

SIGA /CTBR040/v.12  
 Hora...: 12:50:54

**BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/24 ATE 30/09/24, EM REAL**

Emissão: 01/11/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	8.525.811,67	6.568.718,12	6.368.100,70	8.726.429,09
11	ATIVO CIRCULANTE	8.440.602,98	6.568.718,11	6.368.100,70	8.641.220,39
111	DISPONIVEL	6.527.002,02	4.896.687,82	4.696.070,41	6.727.619,43
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	3.184.288,05	3.184.288,05	0,00
2805	B.BRASIL 9307-6 UAA	0,00	3.184.288,03	3.184.288,03	0,00
2807	CEF 71211-6 UAA	0,00	0,02	0,02	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	6.527.002,02	1.712.399,77	1.511.782,36	6.727.619,43
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	6.527.002,02	1.712.399,77	1.511.782,36	6.727.619,43
112	CREDITOS	1.913.600,96	1.672.030,29	1.672.030,29	1.913.600,96
11207	OUTROS CREDITOS	1.913.600,96	1.672.030,29	1.672.030,29	1.913.600,96
3050	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	12.605,25	0,00	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	0,01	0,00	85.208,70
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	85.208,69	0,01	0,00	85.208,70
12105	OUTROS CREDITOS	85.208,69	0,01	0,00	85.208,70
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	85.208,69	0,01	0,00	85.208,70

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 12:50:54

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/24 ATE 30/09/24, EM REAL

Emissão: 01/11/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	6.483.029,95	1.793.292,28	1.804.402,28	6.494.139,95
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.682.590,96	1.793.292,28	1.804.402,28	1.693.700,96
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.682.590,96	1.793.292,28	1.804.402,28	1.693.700,96
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	50.143,13	754.371,35	750.657,64	46.429,42
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	50.143,13	754.371,35	750.657,64	46.429,42
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	41.159,85	41.040,76	41.577,23	41.696,32
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	8.639,76	8.520,67	8.630,02	8.749,11
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	20.980,70	20.980,70	21.256,27	21.256,27
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	6.993,57	6.993,57	7.085,42	7.085,42
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	4.545,82	4.545,82	4.605,52	4.605,52
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.134.759,81	804.229,21	819.546,17	1.150.076,77
5002	SALARIOS A PAGAR	394.511,36	607.766,29	595.572,68	382.317,75
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	53.133,81	53.133,81	46.485,26	46.485,26
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	1.793,92	1.719,52	1.677,39	1.751,79
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	2.656,74	2.656,74	0,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	4.319,19	4.319,19	4.319,19	4.319,19
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	53.508,55	57.354,15	3.845,60
5022	PROVISAO DE FERIAS	584.783,84	61.448,26	54.315,72	577.651,30
5026	PROVISAO 13° SALARIO	96.217,69	19.676,85	57.165,04	133.705,88
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	76.991,15	93.743,24	92.498,34	75.746,25
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	23.401,82	23.401,82	26.181,59	26.181,59
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	0,00	0,00	2.907,07	2.907,07
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	36.354,28	53.106,37	50.234,09	33.482,00
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	1.974,01	1.974,01	909,19	909,19
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	13.971,77	13.971,77	11.069,52	11.069,52
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	1.289,27	1.289,27	1.196,88	1.196,88
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	334.227,94	54.598,64	54.699,67	334.328,97
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	40.222,34	40.222,34	40.323,37	40.323,37
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	14.376,30	14.376,30	0,00
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	294.005,60	0,00	0,00	294.005,60
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	45.309,08	45.309,08	45.423,23	45.423,23
5062	RATEIO ADM A PAGAR	44.619,60	44.619,60	44.622,67	44.622,67
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	689,48	689,48	800,56	800,56
28	PATRIMONIO LIQUIDO	4.800.438,99	0,00	0,00	4.800.438,99

