

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 11:22:33

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/25 ATE 31/01/25, EM REAL

Emissão: 27/05/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	4.425.799,29	3.229.447,38	3.190.467,56	4.464.779,11
11	ATIVO CIRCULANTE	4.425.785,00	3.229.447,38	3.190.467,56	4.464.764,82
111	DISPONIVEL	3.646.834,78	1.616.502,76	3.190.467,56	2.072.869,98
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	1.595.233,78	1.595.233,78	0,00
2793	B.BRASIL 9305-X UAA	0,00	1.595.233,78	1.595.233,78	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	3.646.834,78	21.268,98	1.595.233,78	2.072.869,98
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	3.646.834,78	21.268,98	1.595.233,78	2.072.869,98
112	CREDITOS	778.950,22	1.612.944,62	0,00	2.391.894,84
11207	OUTROS CREDITOS	778.950,22	1.612.944,62	0,00	2.391.894,84
3048	CONVENIOS A RECEBER	778.950,22	1.612.944,62	0,00	2.391.894,84
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	14,29	0,00	0,00	14,29
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	14,29	0,00	0,00	14,29
12105	OUTROS CREDITOS	14,29	0,00	0,00	14,29
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	14,29	0,00	0,00	14,29

SIGA/CTBR040/v.12
Hora...: 11:22:33

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/25 ATE 31/01/25, EM REAL

Emissão: 27/05/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	4.425.799,29	2.100.977,84	2.154.456,98	4.479.278,43
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.075.673,02	1.739.511,54	1.792.990,68	1.129.152,16
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.075.673,02	1.739.511,54	1.792.990,68	1.129.152,16
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	31.774,08	1.098.297,48	1.101.501,58	34.978,18
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	31.774,08	1.098.297,48	1.101.501,58	34.978,18
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	61.771,40	61.727,85	64.214,84	64.258,39
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	12.745,57	12.702,02	13.206,89	13.250,44
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	31.629,57	31.629,57	32.908,36	32.908,36
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	10.543,19	10.543,19	10.969,45	10.969,45
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	6.853,07	6.853,07	7.130,14	7.130,14
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	607.349,07	434.307,85	484.288,75	657.329,97
5002	SALARIOS A PAGAR	240.482,98	351.741,13	365.405,98	254.147,83
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	14.196,38	14.196,38	24.137,93	24.137,93
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	907,33	907,33	0,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	639,39	639,39	639,39	639,39
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	16.931,89	16.931,89	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	352.030,32	49.891,73	46.842,59	348.981,18
5026	PROVISAO 13º SALARIO	0,00	0,00	29.423,64	29.423,64
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	50.974,37	54.199,90	56.719,11	53.493,58
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	20.550,00	20.658,05	16.812,52	16.704,47
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	26.203,86	29.321,34	32.127,50	29.010,02
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	156,83	156,83	738,19	738,19
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	3.694,24	3.694,24	6.400,81	6.400,81
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	369,44	369,44	640,09	640,09
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	279.961,23	47.144,59	43.709,46	276.526,10
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	35.424,49	35.424,49	27.035,29	27.035,29
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	5.860,05	5.860,05	0,00
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	244.536,74	5.860,05	10.814,12	249.490,81
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	43.842,87	43.833,87	42.556,94	42.565,94
5062	RATEIO ADM A PAGAR	43.462,41	43.462,41	42.222,10	42.222,10
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	371,46	371,46	334,84	334,84
5010	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A	9,00	0,00	0,00	9,00
28	PATRIMONIO LIQUIDO	3.350.126,27	361.466,30	361.466,30	3.350.126,27
281	PATRIMONIO LIQUIDO	3.350.126,27	361.466,30	361.466,30	3.350.126,27

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 11:22:33

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/25 ATE 31/01/25, EM REAL

Emissão: 27/05/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	3.350.126,27	361.466,30	361.466,30	3.350.126,27
9900	PATRIMONIO SOCIAL	2.988.659,97	0,00	361.466,30	3.350.126,27
9901	SUPERAVIT/DEFICIT EXERCICIO	361.466,30	361.466,30	0,00	0,00

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 11:22:33

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/25 ATE 31/01/25, EM REAL

Emissão: 27/05/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	0,00	0,00	1.634.213,60	1.634.213,60
32	RECEITAS DE SAUDE	0,00	0,00	1.612.944,62	1.612.944,62
322	CONVENIOS EXTERNOS	0,00	0,00	1.612.944,62	1.612.944,62
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	0,00	0,00	1.612.944,62	1.612.944,62
6326	HOSPITAL GUAIANASES - PS	0,00	0,00	1.612.944,62	1.612.944,62
33	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	21.268,98	21.268,98
331	APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	21.268,98	21.268,98
33101	JUROS DE APLICACAO	0,00	0,00	21.268,98	21.268,98
6054	JUROS DE APLICACAO	0,00	0,00	21.268,98	21.268,98

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	0,00	1.768.758,18	120.045,26	1.648.712,92
41	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.768.758,18	120.045,26	1.648.712,92
411	DESPESAS COM MATERIAIS	0,00	8.969,50	0,00	8.969,50
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	0,00	8.969,50	0,00	8.969,50
7533	PECAS E ACESSORIOS HOSPITALAR	0,00	8.969,50	0,00	8.969,50
412	PRESTADORES DE SERVICOS	0,00	1.156.692,47	0,00	1.156.692,47
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	0,00	1.109.545,37	0,00	1.109.545,37
7520	SERV TECN HOSPITALARES	0,00	1.096.945,37	0,00	1.096.945,37
7557	SERV ORTOPEDIA	0,00	12.600,00	0,00	12.600,00
41203	APOIO TECNICO	0,00	4.925,00	0,00	4.925,00
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	0,00	4.925,00	0,00	4.925,00
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	0,00	42.222,10	0,00	42.222,10
7531	RATEIO ADM FUABC	0,00	42.222,10	0,00	42.222,10
413	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	602.761,37	120.045,26	482.716,11
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	0,00	387.746,59	63.996,94	323.749,65
8521	DESPESAS COM SALARIOS	0,00	370.814,70	63.996,94	306.817,76
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	0,00	16.931,89	0,00	16.931,89
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	0,00	141.641,34	55.961,12	85.680,22
8523	DESPESAS COM FERIAS	0,00	21.665,65	0,00	21.665,65
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	37.849,41	6.069,39	31.780,02
8524	PROVISAO DE FERIAS	0,00	46.842,59	49.891,73	(3.049,14)
8525	PROVISAO DE 13º SALARIO	0,00	29.423,64	0,00	29.423,64
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	0,00	5.860,05	0,00	5.860,05
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	0,00	41.369,22	0,00	41.369,22
8510	VALE TRANSPORTE	0,00	7.254,82	0,00	7.254,82
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	0,00	15.622,00	0,00	15.622,00
8515	VALE REFEIÇÃO	0,00	18.492,40	0,00	18.492,40
41304	SERVICOS AUTONOMOS	0,00	32.004,22	87,20	31.917,02
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	0,00	32.004,22	87,20	31.917,02



SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 11:22:33

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/25 ATE 31/01/25, EM REAL

Emissão: 27/05/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	0,00	334,84	0,00	334,84
41801	OUTRAS DESPESAS	0,00	334,84	0,00	334,84
8530	DESPESAS DIRETAS	0,00	334,84	0,00	334,84
T O T A I S D O P E R I O D O:			7.099.183,40	7.099.183,40	