

SIGA /CTBR040/v.12  
 Hora...: 16:31:16

**BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/24 ATE 30/04/24, EM REAL**

Emissão: 26/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	4.204.232,49 D	6.415.885,78	6.357.266,65	4.262.851,62 D
11	ATIVO CIRCULANTE	2.949.392,86 D	6.415.885,78	6.357.266,65	3.008.011,99 D
111	DISPONIVEL	1.336.448,24 D	4.802.941,16	4.744.322,03	1.395.067,37 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,11 D	3.178.633,33	3.178.633,33	0,11 D
2793	B.BRASIL 9305-X UAA	0,00	3.178.633,33	3.178.633,33	0,00
2797	CEF 71207-8 UAA	0,11 D	0,00	0,00	0,11 D
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	1.336.448,13 D	1.624.307,83	1.565.688,70	1.395.067,26 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	1.336.448,13 D	1.624.307,83	1.565.688,70	1.395.067,26 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...: 16:31:16

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/24 ATE 30/04/24, EM REAL

Emissão: 26/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	4.102.449,27 C	1.676.279,25	1.744.393,16	4.170.563,18 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.113.789,30 C	1.676.279,25	1.744.393,16	1.181.903,21 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.113.789,30 C	1.676.279,25	1.744.393,16	1.181.903,21 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	35.106,26 C	1.096.355,64	1.096.482,89	35.233,51 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	35.106,26 C	1.096.355,64	1.096.482,89	35.233,51 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	60.250,01 C	60.196,81	63.877,62	63.930,82 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	12.443,55 C	12.390,35	13.144,17	13.197,37 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	30.842,88 C	30.842,88	32.731,26	32.731,26 C
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	10.280,96 C	10.280,96	10.910,42	10.910,42 C
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	6.682,62 C	6.682,62	7.091,77	7.091,77 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	728.285,78 C	402.799,44	451.048,32	776.534,66 C
5002	SALARIOS A PAGAR	265.286,67 C	352.365,62	349.804,77	262.725,82 C
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	11.739,11 C	11.739,11	14.854,58	14.854,58 C
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	93,19 C	93,19	1.725,33	1.725,33 C
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	1.076,37	1.130,64	54,27 C
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	1.541,91 C	1.541,91	1.541,91	1.541,91 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	5.298,81	17.032,58	11.733,77 C
5022	PROVISAO DE FERIAS	366.292,49 C	27.375,83	36.212,47	375.129,13 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	83.332,41 C	3.308,60	28.746,04	108.769,85 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	45.664,76 C	45.788,84	47.032,95	46.908,87 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	12.719,47 C	12.719,47	12.455,48	12.455,48 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	29.201,38 C	29.325,46	29.819,84	29.695,76 C
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	328,05 C	328,05	428,56	428,56 C
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	3.105,31 C	3.105,31	3.935,51	3.935,51 C
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	310,55 C	310,55	393,56	393,56 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	203.142,97 C	29.799,00	42.082,92	215.426,89 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	26.104,96 C	26.104,96	25.806,57	25.806,57 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	1.847,02	5.953,72	4.106,70 C
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	177.038,01 C	1.847,02	10.322,63	185.513,62 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	41.339,52 C	41.339,52	43.868,46	43.868,46 C
5062	RATEIO ADM A PAGAR	40.996,63 C	40.996,63	43.443,08	43.443,08 C
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	342,89 C	342,89	425,38	425,38 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...: 16:31:16

## BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/24 ATE 30/04/24, 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...: 16:31:16

**BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/24 ATE 30/04/24, EM REAL**

Emissão: 26/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	4.866.733,30 C	0,00	1.624.307,83	6.491.041,13 C
32	RECEITAS DE SAUDE	4.838.833,86 C	0,00	1.612.944,62	6.451.778,48 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	4.838.833,86 C	0,00	1.612.944,62	6.451.778,48 C
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	4.838.833,86 C	0,00	1.612.944,62	6.451.778,48 C
6326	HOSPITAL GUAIANASES - PS	4.838.833,86 C	0,00	1.612.944,62	6.451.778,48 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	27.899,44 C	0,00	11.363,21	39.262,65 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	27.899,44 C	0,00	11.363,21	39.262,65 C
33101	JUROS DE APLICACAO	27.899,44 C	0,00	11.363,21	39.262,65 C
6054	JUROS DE APLICACAO	27.899,44 C	0,00	11.363,21	39.262,65 C

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 16:31:16

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/24 ATE 30/04/24, EM REAL

Emissão: 26/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	4.764.950,08 D	1.708.357,35	74.554,74	6.398.752,69 D
41	DESPEAS OPERACIONAIS	4.764.950,08 D	1.708.357,35	74.554,74	6.398.752,69 D
411	DESPEAS COM MATERIAIS	25.442,85 D	8.991,60	0,00	34.434,45 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	25.442,85 D	8.991,60	0,00	34.434,45 D
7533	PECAS E ACESSORIOS	25.442,85 D	8.991,60	0,00	34.434,45 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	3.357.858,59 D	1.152.010,20	1.081,01	4.508.787,78 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	3.217.272,35 D	1.103.642,12	0,00	4.320.914,47 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	3.217.272,35 D	1.103.642,12	0,00	4.320.914,47 D
41203	APOIO TECNICO	14.775,00 D	4.925,00	0,00	19.700,00 D
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	14.775,00 D	4.925,00	0,00	19.700,00 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	125.811,24 D	43.443,08	1.081,01	168.173,31 D
7531	RATEIO ADM FUABC	125.811,24 D	43.443,08	1.081,01	168.173,31 D
413	DESPEAS COM PESSOAL	1.380.496,30 D	546.930,17	73.473,73	1.853.952,74 D
41301	DESPEAS COM FOLHA DE PAGTO	944.964,36 D	366.837,35	40.529,83	1.271.271,88 D
8521	DESPEAS COM SALARIOS	932.431,71 D	349.804,77	40.529,83	1.241.706,65 D
8534	DESPEA S/ RESCISAO DE CONTRAT	12.532,65 D	17.032,58	0,00	29.565,23 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	258.875,84 D	118.689,78	32.878,49	344.687,13 D
8523	DESPEAS COM FERIAS	39.286,22 D	11.648,35	0,00	50.934,57 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	111.444,83 D	36.129,20	2.194,06	145.379,97 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	24.490,55 D	36.212,47	27.375,83	33.327,19 D
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	83.332,41 D	28.746,04	3.308,60	108.769,85 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	321,83 D	5.953,72	0,00	6.275,55 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	127.100,69 D	41.725,43	0,01	168.826,11 D
8510	VALE TRANSPORTE	21.967,45 D	7.516,63	0,00	29.484,08 D
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	48.355,70 D	15.351,20	0,00	63.706,90 D
8515	VALE REFEIÇÃO	56.755,40 D	18.857,60	0,00	75.613,00 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	22,14 D	0,00	0,01	22,13 D
41304	SERVICOS AUTONOMOS	49.555,41 D	19.677,61	65,40	69.167,62 D
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	49.555,41 D	19.677,61	65,40	69.167,62 D

SIGA /CTBR040/v.12  
 Hora...: 16:31:16

**BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/24 ATE 30/04/24, 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	23,40 D	0,00	0,00	23,40 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	23,40 D	0,00	0,00	23,40 D
7529	DESPEAS BANCARIAS	23,40 D	0,00	0,00	23,40 D
418	DESPEAS GERAIS E TAXAS	1.128,94 D	425,38	0,00	1.554,32 D
41801	OUTRAS DESPEAS	1.128,94 D	425,38	0,00	1.554,32 D
8530	DESPEAS DIRETAS	1.128,94 D	425,38	0,00	1.554,32 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			9.800.522,38	9.800.522,38	