

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 16:23:50

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/24 ATE 31/03/24, EM REAL

Emissão: 26/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	4.096.179,45 D	7.060.822,10	6.952.769,06	4.204.232,49 D
11	ATIVO CIRCULANTE	2.841.339,82 D	7.060.822,10	6.952.769,06	2.949.392,86 D
111	DISPONIVEL	1.228.395,20 D	5.447.877,48	5.339.824,44	1.336.448,24 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	1.228.395,08 D	2.862.187,05	4.090.582,02	0,11 D
2793	B.BRASIL 9305-X UAA	1.228.395,08 D	2.862.186,94	4.090.582,02	0,00
2797	CEF 71207-8 UAA	0,00	0,11	0,00	0,11 D
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	0,12 D	2.585.690,43	1.249.242,42	1.336.448,13 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	0,12 D	2.585.690,43	1.249.242,42	1.336.448,13 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...: 16:23:51

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/24 ATE 31/03/24, EM REAL

Emissão: 26/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	4.057.754,68 C	1.611.699,81	1.656.394,40	4.102.449,27 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.069.094,71 C	1.611.699,81	1.656.394,40	1.113.789,30 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.069.094,71 C	1.611.699,81	1.656.394,40	1.113.789,30 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	36.392,66 C	1.035.922,36	1.034.635,96	35.106,26 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	36.392,66 C	1.035.922,36	1.034.635,96	35.106,26 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	63.283,14 C	63.229,94	60.196,81	60.250,01 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	13.065,73 C	13.012,53	12.390,35	12.443,55 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	50.217,41 C	50.217,41	30.842,88	30.842,88 C
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	0,00	0,00	10.280,96	10.280,96 C
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	0,00	0,00	6.682,62	6.682,62 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	687.465,84 C	396.776,92	437.596,86	728.285,78 C
5002	SALARIOS A PAGAR	266.703,63 C	348.762,39	347.345,43	265.286,67 C
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	9.106,13 C	9.106,13	11.739,11	11.739,11 C
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	0,00	93,19	93,19 C
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	1.108,46	1.108,46	0,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	2.092,62 C	2.092,62	1.541,91	1.541,91 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	9.209,53	9.209,53	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	351.693,53 C	23.596,19	38.195,15	366.292,49 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	57.869,93 C	2.901,60	28.364,08	83.332,41 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	45.192,24 C	45.378,46	45.850,98	45.664,76 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	12.315,89 C	12.315,89	12.719,47	12.719,47 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	30.094,50 C	30.280,72	29.387,60	29.201,38 C
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	156,93 C	156,93	328,05	328,05 C
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	2.386,29 C	2.386,29	3.105,31	3.105,31 C
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	238,63 C	238,63	310,55	310,55 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	193.061,06 C	26.692,36	36.774,27	203.142,97 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	26.237,70 C	26.237,70	26.104,96	26.104,96 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	227,33	227,33	0,00
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	166.823,36 C	227,33	10.441,98	177.038,01 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	43.699,77 C	43.699,77	41.339,52	41.339,52 C
5062	RATEIO ADM A PAGAR	43.320,32 C	43.320,32	40.996,63	40.996,63 C
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	379,45 C	379,45	342,89	342,89 C
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

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 16:23:51

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/24 ATE 31/03/24, EM REAL

Emissão: 26/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	2.988.659,97 C	0,00	0,00	2.988.659,97 C
9900	PATRIMONIO SOCIAL	2.988.659,97 C	0,00	0,00	2.988.659,97 C

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 16:23:51

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/24 ATE 31/03/24, EM REAL

Emissão: 26/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	3.242.734,32 C	0,00	1.623.998,98	4.866.733,30 C
32	RECEITAS DE SAUDE	3.225.889,24 C	0,00	1.612.944,62	4.838.833,86 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	3.225.889,24 C	0,00	1.612.944,62	4.838.833,86 C
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	3.225.889,24 C	0,00	1.612.944,62	4.838.833,86 C
6326	HOSPITAL GUAIANASES - PS	3.225.889,24 C	0,00	1.612.944,62	4.838.833,86 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	16.845,08 C	0,00	11.054,36	27.899,44 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	16.845,08 C	0,00	11.054,36	27.899,44 C
33101	JUROS DE APLICACAO	16.845,08 C	0,00	11.054,36	27.899,44 C
6054	JUROS DE APLICACAO	16.845,08 C	0,00	11.054,36	27.899,44 C

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 16:23:51

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/24 ATE 31/03/24, EM REAL

Emissão: 26/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	3.204.309,55 D	1.624.825,82	64.185,29	4.764.950,08 D
41	DESPEAS OPERACIONAIS	3.204.309,55 D	1.624.825,82	64.185,29	4.764.950,08 D
411	DESPEAS COM MATERIAIS	17.846,00 D	7.596,85	0,00	25.442,85 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	17.846,00 D	7.596,85	0,00	25.442,85 D
7533	PECAS E ACESSORIOS	17.846,00 D	7.596,85	0,00	25.442,85 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	2.271.240,89 D	1.086.617,70	0,00	3.357.858,59 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	2.176.576,28 D	1.040.696,07	0,00	3.217.272,35 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	2.176.576,28 D	1.040.696,07	0,00	3.217.272,35 D
41203	APOIO TECNICO	9.850,00 D	4.925,00	0,00	14.775,00 D
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	9.850,00 D	4.925,00	0,00	14.775,00 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	84.814,61 D	40.996,63	0,00	125.811,24 D
7531	RATEIO ADM FUABC	84.814,61 D	40.996,63	0,00	125.811,24 D
413	DESPEAS COM PESSOAL	914.416,21 D	530.265,38	64.185,29	1.380.496,30 D
41301	DESPEAS COM FOLHA DE PAGTO	625.267,12 D	357.113,77	37.416,53	944.964,36 D
8521	DESPEAS COM SALARIOS	621.944,00 D	347.904,24	37.416,53	932.431,71 D
8534	DESPEA S/ RESCISAO DE CONTRAT	3.323,12 D	9.209,53	0,00	12.532,65 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	168.504,55 D	117.096,41	26.725,12	258.875,84 D
8523	DESPEAS COM FERIAS	25.523,31 D	13.762,91	0,00	39.286,22 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	75.125,22 D	36.546,94	227,33	111.444,83 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	9.891,59 D	38.195,15	23.596,19	24.490,55 D
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	57.869,93 D	28.364,08	2.901,60	83.332,41 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	94,50 D	227,33	0,00	321,83 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	86.572,15 D	40.528,58	0,04	127.100,69 D
8510	VALE TRANSPORTE	15.512,06 D	6.455,39	0,00	21.967,45 D
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	32.614,50 D	15.741,20	0,00	48.355,70 D
8515	VALE REFEIÇÃO	38.445,59 D	18.309,81	0,00	56.755,40 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	0,00	22,18	0,04	22,14 D
41304	SERVICOS AUTONOMOS	34.072,39 D	15.526,62	43,60	49.555,41 D
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	34.072,39 D	15.526,62	43,60	49.555,41 D

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 16:23:51

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/24 ATE 31/03/24, 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	20,40 D	3,00	0,00	23,40 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	20,40 D	3,00	0,00	23,40 D
7529	DESPEAS BANCARIAS	20,40 D	3,00	0,00	23,40 D
418	DESPEAS GERAIS E TAXAS	786,05 D	342,89	0,00	1.128,94 D
41801	OUTRAS DESPEAS	786,05 D	342,89	0,00	1.128,94 D
8530	DESPEAS DIRETAS	786,05 D	342,89	0,00	1.128,94 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			10.297.347,73	10.297.347,73	