

SIGA /CTBR040/v.12  
 Hora...: 16:19:42

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

Emissão: 26/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	3.986.973,24 D	6.831.469,23	6.778.727,36	4.039.715,11 D
11	ATIVO CIRCULANTE	2.732.133,61 D	6.831.469,23	6.778.727,36	2.784.875,48 D
111	DISPONIVEL	2.732.133,61 D	5.218.524,61	6.778.727,36	1.171.930,86 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	1.612.944,62 D	3.869.293,97	5.482.238,59	0,00
2793	B.BRASIL 9305-X UAA	1.612.944,62 D	1.228.313,49	2.841.258,11	0,00
2797	CEF 71207-8 UAA	0,00	2.640.980,48	2.640.980,48	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	1.119.188,99 D	1.349.230,64	1.296.488,77	1.171.930,86 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	1.119.188,99 D	1.349.230,64	1.296.488,77	1.171.930,86 D
112	CREDITOS	0,00	1.612.944,62	0,00	1.612.944,62 D
11207	OUTROS CREDITOS	0,00	1.612.944,62	0,00	1.612.944,62 D
3048	CONVENIOS A RECEBER	0,00	1.612.944,62	0,00	1.612.944,62 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.254.839,63 D	0,00	0,00	1.254.839,63 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.254.839,63 D	0,00	0,00	1.254.839,63 D
12105	OUTROS CREDITOS	1.254.839,63 D	0,00	0,00	1.254.839,63 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	1.254.839,63 D	0,00	0,00	1.254.839,63 D

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 16:19:42

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

Emissão: 26/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	3.986.973,24 C	2.541.664,24	2.565.252,47	4.010.561,47 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	998.313,27 C	1.694.236,03	1.717.824,26	1.021.901,50 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	998.313,27 C	1.694.236,03	1.717.824,26	1.021.901,50 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	37.073,72 C	1.079.786,26	1.079.490,50	36.777,96 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	37.073,72 C	1.079.786,26	1.079.490,50	36.777,96 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	62.328,45 C	62.272,68	62.708,93	62.764,70 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	12.871,02 C	12.815,25	12.905,66	12.961,43 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	49.457,43 C	49.457,43	49.803,27	49.803,27 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	618.661,98 C	417.109,84	444.070,81	645.622,95 C
5002	SALARIOS A PAGAR	264.997,26 C	354.141,91	350.919,30	261.774,65 C
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	10.713,72 C	13.090,50	19.371,36	16.994,58 C
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	1.108,46	1.108,46	0,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	1.149,06 C	1.149,06	1.149,06	1.149,06 C
5022	PROVISAO DE FERIAS	341.801,94 C	47.619,91	42.207,68	336.389,71 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	0,00	0,00	29.314,95	29.314,95 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	59.297,94 C	59.484,06	50.961,36	50.775,24 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	23.824,54 C	23.824,54	14.879,32	14.879,32 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	32.233,73 C	32.419,85	30.935,81	30.749,69 C
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	160,36 C	160,36	260,90	260,90 C
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	2.799,37 C	2.799,37	4.441,20	4.441,20 C
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	279,94 C	279,94	444,13	444,13 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	184.050,82 C	38.682,83	38.691,77	184.059,76 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	38.682,83 C	38.682,83	27.636,98	27.636,98 C
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	145.367,99 C	0,00	11.054,79	156.422,78 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	36.900,36 C	36.900,36	41.900,89	41.900,89 C
5062	RATEIO ADM A PAGAR	0,00	0,00	41.494,29	41.494,29 C
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	0,00	0,00	406,60	406,60 C
5099	C.CORRENTE MANTENEDORA / MANTI	36.496,68 C	36.496,68	0,00	0,00
5083	TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR	403,68 C	403,68	0,00	0,00
28	PATRIMONIO LIQUIDO	2.988.659,97 C	847.428,21	847.428,21	2.988.659,97 C
281	PATRIMONIO LIQUIDO	2.988.659,97 C	847.428,21	847.428,21	2.988.659,97 C
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	2.988.659,97 C	847.428,21	847.428,21	2.988.659,97 C

