

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/25 ATE 31/03/25, EM REAL

Hora...: 10:25:53

Emissão: 16/05/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	9.121.284,48	5.358.649,15	5.538.816,10	8.941.117,53
11	ATIVO CIRCULANTE	9.120.496,83	5.358.649,15	5.538.816,10	8.940.329,88
111	DISPONIVEL	7.448.466,54	5.358.649,15	5.538.816,10	7.268.299,59
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	3.641.257,85	3.641.257,85	0,00
2805	B.BRASIL 9307-6 UAA	0,00	3.641.257,85	3.641.257,85	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	7.448.466,54	1.717.391,30	1.897.558,25	7.268.299,59
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	7.448.466,54	1.717.391,30	1.897.558,25	7.268.299,59
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	6.978.482,92	2.159.966,89	1.865.854,05	6.684.370,08
21	PASSIVO CIRCULANTE	2.178.043,93	2.159.966,89	1.865.854,05	1.883.931,09
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	2.178.043,93	2.159.966,89	1.865.854,05	1.883.931,09
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	95.627,05	832.564,21	797.081,18	60.144,02
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	95.627,05	832.564,21	797.081,18	60.144,02
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	44.586,12	44.586,12	41.007,09	41.007,09
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	9.248,29	9.248,29	8.620,29	8.620,29
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	22.798,60	22.798,60	20.894,71	20.894,71
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	7.599,53	7.599,53	6.964,90	6.964,90
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	4.939,70	4.939,70	4.527,19	4.527,19
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.481.082,00	1.044.787,86	807.833,32	1.244.127,46
5002	SALARIOS A PAGAR	713.292,84	898.711,46	633.667,77	448.249,15
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	46.724,82	46.724,82	37.066,18	37.066,18
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	3.151,24	3.151,24	1.794,49	1.794,49
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	2.606,82	5.466,78	2.859,96	0,00
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	5.830,09	5.830,09	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	610.738,26	79.503,43	71.578,73	602.813,56
5026	PROVISAO 13° SALARIO	101.184,07	2.016,09	51.652,15	150.820,13
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	97.836,61	144.107,65	122.014,86	75.743,82
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	42.155,00	42.155,00	32.770,82	32.770,82
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	39.171,95	85.442,99	77.406,94	31.135,90
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	2.763,06	2.763,06	1.042,50	1.042,50
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	12.478,66	12.478,66	9.813,26	9.813,26
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	1.267,94	1.267,94	981,34	981,34
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	414.874,34	50.670,88	67.721,38	431.924,84
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	50.563,93	50.670,88	48.402,97	48.296,02
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	364.310,41	0,00	19.318,41	383.628,82
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	44.037,81	43.250,17	30.196,22	30.983,86
5062	RATEIO ADM A PAGAR	42.647,37	42.647,37	29.556,88	29.556,88
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	602,80	602,80	639,34	639,34
5010	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A	787,64	0,00	0,00	787,64
28	PATRIMONIO LIQUIDO	4.800.438,99	0,00	0,00	4.800.438,99
281	PATRIMONIO LIQUIDO	4.800.438,99	0,00	0,00	4.800.438,99

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/25 ATE 31/03/25, EM REAL

Hora...: 10:25:53

Emissão: 16/05/25

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	0,00	4.800.438,99
9900	PATRIMONIO SOCIAL	7.108.445,37	0,00	0,00	7.108.445,37
9901	SUPERAVIT/DEFICIT EXERCICIO	(2.308.006,38)	0,00	0,00	(2.308.006,38)

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/25 ATE 31/03/25, EM REAL

Hora...: 10:25:53

Emissão: 16/05/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	23.970.297,86	0,00	1.717.391,30	25.687.689,16
32	RECEITAS DE SAUDE	23.408.424,06	0,00	1.672.030,29	25.080.454,35
322	CONVENIOS EXTERNOS	23.408.424,06	0,00	1.672.030,29	25.080.454,35
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	23.408.424,06	0,00	1.672.030,29	25.080.454,35
6329	HOSPITAL IPIRANGA P.S ADULTO	23.408.424,06	0,00	1.672.030,29	25.080.454,35
33	RECEITAS FINANCEIRAS	542.233,59	0,00	45.361,01	587.594,60
331	APLICACOES FINANCEIRAS	542.233,59	0,00	45.361,01	587.594,60
33101	JUROS DE APLICACAO	542.233,59	0,00	45.361,01	587.594,60
6054	JUROS DE APLICACAO	542.233,59	0,00	45.361,01	587.594,60
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	19.640,21	0,00	0,00	19.640,21
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	19.640,21	0,00	0,00	19.640,21
34199	OUTRAS RECEITAS	19.640,21	0,00	0,00	19.640,21
6004	RECEITAS DIVERSAS	3.407,04	0,00	0,00	3.407,04
6200	RECEITA RESCISÃO	16.233,17	0,00	0,00	16.233,17

