

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	1.095.240,24	1.894.010,32	1.863.975,23	1.125.275,33
11	ATIVO CIRCULANTE	1.095.240,24	1.894.010,32	1.863.975,23	1.125.275,33
111	DISPONIVEL	1.020.261,12	1.894.010,32	1.863.975,23	1.050.296,21
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	1.269.009,25	1.269.009,25	0,00
2799	B.BRASIL 9306-8 UAA	0,00	1.269.009,25	1.269.009,25	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	1.020.261,12	625.001,07	594.965,98	1.050.296,21
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	1.020.261,12	625.001,07	594.965,98	1.050.296,21
112	CREDITOS	74.979,12	0,00	0,00	74.979,12
11207	OUTROS CREDITOS	74.979,12	0,00	0,00	74.979,12
3058	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	74.979,12	0,00	0,00	74.979,12

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 10:14:23

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/24 ATE 31/08/24, EM REAL

Emissão: 19/09/24

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	764.502,17	723.086,04	725.624,85	767.040,98
21	PASSIVO CIRCULANTE	612.146,73	723.086,04	725.624,85	614.685,54
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	612.146,73	723.086,04	725.624,85	614.685,54
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	20.640,16	383.769,14	380.627,19	17.498,21
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	20.640,16	383.769,14	380.627,19	17.498,21
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECEDORES	22.162,04	21.757,76	22.462,42	22.866,70
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	4.836,00	4.613,07	4.747,68	4.970,61
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	11.178,09	11.061,09	11.428,86	11.545,86
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	3.726,03	3.687,03	3.809,62	3.848,62
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	2.421,92	2.396,57	2.476,26	2.501,61
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	375.174,02	223.275,54	238.955,23	390.853,71
5002	SALARIOS A PAGAR	132.173,16	184.315,78	188.696,53	136.553,91
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	4.950,19	4.950,19	4.177,79	4.177,79
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	744,54	744,54	0,00
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	6.791,93	6.791,93	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	220.219,97	22.437,98	20.352,00	218.133,99
5026	PROVISAO 13º SALARIO	17.830,70	4.035,12	18.192,44	31.988,02
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	31.371,84	38.347,68	26.147,10	19.171,26
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	11.360,37	11.360,37	8.704,15	8.704,15
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	17.702,51	24.678,35	16.455,72	9.479,88
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	707,16	707,16	369,82	369,82
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	1.456,18	1.456,18	514,33	514,33
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	145,62	145,62	103,08	103,08
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	128.101,27	21.238,52	22.404,38	129.267,13
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	15.382,54	15.382,54	13.911,71	13.911,71
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A RECOLHER	0,00	2.927,99	2.927,99	0,00
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	112.718,73	2.927,99	5.564,68	115.355,42
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	34.697,40	34.697,40	35.028,53	35.028,53
5062	RATEIO ADM A PAGAR	34.424,20	34.424,20	34.800,13	34.800,13
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	273,20	273,20	228,40	228,40
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
9900	PATRIMONIO SOCIAL	152.355,44	0,00	0,00	152.355,44

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3	RECEITAS	4.750.975,57	0,00	680.162,84	5.431.138,41
32	RECEITAS DE SAUDE	4.718.302,82	0,00	674.043,26	5.392.346,08
322	CONVENIOS EXTERNOS	4.718.302,82	0,00	674.043,26	5.392.346,08
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	4.718.302,82	0,00	674.043,26	5.392.346,08
6328	HOSPITAL INFANTIL CANDIDO FONTOURA	4.718.302,82	0,00	674.043,26	5.392.346,08
33	RECEITAS FINANCEIRAS	32.672,75	0,00	6.119,58	38.792,33
331	APLICACOES FINANCEIRAS	32.672,75	0,00	6.119,58	38.792,33
33101	JUROS DE APLICACAO	32.672,75	0,00	6.119,58	38.792,33
6054	JUROS DE APLICACAO	32.672,75	0,00	6.119,58	38.792,33

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 10:14:23

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/24 ATE 31/08/24, EM REAL

Emissão: 19/09/24

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	4.420.237,50	717.803,98	65.137,42	5.072.904,06
41	DESPESAS OPERACIONAIS	4.420.237,50	717.803,98	65.137,42	5.072.904,06
411	DESPESAS COM MATERIAIS	6.153,80	0,00	0,00	6.153,80
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	6.153,80	0,00	0,00	6.153,80
7533	PECAS E ACESSORIOS	6.153,80	0,00	0,00	6.153,80
412	PRESTADORES DE SERVICOS	2.870.849,39	415.762,28	0,00	3.286.611,67
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	28.090,58	0,00	0,00	28.090,58
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	28.090,58	0,00	0,00	28.090,58
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	2.599.282,32	377.062,15	0,00	2.976.344,47
7520	SERV TECN HOSPITALARES	664.518,26	0,00	0,00	664.518,26
7562	SERV FISIOTERAPIA	190.370,03	27.590,00	0,00	217.960,03
7609	CONSULTORIA TECNICA DE SAUDE	1.744.394,03	349.472,15	0,00	2.093.866,18
41203	APOIO TECNICO	9.880,00	3.900,00	0,00	13.780,00
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	9.880,00	3.900,00	0,00	13.780,00
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	233.596,49	34.800,13	0,00	268.396,62
7531	RATEIO ADM FUABC	233.596,49	34.800,13	0,00	268.396,62
413	DESPESAS COM PESSOAL	1.541.647,32	301.810,30	65.137,42	1.778.320,20
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	1.100.444,87	195.488,46	35.736,32	1.260.197,01
8521	DESPESAS COM SALARIOS	1.085.390,53	188.696,53	35.736,32	1.238.350,74
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRATO	15.054,34	6.791,93	0,00	21.846,27
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	251.310,44	79.773,90	29.401,09	301.683,25
8523	DESPESAS COM FERIAS	84.454,98	12.826,96	0,00	97.281,94
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	133.415,15	25.474,51	2.927,99	155.961,67
8524	PROVISAO DE FERIAS	15.403,99	20.352,00	22.437,98	13.318,01
8525	PROVISAO DE 13º SALARIO	17.830,70	18.192,44	4.035,12	31.988,02
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	205,62	2.927,99	0,00	3.133,61
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	144.718,44	21.382,92	0,01	166.101,35
8510	VALE TRANSPORTE	24.357,00	4.593,52	0,00	28.950,52
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	46.972,90	6.912,40	0,00	53.885,30
8515	VALE REFEIÇÃO	73.388,54	9.877,00	0,01	83.265,53
41304	SERVICOS AUTONOMOS	45.173,57	5.165,02	0,00	50.338,59
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	45.173,57	5.165,02	0,00	50.338,59
417	DESPESAS FINANCEIRAS	18,28	3,00	0,00	21,28
41701	SERVICOS BANCARIOS	18,28	3,00	0,00	21,28
7529	DESPESAS BANCARIAS	18,28	3,00	0,00	21,28
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	1.568,71	228,40	0,00	1.797,11
41801	OUTRAS DESPESAS	1.568,71	228,40	0,00	1.797,11
8530	DESPESAS DIRETAS	1.568,71	228,40	0,00	1.797,11
T O T A I S D O P E R I O D O :			3.334.900,34	3.334.900,34	