

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/25 ATE 31/05/25, EM REAL

Emissão: 16/06/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	1.439.024,68	1.855.274,65	1.773.415,72	1.520.883,61
11	ATIVO CIRCULANTE	1.439.024,67	1.855.274,65	1.773.415,72	1.520.883,60
111	DISPONIVEL	1.439.024,67	1.855.274,65	1.773.415,72	1.520.883,60
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	1.223.729,44	1.223.729,44	0,00
2799	B.BRASIL 9306-8 UAA	0,00	1.223.729,44	1.223.729,44	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	1.439.024,67	631.545,21	549.686,28	1.520.883,60
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	1.439.024,67	631.545,21	549.686,28	1.520.883,60
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 01/05/25 ATE 31/05/25, EM REAL
Hora...: 09:03:39
Emissão: 16/06/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	1.286.831,97	705.224,85	709.322,67	1.290.929,79
21	PASSIVO CIRCULANTE	711.653,74	705.224,85	709.322,67	715.751,56
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	711.653,74	705.224,85	709.322,67	715.751,56
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	16.409,95	372.819,46	366.180,36	9.770,85
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	16.409,95	372.819,46	366.180,36	9.770,85
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	22.937,05	22.913,11	22.008,83	22.032,77
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	4.854,69	4.830,75	4.645,26	4.669,20
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	11.666,03	11.666,03	11.202,30	11.202,30
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	3.888,68	3.888,68	3.734,10	3.734,10
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	2.527,65	2.527,65	2.427,17	2.427,17
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	439.993,99	217.671,23	240.943,14	463.265,90
5002	SALARIOS A PAGAR	142.857,66	189.290,81	188.435,91	142.002,76
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	7.473,12	7.473,12	5.596,74	5.596,74
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	498,79	498,79	0,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	858,38	858,38	858,38	858,38
5022	PROVISAO DE FERIAS	226.762,83	19.550,13	29.568,47	236.781,17
5026	PROVISAO 13° SALARIO	62.042,00	0,00	15.984,85	78.026,85
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	25.464,79	42.252,04	29.645,81	12.858,56
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	9.834,56	9.834,56	9.390,27	9.390,27
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	12.866,29	29.653,54	17.943,59	1.156,34
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	507,01	507,01	569,65	569,65
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	2.051,76	2.051,76	1.583,91	1.583,91
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	205,17	205,17	158,39	158,39
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	171.908,20	14.629,25	20.704,28	177.983,23
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	14.629,25	14.629,25	14.788,77	14.788,77
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	157.278,95	0,00	5.915,51	163.194,46
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	34.939,76	34.939,76	29.840,25	29.840,25
5062	RATEIO ADM A PAGAR	34.715,69	34.715,69	29.601,36	29.601,36
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	224,07	224,07	238,89	238,89
28	PATRIMONIO LIQUIDO	575.178,23	0,00	0,00	575.178,23
281	PATRIMONIO LIQUIDO	575.178,23	0,00	0,00	575.178,23
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	575.178,23	0,00	0,00	575.178,23

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 09:03:39

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/25 ATE 31/05/25, EM REAL

Emissão: 16/06/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
9900	PATRIMONIO SOCIAL	575.178,23	0,00	0,00	575.178,23

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/25 ATE 31/05/25, EM REAL

Hora...: 09:03:39

Emissão: 16/06/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	2.735.862,88	0,00	698.381,14	3.434.244,02
32	RECEITAS DE SAUDE	2.696.172,64	0,00	674.043,16	3.370.215,80
322	CONVENIOS EXTERNOS	2.696.172,64	0,00	674.043,16	3.370.215,80
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	2.696.172,64	0,00	674.043,16	3.370.215,80
6328	HOSPITAL INFANTIL CANDIDO FONT	2.696.172,64	0,00	674.043,16	3.370.215,80
33	RECEITAS FINANCEIRAS	38.290,29	0,00	24.337,98	62.628,27
331	APLICACOES FINANCEIRAS	38.290,29	0,00	24.337,98	62.628,27
33101	JUROS DE APLICACAO	38.290,29	0,00	24.337,98	62.628,27
6054	JUROS DE APLICACAO	38.290,29	0,00	24.337,98	62.628,27
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

SIGA /CTBR040/v.12
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/25 ATE 31/05/25, EM REAL
Emissão: 16/06/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	2.583.670,17	686.611,58	65.991,55	3.204.290,20
41	DESpesas OPERACIONAIS	2.583.670,17	686.611,58	65.991,55	3.204.290,20
412	PRESTADORES DE SERVICOS	1.631.869,42	403.011,36	0,00	2.034.880,78
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	15.600,03	0,00	0,00	15.600,03
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	15.600,03	0,00	0,00	15.600,03
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	1.490.312,67	369.510,00	0,00	1.859.822,67
7520	SERV TECN HOSPITALARES	1.026.277,25	342.610,00	0,00	1.368.887,25
7562	SERV FISIOTERAPIA	108.290,00	26.900,00	0,00	135.190,00
7609	CONSULTORIA TECNICA DE SAUDE	355.745,42	0,00	0,00	355.745,42
41203	APOIO TECNICO	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	125.956,72	29.601,36	0,00	155.558,08
7531	RATEIO ADM FUABC	125.956,72	29.601,36	0,00	155.558,08
413	DESpesas COM PESSOAL	951.085,05	283.361,33	65.991,55	1.168.454,83
41301	DESpesas COM FOLHA DE PAGTO	634.077,65	189.835,91	46.430,52	777.483,04
8521	DESpesas COM SALARIOS	630.599,66	189.835,91	46.430,52	774.005,05
8534	DESPEsa S/ RESCISAO DE CONTRAT	3.477,99	0,00	0,00	3.477,99
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	203.014,05	71.325,43	19.550,13	254.789,35
8523	DESpesas COM FERIAS	46.749,72	5.067,83	0,00	51.817,55
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	79.381,50	20.704,28	0,00	100.085,78
8524	PROVISAO DE FERIAS	14.799,11	29.568,47	19.550,13	24.817,45
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	62.042,00	15.984,85	0,00	78.026,85
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	41,72	0,00	0,00	41,72
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	83.546,13	14.280,40	0,00	97.826,53
8510	VALE TRANSPORTE	19.725,01	4.984,40	0,00	24.709,41
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	26.707,00	0,00	0,00	26.707,00
8515	VALE REFEIÇÃO	36.951,60	9.296,00	0,00	46.247,60
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	162,52	0,00	0,00	162,52
41304	SERVICOS AUTONOMOS	30.447,22	7.919,59	10,90	38.355,91
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	30.447,22	7.919,59	10,90	38.355,91

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 09:03:39

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/25 ATE 31/05/25, EM REAL

Emissão: 16/06/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	715,70	238,89	0,00	954,59
41801	OUTRAS DESPESAS	715,70	238,89	0,00	954,59
8530	DESPESAS DIRETAS	715,70	238,89	0,00	954,59
	T O T A I S D O P E R I O D O:		3.247.111,08	3.247.111,08	