

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 09:11:42

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/24 ATE 31/08/24, EM REAL

Emissão: 23/09/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	2.887.329,26	3.042.135,37	2.921.236,50	3.008.228,13
11	ATIVO CIRCULANTE	2.832.584,88	3.042.135,37	2.921.236,50	2.953.483,75
111	DISPONIVEL	1.938.944,87	2.258.513,85	2.137.614,98	2.059.843,74
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	1.460.618,26	1.460.618,25	0,01
2792	B.BRASIL 9311-4 UAA	0,00	1.460.618,25	1.460.618,25	0,00
2796	CEF 71209-4 UAA	0,00	0,01	0,00	0,01
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	1.938.944,87	797.895,59	676.996,73	2.059.843,73
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	1.938.944,87	797.895,59	676.996,73	2.059.843,73
112	CREDITOS	893.640,01	783.621,52	783.621,52	893.640,01
11207	OUTROS CREDITOS	893.640,01	783.621,52	783.621,52	893.640,01
3048	CONVENIOS A RECEBER	783.621,52	783.621,52	783.621,52	783.621,52
3058	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	110.018,49	0,00	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...: 09:11:42

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/24 ATE 31/08/24, EM REAL

Emissão: 23/09/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	2.104.657,66	758.298,97	801.156,91	2.147.515,60
21	PASSIVO CIRCULANTE	865.873,91	758.298,97	801.156,91	908.731,85
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	865.873,91	758.298,97	801.156,91	908.731,85
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	29.099,72	354.120,92	353.414,32	28.393,12
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	29.099,72	354.120,92	353.414,32	28.393,12
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	15.721,23	15.665,92	16.340,93	16.396,24
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	3.313,22	3.257,91	3.395,95	3.451,26
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	8.005,17	8.005,17	8.351,60	8.351,60
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	2.668,39	2.668,39	2.783,87	2.783,87
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	1.734,45	1.734,45	1.809,51	1.809,51
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	486.171,33	308.851,40	343.759,74	521.079,67
5002	SALARIOS A PAGAR	199.050,63	269.438,81	273.673,85	203.285,67
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	8.487,87	8.487,87	5.230,34	5.230,34
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	55,45	1.152,43	1.152,43	55,45
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	927,46	927,46	927,46	927,46
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	1.947,19	6.596,78	4.649,59
5022	PROVISAO DE FERIAS	255.758,15	22.916,99	29.730,22	262.571,38
5026	PROVISAO 13° SALARIO	21.891,77	3.980,65	26.448,66	44.359,78
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	34.454,21	34.640,33	34.586,39	34.400,27
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	9.032,03	9.032,03	9.810,91	9.810,91
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	0,00	0,00	22,50	22,50
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	22.970,27	23.156,39	23.175,80	22.989,68
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	37,99	37,99	77,14	77,14
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	2.194,47	2.194,47	1.363,68	1.363,68
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	219,45	219,45	136,36	136,36
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	153.137,96	21.145,08	28.610,12	160.603,00
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	20.897,61	20.897,61	20.114,28	20.114,28
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	123,93	450,13	326,20
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	132.240,35	123,54	8.045,71	140.162,52
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	147.289,46	23.875,32	24.445,41	147.859,55
5062	RATEIO ADM A PAGAR	23.594,59	23.594,59	24.153,11	24.153,11
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	280,73	280,73	292,30	292,30
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

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/24 ATE 31/08/24, EM REAL

Hora...: 09:11:43

Emissão: 23/09/24

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	5.560.024,29	0,00	797.895,59	6.357.919,88
32	RECEITAS DE SAUDE	5.485.350,64	0,00	783.621,52	6.268.972,16
322	CONVENIOS EXTERNOS	5.485.350,64	0,00	783.621,52	6.268.972,16
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	5.485.350,64	0,00	783.621,52	6.268.972,16
6325	HOSPITAL GUAIANASES	5.485.350,64	0,00	783.621,52	6.268.972,16
33	RECEITAS FINANCEIRAS	74.673,65	0,00	14.274,07	88.947,72
331	APLICACOES FINANCEIRAS	74.673,65	0,00	14.274,07	88.947,72
33101	JUROS DE APLICACAO	74.673,65	0,00	14.274,07	88.947,72
6054	JUROS DE APLICACAO	74.673,65	0,00	14.274,07	88.947,72

