D	267.307,14	25.626,81	1.180.684,01 D
8521	DESpesas com SALARIOS	893.410,64 D	261.518,63	25.626,81	1.129.302,46 D
8534	DESPEsa S/ RESCISAO DE CONTRAT	45.593,04 D	5.788,51	0,00	51.381,55 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	245.722,32 D	98.228,86	22.778,86	321.172,32 D
8523	DESpesas com FERIAS	66.231,04 D	19.319,33	0,00	85.550,37 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	103.218,19 D	27.929,59	1.240,61	129.907,17 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	12.614,74 C	29.004,23	20.154,60	3.765,11 C
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	82.034,33 D	21.907,32	1.383,65	102.558,00 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	6.853,50 D	68,39	0,00	6.921,89 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	125.193,40 D	31.697,25	0,00	156.890,65 D
8510	VALE TRANSPORTE	20.648,20 D	3.882,45	0,00	24.530,65 D
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	48.100,80 D	12.144,40	0,00	60.245,20 D
8515	VALE REFEIÇÃO	56.444,40 D	15.670,40	0,00	72.114,80 D
41304	SERVICOS AUTONOMOS	68.011,77 D	7.247,84	28,59	75.231,02 D
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	68.011,77 D	7.247,84	28,59	75.231,02 D

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 16:14:55

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/24 ATE 31/05/24, 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	24,50 D	0,00	0,00	24,50 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	24,50 D	0,00	0,00	24,50 D
7529	DESPEAS BANCARIAS	24,50 D	0,00	0,00	24,50 D
418	DESPEAS GERAIS E TAXAS	1.064,26 D	776,91	0,00	1.841,17 D
41801	OUTRAS DESPEAS	1.064,26 D	776,91	0,00	1.841,17 D
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	0,00	513,06	0,00	513,06 D
8530	DESPEAS DIRETAS	1.064,26 D	263,85	0,00	1.328,11 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			5.279.430,82	5.279.430,82	