

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/25 ATE 30/04/25, EM REAL

Emissão: 16/05/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	8.941.117,53	5.027.442,01	4.979.467,38	8.989.092,16
11	ATIVO CIRCULANTE	8.940.329,88	5.027.442,01	4.979.467,38	8.988.304,51
111	DISPONIVEL	7.268.299,59	5.027.442,01	4.979.467,38	7.316.274,22
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	3.326.814,56	3.326.814,56	0,00
2805	B.BRASIL 9307-6 UAA	0,00	3.326.814,56	3.326.814,56	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	7.268.299,59	1.700.627,45	1.652.652,82	7.316.274,22
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	7.268.299,59	1.700.627,45	1.652.652,82	7.316.274,22
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

SIGA /CTBR040/v.12
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/25 ATE 30/04/25, EM REAL
Emissão: 16/05/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	6.684.370,08	2.057.240,25	2.088.191,66	6.715.321,49
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.883.931,09	2.057.240,25	2.088.191,66	1.914.882,50
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.883.931,09	2.057.240,25	2.088.191,66	1.914.882,50
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	60.144,02	846.134,82	846.345,11	60.354,31
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	60.144,02	846.134,82	846.345,11	60.354,31
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	41.007,09	40.869,81	45.627,91	45.765,19
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	8.620,29	8.483,01	9.477,77	9.615,05
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	20.894,71	20.894,71	23.322,67	23.322,67
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	6.964,90	6.964,90	7.774,22	7.774,22
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	4.527,19	4.527,19	5.053,25	5.053,25
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.244.127,46	928.880,84	952.311,05	1.267.557,67
5002	SALARIOS A PAGAR	448.249,15	691.083,29	696.770,35	453.936,21
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	37.066,18	37.066,18	44.172,01	44.172,01
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	1.794,49	1.794,49	2.040,87	2.040,87
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	3.098,01	3.098,01	0,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	3.383,95	3.383,95	2.775,94	2.775,94
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	90.152,58	90.152,58	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	602.813,56	90.970,03	62.984,04	574.827,57
5026	PROVISAO 13° SALARIO	150.820,13	11.332,31	50.317,25	189.805,07
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	75.743,82	99.857,67	102.825,75	78.711,90
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	32.770,82	32.770,82	32.690,27	32.690,27
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	31.135,90	55.249,75	56.294,77	32.180,92
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	1.042,50	1.042,50	1.039,62	1.039,62
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	9.813,26	9.813,26	11.637,35	11.637,35
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	981,34	981,34	1.163,74	1.163,74
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	431.924,84	111.300,26	95.485,21	416.109,79
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	48.296,02	48.296,02	45.702,21	45.702,21
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	31.502,12	31.502,12	0,00
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	383.628,82	31.502,12	18.280,88	370.407,58
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	30.983,86	30.196,85	45.596,63	46.383,64
5062	RATEIO ADM A PAGAR	29.556,88	29.557,51	44.830,71	44.830,08
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	639,34	639,34	765,92	765,92
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

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/25 ATE 30/04/25, EM REAL

Hora...: 10:27:04

Emissão: 16/05/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
281	PATRIMONIO LIQUIDO	4.800.438,99	0,00	0,00	4.800.438,99
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 01/04/25 ATE 30/04/25, EM REAL

Hora...: 10:27:04

Emissão: 16/05/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	25.687.689,16	0,00	1.728.100,61	27.415.789,77
32	RECEITAS DE SAUDE	25.080.454,35	0,00	1.672.030,29	26.752.484,64
322	CONVENIOS EXTERNOS	25.080.454,35	0,00	1.672.030,29	26.752.484,64
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	25.080.454,35	0,00	1.672.030,29	26.752.484,64
6329	HOSPITAL IPIRANGA P.S ADULTO	25.080.454,35	0,00	1.672.030,29	26.752.484,64
33	RECEITAS FINANCEIRAS	587.594,60	0,00	56.070,32	643.664,92
331	APLICACOES FINANCEIRAS	587.594,60	0,00	56.070,32	643.664,92
33101	JUROS DE APLICACAO	587.594,60	0,00	56.070,32	643.664,92
6054	JUROS DE APLICACAO	587.594,60	0,00	56.070,32	643.664,92
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	23.430.941,71	2.017.357,69	306.280,30	25.142.019,10
41	DESPEAS OPERACIONAIS	23.430.941,71	2.017.357,69	306.280,30	25.142.019,10
411	DESPEAS COM MATERIAIS	158.271,02	9.994,53	0,00	168.265,55
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	158.271,02	9.994,53	0,00	168.265,55
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	25.210,50	0,00	0,00	25.210,50
7533	PECAS E ACESSORIOS HOSPITALAR	133.060,52	9.994,53	0,00	143.055,05
412	PRESTADORES DE SERVICOS	11.603.938,62	838.833,03	0,00	12.442.771,65
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	10.907.088,02	790.022,32	0,00	11.697.110,34
7520	SERV TECN HOSPITALARES	9.722.668,30	748.422,36	0,00	10.471.090,66
7562	SERV FISIOTERAPIA	434.999,44	28.999,96	0,00	463.999,40
7557	SERV ORTOPEDIA	749.420,28	12.600,00	0,00	762.020,28
41203	APOIO TECNICO	60.955,74	3.980,00	0,00	64.935,74
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	60.955,74	3.980,00	0,00	64.935,74
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	635.894,86	44.830,71	0,00	680.725,57
7531	RATEIO ADM FUABC	635.894,86	44.830,71	0,00	680.725,57
413	DESPEAS COM PESSOAL	11.636.846,77	1.167.494,21	306.280,30	12.498.060,68
41301	DESPEAS COM FOLHA DE PAGTO	7.828.189,48	786.922,93	170.170,00	8.444.942,41
8521	DESPEAS COM SALARIOS	7.433.449,87	696.770,35	170.169,99	7.960.050,23
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	394.739,61	90.152,58	0,01	484.892,18
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	2.092.122,44	235.252,71	133.804,47	2.193.570,68
8522	DESPESA 13° SALARIO	454.790,32	0,00	0,00	454.790,32
8523	DESPEAS COM FERIAS	477.300,50	26.466,21	0,00	503.766,71
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	893.488,37	63.983,09	31.502,13	925.969,33
8524	PROVISAO DE FERIAS	44.006,47	62.984,04	90.970,03	16.020,48
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	150.820,13	50.317,25	11.332,31	189.805,07
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	71.716,65	31.502,12	0,00	103.218,77
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	1.066.219,53	85.000,02	0,00	1.151.219,55
8510	VALE TRANSPORTE	266.666,70	27.473,16	0,00	294.139,86
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	398.859,30	29.185,00	0,00	428.044,30
8515	VALE REFEIÇÃO	400.176,20	28.220,00	0,00	428.396,20
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	517,33	121,86	0,00	639,19

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/25 ATE 30/04/25, EM REAL

Hora...: 10:27:04

Emissão: 16/05/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
41304	SERVICOS AUTONOMOS	650.315,32	60.318,55	2.305,83	708.328,04
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	650.315,32	60.318,55	2.305,83	708.328,04
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	31.851,94	1.035,92	0,00	32.887,86
41801	OUTRAS DESPESAS	31.851,94	1.035,92	0,00	32.887,86
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	22.790,54	270,00	0,00	23.060,54
8045	HONORARIOS ADVOCATICIOS	350,00	0,00	0,00	350,00
8530	DESPESAS DIRETAS	8.711,40	765,92	0,00	9.477,32
T O T A I S D O P E R I O D O:			9.102.039,95	9.102.039,95	