

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/25 ATE 30/04/25, EM REAL

Hora...: 08:39:25

Emissão: 28/05/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	4.620.840,40	6.433.357,55	6.367.922,21	4.686.275,74
11	ATIVO CIRCULANTE	4.620.826,11	6.433.357,55	6.367.922,21	4.686.261,45
111	DISPONIVEL	2.228.931,27	4.820.412,93	4.754.977,59	2.294.366,61
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	3.184.275,25	3.184.275,25	0,00
2793	B.BRASIL 9305-X UAA	0,00	3.184.275,25	3.184.275,25	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	2.228.931,27	1.636.137,68	1.570.702,34	2.294.366,61
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	2.228.931,27	1.636.137,68	1.570.702,34	2.294.366,61
112	CREDITOS	2.391.894,84	1.612.944,62	1.612.944,62	2.391.894,84
11207	OUTROS CREDITOS	2.391.894,84	1.612.944,62	1.612.944,62	2.391.894,84
3048	CONVENIOS A RECEBER	2.391.894,84	1.612.944,62	1.612.944,62	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...: 08:39:25

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/25 ATE 30/04/25, EM REAL

Emissão: 28/05/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	4.529.079,24	1.712.123,05	1.744.991,95	4.561.948,14
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.178.952,97	1.712.123,05	1.744.991,95	1.211.821,87
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.178.952,97	1.712.123,05	1.744.991,95	1.211.821,87
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	34.562,67	1.096.258,05	1.094.081,29	32.385,91
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	34.562,67	1.096.258,05	1.094.081,29	32.385,91
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	58.380,54	58.334,33	63.910,30	63.956,51
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	12.049,81	12.003,60	13.146,11	13.192,32
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	29.890,79	29.890,79	32.751,09	32.751,09
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	9.963,60	9.963,60	10.917,03	10.917,03
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	6.476,34	6.476,34	7.096,07	7.096,07
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	723.061,90	441.172,17	455.476,55	737.366,28
5002	SALARIOS A PAGAR	252.193,73	353.344,84	347.523,02	246.371,91
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	23.215,03	23.215,03	21.052,85	21.052,85
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	951,69	951,69	0,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	1.273,46	1.273,46	1.974,59	1.974,59
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	21.170,82	21.170,82	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	362.291,80	36.192,53	35.816,02	361.915,29
5026	PROVISAO 13º SALARIO	84.087,88	5.023,80	26.987,56	106.051,64
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	43.579,45	47.330,26	52.709,01	48.958,20
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	10.957,17	10.957,17	15.882,56	15.882,56
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	24.773,49	27.890,97	29.664,29	26.546,81
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	995,62	995,62	444,10	444,10
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	6.230,14	6.230,14	5.531,57	5.531,57
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	623,03	1.256,36	1.186,49	553,16
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	288.034,40	37.701,48	41.934,71	292.267,63
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	24.837,11	25.048,68	25.441,62	25.230,05
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	6.326,40	6.326,40	0,00
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	263.197,29	6.326,40	10.166,69	267.037,58
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	31.334,01	31.326,76	36.880,09	36.887,34
5062	RATEIO ADM A PAGAR	30.949,90	30.951,65	36.501,65	36.499,90
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	375,11	375,11	378,44	378,44
5010	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A	9,00	0,00	0,00	9,00
28	PATRIMONIO LIQUIDO	3.350.126,27	0,00	0,00	3.350.126,27
281	PATRIMONIO LIQUIDO	3.350.126,27	0,00	0,00	3.350.126,27

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 08:39:25

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/25 ATE 30/04/25, EM REAL

Emissão: 28/05/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	3.350.126,27	0,00	0,00	3.350.126,27
9900	PATRIMONIO SOCIAL	3.350.126,27	0,00	0,00	3.350.126,27