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 16:19:42

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

Emissão: 26/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
9900	PATRIMONIO SOCIAL	2.141.231,76 C	0,00	847.428,21	2.988.659,97 C
9901	SUPERAVIT/DEFICIT EXERCICIO	847.428,21 C	847.428,21	0,00	0,00

SIGA /CTBR040/v.12  
 Hora...: 16:19:43

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

Emissão: 26/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	0,00	0,00	1.623.713,90	1.623.713,90 C
32	RECEITAS DE SAUDE	0,00	0,00	1.612.944,62	1.612.944,62 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	0,00	0,00	1.612.944,62	1.612.944,62 C
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	0,00	0,00	1.612.944,62	1.612.944,62 C
6326	HOSPITAL GUAIANASES - PS	0,00	0,00	1.612.944,62	1.612.944,62 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	10.769,28	10.769,28 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	10.769,28	10.769,28 C
33101	JUROS DE APLICACAO	0,00	0,00	10.769,28	10.769,28 C
6054	JUROS DE APLICACAO	0,00	0,00	10.769,28	10.769,28 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	0,00	1.683.801,79	89.241,53	1.594.560,26 D
41	DESPEAS OPERACIONAIS	0,00	1.683.801,79	89.241,53	1.594.560,26 D
411	DESPEAS COM MATERIAIS	0,00	8.846,00	0,00	8.846,00 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	0,00	8.846,00	0,00	8.846,00 D
7533	PECAS E ACESSORIOS	0,00	8.846,00	0,00	8.846,00 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	0,00	1.130.451,17	0,00	1.130.451,17 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	0,00	1.084.031,88	0,00	1.084.031,88 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	0,00	1.084.031,88	0,00	1.084.031,88 D
41203	APOIO TECNICO	0,00	4.925,00	0,00	4.925,00 D
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	0,00	4.925,00	0,00	4.925,00 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	0,00	41.494,29	0,00	41.494,29 D
7531	RATEIO ADM FUABC	0,00	41.494,29	0,00	41.494,29 D
413	DESPEAS COM PESSOAL	0,00	544.031,02	89.180,53	454.850,49 D
41301	DESPEAS COM FOLHA DE PAGTO	0,00	350.919,30	41.290,38	309.628,92 D
8521	DESPEAS COM SALARIOS	0,00	350.919,30	41.290,38	309.628,92 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	0,00	127.617,42	47.824,74	79.792,68 D
8523	DESPEAS COM FERIAS	0,00	17.403,02	0,00	17.403,02 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	38.691,77	204,83	38.486,94 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	0,00	42.207,68	47.619,91	5.412,23 C
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	0,00	29.314,95	0,00	29.314,95 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	0,00	43.288,09	0,01	43.288,08 D
8510	VALE TRANSPORTE	0,00	7.565,39	0,00	7.565,39 D
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	0,00	16.483,30	0,00	16.483,30 D
8515	VALE REFEIÇÃO	0,00	19.239,40	0,01	19.239,39 D
41304	SERVICOS AUTONOMOS	0,00	22.206,21	65,40	22.140,81 D
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	0,00	22.206,21	65,40	22.140,81 D
417	DESPEAS FINANCEIRAS	0,00	67,00	61,00	6,00 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	0,00	67,00	61,00	6,00 D

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 16:19:43

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

Emissão: 26/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7529	DESPEAS BANCARIAS	0,00	67,00	61,00	6,00 D
418	DESPEAS GERAIS E TAXAS	0,00	406,60	0,00	406,60 D
41801	OUTRAS DESPEAS	0,00	406,60	0,00	406,60 D
8530	DESPEAS DIRETAS	0,00	406,60	0,00	406,60 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			11.056.935,26	11.056.935,26	