

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 13:25:47

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/24 ATE 31/12/24, EM REAL

Emissão: 22/05/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	4.442.193,14	8.078.452,03	8.094.845,88	4.425.799,29
11	ATIVO CIRCULANTE	4.442.178,85	8.078.452,03	8.094.845,88	4.425.785,00
111	DISPONIVEL	2.298.177,53	7.688.976,92	6.340.319,67	3.646.834,78
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	4.669.159,55	4.669.159,55	0,00
2793	B.BRASIL 9305-X UAA	0,00	4.669.159,55	4.669.159,55	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	2.298.177,53	3.019.817,37	1.671.160,12	3.646.834,78
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	2.298.177,53	3.019.817,37	1.671.160,12	3.646.834,78
112	CREDITOS	2.144.001,32	389.475,11	1.754.526,21	778.950,22
11207	OUTROS CREDITOS	2.144.001,32	389.475,11	1.754.526,21	778.950,22
3048	CONVENIOS A RECEBER	2.002.419,73	389.475,11	1.612.944,62	778.950,22
3058	ADIANTEAMENTO 13º SALARIO	141.581,59	0,00	141.581,59	0,00
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

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/24 ATE 31/12/24, EM REAL

Emissão: 22/05/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	4.183.222,76	22.922.573,18	23.165.149,71	4.425.799,29
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.194.562,79	2.191.887,91	2.072.998,14	1.075.673,02
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.194.562,79	2.191.887,91	2.072.998,14	1.075.673,02
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	33.802,27	1.059.390,50	1.057.362,31	31.774,08
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	33.802,27	1.059.390,50	1.057.362,31	31.774,08
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	64.335,25	64.285,06	61.721,21	61.771,40
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	13.278,24	13.228,05	12.695,38	12.745,57
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	32.940,01	32.940,01	31.629,57	31.629,57
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	10.980,00	10.980,00	10.543,19	10.543,19
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	7.137,00	7.137,00	6.853,07	6.853,07
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	743.716,32	947.406,23	811.038,98	607.349,07
5002	SALARIOS A PAGAR	254.876,84	336.412,90	322.019,04	240.482,98
5016	13° SALARIO A PAGAR	0,00	288.744,00	288.744,00	0,00
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	8.839,09	9.129,93	14.487,22	14.196,38
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	907,33	907,33	0,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	639,39	639,39	639,39	639,39
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	4.361,27	4.361,27	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	356.760,70	39.304,46	34.574,08	352.030,32
5026	PROVISAO 13° SALARIO	122.600,30	267.906,95	145.306,65	0,00
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	47.937,84	50.771,21	53.807,74	50.974,37
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	14.006,56	14.006,56	20.550,00	20.550,00
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	31.218,60	34.051,97	29.037,23	26.203,86
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	156,93	156,93	156,83	156,83
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	2.323,40	2.323,40	3.694,24	3.694,24
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	232,35	232,35	369,44	369,44
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	260.772,99	26.045,79	45.234,03	279.961,23
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	26.045,79	26.045,79	35.424,49	35.424,49
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	234.727,20	0,00	9.809,54	244.536,74
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	43.998,12	43.989,12	43.833,87	43.842,87
5062	RATEIO ADM A PAGAR	43.608,12	43.608,12	43.462,41	43.462,41
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	381,00	381,00	371,46	371,46
5010	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A	9,00	0,00	0,00	9,00
28	PATRIMONIO LIQUIDO	2.988.659,97	20.730.685,27	21.092.151,57	3.350.126,27
281	PATRIMONIO LIQUIDO	2.988.659,97	20.730.685,27	21.092.151,57	3.350.126,27

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 13:25:47

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/24 ATE 31/12/24, EM REAL

Emissão: 22/05/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	2.988.659,97	20.730.685,27	21.092.151,57	3.350.126,27
9900	PATRIMONIO SOCIAL	2.988.659,97	0,00	0,00	2.988.659,97
9901	SUPERAVIT/DEFICIT EXERCICIO	0,00	20.730.685,27	21.092.151,57	361.466,30