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	21.827.496,30	1.880.278,24	276.832,83	23.430.941,71
41	DESPESAS OPERACIONAIS	21.827.496,30	1.880.278,24	276.832,83	23.430.941,71
411	DESPESAS COM MATERIAIS	158.312,85	9.954,02	9.995,85	158.271,02
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	158.312,85	9.954,02	9.995,85	158.271,02
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	25.210,50	0,00	0,00	25.210,50
7533	PECAS E ACESSORIOS HOSPITALAR	133.102,35	9.954,02	9.995,85	133.060,52
412	PRESTADORES DE SERVICOS	10.861.311,45	742.627,17	0,00	11.603.938,62
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	10.197.997,73	709.090,29	0,00	10.907.088,02
7520	SERV TECN HOSPITALARES	9.055.177,97	667.490,33	0,00	9.722.668,30
7562	SERV FISIOTERAPIA	405.999,48	28.999,96	0,00	434.999,44
7557	SERV ORTOPEDIA	736.820,28	12.600,00	0,00	749.420,28
41203	APOIO TECNICO	56.975,74	3.980,00	0,00	60.955,74
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	56.975,74	3.980,00	0,00	60.955,74
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	606.337,98	29.556,88	0,00	635.894,86
7531	RATEIO ADM FUABC	606.337,98	29.556,88	0,00	635.894,86
413	DESPESAS COM PESSOAL	10.776.626,04	1.127.057,71	266.836,98	11.636.846,77
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	7.281.632,62	660.041,51	113.484,65	7.828.189,48
8521	DESPESAS COM SALARIOS	6.892.723,10	654.211,42	113.484,65	7.433.449,87
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	388.909,52	5.830,09	0,00	394.739,61
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	1.936.970,18	307.938,10	152.785,84	2.092.122,44
8522	DESPESA 13° SALARIO	454.790,32	0,00	0,00	454.790,32
8523	DESPESAS COM FERIAS	452.176,42	25.124,08	0,00	477.300,50
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	805.171,55	159.583,14	71.266,32	893.488,37
8524	PROVISAO DE FERIAS	51.931,17	71.578,73	79.503,43	44.006,47
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	101.184,07	51.652,15	2.016,09	150.820,13
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	71.716,65	0,00	0,00	71.716,65
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	956.611,20	109.608,33	0,00	1.066.219,53
8510	VALE TRANSPORTE	243.457,92	23.208,78	0,00	266.666,70
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	370.139,30	28.720,00	0,00	398.859,30
8515	VALE REFEIÇÃO	342.507,80	57.668,40	0,00	400.176,20
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	506,18	11,15	0,00	517,33

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/25 ATE 31/03/25, EM REAL

Hora...: 10:25:53

Emissão: 16/05/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
41304	SERVICOS AUTONOMOS	601.412,04	49.469,77	566,49	650.315,32
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	601.412,04	49.469,77	566,49	650.315,32
417	DESPESAS FINANCEIRAS	33,36	0,00	0,00	33,36
41701	SERVICOS BANCARIOS	33,36	0,00	0,00	33,36
7529	DESPESAS BANCARIAS	33,36	0,00	0,00	33,36
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	31.212,60	639,34	0,00	31.851,94
41801	OUTRAS DESPESAS	31.212,60	639,34	0,00	31.851,94
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	22.790,54	0,00	0,00	22.790,54
8045	HONORARIOS ADVOCATICIOS	350,00	0,00	0,00	350,00
8530	DESPESAS DIRETAS	8.072,06	639,34	0,00	8.711,40
T O T A I S D O P E R I O D O :			9.398.894,28	9.398.894,28	