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 08:39:25

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/25 ATE 30/04/25, EM REAL

Emissão: 28/05/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	4.903.701,35	0,00	1.636.137,68	6.539.839,03
32	RECEITAS DE SAUDE	4.838.833,86	0,00	1.612.944,62	6.451.778,48
322	CONVENIOS EXTERNOS	4.838.833,86	0,00	1.612.944,62	6.451.778,48
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	4.838.833,86	0,00	1.612.944,62	6.451.778,48
6326	HOSPITAL GUAIANASES - PS	4.838.833,86	0,00	1.612.944,62	6.451.778,48
33	RECEITAS FINANCEIRAS	64.867,49	0,00	23.193,06	88.060,55
331	APLICACOES FINANCEIRAS	64.867,49	0,00	23.193,06	88.060,55
33101	JUROS DE APLICACAO	64.867,49	0,00	23.193,06	88.060,55
6054	JUROS DE APLICACAO	64.867,49	0,00	23.193,06	88.060,55

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 08:39:25

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/25 ATE 30/04/25, EM REAL

Emissão: 28/05/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	4.811.940,19	1.706.985,94	103.414,70	6.415.511,43
41	DESPESAS OPERACIONAIS	4.811.940,19	1.706.985,94	103.414,70	6.415.511,43
411	DESPESAS COM MATERIAIS	26.910,29	8.999,26	0,00	35.909,55
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	26.910,29	8.999,26	0,00	35.909,55
7533	PECAS E ACESSORIOS HOSPITALAR	26.910,29	8.999,26	0,00	35.909,55
412	PRESTADORES DE SERVICOS	3.361.881,29	1.145.729,53	0,00	4.507.610,82
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	3.232.292,72	1.104.302,88	0,00	4.336.595,60
7520	SERV TECN HOSPITALARES	3.194.492,72	1.091.702,88	0,00	4.286.195,60
7557	SERV ORTOPEDIA	37.800,00	12.600,00	0,00	50.400,00
41203	APOIO TECNICO	14.775,00	4.925,00	0,00	19.700,00
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	14.775,00	4.925,00	0,00	19.700,00
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	114.813,57	36.501,65	0,00	151.315,22
7531	RATEIO ADM FUABC	114.813,57	36.501,65	0,00	151.315,22
413	DESPESAS COM PESSOAL	1.422.054,56	551.878,51	103.414,50	1.870.518,57
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	956.042,45	368.693,84	55.795,47	1.268.940,82
8521	DESPESAS COM SALARIOS	915.615,62	347.523,02	55.795,47	1.207.343,17
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	40.426,83	21.170,82	0,00	61.597,65
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	251.412,98	116.708,68	47.542,73	320.578,93
8523	DESPESAS COM FERIAS	49.384,48	12.157,06	0,00	61.541,54
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	96.353,08	35.608,31	6.326,40	125.634,99
8524	PROVISAO DE FERIAS	10.261,48	35.816,02	36.192,53	9.884,97
8525	PROVISAO DE 13º SALARIO	84.087,88	26.987,56	5.023,80	106.051,64
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	11.326,06	6.139,73	0,00	17.465,79
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	120.560,22	38.812,76	0,00	159.372,98
8510	VALE TRANSPORTE	20.528,03	7.332,86	0,00	27.860,89
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	46.004,70	14.879,90	0,00	60.884,60
8515	VALE REFEIÇÃO	54.016,40	16.600,00	0,00	70.616,40
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	11,09	0,00	0,00	11,09
41304	SERVICOS AUTONOMOS	94.038,91	27.663,23	76,30	121.625,84
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	94.038,91	27.663,23	76,30	121.625,84

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 08:39:26

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/25 ATE 30/04/25, EM REAL

Emissão: 28/05/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
417	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	0,20	0,20	0,00
41701	SERVICOS BANCARIOS	0,00	0,20	0,20	0,00
8011	JUROS E MULTAS	0,00	0,20	0,20	0,00
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	1.094,05	378,44	0,00	1.472,49
41801	OUTRAS DESPESAS	1.094,05	378,44	0,00	1.472,49
8530	DESPESAS DIRETAS	1.094,05	378,44	0,00	1.472,49
T O T A I S D O P E R I O D O :			9.852.466,54	9.852.466,54	