

SIGA /CTBR040/v.12  
 Hora...: 08:22:23

**BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/24 ATE 30/09/24, EM REAL**

Emissão: 14/10/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	3.008.228,13	3.063.122,69	2.963.662,12	3.107.688,70
11	ATIVO CIRCULANTE	2.953.483,75	3.063.122,68	2.963.662,12	3.052.944,31
111	DISPONIVEL	2.059.843,74	2.279.501,16	2.180.040,60	2.159.304,30
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,01	1.481.842,31	1.481.842,32	0,00
2792	B.BRASIL 9311-4 UAA	0,00	1.481.842,30	1.481.842,30	0,00
2796	CEF 71209-4 UAA	0,01	0,01	0,02	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	2.059.843,73	797.658,85	698.198,28	2.159.304,30
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	2.059.843,73	797.658,85	698.198,28	2.159.304,30
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	0,01	0,00	54.744,39
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	54.744,38	0,01	0,00	54.744,39
12105	OUTROS CREDITOS	54.744,38	0,01	0,00	54.744,39
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	54.744,38	0,01	0,00	54.744,39

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 08:22:24

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/24 ATE 30/09/24, EM REAL

Emissão: 14/10/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	2.147.515,60	808.889,26	823.046,14	2.161.672,48
21	PASSIVO CIRCULANTE	908.731,85	808.889,26	823.046,14	922.888,73
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	908.731,85	808.889,26	823.046,14	922.888,73
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	28.393,12	352.494,93	350.043,03	25.941,22
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	28.393,12	352.494,93	350.043,03	25.941,22
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	16.396,24	16.340,93	16.340,93	16.396,24
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	3.451,26	3.395,95	3.395,95	3.451,26
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	8.351,60	8.351,60	8.351,60	8.351,60
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	2.783,87	2.783,87	2.783,87	2.783,87
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	1.809,51	1.809,51	1.809,51	1.809,51
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	521.079,67	349.222,54	364.664,41	536.521,54
5002	SALARIOS A PAGAR	203.285,67	286.857,35	279.801,96	196.230,28
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	5.230,34	5.230,34	9.744,46	9.744,46
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	4.649,59	21.383,46	16.733,87	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	262.571,38	23.953,60	27.966,09	266.583,87
5026	PROVISAO 13° SALARIO	44.359,78	9.717,90	28.338,14	62.980,02
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	34.400,27	34.546,85	35.087,59	34.941,01
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	9.810,91	9.810,91	10.269,11	10.269,11
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	22,50	45,00	22,50	0,00
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	22.989,68	23.113,76	21.968,55	21.844,47
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	77,14	77,14	52,04	52,04
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	1.363,68	1.363,68	2.523,08	2.523,08
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	136,36	136,36	252,31	252,31
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	160.603,00	31.838,60	32.642,09	161.406,49
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	20.114,28	20.114,28	19.361,44	19.361,44
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	326,20	5.862,27	5.536,07	0,00
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	140.162,52	5.862,05	7.744,58	142.045,05
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	147.859,55	24.445,41	24.268,09	147.682,23
5062	RATEIO ADM A PAGAR	24.153,11	24.153,11	23.936,33	23.936,33
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	292,30	292,30	331,76	331,76
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  
Hora...: 08:22:24

## BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/24 ATE 30/09/24, EM REAL

Emissão: 14/10/24

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	6.357.919,88	0,00	798.149,40	7.156.069,28
32	RECEITAS DE SAUDE	6.268.972,16	0,00	783.621,52	7.052.593,68
322	CONVENIOS EXTERNOS	6.268.972,16	0,00	783.621,52	7.052.593,68
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	6.268.972,16	0,00	783.621,52	7.052.593,68
6325	HOSPITAL GUAIANASES	6.268.972,16	0,00	783.621,52	7.052.593,68
33	RECEITAS FINANCEIRAS	88.947,72	0,00	14.527,88	103.475,60
331	APLICACOES FINANCEIRAS	88.947,72	0,00	14.527,88	103.475,60
33101	JUROS DE APLICACAO	88.947,72	0,00	14.527,88	103.475,60
6054	JUROS DE APLICACAO	88.947,72	0,00	14.527,88	103.475,60

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	5.497.207,35	802.227,81	89.382,10	6.210.053,06
41	DESPEAS OPERACIONAIS	5.497.207,35	802.227,81	89.382,10	6.210.053,06
411	DESPEAS COM MATERIAIS	60.469,22	8.810,87	0,00	69.280,09
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	60.469,22	8.810,87	0,00	69.280,09
7533	PECAS E ACESSORIOS	60.469,22	8.810,87	0,00	69.280,09
412	PRESTADORES DE SERVICOS	2.751.583,25	350.371,54	0,00	3.101.954,79
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	2.524.340,86	321.510,21	0,00	2.845.851,07
7520	SERV TECN HOSPITALARES	2.184.336,72	278.386,73	0,00	2.462.723,45
7562	SERV FISIOTERAPIA	340.004,14	43.123,48	0,00	383.127,62
41203	APOIO TECNICO	45.566,56	4.925,00	0,00	50.491,56
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	45.566,56	4.925,00	0,00	50.491,56
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	181.675,83	23.936,33	0,00	205.612,16
7531	RATEIO ADM FUABC	181.675,83	23.936,33	0,00	205.612,16
413	DESPEAS COM PESSOAL	2.682.838,82	442.713,64	89.382,10	3.036.170,36
41301	DESPEAS COM FOLHA DE PAGTO	1.922.738,92	299.559,26	49.400,71	2.172.897,47
8521	DESPEAS COM SALARIOS	1.847.046,52	282.825,39	49.400,71	2.080.471,20
8534	DESPEA S/ RESCISAO DE CONTRAT	75.692,40	16.733,87	0,00	92.426,27
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	402.985,62	100.553,43	39.937,78	463.601,27
8523	DESPEAS COM FERIAS	133.273,78	11.607,11	0,00	144.880,89
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	223.068,38	27.106,02	6.266,06	243.908,34
8524	PROVISAO DE FERIAS	( 7.812,96)	27.966,09	23.953,60	( 3.800,47)
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	44.359,78	28.338,14	9.717,90	62.980,02
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	10.096,64	5.536,07	0,22	15.632,49
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	256.800,52	29.985,46	0,01	286.785,97
8510	VALE TRANSPORTE	41.932,62	5.141,35	0,00	47.073,97
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	97.767,10	11.597,30	0,00	109.364,40
8515	VALE REFEIÇÃO	117.100,80	13.246,80	0,00	130.347,60
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	0,00	0,01	0,01	0,00
41304	SERVICOS AUTONOMOS	100.313,76	12.615,49	43,60	112.885,65
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	100.313,76	12.615,49	43,60	112.885,65

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
417	DESPEAS FINANCEIRAS	4,47	0,00	0,00	4,47
41701	SERVICOS BANCARIOS	4,47	0,00	0,00	4,47
7529	DESPEAS BANCARIAS	4,47	0,00	0,00	4,47
418	DESPEAS GERAIS E TAXAS	2.311,59	331,76	0,00	2.643,35
41801	OUTRAS DESPEAS	2.311,59	331,76	0,00	2.643,35
8530	DESPEAS DIRETAS	2.311,59	331,76	0,00	2.643,35
T O T A I S D O P E R I O D O :			4.674.239,76	4.674.239,76	