

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 16:33:13

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/24 ATE 31/05/24, EM REAL

Emissão: 26/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	4.262.851,62 D	8.045.037,47	8.016.287,29	4.291.601,80 D
11	ATIVO CIRCULANTE	3.008.011,99 D	8.045.037,47	8.016.287,29	3.036.762,17 D
111	DISPONIVEL	1.395.067,37 D	8.045.037,47	6.403.342,67	3.036.762,17 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,11 D	4.818.001,10	4.818.001,21	0,00
2793	B.BRASIL 9305-X UAA	0,00	4.818.000,99	4.818.000,99	0,00
2797	CEF 71207-8 UAA	0,11 D	0,11	0,22	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	1.395.067,26 D	3.227.036,37	1.585.341,46	3.036.762,17 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	1.395.067,26 D	3.227.036,37	1.585.341,46	3.036.762,17 D
112	CREDITOS	1.612.944,62 D	0,00	1.612.944,62	0,00
11207	OUTROS CREDITOS	1.612.944,62 D	0,00	1.612.944,62	0,00
3048	CONVENIOS A RECEBER	1.612.944,62 D	0,00	1.612.944,62	0,00
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

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	4.170.563,18 C	1.735.318,26	1.742.632,58	4.177.877,50 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.181.903,21 C	1.735.318,26	1.742.632,58	1.189.217,53 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.181.903,21 C	1.735.318,26	1.742.632,58	1.189.217,53 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	35.233,51 C	1.067.916,45	1.068.102,56	35.419,62 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	35.233,51 C	1.067.916,45	1.068.102,56	35.419,62 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	63.930,82 C	63.879,16	62.059,48	62.111,14 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	13.197,37 C	13.145,71	12.775,19	12.826,85 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	32.731,26 C	32.731,26	31.796,32	31.796,32 C
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	10.910,42 C	10.910,42	10.598,77	10.598,77 C
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	7.091,77 C	7.091,77	6.889,20	6.889,20 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	776.534,66 C	460.771,72	476.851,48	792.614,42 C
5002	SALARIOS A PAGAR	262.725,82 C	363.906,42	358.777,87	257.597,27 C
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	14.854,58 C	16.633,80	16.209,21	14.429,99 C
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	1.725,33 C	1.725,33	1.531,57	1.531,57 C
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	54,27 C	1.180,48	1.230,32	104,11 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	11.733,77 C	43.369,44	31.635,67	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	375.129,13 C	28.799,31	37.863,49	384.193,31 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	108.769,85 C	3.615,03	28.061,44	133.216,26 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	46.908,87 C	47.094,99	45.803,32	45.617,20 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	12.455,48 C	12.455,48	12.580,34	12.580,34 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	29.695,76 C	29.881,88	28.786,62	28.600,50 C
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	428,56 C	428,56	276,17	276,17 C
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	3.935,51 C	3.935,51	3.781,98	3.781,98 C
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	393,56 C	393,56	378,21	378,21 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	215.426,89 C	51.787,48	46.516,77	210.156,18 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	25.806,57 C	25.864,59	25.451,34	25.393,32 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	4.106,70 C	15.014,80	10.908,10	0,00
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	185.513,62 C	10.908,09	10.157,33	184.762,86 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	43.868,46 C	43.868,46	43.298,97	43.298,97 C
5062	RATEIO ADM A PAGAR	43.443,08 C	43.443,08	42.944,05	42.944,05 C
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	425,38 C	425,38	354,92	354,92 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...: 16:33:13

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/24 ATE 31/05/24, 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...: 16:33:13

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/24 ATE 31/05/24, EM REAL

Emissão: 26/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	6.491.041,13 C	0,00	1.625.825,30	8.116.866,43 C
32	RECEITAS DE SAUDE	6.451.778,48 C	0,00	1.612.944,62	8.064.723,10 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	6.451.778,48 C	0,00	1.612.944,62	8.064.723,10 C
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	6.451.778,48 C	0,00	1.612.944,62	8.064.723,10 C
6326	HOSPITAL GUAIANASES - PS	6.451.778,48 C	0,00	1.612.944,62	8.064.723,10 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	39.262,65 C	0,00	12.880,68	52.143,33 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	39.262,65 C	0,00	12.880,68	52.143,33 C
33101	JUROS DE APLICACAO	39.262,65 C	0,00	12.880,68	52.143,33 C
6054	JUROS DE APLICACAO	39.262,65 C	0,00	12.880,68	52.143,33 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 16:33:13

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/24 ATE 31/05/24, EM REAL

Emissão: 26/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	6.398.752,69 D	1.703.907,90	99.518,46	8.003.142,13 D
41	DESPEAS OPERACIONAIS	6.398.752,69 D	1.703.907,90	99.518,46	8.003.142,13 D
411	DESPEAS COM MATERIAIS	34.434,45 D	8.845,80	0,00	43.280,25 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	34.434,45 D	8.845,80	0,00	43.280,25 D
7533	PECAS E ACESSORIOS	34.434,45 D	8.845,80	0,00	43.280,25 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	4.508.787,78 D	1.120.346,31	298,09	5.628.836,00 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	4.320.914,47 D	1.072.477,26	0,00	5.393.391,73 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	4.320.914,47 D	1.072.477,26	0,00	5.393.391,73 D
41203	APOIO TECNICO	19.700,00 D	4.925,00	0,00	24.625,00 D
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	19.700,00 D	4.925,00	0,00	24.625,00 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	168.173,31 D	42.944,05	298,09	210.819,27 D
7531	RATEIO ADM FUABC	168.173,31 D	42.944,05	298,09	210.819,27 D
413	DESPEAS COM PESSOAL	1.853.952,74 D	574.360,87	99.220,37	2.329.093,24 D
41301	DESPEAS COM FOLHA DE PAGTO	1.271.271,88 D	390.413,54	55.695,96	1.605.989,46 D
8521	DESPEAS COM SALARIOS	1.241.706,65 D	358.777,87	55.695,96	1.544.788,56 D
8534	DESPEA S/ RESCISAO DE CONTRAT	29.565,23 D	31.635,67	0,00	61.200,90 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	344.687,13 D	123.319,52	43.471,74	424.534,91 D
8523	DESPEAS COM FERIAS	50.934,57 D	14.617,00	0,00	65.551,57 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	145.379,97 D	35.608,67	10.908,09	170.080,55 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	33.327,19 D	37.863,49	28.799,31	42.391,37 D
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	108.769,85 D	28.061,44	3.615,03	133.216,26 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	6.275,55 D	7.168,92	149,31	13.295,16 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	168.826,11 D	41.708,79	0,00	210.534,90 D
8510	VALE TRANSPORTE	29.484,08 D	7.412,99	0,00	36.897,07 D
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	63.706,90 D	15.936,20	0,00	79.643,10 D
8515	VALE REFEIÇÃO	75.613,00 D	18.359,60	0,00	93.972,60 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	22,13 D	0,00	0,00	22,13 D
41304	SERVICOS AUTONOMOS	69.167,62 D	18.919,02	52,67	88.033,97 D
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	69.167,62 D	18.919,02	52,67	88.033,97 D

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 16:33:13

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/24 ATE 31/05/24, 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	1.554,32 D	354,92	0,00	1.909,24 D
41801	OUTRAS DESPEAS	1.554,32 D	354,92	0,00	1.909,24 D
8530	DESPEAS DIRETAS	1.554,32 D	354,92	0,00	1.909,24 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			11.484.263,63	11.484.263,63	