

SIGA /CTBR040/v.12

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

Emissão: 28/05/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	8.791.710,06	4.992.215,53	4.858.284,05	8.925.641,54
11	ATIVO CIRCULANTE	8.790.922,41	4.992.215,53	4.858.284,05	8.924.853,89
111	DISPONIVEL	7.118.892,12	4.992.215,53	4.858.284,05	7.252.823,60
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	3.265.157,17	3.265.157,17	0,00
2805	B.BRASIL 9307-6 UAA	0,00	3.265.157,17	3.265.157,17	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	7.118.892,12	1.727.058,36	1.593.126,88	7.252.823,60
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	7.118.892,12	1.727.058,36	1.593.126,88	7.252.823,60
112	CREDITOS	1.672.030,29	0,00	0,00	1.672.030,29
11207	OUTROS CREDITOS	1.672.030,29	0,00	0,00	1.672.030,29
3048	CONVENIOS A RECEBER	1.672.030,29	0,00	0,00	1.672.030,29
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	787,65	0,00	0,00	787,65
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	787,65	0,00	0,00	787,65
12105	OUTROS CREDITOS	787,65	0,00	0,00	787,65
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	787,65	0,00	0,00	787,65

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	8.791.710,06	4.214.035,02	4.184.685,96	8.762.361,00
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.683.264,69	1.906.028,64	1.876.679,58	1.653.915,63
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.683.264,69	1.906.028,64	1.876.679,58	1.653.915,63
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	46.577,54	812.944,84	826.486,28	60.118,98
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	46.577,54	812.944,84	826.486,28	60.118,98
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	42.676,96	42.546,43	44.938,52	45.069,05
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	8.954,29	8.823,76	9.320,58	9.451,11
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	21.756,56	21.756,56	22.979,32	22.979,32
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	7.252,19	7.252,19	7.659,77	7.659,77
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	4.713,92	4.713,92	4.978,85	4.978,85
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.064.033,32	830.839,12	798.771,31	1.031.965,51
5002	SALARIOS A PAGAR	406.128,65	616.881,01	589.281,49	378.529,13
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	67.441,93	67.441,93	67.819,21	67.819,21
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	1.690,07	1.690,07	1.653,61	1.653,61
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	2.684,38	2.684,38	0,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	3.348,72	3.348,72	3.383,95	3.383,95
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	9.813,04	39.371,47	29.558,43	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	575.610,91	99.421,54	60.405,86	536.595,23
5026	PROVISAO 13° SALARIO	0,00	0,00	43.984,38	43.984,38
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	96.193,05	112.726,86	102.574,55	86.040,74
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	42.472,38	42.472,38	30.194,40	30.194,40
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	31.912,51	48.446,32	50.825,79	34.291,98
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	2.118,13	2.118,13	1.832,46	1.832,46
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	17.900,04	17.900,04	17.929,04	17.929,04
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	1.789,99	1.789,99	1.792,86	1.792,86
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	388.461,65	62.436,86	60.687,26	386.712,05
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	60.532,52	60.646,52	42.741,21	42.627,21
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	895,17	895,17	0,00
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	327.929,13	895,17	17.050,88	344.084,84
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	45.322,17	44.534,53	43.221,66	44.009,30
5062	RATEIO ADM A PAGAR	43.903,83	43.903,83	42.648,49	42.648,49
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	630,70	630,70	573,17	573,17
5010	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A	787,64	0,00	0,00	787,64
28	PATRIMONIO LIQUIDO	7.108.445,37	2.308.006,38	2.308.006,38	7.108.445,37

SIGA /CTBR040/v.12

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

Hora...: 09:36:16

Emissão: 28/05/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
281	PATRIMONIO LIQUIDO	7.108.445,37	2.308.006,38	2.308.006,38	7.108.445,37
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	7.108.445,37	2.308.006,38	2.308.006,38	7.108.445,37
9900	PATRIMONIO SOCIAL	4.800.438,99	0,00	2.308.006,38	7.108.445,37
9901	SUPERAVIT/DEFICIT EXERCICIO	2.308.006,38	2.308.006,38	0,00	0,00

SIGA /CTBR040/v.12

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

Emissão: 28/05/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	0,00	0,00	1.727.058,36	1.727.058,36
32	RECEITAS DE SAUDE	0,00	0,00	1.672.030,29	1.672.030,29
322	CONVENIOS EXTERNOS	0,00	0,00	1.672.030,29	1.672.030,29
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	0,00	0,00	1.672.030,29	1.672.030,29
6329	HOSPITAL IPIRANGA P.S ADULTO	0,00	0,00	1.672.030,29	1.672.030,29
33	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	55.028,07	55.028,07
331	APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	55.028,07	55.028,07
33101	JUROS DE APLICACAO	0,00	0,00	55.028,07	55.028,07
6054	JUROS DE APLICACAO	0,00	0,00	55.028,07	55.028,07

SIGA /CTBR040/v.12
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/25 ATE 31/01/25, EM REAL
Emissão: 28/05/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	0,00	1.802.932,00	239.154,18	1.563.777,82
41	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.802.932,00	239.154,18	1.563.777,82
411	DESPESAS COM MATERIAIS	0,00	19.991,70	0,00	19.991,70
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	0,00	19.991,70	0,00	19.991,70
7533	PECAS E ACESSORIOS HOSPITALAR	0,00	19.991,70	0,00	19.991,70
412	PRESTADORES DE SERVICOS	0,00	825.205,83	0,00	825.205,83
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	0,00	778.577,34	0,00	778.577,34
7520	SERV TECN HOSPITALARES	0,00	736.977,38	0,00	736.977,38
7562	SERV FISIOTERAPIA	0,00	28.999,96	0,00	28.999,96
7557	SERV ORTOPEDIA	0,00	12.600,00	0,00	12.600,00
41203	APOIO TECNICO	0,00	3.980,00	0,00	3.980,00
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	0,00	3.980,00	0,00	3.980,00
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	0,00	42.648,49	0,00	42.648,49
7531	RATEIO ADM FUABC	0,00	42.648,49	0,00	42.648,49
413	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	957.161,30	239.154,18	718.007,12
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	0,00	618.839,92	138.564,97	480.274,95
8521	DESPESAS COM SALARIOS	0,00	589.281,49	138.564,97	450.716,52
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	0,00	29.558,43	0,00	29.558,43
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	0,00	182.472,83	100.316,71	82.156,12
8523	DESPESAS COM FERIAS	0,00	17.395,33	0,00	17.395,33
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	59.792,09	895,17	58.896,92
8524	PROVISAO DE FERIAS	0,00	60.405,86	99.421,54	39.015,68
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	0,00	43.984,38	0,00	43.984,38
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	0,00	895,17	0,00	895,17
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	0,00	66.202,48	0,00	66.202,48
8510	VALE TRANSPORTE	0,00	18.623,78	0,00	18.623,78
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	0,00	19.480,40	0,00	19.480,40
8515	VALE REFEIÇÃO	0,00	28.087,20	0,00	28.087,20
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	0,00	11,10	0,00	11,10
41304	SERVICOS AUTONOMOS	0,00	89.646,07	272,50	89.373,57

SIGA /CTBR040/v.12

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

Hora...: 09:36:16

Emissão: 28/05/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	0,00	89.646,07	272,50	89.373,57
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	0,00	573,17	0,00	573,17
41801	OUTRAS DESPESAS	0,00	573,17	0,00	573,17
8530	DESPESAS DIRETAS	0,00	573,17	0,00	573,17
T O T A I S D O P E R I O D O:			11.009.182,55	11.009.182,55	