

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	7.632.490,78	3.125.131,13	2.843.642,60	7.913.979,31
11	ATIVO CIRCULANTE	7.547.282,09	3.125.131,13	2.843.642,60	7.828.770,62
111	DISPONIVEL	5.875.251,80	1.453.100,84	2.843.642,60	4.484.710,04
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	1.421.821,30	1.421.821,30	0,00
2805	B.BRASIL 9307-6 UAA	0,00	1.421.820,88	1.421.820,88	0,00
2807	CEF 71211-6 UAA	0,00	0,42	0,42	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	5.875.251,80	31.279,54	1.421.821,30	4.484.710,04
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	5.875.251,80	31.279,54	1.421.821,30	4.484.710,04
112	CREDITOS	1.672.030,29	1.672.030,29	0,00	3.344.060,58
11207	OUTROS CREDITOS	1.672.030,29	1.672.030,29	0,00	3.344.060,58
3048	CONVENIOS A RECEBER	1.672.030,29	1.672.030,29	0,00	3.344.060,58
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	85.208,69	0,00	0,00	85.208,69
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	85.208,69	0,00	0,00	85.208,69
12105	OUTROS CREDITOS	85.208,69	0,00	0,00	85.208,69
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	85.208,69	0,00	0,00	85.208,69

SIGA/CTBR040/v.12
Hora...: 15:01:05

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/24 ATE 30/06/24, EM REAL

Emissão: 31/07/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	6.543.254,66	1.593.038,55	1.646.021,95	6.596.238,06
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.742.815,67	1.593.038,55	1.646.021,95	1.795.799,07
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.742.815,67	1.593.038,55	1.646.021,95	1.795.799,07
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	50.332,95	759.626,12	757.209,54	47.916,37
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	50.332,95	759.626,12	757.209,54	47.916,37
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	39.697,93	39.569,08	41.356,99	41.485,84
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	8.350,05	8.221,20	8.592,16	8.721,01
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	20.224,44	20.224,44	21.138,60	21.138,60
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	6.741,48	6.741,48	7.046,20	7.046,20
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	4.381,96	4.381,96	4.580,03	4.580,03
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.233.681,75	635.294,12	675.000,16	1.273.387,79
5002	SALARIOS A PAGAR	417.107,64	564.843,57	546.196,75	398.460,82
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	0,00	0,00	17.563,00	17.563,00
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	1.120,71	1.046,31	968,20	1.042,60
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	2.848,70	2.848,70	0,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	2.363,73	2.363,73	2.947,41	2.947,41
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	5.679,89	5.679,89	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	591.376,58	55.087,66	56.069,51	592.358,43
5026	PROVISAO 13° SALARIO	221.713,09	3.424,26	42.726,70	261.015,53
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	60.038,91	72.743,53	74.782,44	62.077,82
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	22.039,91	22.039,91	21.442,32	21.442,32
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	37.999,00	50.703,62	47.980,10	35.275,48
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	0,00	0,00	300,22	300,22
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	0,00	0,00	4.599,82	4.599,82
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	0,00	0,00	459,98	459,98
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	315.332,78	42.074,35	57.675,77	330.934,20
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	42.072,85	42.074,35	41.197,41	41.195,91
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	273.259,93	0,00	16.478,36	289.738,29
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	43.731,35	43.731,35	39.997,05	39.997,05
5062	RATEIO ADM A PAGAR	43.213,37	43.213,37	39.212,27	39.212,27
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	517,98	517,98	784,78	784,78
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
Hora...: 15:01:05

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/24 ATE 30/06/24, EM REAL

Emissão: 31/07/24

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	4.800.438,99	0,00	0,00	4.800.438,99

