

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 16:21:27

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/24 ATE 29/02/24, EM REAL

Emissão: 26/06/24

| CODIGO | D E S C R I C A O | SALDO ANTERIOR | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|--------|--------------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 1 | ATIVO | 4.039.715,11 D | 24.496.034,93 | 24.439.570,59 | 4.096.179,45 D |
| 11 | ATIVO CIRCULANTE | 2.784.875,48 D | 24.496.034,93 | 24.439.570,59 | 2.841.339,82 D |
| 111 | DISPONIVEL | 1.171.930,86 D | 22.883.090,31 | 22.826.625,97 | 1.228.395,20 D |
| 11102 | BANCO CONTA MOVIMENTO | 0,00 | 21.299.795,59 | 20.071.400,51 | 1.228.395,08 D |
| 2793 | B.BRASIL 9305-X UAA | 0,00 | 16.967.351,20 | 15.738.956,12 | 1.228.395,08 D |
| 2797 | CEF 71207-8 UAA | 0,00 | 4.332.444,39 | 4.332.444,39 | 0,00 |
| 11104 | APLICACOES FINANCEIRAS | 1.171.930,86 D | 1.583.294,72 | 2.755.225,46 | 0,12 D |
| 2055 | APLIC RESGATE AUTOMATICO | 1.171.930,86 D | 1.583.294,72 | 2.755.225,46 | 0,12 D |
| 112 | CREDITOS | 1.612.944,62 D | 1.612.944,62 | 1.612.944,62 | 1.612.944,62 D |
| 11207 | OUTROS CREDITOS | 1.612.944,62 D | 1.612.944,62 | 1.612.944,62 | 1.612.944,62 D |
| 3048 | CONVENIOS A RECEBER | 1.612.944,62 D | 1.612.944,62 | 1.612.944,62 | 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...: 16:21:28

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/24 ATE 29/02/24, EM REAL

Emissão: 26/06/24

| CODIGO | D E S C R I C A O | SALDO ANTERIOR | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|--------|--------------------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 2 | PASSIVO | 4.010.561,47 C | 14.279.197,16 | 14.326.390,37 | 4.057.754,68 C |
| 21 | PASSIVO CIRCULANTE | 1.021.901,50 C | 14.279.197,16 | 14.326.390,37 | 1.069.094,71 C |
| 211 | EXIGIVEL A CURTO PRAZO | 1.021.901,50 C | 14.279.197,16 | 14.326.390,37 | 1.069.094,71 C |
| 21102 | OBRIGACOES C/FORNECEDORES | 36.777,96 C | 1.088.017,29 | 1.087.631,99 | 36.392,66 C |
| 5086 | FORNECEDOR / PREST.SERVICOS | 36.777,96 C | 1.088.017,29 | 1.087.631,99 | 36.392,66 C |
| 21103 | OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED | 62.764,70 C | 62.711,50 | 63.229,94 | 63.283,14 C |
| 5019 | IRRF S/SERVICO A RECOLHER | 12.961,43 C | 12.908,23 | 13.012,53 | 13.065,73 C |
| 5093 | COFINS S/SERVICO A RECOLHER | 49.803,27 C | 49.803,27 | 50.217,41 | 50.217,41 C |
| 21104 | OBRIGACOES COM PESSOAL | 645.622,95 C | 379.758,01 | 421.600,90 | 687.465,84 C |
| 5002 | SALARIOS A PAGAR | 261.774,65 C | 333.598,86 | 338.527,84 | 266.703,63 C |
| 5047 | PESSOAL AUTONOMO A PAGAR | 16.994,58 C | 16.994,58 | 9.106,13 | 9.106,13 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 | 2.092,62 | 2.092,62 C |
| 5064 | RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR | 0,00 | 3.323,12 | 3.323,12 | 0,00 |
| 5022 | PROVISAO DE FERIAS | 336.389,71 C | 23.253,53 | 38.557,35 | 351.693,53 C |
| 5026 | PROVISAO 13° SALARIO | 29.314,95 C | 330,40 | 28.885,38 | 57.869,93 C |
| 21105 | OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL | 50.775,24 C | 50.961,36 | 45.378,36 | 45.192,24 C |
| 5054 | IRRF S/FOLHA A RECOLHER | 14.879,32 C | 14.879,32 | 12.315,89 | 12.315,89 C |
| 5039 | INSS S/FOLHA A RECOLHER | 30.749,69 C | 30.935,81 | 30.280,62 | 30.094,50 C |
| 5048 | IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER | 260,90 C | 260,90 | 156,93 | 156,93 C |
| 5049 | INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER | 4.441,20 C | 4.441,20 | 2.386,29 | 2.386,29 C |
| 5020 | ISS S/AUTONOMO A RECOLHER | 444,13 C | 444,13 | 238,63 | 238,63 C |
| 21106 | ENCARGOS COM PESSOAL | 184.059,76 C | 27.825,98 | 36.827,28 | 193.061,06 C |
| 5001 | FGTS S/FOLHA A RECOLHER | 27.636,98 C | 27.636,98 | 26.237,70 | 26.237,70 C |
| 5065 | FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A | 0,00 | 94,50 | 94,50 | 0,00 |
| 5102 | PROVISAO FGTS 50% A PAGAR | 156.422,78 C | 94,50 | 10.495,08 | 166.823,36 C |
| 21199 | OBRIGACOES DIVERSAS | 41.900,89 C | 12.669.923,02 | 12.671.721,90 | 43.699,77 C |
| 5062 | RATEIO ADM A PAGAR | 41.494,29 C | 84.474,31 | 86.300,34 | 43.320,32 C |
| 5032 | TRANSF INTERNAS A PAGAR | 406,60 C | 406,60 | 379,45 | 379,45 C |
| 5083 | TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR | 0,00 | 12.585.042,11 | 12.585.042,11 | 0,00 |
| 28 | PATRIMONIO LIQUIDO | 2.988.659,97 C | 0,00 | 0,00 | 2.988.659,97 C |
| 281 | PATRIMONIO LIQUIDO | 2.988.659,97 C | 0,00 | 0,00 | 2.988.659,97 C |
| 28101 | PATRIMONIO LIQUIDO | 2.988.659,97 C | 0,00 | 0,00 | 2.988.659,97 C |

