

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	2.657.584,26	1.666.887,09	1.568.052,41	2.756.418,94
11	ATIVO CIRCULANTE	2.479.425,74	1.666.887,09	1.444.638,27	2.701.674,56
111	DISPONIVEL	2.479.425,74	883.265,57	1.444.638,27	1.918.053,04
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	784.041,20	784.041,20	0,00
2792	B.BRASIL 9311-4 UAA	0,00	784.041,07	784.041,07	0,00
2796	CEF 71209-4 UAA	0,00	0,13	0,13	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	2.479.425,74	99.224,37	660.597,07	1.918.053,04
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	2.479.425,74	99.224,37	660.597,07	1.918.053,04
112	CREDITOS	0,00	783.621,52	0,00	783.621,52
11207	OUTROS CREDITOS	0,00	783.621,52	0,00	783.621,52
3048	CONVENIOS A RECEBER	0,00	783.621,52	0,00	783.621,52
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	178.158,52	0,00	123.414,14	54.744,38
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	178.158,52	0,00	123.414,14	54.744,38
12105	OUTROS CREDITOS	178.158,52	0,00	123.414,14	54.744,38
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	178.158,52	0,00	123.414,14	54.744,38

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 14:24:49

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/24 ATE 30/06/24, EM REAL

Emissão: 31/07/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	2.179.511,98	804.373,85	831.054,26	2.206.192,39
21	PASSIVO CIRCULANTE	940.728,23	804.373,85	831.054,26	967.408,64
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	940.728,23	804.373,85	831.054,26	967.408,64
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	28.954,15	353.482,83	352.845,66	28.316,98
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	28.954,15	353.482,83	352.845,66	28.316,98
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	15.578,57	15.521,13	16.341,46	16.398,90
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	3.278,68	3.221,24	3.396,48	3.453,92
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	7.935,41	7.935,41	8.351,60	8.351,60
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	2.645,14	2.645,14	2.783,87	2.783,87
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	1.719,34	1.719,34	1.809,51	1.809,51
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	578.365,43	353.412,11	371.289,45	596.242,77
5002	SALARIOS A PAGAR	202.383,04	287.235,40	291.399,04	206.546,68
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	5.520,18	5.520,18	5.678,05	5.678,05
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	44,36	1.163,52	1.174,61	55,45
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	1.240,62	1.240,62	1.240,62	1.240,62
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	13.968,18	13.968,18	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	266.619,23	38.420,82	34.119,79	262.318,20
5026	PROVISAO 13° SALARIO	102.558,00	5.863,39	23.709,16	120.403,77
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	32.759,35	32.945,47	37.721,43	37.535,31
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	8.317,37	8.317,37	12.159,51	12.159,51
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	22.742,91	22.929,03	23.948,13	23.762,01
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	106,04	106,04	0,00	0,00
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	1.448,21	1.448,21	1.467,08	1.467,08
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	144,82	144,82	146,71	146,71
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	138.044,02	25.399,74	32.517,05	145.161,33
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	19.949,71	19.949,71	21.280,02	21.280,02
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	2.725,02	2.725,02	0,00
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	118.094,31	2.725,01	8.512,01	123.881,31
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	147.026,71	23.612,57	20.339,21	143.753,35
5062	RATEIO ADM A PAGAR	23.348,72	23.348,72	19.898,78	19.898,78
5053	CONVENIOS/CONTRATOS A PAGAR	0,00	0,00	29,98	29,98
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	263,85	263,85	410,45	410,45
5083	TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR	123.414,14	0,00	0,00	123.414,14
28	PATRIMONIO LIQUIDO	1.238.783,75	0,00	0,00	1.238.783,75

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
281	PATRIMONIO LIQUIDO	1.238.783,75	0,00	0,00	1.238.783,75
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	1.238.783,75	0,00	0,00	1.238.783,75
9900	PATRIMONIO SOCIAL	1.365.333,72	0,00	0,00	1.365.333,72
9915	AJUSTE DO EXERCICIO	(126.549,97)	0,00	0,00	(126.549,97)

