

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	6.226.563,12 D	4.649.209,66	4.436.012,43	6.439.760,35 D
11	ATIVO CIRCULANTE	6.225.636,56 D	4.649.209,66	4.436.012,43	6.438.833,79 D
111	DISPONIVEL	4.553.606,27 D	2.977.179,37	4.436.012,43	3.094.773,21 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	2.952.103,62	2.867.860,53	84.243,09 D
2805	B.BRASIL 9307-6 UAA	0,00	1.381.420,93	1.381.420,93	0,00
2807	CEF 71211-6 UAA	0,00	1.570.682,69	1.486.439,60	84.243,09 D
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	4.553.606,27 D	25.075,75	1.568.151,90	3.010.530,12 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	4.553.606,27 D	25.075,75	1.568.151,90	3.010.530,12 D
112	CREDITOS	1.672.030,29 D	1.672.030,29	0,00	3.344.060,58 D
11207	OUTROS CREDITOS	1.672.030,29 D	1.672.030,29	0,00	3.344.060,58 D
3048	CONVENIOS A RECEBER	1.672.030,29 D	1.672.030,29	0,00	3.344.060,58 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	926,56 D	0,00	0,00	926,56 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	926,56 D	0,00	0,00	926,56 D
12105	OUTROS CREDITOS	926,56 D	0,00	0,00	926,56 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	926,56 D	0,00	0,00	926,56 D

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 14:58:29

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

Emissão: 26/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	6.226.563,12 C	3.726.156,86	3.740.009,14	6.240.415,40 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.426.124,13 C	1.699.563,05	1.713.415,33	1.439.976,41 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.426.124,13 C	1.699.563,05	1.713.415,33	1.439.976,41 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	29.179,08 C	793.448,03	811.457,97	47.189,02 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	29.179,08 C	793.448,03	811.457,97	47.189,02 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	40.252,10 C	40.126,75	43.633,96	43.759,31 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	8.452,80 C	8.327,45	9.061,21	9.186,56 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	31.799,30 C	31.799,30	34.572,75	34.572,75 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	979.092,92 C	665.719,45	676.810,82	990.184,29 C
5002	SALARIOS A PAGAR	418.338,34 C	577.673,04	549.478,74	390.144,04 C
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	0,00	0,00	6.692,57	6.692,57 C
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	1.115,47 C	1.041,07	1.047,12	1.121,52 C
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	2.900,44	2.900,44	0,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	832,02 C	832,02	623,71	623,71 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	6.126,24	6.126,24	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	558.807,09 C	77.146,64	63.878,20	545.538,65 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	0,00	0,00	46.063,80	46.063,80 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	80.571,35 C	93.888,62	77.076,89	63.759,62 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	38.396,16 C	38.396,16	25.075,81	25.075,81 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	42.175,19 C	55.492,46	49.849,47	36.532,20 C
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	0,00	0,00	198,73	198,73 C
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	0,00	0,00	1.775,36	1.775,36 C
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	0,00	0,00	177,52	177,52 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	252.328,06 C	61.679,58	60.181,45	250.829,93 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	59.614,22 C	59.614,22	42.249,12	42.249,12 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	1.032,68	1.032,68	0,00
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	192.713,84 C	1.032,68	16.899,65	208.580,81 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	44.700,62 C	44.700,62	44.254,24	44.254,24 C
5062	RATEIO ADM A PAGAR	0,00	0,00	43.741,36	43.741,36 C
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	0,00	0,00	512,88	512,88 C
5099	C.CORRENTE MANTENEDORA / MANTI	43.955,07 C	43.955,07	0,00	0,00
5083	TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR	745,55 C	745,55	0,00	0,00
28	PATRIMONIO LIQUIDO	4.800.438,99 C	2.026.593,81	2.026.593,81	4.800.438,99 C
281	PATRIMONIO LIQUIDO	4.800.438,99 C	2.026.593,81	2.026.593,81	4.800.438,99 C