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 16:21:28

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/24 ATE 29/02/24, 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 | 2.988.659,97 C | 0,00 | 0,00 | 2.988.659,97 C |

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 16:21:28

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/24 ATE 29/02/24, EM REAL

Emissão: 26/06/24

| CODIGO | D E S C R I C A O | SALDO ANTERIOR | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|--------|--------------------------|----------------|--------|--------------|----------------|
| 3 | RECEITAS | 1.623.713,90 C | 0,00 | 1.619.020,42 | 3.242.734,32 C |
| 32 | RECEITAS DE SAUDE | 1.612.944,62 C | 0,00 | 1.612.944,62 | 3.225.889,24 C |
| 322 | CONVENIOS EXTERNOS | 1.612.944,62 C | 0,00 | 1.612.944,62 | 3.225.889,24 C |
| 32207 | PREFEITURAS MUNICIPAIS | 1.612.944,62 C | 0,00 | 1.612.944,62 | 3.225.889,24 C |
| 6326 | HOSPITAL GUAIANASES - PS | 1.612.944,62 C | 0,00 | 1.612.944,62 | 3.225.889,24 C |
| 33 | RECEITAS FINANCEIRAS | 10.769,28 C | 0,00 | 6.075,80 | 16.845,08 C |
| 331 | APLICACOES FINANCEIRAS | 10.769,28 C | 0,00 | 6.075,80 | 16.845,08 C |
| 33101 | JUROS DE APLICACAO | 10.769,28 C | 0,00 | 6.075,80 | 16.845,08 C |
| 6054 | JUROS DE APLICACAO | 10.769,28 C | 0,00 | 6.075,80 | 16.845,08 C |