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	8.509.502,58	0,00	1.703.309,83	10.212.812,41
32	RECEITAS DE SAUDE	8.360.151,45	0,00	1.672.030,29	10.032.181,74
322	CONVENIOS EXTERNOS	8.360.151,45	0,00	1.672.030,29	10.032.181,74
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	8.360.151,45	0,00	1.672.030,29	10.032.181,74
6329	HOSPITAL IPIRANGA P.S ADULTO	8.360.151,45	0,00	1.672.030,29	10.032.181,74
33	RECEITAS FINANCEIRAS	149.351,13	0,00	31.279,54	180.630,67
331	APLICACOES FINANCEIRAS	149.351,13	0,00	31.279,54	180.630,67
33101	JUROS DE APLICACAO	149.351,13	0,00	31.279,54	180.630,67
6054	JUROS DE APLICACAO	149.351,13	0,00	31.279,54	180.630,67

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:01:05

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/24 ATE 30/06/24, EM REAL

Emissão: 31/07/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	7.420.266,46	1.617.646,74	142.842,04	8.895.071,16
41	DESPEAS OPERACIONAIS	7.420.266,46	1.617.646,74	142.842,04	8.895.071,16
411	DESPEAS COM MATERIAIS	47.551,17	9.842,58	0,00	57.393,75
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	47.551,17	9.842,58	0,00	57.393,75
7533	PECAS E ACESSORIOS	47.551,17	9.842,58	0,00	57.393,75
412	PRESTADORES DE SERVICOS	3.858.609,09	760.412,20	0,00	4.619.021,29
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	3.622.311,02	717.219,93	0,00	4.339.530,95
7520	SERV TECN HOSPITALARES	2.853.890,93	675.619,97	0,00	3.529.510,90
7562	SERV FISIOTERAPIA	144.999,81	28.999,96	0,00	173.999,77
7557	SERV ORTOPEDIA	623.420,28	12.600,00	0,00	636.020,28
41203	APOIO TECNICO	21.155,74	3.980,00	0,00	25.135,74
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	21.155,74	3.980,00	0,00	25.135,74
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	215.142,33	39.212,27	0,00	254.354,60
7531	RATEIO ADM FUABC	215.142,33	39.212,27	0,00	254.354,60
413	DESPEAS COM PESSOAL	3.509.902,41	846.583,32	142.842,04	4.213.643,69
41301	DESPEAS COM FOLHA DE PAGTO	2.432.356,64	555.890,05	84.253,82	2.903.992,87
8521	DESPEAS COM SALARIOS	2.366.532,61	550.210,16	84.253,82	2.832.488,95
8534	DESPEA S/ RESCISAO DE CONTRAT	65.824,03	5.679,89	0,00	71.503,92
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	696.115,31	203.018,63	58.511,92	840.622,02
8523	DESPEAS COM FERIAS	144.585,49	46.546,65	0,00	191.132,14
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	292.703,81	57.675,77	0,00	350.379,58
8524	PROVISAO DE FERIAS	32.569,49	56.069,51	55.087,66	33.551,34
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	221.713,09	42.726,70	3.424,26	261.015,53
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	4.543,43	0,00	0,00	4.543,43
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	346.168,72	64.675,32	0,00	410.844,04
8510	VALE TRANSPORTE	89.530,49	19.470,92	0,00	109.001,41
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	124.109,00	21.051,40	0,00	145.160,40
8515	VALE REFEIÇÃO	132.285,40	24.153,00	0,00	156.438,40
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	243,83	0,00	0,00	243,83
41304	SERVICOS AUTONOMOS	35.261,74	22.999,32	76,30	58.184,76

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	35.261,74	22.999,32	76,30	58.184,76
417	DESPESAS FINANCEIRAS	9,50	23,86	0,00	33,36
41701	SERVICOS BANCARIOS	9,50	23,86	0,00	33,36
7529	DESPESAS BANCARIAS	9,50	23,86	0,00	33,36
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	4.194,29	784,78	0,00	4.979,07
41801	OUTRAS DESPESAS	4.194,29	784,78	0,00	4.979,07
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
8530	DESPESAS DIRETAS	2.694,29	784,78	0,00	3.479,07
T O T A I S D O P E R I O D O:			6.335.816,42	6.335.816,42	