

SIGA /CTBR040/v.12

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

Hora...: 15:00:07

Emissão: 21/03/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	8.925.641,54	3.506.804,54	3.311.161,60	9.121.284,48
11	ATIVO CIRCULANTE	8.924.853,89	3.506.804,54	3.311.161,60	9.120.496,83
111	DISPONIVEL	7.252.823,60	3.506.804,54	3.311.161,60	7.448.466,54
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	2.500.031,12	2.500.031,12	0,00
2805	B.BRASIL 9307-6 UAA	0,00	2.500.031,12	2.500.031,12	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	7.252.823,60	1.006.773,42	811.130,48	7.448.466,54
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	7.252.823,60	1.006.773,42	811.130,48	7.448.466,54
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	6.454.354,62	1.742.413,25	2.282.774,72	6.994.716,09
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.653.915,63	1.742.413,25	2.266.541,55	2.178.043,93
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.653.915,63	1.742.413,25	2.266.541,55	2.178.043,93
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	60.118,98	813.259,36	848.767,43	95.627,05
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	60.118,98	813.259,36	848.767,43	95.627,05
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	45.069,05	44.940,20	44.457,27	44.586,12
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	9.451,11	9.322,26	9.119,44	9.248,29
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	22.979,32	22.979,32	22.798,60	22.798,60
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	7.659,77	7.659,77	7.599,53	7.599,53
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	4.978,85	4.978,85	4.939,70	4.939,70
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.031.965,51	687.687,80	1.136.804,29	1.481.082,00
5002	SALARIOS A PAGAR	378.529,13	571.980,48	906.744,19	713.292,84
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	67.819,21	68.454,39	47.360,00	46.724,82
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	1.653,61	1.653,61	3.151,24	3.151,24
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	0,00	2.606,82	2.606,82
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	3.383,95	3.383,95	3.383,95	3.383,95
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	6.566,84	6.566,84	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	536.595,23	34.774,57	108.917,60	610.738,26
5026	PROVISAO 13° SALARIO	43.984,38	873,96	58.073,65	101.184,07
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	86.040,74	110.677,02	122.472,89	97.836,61
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	30.194,40	30.194,40	42.155,00	42.155,00
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	34.291,98	58.928,26	63.808,23	39.171,95
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	1.832,46	1.832,46	2.763,06	2.763,06
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	17.929,04	17.929,04	12.478,66	12.478,66
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	1.792,86	1.792,86	1.267,94	1.267,94
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	386.712,05	42.627,21	70.789,50	414.874,34
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	42.627,21	42.627,21	50.563,93	50.563,93
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	344.084,84	0,00	20.225,57	364.310,41
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	44.009,30	43.221,66	43.250,17	44.037,81
5062	RATEIO ADM A PAGAR	42.648,49	42.648,49	42.647,37	42.647,37
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	573,17	573,17	602,80	602,80
5010	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A	787,64	0,00	0,00	787,64
28	PATRIMONIO LIQUIDO	4.800.438,99	0,00	16.233,17	4.816.672,16
281	PATRIMONIO LIQUIDO	4.800.438,99	0,00	16.233,17	4.816.672,16

SIGA /CTBR040/v.12

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

Hora...: 15:00:07

Emissão: 21/03/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	4.800.438,99	0,00	16.233,17	4.816.672,16
9900	PATRIMONIO SOCIAL	4.800.438,99	0,00	0,00	4.800.438,99
9920	ACERVO LIQUIDO INCORPORADO	0,00	0,00	16.233,17	16.233,17

SIGA /CTBR040/v.12

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

Hora...: 15:00:07

Emissão: 21/03/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	1.727.058,36	0,00	1.725.203,11	3.452.261,47
32	RECEITAS DE SAUDE	1.672.030,29	0,00	1.672.030,29	3.344.060,58
322	CONVENIOS EXTERNOS	1.672.030,29	0,00	1.672.030,29	3.344.060,58
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	1.672.030,29	0,00	1.672.030,29	3.344.060,58
6329	HOSPITAL IPIRANGA P.S ADULTO	1.672.030,29	0,00	1.672.030,29	3.344.060,58
33	RECEITAS FINANCEIRAS	55.028,07	0,00	53.172,82	108.200,89
331	APLICACOES FINANCEIRAS	55.028,07	0,00	53.172,82	108.200,89
33101	JUROS DE APLICACAO	55.028,07	0,00	53.172,82	108.200,89
6054	JUROS DE APLICACAO	55.028,07	0,00	53.172,82	108.200,89

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	1.563.777,82	2.208.727,90	138.806,26	3.633.699,46
41	DESPESAS OPERACIONAIS	1.563.777,82	2.208.727,90	138.806,26	3.633.699,46
411	DESPESAS COM MATERIAIS	19.991,70	9.997,34	0,00	29.989,04
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	19.991,70	9.997,34	0,00	29.989,04
7533	PECAS E ACESSORIOS HOSPITALAR	19.991,70	9.997,34	0,00	29.989,04
412	PRESTADORES DE SERVICOS	825.205,83	819.180,66	0,00	1.644.386,49
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	778.577,34	772.553,29	0,00	1.551.130,63
7520	SERV TECN HOSPITALARES	736.977,38	730.953,33	0,00	1.467.930,71
7562	SERV FISIOTERAPIA	28.999,96	28.999,96	0,00	57.999,92
7557	SERV ORTOPEDIA	12.600,00	12.600,00	0,00	25.200,00
41203	APOIO TECNICO	3.980,00	3.980,00	0,00	7.960,00
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	3.980,00	3.980,00	0,00	7.960,00
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	42.648,49	42.647,37	0,00	85.295,86
7531	RATEIO ADM FUABC	42.648,49	42.647,37	0,00	85.295,86
413	DESPESAS COM PESSOAL	718.007,12	1.373.847,10	138.806,26	1.953.047,96
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	480.274,95	913.647,01	102.992,23	1.290.929,73
8521	DESPESAS COM SALARIOS	450.716,52	907.080,17	102.992,23	1.254.804,46
8534	DESPEGA S/ RESCISAO DE CONTRAT	29.558,43	6.566,84	0,00	36.125,27
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	82.156,12	290.108,03	35.648,53	336.615,62
8523	DESPESAS COM FERIAS	17.395,33	52.327,28	0,00	69.722,61
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	58.896,92	70.789,50	0,00	129.686,42
8524	PROVISAO DE FERIAS	39.015,68	108.917,60	34.774,57	35.127,35
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	43.984,38	58.073,65	873,96	101.184,07
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	895,17	0,00	0,00	895,17
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	66.202,48	106.694,08	0,00	172.896,56
8510	VALE TRANSPORTE	18.623,78	21.062,87	0,00	39.686,65
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	19.480,40	85.631,20	0,00	105.111,60
8515	VALE REFEIÇÃO	28.087,20	0,00	0,00	28.087,20
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	11,10	0,01	0,00	11,11
41304	SERVICOS AUTONOMOS	89.373,57	63.397,98	165,50	152.606,05

SIGA /CTBR040/v.12

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

Hora...: 15:00:07

Emissão: 21/03/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	89.373,57	63.397,98	165,50	152.606,05
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	573,17	5.702,80	0,00	6.275,97
41801	OUTRAS DESPESAS	573,17	5.702,80	0,00	6.275,97
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00
8530	DESPESAS DIRETAS	573,17	602,80	0,00	1.175,97
T O T A I S D O P E R I O D O:			7.457.945,69	7.457.945,69	