

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/25 ATE 28/02/25, EM REAL

Hora...: 14:54:58

Emissão: 21/03/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	1.219.560,30	2.303.588,16	2.237.468,65	1.285.679,81
11	ATIVO CIRCULANTE	1.219.560,29	2.303.588,16	2.237.468,65	1.285.679,80
111	DISPONIVEL	1.219.560,29	2.303.588,16	2.237.468,65	1.285.679,80
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	1.620.367,51	1.620.367,51	0,00
2799	B.BRASIL 9306-8 UAA	0,00	1.620.367,51	1.620.367,51	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	1.219.560,29	683.220,65	617.101,14	1.285.679,80
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	1.219.560,29	683.220,65	617.101,14	1.285.679,80
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	0,01	0,00	0,00	0,01
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,01	0,00	0,00	0,01
12105	OUTROS CREDITOS	0,01	0,00	0,00	0,01
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	0,01	0,00	0,00	0,01

SIGA/CTBR040/v.12
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/25 ATE 28/02/25, EM REAL
Emissão: 21/03/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	763.399,08	1.010.925,46	1.032.541,20	785.014,82
21	PASSIVO CIRCULANTE	611.043,64	1.010.925,46	1.032.541,20	632.659,38
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	611.043,64	1.010.925,46	1.032.541,20	632.659,38
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	16.108,89	708.957,76	708.469,77	15.620,90
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	16.108,89	708.957,76	708.469,77	15.620,90
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	22.859,03	22.825,16	22.438,78	22.472,65
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	4.852,58	4.818,71	4.714,43	4.748,30
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	11.617,06	11.617,06	11.435,08	11.435,08
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	3.872,35	3.872,35	3.811,69	3.811,69
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	2.517,04	2.517,04	2.477,58	2.477,58
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	364.484,97	203.366,27	220.916,74	382.035,44
5002	SALARIOS A PAGAR	130.650,42	179.499,58	181.427,24	132.578,08
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	5.417,74	5.417,74	3.956,64	3.956,64
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	0,00	498,79	498,79
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	858,38	858,38	858,38	858,38
5022	PROVISAO DE FERIAS	212.173,24	17.308,92	18.937,37	213.801,69
5026	PROVISAO 13° SALARIO	15.385,19	281,65	15.238,32	30.341,86
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	20.172,55	28.452,12	28.094,84	19.815,27
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	9.818,15	9.818,15	9.625,28	9.625,28
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	8.781,77	17.061,34	17.350,53	9.070,96
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	27,57	27,57	0,00	0,00
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	1.404,60	1.404,60	1.017,30	1.017,30
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	140,46	140,46	101,73	101,73
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	154.050,49	13.956,44	19.424,64	159.518,69
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	13.873,00	13.873,00	13.844,94	13.844,94
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	41,72	41,72	0,00
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	140.177,49	41,72	5.537,98	145.673,75
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	33.367,71	33.367,71	33.196,43	33.196,43
5062	RATEIO ADM A PAGAR	33.145,74	33.145,74	32.950,06	32.950,06
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	221,97	221,97	246,37	246,37
28	PATRIMONIO LIQUIDO	152.355,44	0,00	0,00	152.355,44
281	PATRIMONIO LIQUIDO	152.355,44	0,00	0,00	152.355,44
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	152.355,44	0,00	0,00	152.355,44

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 14:54:58

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/25 ATE 28/02/25, EM REAL

Emissão: 21/03/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
9900	PATRIMONIO SOCIAL	152.355,44	0,00	0,00	152.355,44

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/25 ATE 28/02/25, EM REAL

Emissão: 21/03/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	683.826,30	0,00	683.220,65	1.367.046,95
32	RECEITAS DE SAUDE	674.043,16	0,00	674.043,16	1.348.086,32
322	CONVENIOS EXTERNOS	674.043,16	0,00	674.043,16	1.348.086,32
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	674.043,16	0,00	674.043,16	1.348.086,32
6328	HOSPITAL INFANTIL CANDIDO FONT	674.043,16	0,00	674.043,16	1.348.086,32
33	RECEITAS FINANCEIRAS	8.383,19	0,00	9.177,49	17.560,68
331	APLICACOES FINANCEIRAS	8.383,19	0,00	9.177,49	17.560,68
33101	JUROS DE APLICACAO	8.383,19	0,00	9.177,49	17.560,68
6054	JUROS DE APLICACAO	8.383,19	0,00	9.177,49	17.560,68
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	1.399,95	0,00	0,00	1.399,95
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	1.399,95	0,00	0,00	1.399,95
34199	OUTRAS RECEITAS	1.399,95	0,00	0,00	1.399,95
6021	RECUPERACAO DE DESPESAS	1.399,95	0,00	0,00	1.399,95

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	650.487,87	685.122,18	46.405,30	1.289.204,75
41	DESpesas OPERACIONAIS	650.487,87	685.122,18	46.405,30	1.289.204,75
412	PRESTADORES DE SERVICOS	420.381,16	414.119,50	0,00	834.500,66
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	3.900,00	3.900,00	0,00	7.800,00
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	3.900,00	3.900,00	0,00	7.800,00
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	383.335,42	377.269,44	0,00	760.604,86
7520	SERV TECN HOSPITALARES	0,00	349.679,44	0,00	349.679,44
7562	SERV FISIOTERAPIA	27.590,00	27.590,00	0,00	55.180,00
7609	CONSULTORIA TECNICA DE SAUDE	355.745,42	0,00	0,00	355.745,42
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	33.145,74	32.950,06	0,00	66.095,80
7531	RATEIO ADM FUABC	33.145,74	32.950,06	0,00	66.095,80
413	DESpesas COM PESSOAL	229.884,74	270.756,31	46.405,30	454.235,75
41301	DESpesas COM FOLHA DE PAGTO	154.185,69	181.662,54	28.762,10	307.086,13
8521	DESpesas COM SALARIOS	150.707,70	181.662,54	28.762,10	303.608,14
8534	DESPEsa S/ RESCISAO DE CONTRAT	3.477,99	0,00	0,00	3.477,99
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	47.988,58	63.491,29	17.632,29	93.847,58
8523	DESpesas COM FERIAS	12.971,77	9.890,96	0,00	22.862,73
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	19.422,10	19.382,92	41,72	38.763,30
8524	PROVISAO DE FERIAS	209,52	18.937,37	17.308,92	1.837,97
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	15.385,19	15.238,32	281,65	30.341,86
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	0,00	41,72	0,00	41,72
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	20.720,10	20.515,91	0,01	41.236,00
8510	VALE TRANSPORTE	4.960,05	4.895,01	0,00	9.855,06
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	6.755,30	6.441,10	0,00	13.196,40
8515	VALE REFEIÇÃO	8.864,40	9.179,80	0,00	18.044,20
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	140,35	0,00	0,01	140,34
41304	SERVICOS AUTONOMOS	6.990,37	5.086,57	10,90	12.066,04
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	6.990,37	5.086,57	10,90	12.066,04
418	DESpesas GERAIS E TAXAS	221,97	246,37	0,00	468,34
41801	OUTRAS DESpesas	221,97	246,37	0,00	468,34

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 14:54:58

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/25 ATE 28/02/25, EM REAL

Emissão: 21/03/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
8530	DESPESAS DIRETAS	221,97	246,37	0,00	468,34
T O T A I S D O P E R I O D O:			3.999.635,80	3.999.635,80	