

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	2.756.418,94	3.253.004,35	3.122.094,03	2.887.329,26
11	ATIVO CIRCULANTE	2.701.674,56	3.253.004,35	3.122.094,03	2.832.584,88
111	DISPONIVEL	1.918.053,04	2.359.364,34	2.338.472,51	1.938.944,87
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	1.561.047,02	1.561.047,02	0,00
2792	B.BRASIL 9311-4 UAA	0,00	1.561.047,02	1.561.047,02	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	1.918.053,04	798.317,32	777.425,49	1.938.944,87
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	1.918.053,04	798.317,32	777.425,49	1.938.944,87
112	CREDITOS	783.621,52	893.640,01	783.621,52	893.640,01
11207	OUTROS CREDITOS	783.621,52	893.640,01	783.621,52	893.640,01
3048	CONVENIOS A RECEBER	783.621,52	783.621,52	783.621,52	783.621,52
3058	ADIANTAMENTO 13° SALARIO	0,00	110.018,49	0,00	110.018,49
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	54.744,38	0,00	0,00	54.744,38
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	54.744,38	0,00	0,00	54.744,38
12105	OUTROS CREDITOS	54.744,38	0,00	0,00	54.744,38
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	54.744,38	0,00	0,00	54.744,38

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 13:03:00

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/24 ATE 31/07/24, EM REAL

Emissão: 20/08/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	2.206.192,39	880.542,08	779.007,35	2.104.657,66
21	PASSIVO CIRCULANTE	967.408,64	880.542,08	779.007,35	865.873,91
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	967.408,64	880.542,08	779.007,35	865.873,91
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	28.316,98	340.495,95	341.278,69	29.099,72
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	28.316,98	340.495,95	341.278,69	29.099,72
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	16.398,90	16.343,06	15.665,39	15.721,23
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	3.453,92	3.398,08	3.257,38	3.313,22
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	8.351,60	8.351,60	8.005,17	8.005,17
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	2.783,87	2.783,87	2.668,39	2.668,39
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	1.809,51	1.809,51	1.734,45	1.734,45
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	596.242,77	444.424,45	334.353,01	486.171,33
5002	SALARIOS A PAGAR	206.546,68	277.914,05	270.418,00	199.050,63
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	5.678,05	5.678,05	8.487,87	8.487,87
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	55,45	1.152,43	1.152,43	55,45
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	1.240,62	1.240,62	927,46	927,46
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	3.745,89	3.745,89	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	262.318,20	35.793,08	29.233,03	255.758,15
5026	PROVISAO 13° SALARIO	120.403,77	118.900,33	20.388,33	21.891,77
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	37.535,31	37.659,39	34.578,29	34.454,21
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	12.159,51	12.159,51	9.032,03	9.032,03
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	23.762,01	23.886,09	23.094,35	22.970,27
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	0,00	0,00	37,99	37,99
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	1.467,08	1.467,08	2.194,47	2.194,47
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	146,71	146,71	219,45	219,45
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	145.161,33	21.280,02	29.256,65	153.137,96
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	21.280,02	21.280,02	20.897,61	20.897,61
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	123.881,31	0,00	8.359,04	132.240,35
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	143.753,35	20.339,21	23.875,32	147.289,46
5062	RATEIO ADM A PAGAR	19.898,78	19.898,78	23.594,59	23.594,59
5053	CONVENIOS/CONTRATOS A PAGAR	29,98	29,98	0,00	0,00
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	410,45	410,45	280,73	280,73
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
281	PATRIMONIO LIQUIDO	1.238.783,75	0,00	0,00	1.238.783,75

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/24 ATE 31/07/24, EM REAL

Hora...: 13:03:00

Emissão: 20/08/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
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	4.761.706,97	0,00	798.317,32	5.560.024,29
32	RECEITAS DE SAUDE	4.701.729,12	0,00	783.621,52	5.485.350,64
322	CONVENIOS EXTERNOS	4.701.729,12	0,00	783.621,52	5.485.350,64
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	4.701.729,12	0,00	783.621,52	5.485.350,64
6325	HOSPITAL GUAIANASES	4.701.729,12	0,00	783.621,52	5.485.350,64
33	RECEITAS FINANCEIRAS	59.977,85	0,00	14.695,80	74.673,65
331	APLICACOES FINANCEIRAS	59.977,85	0,00	14.695,80	74.673,65
33101	JUROS DE APLICACAO	59.977,85	0,00	14.695,80	74.673,65
6054	JUROS DE APLICACAO	59.977,85	0,00	14.695,80	74.673,65

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	4.211.480,42	757.884,02	192.011,75	4.777.352,69
41	DESPESAS OPERACIONAIS	4.211.480,42	757.884,02	192.011,75	4.777.352,69
411	DESPESAS COM MATERIAIS	43.125,35	8.490,00	0,00	51.615,35
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	43.125,35	8.490,00	0,00	51.615,35
7533	PECAS E ACESSORIOS	43.125,35	8.490,00	0,00	51.615,35
412	PRESTADORES DE SERVICOS	2.063.759,36	337.236,02	0,45	2.400.994,93
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	1.894.114,22	308.716,43	0,00	2.202.830,65
7520	SERV TECN HOSPITALARES	1.639.111,14	266.838,85	0,00	1.905.949,99
7562	SERV FISIOTERAPIA	255.003,08	41.877,58	0,00	296.880,66
41203	APOIO TECNICO	35.716,56	4.925,00	0,00	40.641,56
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	35.716,56	4.925,00	0,00	40.641,56
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	133.928,58	23.594,59	0,45	157.522,72
7531	RATEIO ADM FUABC	133.928,58	23.594,59	0,45	157.522,72
413	DESPESAS COM PESSOAL	2.102.809,08	411.877,27	191.978,60	2.322.707,75
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	1.440.561,73	274.676,95	37.285,19	1.677.953,49
8521	DESPESAS COM SALARIOS	1.375.212,00	270.931,06	37.285,19	1.608.857,87
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	65.349,73	3.745,89	0,00	69.095,62
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	389.897,93	92.567,62	154.693,41	327.772,14
8523	DESPESAS COM FERIAS	110.939,21	13.689,61	0,00	124.628,82
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	156.974,19	29.256,65	0,00	186.230,84
8524	PROVISAO DE FERIAS	(8.066,14)	29.233,03	35.793,08	(14.626,19)
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	120.403,77	20.388,33	118.900,33	21.891,77
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	9.646,90	0,00	0,00	9.646,90
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	189.826,56	33.660,22	0,00	223.486,78
8510	VALE TRANSPORTE	30.257,26	5.657,62	0,00	35.914,88
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	73.012,50	12.415,20	0,00	85.427,70
8515	VALE REFEIÇÃO	86.556,80	15.587,40	0,00	102.144,20
41304	SERVICOS AUTONOMOS	82.522,86	10.972,48	0,00	93.495,34
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	82.522,86	10.972,48	0,00	93.495,34

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
417	DESPEAS FINANCEIRAS	48,07	0,00	32,70	15,37
41701	SERVICOS BANCARIOS	48,07	0,00	32,70	15,37
7529	DESPEAS BANCARIAS	48,07	0,00	32,70	15,37
418	DESPEAS GERAIS E TAXAS	1.738,56	280,73	0,00	2.019,29
41801	OUTRAS DESPEAS	1.738,56	280,73	0,00	2.019,29
8530	DESPEAS DIRETAS	1.738,56	280,73	0,00	2.019,29
T O T A I S D O P E R I O D O:			4.891.430,45	4.891.430,45	