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 12:50:54

## BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/24 ATE 30/09/24, EM REAL

Emissão: 01/11/24

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	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	13.634.349,64	0,00	1.712.399,76	15.346.749,40
32	RECEITAS DE SAUDE	13.376.242,32	0,00	1.672.030,29	15.048.272,61
322	CONVENIOS EXTERNOS	13.376.242,32	0,00	1.672.030,29	15.048.272,61
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	13.376.242,32	0,00	1.672.030,29	15.048.272,61
6329	HOSPITAL IPIRANGA P.S ADULTO	13.376.242,32	0,00	1.672.030,29	15.048.272,61
33	RECEITAS FINANCEIRAS	258.107,32	0,00	40.369,47	298.476,79
331	APLICACOES FINANCEIRAS	258.107,32	0,00	40.369,47	298.476,79
33101	JUROS DE APLICACAO	258.107,32	0,00	40.369,47	298.476,79
6054	JUROS DE APLICACAO	258.107,32	0,00	40.369,47	298.476,79

SIGA /CTBR040/v.12  
 Hora...: 12:50:54

**BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/24 ATE 30/09/24, EM REAL**

Emissão: 01/11/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	11.591.567,92	1.748.088,21	225.195,87	13.114.460,26
41	DESPEAS OPERACIONAIS	11.591.567,92	1.748.088,21	225.195,87	13.114.460,26
411	DESPEAS COM MATERIAIS	77.350,69	4.181,54	0,00	81.532,23
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	77.350,69	4.181,54	0,00	81.532,23
7533	PECAS E ACESSORIOS	77.350,69	4.181,54	0,00	81.532,23
412	PRESTADORES DE SERVICOS	6.109.657,04	769.744,90	0,00	6.879.401,94
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	5.733.108,68	721.142,23	0,00	6.454.250,91
7520	SERV TECN HOSPITALARES	4.839.888,71	679.542,26	0,00	5.519.430,97
7562	SERV FISIOTERAPIA	231.999,69	28.999,97	0,00	260.999,66
7557	SERV ORTOPEDIA	661.220,28	12.600,00	0,00	673.820,28
41203	APOIO TECNICO	33.095,74	3.980,00	0,00	37.075,74
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	33.095,74	3.980,00	0,00	37.075,74
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	343.452,62	44.622,67	0,00	388.075,29
7531	RATEIO ADM FUABC	343.452,62	44.622,67	0,00	388.075,29
413	DESPEAS COM PESSOAL	5.397.072,32	973.361,21	225.195,87	6.145.237,66
41301	DESPEAS COM FOLHA DE PAGTO	3.856.605,80	656.371,05	142.064,22	4.370.912,63
8521	DESPEAS COM SALARIOS	3.689.541,64	599.016,90	142.064,22	4.146.494,32
8534	DESPEA S/ RESCISAO DE CONTRAT	167.064,16	57.354,15	0,00	224.418,31
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	823.565,41	196.360,98	81.125,11	938.801,28
8523	DESPEAS COM FERIAS	229.881,10	30.180,55	0,00	260.061,65
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	450.522,72	40.323,37	0,00	490.846,09
8524	PROVISAO DE FERIAS	25.976,75	54.315,72	61.448,26	18.844,21
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	96.217,69	57.165,04	19.676,85	133.705,88
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	20.967,15	14.376,30	0,00	35.343,45
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	534.507,45	60.307,64	0,01	594.815,08
8510	VALE TRANSPORTE	142.602,72	16.374,17	0,00	158.976,89
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	184.592,50	19.166,20	0,00	203.758,70
8515	VALE REFEIÇÃO	207.068,40	24.734,00	0,00	231.802,40
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	243,83	33,27	0,01	277,09
41304	SERVICOS AUTONOMOS	182.393,66	60.321,54	2.006,53	240.708,67

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	182.393,66	60.321,54	2.006,53	240.708,67
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	7.454,51	800,56	0,00	8.255,07
41801	OUTRAS DESPESAS	7.454,51	800,56	0,00	8.255,07
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	2.247,43	0,00	0,00	2.247,43
8045	HONORARIOS ADVOCATICIOS	350,00	0,00	0,00	350,00
8530	DESPESAS DIRETAS	4.857,08	800,56	0,00	5.657,64
T O T A I S D O P E R I O D O:			10.110.098,61	10.110.098,61	