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 16:21:28

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/24 ATE 29/02/24, EM REAL

Emissão: 26/06/24

| CODIGO | D E S C R I C A O | SALDO ANTERIOR | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|--------|--------------------------------|----------------|--------------|-----------|----------------|
| 4 | CUSTOS | 1.594.560,26 D | 1.659.684,10 | 49.934,81 | 3.204.309,55 D |
| 41 | DESPEAS OPERACIONAIS | 1.594.560,26 D | 1.659.684,10 | 49.934,81 | 3.204.309,55 D |
| 411 | DESPEAS COM MATERIAIS | 8.846,00 D | 9.000,00 | 0,00 | 17.846,00 D |
| 41101 | MATERIAL HOSPIT/AMBULAT | 8.846,00 D | 9.000,00 | 0,00 | 17.846,00 D |
| 7533 | PECAS E ACESSORIOS | 8.846,00 D | 9.000,00 | 0,00 | 17.846,00 D |
| 412 | PRESTADORES DE SERVICOS | 1.130.451,17 D | 1.140.789,72 | 0,00 | 2.271.240,89 D |
| 41202 | SERVICOS HOSPIT/AMBULAT | 1.084.031,88 D | 1.092.544,40 | 0,00 | 2.176.576,28 D |
| 7520 | SERV TECN HOSPITALARES | 1.084.031,88 D | 1.092.544,40 | 0,00 | 2.176.576,28 D |
| 41203 | APOIO TECNICO | 4.925,00 D | 4.925,00 | 0,00 | 9.850,00 D |
| 7545 | SERV MANUT EQUIPAMENTOS | 4.925,00 D | 4.925,00 | 0,00 | 9.850,00 D |
| 41204 | SERV ADMINISTRATIVOS | 41.494,29 D | 43.320,32 | 0,00 | 84.814,61 D |
| 7531 | RATEIO ADM FUABC | 41.494,29 D | 43.320,32 | 0,00 | 84.814,61 D |
| 413 | DESPEAS COM PESSOAL | 454.850,49 D | 509.456,93 | 49.891,21 | 914.416,21 D |
| 41301 | DESPEAS COM FOLHA DE PAGTO | 309.628,92 D | 341.850,96 | 26.212,76 | 625.267,12 D |
| 8521 | DESPEAS COM SALARIOS | 309.628,92 D | 338.527,84 | 26.212,76 | 621.944,00 D |
| 8534 | DESPEA S/ RESCISAO DE CONTRAT | 0,00 | 3.323,12 | 0,00 | 3.323,12 D |
| 41302 | ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT | 79.792,68 D | 112.390,30 | 23.678,43 | 168.504,55 D |
| 8523 | DESPEAS COM FERIAS | 17.403,02 D | 8.120,29 | 0,00 | 25.523,31 D |
| 9024 | FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 38.486,94 D | 36.732,78 | 94,50 | 75.125,22 D |
| 8524 | PROVISAO DE FERIAS | 5.412,23 C | 38.557,35 | 23.253,53 | 9.891,59 D |
| 8525 | PROVISAO DE 13° SALARIO | 29.314,95 D | 28.885,38 | 330,40 | 57.869,93 D |
| 8535 | FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO | 0,00 | 94,50 | 0,00 | 94,50 D |
| 41303 | BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN | 43.288,08 D | 43.284,09 | 0,02 | 86.572,15 D |
| 8510 | VALE TRANSPORTE | 7.565,39 D | 7.946,67 | 0,00 | 15.512,06 D |
| 8514 | CESTA BASICA/VALE ALIM. | 16.483,30 D | 16.131,20 | 0,00 | 32.614,50 D |
| 8515 | VALE REFEIÇÃO | 19.239,39 D | 19.206,20 | 0,00 | 38.445,59 D |
| 8511 | CONVENIO ODONTOLOGICO | 0,00 | 0,02 | 0,02 | 0,00 |
| 41304 | SERVICOS AUTONOMOS | 22.140,81 D | 11.931,58 | 0,00 | 34.072,39 D |
| 8506 | PRESTADOR SERVICO AUTONOMO | 22.140,81 D | 11.931,58 | 0,00 | 34.072,39 D |

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 16:21:28

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/24 ATE 29/02/24, EM REAL

Emissão: 26/06/24

| CODIGO | D E S C R I C A O | SALDO ANTERIOR | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|--------------------------------|------------------------|----------------|---------------|---------------|-------------|
| 417 | DESPEAS FINANCEIRAS | 6,00 D | 58,00 | 43,60 | 20,40 D |
| 41701 | SERVICOS BANCARIOS | 6,00 D | 58,00 | 43,60 | 20,40 D |
| 7529 | DESPEAS BANCARIAS | 6,00 D | 58,00 | 43,60 | 20,40 D |
| 418 | DESPEAS GERAIS E TAXAS | 406,60 D | 379,45 | 0,00 | 786,05 D |
| 41801 | OUTRAS DESPEAS | 406,60 D | 379,45 | 0,00 | 786,05 D |
| 8530 | DESPEAS DIRETAS | 406,60 D | 379,45 | 0,00 | 786,05 D |
| T O T A I S D O P E R I O D O: | | | 40.434.916,19 | 40.434.916,19 | |