

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	8.213.051,32	6.215.917,33	5.903.156,98	8.525.811,67
11	ATIVO CIRCULANTE	8.127.842,63	6.215.917,33	5.903.156,98	8.440.602,98
111	DISPONIVEL	6.226.846,92	4.531.281,79	4.231.126,69	6.527.002,02
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	2.951.578,49	2.951.578,49	0,00
2805	B.BRASIL 9307-6 UAA	0,00	2.951.578,49	2.951.578,49	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	6.226.846,92	1.579.703,30	1.279.548,20	6.527.002,02
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	6.226.846,92	1.579.703,30	1.279.548,20	6.527.002,02
112	CREDITOS	1.900.995,71	1.684.635,54	1.672.030,29	1.913.600,96
11207	OUTROS CREDITOS	1.900.995,71	1.684.635,54	1.672.030,29	1.913.600,96
3050	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	0,00	12.605,25	0,00	12.605,25
3048	CONVENIOS A RECEBER	1.672.030,29	1.672.030,29	1.672.030,29	1.672.030,29
3058	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	228.965,42	0,00	0,00	228.965,42
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...: 10:19:35

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/24 ATE 31/08/24, EM REAL

Emissão: 19/09/24

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	6.309.766,82	1.565.539,94	1.738.803,07	6.483.029,95
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.509.327,83	1.565.539,94	1.738.803,07	1.682.590,96
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.509.327,83	1.565.539,94	1.738.803,07	1.682.590,96
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	44.827,80	745.899,88	751.215,21	50.143,13
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	44.827,80	745.899,88	751.215,21	50.143,13
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECEDORES	39.402,87	39.274,47	41.031,45	41.159,85
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	8.293,38	8.164,98	8.511,36	8.639,76
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	20.070,64	20.070,64	20.980,70	20.980,70
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	6.690,21	6.690,21	6.993,57	6.993,57
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	4.348,64	4.348,64	4.545,82	4.545,82
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	980.592,92	615.837,06	770.003,95	1.134.759,81
5002	SALARIOS A PAGAR	332.718,35	494.860,43	556.653,44	394.511,36
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	41.274,12	41.274,12	53.133,81	53.133,81
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	750,62	676,22	1.719,52	1.793,92
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	2.614,17	2.614,17	0,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	2.947,41	2.947,41	4.319,19	4.319,19
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	28.242,86	28.242,86	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	548.962,14	33.538,83	69.360,53	584.783,84
5026	PROVISAO 13º SALARIO	53.940,28	11.683,02	53.960,43	96.217,69
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	67.809,89	79.386,48	88.567,74	76.991,15
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	22.441,47	22.441,47	23.401,82	23.401,82
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	32.806,80	44.383,39	47.930,87	36.354,28
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	694,23	694,23	1.974,01	1.974,01
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	10.797,41	10.797,41	13.971,77	13.971,77
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	1.069,98	1.069,98	1.289,27	1.289,27
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	331.526,46	39.974,16	42.675,64	334.227,94
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	37.520,86	37.520,86	40.222,34	40.222,34
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A RECOLHER	0,00	2.453,30	2.453,30	0,00
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	294.005,60	0,00	0,00	294.005,60
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	45.167,89	45.167,89	45.309,08	45.309,08
5062	RATEIO ADM A PAGAR	44.479,36	44.479,36	44.619,60	44.619,60
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	688,53	688,53	689,48	689,48
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
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

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3	RECEITAS	11.924.034,15	0,00	1.710.315,49	13.634.349,64
32	RECEITAS DE SAUDE	11.704.212,03	0,00	1.672.030,29	13.376.242,32
322	CONVENIOS EXTERNOS	11.704.212,03	0,00	1.672.030,29	13.376.242,32
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	11.704.212,03	0,00	1.672.030,29	13.376.242,32
6329	HOSPITAL IPIRANGA P.S ADULTO	11.704.212,03	0,00	1.672.030,29	13.376.242,32
33	RECEITAS FINANCEIRAS	219.822,12	0,00	38.285,20	258.107,32
331	APLICACOES FINANCEIRAS	219.822,12	0,00	38.285,20	258.107,32
33101	JUROS DE APLICACAO	219.822,12	0,00	38.285,20	258.107,32
6054	JUROS DE APLICACAO	219.822,12	0,00	38.285,20	258.107,32

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	10.020.749,65	1.710.080,62	139.262,35	11.591.567,92
41	DESPESAS OPERACIONAIS	10.020.749,65	1.710.080,62	139.262,35	11.591.567,92
411	DESPESAS COM MATERIAIS	67.390,56	9.960,13	0,00	77.350,69
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	67.390,56	9.960,13	0,00	77.350,69
7533	PECAS E ACESSORIOS	67.390,56	9.960,13	0,00	77.350,69
412	PRESTADORES DE SERVICOS	5.349.100,92	760.556,12	0,00	6.109.657,04
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	5.021.152,16	711.956,52	0,00	5.733.108,68
7520	SERV TECN HOSPITALARES	4.169.532,15	670.356,56	0,00	4.839.888,71
7562	SERV FISIOTERAPIA	202.999,73	28.999,96	0,00	231.999,69
7557	SERV ORTOPEDIA	648.620,28	12.600,00	0,00	661.220,28
41203	APOIO TECNICO	29.115,74	3.980,00	0,00	33.095,74
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	29.115,74	3.980,00	0,00	33.095,74
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	298.833,02	44.619,60	0,00	343.452,62
7531	RATEIO ADM FUABC	298.833,02	44.619,60	0,00	343.452,62
413	DESPESAS COM PESSOAL	4.598.207,21	938.127,46	139.262,35	5.397.072,32
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	3.356.916,90	593.555,00	93.866,10	3.856.605,80
8521	DESPESAS COM SALARIOS	3.226.754,30	556.653,44	93.866,10	3.689.541,64
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRATO	130.162,60	36.901,56	0,00	167.064,16
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	658.626,86	210.160,40	45.221,85	823.565,41
8523	DESPESAS COM FERIAS	207.324,37	22.556,73	0,00	229.881,10
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	391.922,70	58.600,02	0,00	450.522,72
8524	PROVISAO DE FERIAS	(9.844,95)	69.360,53	33.538,83	25.976,75
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	53.940,28	53.960,43	11.683,02	96.217,69
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	15.284,46	5.682,69	0,00	20.967,15
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	470.638,65	63.868,80	0,00	534.507,45
8510	VALE TRANSPORTE	126.514,93	16.087,79	0,00	142.602,72
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	164.483,70	20.108,80	0,00	184.592,50
8515	VALE REFEIÇÃO	179.396,20	27.672,20	0,00	207.068,40
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	243,82	0,01	0,00	243,83
41304	SERVICOS AUTONOMOS	112.024,80	70.543,26	174,40	182.393,66
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	112.024,80	70.543,26	174,40	182.393,66
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	6.017,60	1.436,91	0,00	7.454,51
41801	OUTRAS DESPESAS	6.017,60	1.436,91	0,00	7.454,51
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	1.500,00	747,43	0,00	2.247,43
8045	HONORARIOS ADVOCATICIOS	350,00	0,00	0,00	350,00
8530	DESPESAS DIRETAS	4.167,60	689,48	0,00	4.857,08
T O T A I S D O P E R I O D O :			9.491.537,89	9.491.537,89	