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 13:25:47

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/24 ATE 31/12/24, EM REAL

Emissão: 22/05/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	17.745.583,25	19.541.931,11	1.796.347,86	0,00
32	RECEITAS DE SAUDE	17.581.096,36	19.355.335,44	1.774.239,08	0,00
322	CONVENIOS EXTERNOS	17.581.096,36	19.355.335,44	1.774.239,08	0,00
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	17.581.096,36	19.355.335,44	1.774.239,08	0,00
6326	HOSPITAL GUAIANASES - PS	17.581.096,36	19.355.335,44	1.774.239,08	0,00
33	RECEITAS FINANCEIRAS	164.486,80	186.595,58	22.108,78	0,00
331	APLICACOES FINANCEIRAS	164.486,80	186.595,58	22.108,78	0,00
33101	JUROS DE APLICACAO	164.486,80	186.595,58	22.108,78	0,00
6054	JUROS DE APLICACAO	164.486,80	186.595,58	22.108,78	0,00
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,09	0,09	0,00	0,00
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	0,09	0,09	0,00	0,00
34199	OUTRAS RECEITAS	0,09	0,09	0,00	0,00
6004	RECEITAS DIVERSAS	0,09	0,09	0,00	0,00

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/24 ATE 31/12/24, EM REAL

Hora...: 13:25:47

Emissão: 22/05/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	17.486.612,87	3.593.295,19	21.079.908,06	0,00
41	DESPESAS OPERACIONAIS	17.486.612,87	3.593.295,19	21.079.908,06	0,00
411	DESPESAS COM MATERIAIS	72.554,50	8.998,36	81.552,86	0,00
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	72.554,50	8.998,36	81.552,86	0,00
7533	PECAS E ACESSORIOS HOSPITALAR	72.554,50	8.998,36	81.552,86	0,00
412	PRESTADORES DE SERVICOS	12.491.006,38	1.116.686,23	13.607.692,61	0,00
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	11.970.954,56	1.066.918,97	13.037.873,53	0,00
7520	SERV TECN HOSPITALARES	11.970.954,56	1.066.918,97	13.037.873,53	0,00
41203	APOIO TECNICO	54.175,00	4.925,00	59.100,00	0,00
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	54.175,00	4.925,00	59.100,00	0,00
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	465.876,82	44.842,26	510.719,08	0,00
7531	RATEIO ADM FUABC	465.876,82	44.842,26	510.719,08	0,00
413	DESPESAS COM PESSOAL	4.918.517,09	2.467.134,54	7.385.651,63	0,00
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	3.481.071,92	913.060,16	4.394.132,08	0,00
8521	DESPESAS COM SALARIOS	3.324.267,51	908.698,89	4.232.966,40	0,00
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	156.804,41	4.361,27	161.165,68	0,00
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	740.959,62	1.497.188,09	2.238.147,71	0,00
8522	DESPESA 13° SALARIO	0,00	278.077,09	278.077,09	0,00
8523	DESPESAS COM FERIAS	193.937,55	57.377,44	251.314,99	0,00
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	384.503,56	71.331,30	455.834,86	0,00
8524	PROVISAO DE FERIAS	14.958,76	471.134,19	486.092,95	0,00
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	122.600,30	619.118,75	741.719,05	0,00
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	24.959,45	149,32	25.108,77	0,00
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	452.134,24	37.577,43	489.711,67	0,00
8510	VALE TRANSPORTE	78.026,71	6.423,56	84.450,27	0,00
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	171.587,50	14.609,10	186.196,60	0,00
8515	VALE REFEIÇÃO	202.486,80	16.533,61	219.020,41	0,00
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	33,23	11,16	44,39	0,00
41304	SERVICOS AUTONOMOS	244.351,31	19.308,86	263.660,17	0,00
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	244.351,31	19.308,86	263.660,17	0,00

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 13:25:47

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/24 ATE 31/12/24, EM REAL

Emissão: 22/05/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
417	DESPESAS FINANCEIRAS	46,94	104,60	151,54	0,00
41701	SERVICOS BANCARIOS	46,94	104,60	151,54	0,00
7529	DESPESAS BANCARIAS	46,94	104,60	151,54	0,00
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	4.487,96	371,46	4.859,42	0,00
41801	OUTRAS DESPESAS	4.487,96	371,46	4.859,42	0,00
8530	DESPESAS DIRETAS	4.487,96	371,46	4.859,42	0,00
T O T A I S D O P E R I O D O :			54.136.251,51	54.136.251,51	