SIGA /CTBR040/v.12

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

Hora...: 14:58:29

Emissão: 26/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	4.800.438,99 C	2.026.593,81	2.026.593,81	4.800.438,99 C
9900	PATRIMONIO SOCIAL	2.773.845,18 C	0,00	2.026.593,81	4.800.438,99 C
9901	SUPERAVIT/DEFICIT EXERCICIO	2.026.593,81 C	2.026.593,81	0,00	0,00

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	0,00	0,00	1.697.106,04	1.697.106,04 C
32	RECEITAS DE SAUDE	0,00	0,00	1.672.030,29	1.672.030,29 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	0,00	0,00	1.672.030,29	1.672.030,29 C
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	0,00	0,00	1.672.030,29	1.672.030,29 C
6329	HOSPITAL IPIRANGA P.S ADULTO	0,00	0,00	1.672.030,29	1.672.030,29 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	25.075,75	25.075,75 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	25.075,75	25.075,75 C
33101	JUROS DE APLICACAO	0,00	0,00	25.075,75	25.075,75 C
6054	JUROS DE APLICACAO	0,00	0,00	25.075,75	25.075,75 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 14:58:30

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

Emissão: 26/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	0,00	1.669.402,99	171.641,90	1.497.761,09 D
41	DESPEAS OPERACIONAIS	0,00	1.669.402,99	171.641,90	1.497.761,09 D
411	DESPEAS COM MATERIAIS	0,00	8.726,74	0,00	8.726,74 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	0,00	8.726,74	0,00	8.726,74 D
7533	PECAS E ACESSORIOS	0,00	8.726,74	0,00	8.726,74 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	0,00	805.197,75	0,00	805.197,75 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	0,00	756.456,39	0,00	756.456,39 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	0,00	500.500,00	0,00	500.500,00 D
7562	SERV FISIOTERAPIA	0,00	28.999,96	0,00	28.999,96 D
7557	SERV ORTOPEDIA	0,00	226.956,43	0,00	226.956,43 D
41203	APOIO TECNICO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00 D
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	0,00	43.741,36	0,00	43.741,36 D
7531	RATEIO ADM FUABC	0,00	43.741,36	0,00	43.741,36 D
413	DESPEAS COM PESSOAL	0,00	853.404,62	171.583,90	681.820,72 D
41301	DESPEAS COM FOLHA DE PAGTO	0,00	555.604,98	93.188,69	462.416,29 D
8521	DESPEAS COM SALARIOS	0,00	549.478,74	93.188,69	456.290,05 D
8534	DESPEA S/ RESCISAO DE CONTRAT	0,00	6.126,24	0,00	6.126,24 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	0,00	206.881,13	78.362,50	128.518,63 D
8523	DESPEAS COM FERIAS	0,00	36.757,68	0,00	36.757,68 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	59.148,77	1.215,86	57.932,91 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	0,00	63.878,20	77.146,64	13.268,44 C
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	0,00	46.063,80	0,00	46.063,80 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	0,00	1.032,68	0,00	1.032,68 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	0,00	82.041,63	0,01	82.041,62 D
8510	VALE TRANSPORTE	0,00	16.529,16	0,00	16.529,16 D
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	0,00	41.160,20	0,00	41.160,20 D
8515	VALE REFEIÇÃO	0,00	24.319,00	0,00	24.319,00 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	0,00	33,27	0,01	33,26 D
41304	SERVICOS AUTONOMOS	0,00	8.876,88	32,70	8.844,18 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	0,00	8.876,88	32,70	8.844,18 D
417	DESPEAS FINANCEIRAS	0,00	61,00	58,00	3,00 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	0,00	61,00	58,00	3,00 D
7529	DESPEAS BANCARIAS	0,00	61,00	58,00	3,00 D
418	DESPEAS GERAIS E TAXAS	0,00	2.012,88	0,00	2.012,88 D
41801	OUTRAS DESPEAS	0,00	2.012,88	0,00	2.012,88 D
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00 D
8530	DESPEAS DIRETAS	0,00	512,88	0,00	512,88 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			10.044.769,51	10.044.769,51	