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	3.965.814,19	0,00	795.892,78	4.761.706,97
32	RECEITAS DE SAUDE	3.918.107,60	0,00	783.621,52	4.701.729,12
322	CONVENIOS EXTERNOS	3.918.107,60	0,00	783.621,52	4.701.729,12
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	3.918.107,60	0,00	783.621,52	4.701.729,12
6325	HOSPITAL GUAIANASES	3.918.107,60	0,00	783.621,52	4.701.729,12
33	RECEITAS FINANCEIRAS	47.706,59	0,00	12.271,26	59.977,85
331	APLICACOES FINANCEIRAS	47.706,59	0,00	12.271,26	59.977,85
33101	JUROS DE APLICACAO	47.706,59	0,00	12.271,26	59.977,85
6054	JUROS DE APLICACAO	47.706,59	0,00	12.271,26	59.977,85

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	3.487.741,91	817.820,02	94.081,51	4.211.480,42
41	DESPESAS OPERACIONAIS	3.487.741,91	817.820,02	94.081,51	4.211.480,42
411	DESPESAS COM MATERIAIS	34.472,87	8.652,48	0,00	43.125,35
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	34.472,87	8.652,48	0,00	43.125,35
7533	PECAS E ACESSORIOS	34.472,87	8.652,48	0,00	43.125,35
412	PRESTADORES DE SERVICOS	1.717.425,37	346.333,99	0,00	2.063.759,36
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	1.572.604,01	321.510,21	0,00	1.894.114,22
7520	SERV TECN HOSPITALARES	1.360.724,41	278.386,73	0,00	1.639.111,14
7562	SERV FISIOTERAPIA	211.879,60	43.123,48	0,00	255.003,08
41203	APOIO TECNICO	30.791,56	4.925,00	0,00	35.716,56
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	30.791,56	4.925,00	0,00	35.716,56
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	114.029,80	19.898,78	0,00	133.928,58
7531	RATEIO ADM FUABC	114.029,80	19.898,78	0,00	133.928,58
413	DESPESAS COM PESSOAL	1.733.978,00	462.399,53	93.568,45	2.102.809,08
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	1.180.684,01	306.393,34	46.515,62	1.440.561,73
8521	DESPESAS COM SALARIOS	1.129.302,46	292.425,16	46.515,62	1.375.212,00
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	51.381,55	13.968,18	0,00	65.349,73
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	321.172,32	115.734,84	47.009,23	389.897,93
8523	DESPESAS COM FERIAS	85.550,37	25.388,84	0,00	110.939,21
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	129.907,17	29.792,03	2.725,01	156.974,19
8524	PROVISAO DE FERIAS	(3.765,11)	34.119,79	38.420,82	(8.066,14)
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	102.558,00	23.709,16	5.863,39	120.403,77
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	6.921,89	2.725,02	0,01	9.646,90
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	156.890,65	32.935,91	0,00	189.826,56
8510	VALE TRANSPORTE	24.530,65	5.726,61	0,00	30.257,26
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	60.245,20	12.767,30	0,00	73.012,50
8515	VALE REFEIÇÃO	72.114,80	14.442,00	0,00	86.556,80
41304	SERVICOS AUTONOMOS	75.231,02	7.335,44	43,60	82.522,86
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	75.231,02	7.335,44	43,60	82.522,86

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
417	DESPEAS FINANCEIRAS	24,50	23,57	0,00	48,07
41701	SERVICOS BANCARIOS	24,50	23,57	0,00	48,07
7529	DESPEAS BANCARIAS	24,50	23,57	0,00	48,07
418	DESPEAS GERAIS E TAXAS	1.841,17	410,45	513,06	1.738,56
41801	OUTRAS DESPEAS	1.841,17	410,45	513,06	1.738,56
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	513,06	0,00	513,06	0,00
8530	DESPEAS DIRETAS	1.328,11	410,45	0,00	1.738,56
T O T A I S D O P E R I O D O:			3.289.080,96	3.289.080,96	