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 09:11:43

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/24 ATE 31/08/24, EM REAL

Emissão: 23/09/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	4.777.352,69	782.372,34	62.517,68	5.497.207,35
41	DESPEAS OPERACIONAIS	4.777.352,69	782.372,34	62.517,68	5.497.207,35
411	DESPEAS COM MATERIAIS	51.615,35	8.853,87	0,00	60.469,22
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	51.615,35	8.853,87	0,00	60.469,22
7533	PECAS E ACESSORIOS	51.615,35	8.853,87	0,00	60.469,22
412	PRESTADORES DE SERVICOS	2.400.994,93	350.588,32	0,00	2.751.583,25
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	2.202.830,65	321.510,21	0,00	2.524.340,86
7520	SERV TECN HOSPITALARES	1.905.949,99	278.386,73	0,00	2.184.336,72
7562	SERV FISIOTERAPIA	296.880,66	43.123,48	0,00	340.004,14
41203	APOIO TECNICO	40.641,56	4.925,00	0,00	45.566,56
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	40.641,56	4.925,00	0,00	45.566,56
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	157.522,72	24.153,11	0,00	181.675,83
7531	RATEIO ADM FUABC	157.522,72	24.153,11	0,00	181.675,83
413	DESPEAS COM PESSOAL	2.322.707,75	422.637,85	62.506,78	2.682.838,82
41301	DESPEAS COM FOLHA DE PAGTO	1.677.953,49	280.270,63	35.485,20	1.922.738,92
8521	DESPEAS COM SALARIOS	1.608.857,87	273.673,85	35.485,20	1.847.046,52
8534	DESPEA S/ RESCISAO DE CONTRAT	69.095,62	6.596,78	0,00	75.692,40
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	327.772,14	102.235,05	27.021,57	402.985,62
8523	DESPEAS COM FERIAS	124.628,82	8.644,96	0,00	133.273,78
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	186.230,84	36.961,08	123,54	223.068,38
8524	PROVISAO DE FERIAS	(14.626,19)	29.730,22	22.916,99	(7.812,96)
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	21.891,77	26.448,66	3.980,65	44.359,78
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	9.646,90	450,13	0,39	10.096,64
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	223.486,78	33.313,75	0,01	256.800,52
8510	VALE TRANSPORTE	35.914,88	6.017,74	0,00	41.932,62
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	85.427,70	12.339,40	0,00	97.767,10
8515	VALE REFEIÇÃO	102.144,20	14.956,60	0,00	117.100,80
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	0,00	0,01	0,01	0,00
41304	SERVICOS AUTONOMOS	93.495,34	6.818,42	0,00	100.313,76
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	93.495,34	6.818,42	0,00	100.313,76

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 09:11:43

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/24 ATE 31/08/24, EM REAL

Emissão: 23/09/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
417	DESPEAS FINANCEIRAS	15,37	0,00	10,90	4,47
41701	SERVICOS BANCARIOS	15,37	0,00	10,90	4,47
7529	DESPEAS BANCARIAS	15,37	0,00	10,90	4,47
418	DESPEAS GERAIS E TAXAS	2.019,29	292,30	0,00	2.311,59
41801	OUTRAS DESPEAS	2.019,29	292,30	0,00	2.311,59
8530	DESPEAS DIRETAS	2.019,29	292,30	0,00	2.311,59
T O T A I S D O P E R I O D O:			4.582.806,68	4.582.806,68	