

SIGA /CTBR040/v.12  
 Hora...: 13:53:37

**BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/24 ATE 31/10/24, EM REAL**

Emissão: 18/11/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	8.726.429,09	5.199.028,84	4.977.311,30	8.948.146,63
11	ATIVO CIRCULANTE	8.641.220,39	5.199.028,84	4.977.311,30	8.862.937,93
111	DISPONIVEL	6.727.619,43	3.526.998,55	3.292.675,76	6.961.942,22
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	2.484.051,20	2.484.051,20	0,00
2805	B.BRASIL 9307-6 UAA	0,00	2.484.051,19	2.484.051,19	0,00
2807	CEF 71211-6 UAA	0,00	0,01	0,01	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	6.727.619,43	1.042.947,35	808.624,56	6.961.942,22
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	6.727.619,43	1.042.947,35	808.624,56	6.961.942,22
112	CREDITOS	1.913.600,96	1.672.030,29	1.684.635,54	1.900.995,71
11207	OUTROS CREDITOS	1.913.600,96	1.672.030,29	1.684.635,54	1.900.995,71
3050	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	12.605,25	0,00	12.605,25	0,00
3048	CONVENIOS A RECEBER	1.672.030,29	1.672.030,29	1.672.030,29	1.672.030,29
3058	ADIANTAMENTO 13° SALARIO	228.965,42	0,00	0,00	228.965,42
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	85.208,70	0,00	0,00	85.208,70
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	85.208,70	0,00	0,00	85.208,70
12105	OUTROS CREDITOS	85.208,70	0,00	0,00	85.208,70
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	85.208,70	0,00	0,00	85.208,70

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 13:53:37

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/24 ATE 31/10/24, EM REAL

Emissão: 18/11/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	6.494.139,95	1.795.334,96	1.883.871,58	6.582.676,57
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.693.700,96	1.795.334,96	1.883.871,58	1.782.237,58
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.693.700,96	1.795.334,96	1.883.871,58	1.782.237,58
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	46.429,42	749.232,54	755.331,90	52.528,78
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	46.429,42	749.232,54	755.331,90	52.528,78
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	41.696,32	41.568,80	40.458,75	40.586,27
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	8.749,11	8.621,59	8.398,04	8.525,56
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	21.256,27	21.256,27	20.684,33	20.684,33
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	7.085,42	7.085,42	6.894,78	6.894,78
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	4.605,52	4.605,52	4.481,60	4.481,60
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.150.076,77	774.326,39	837.893,57	1.213.643,95
5002	SALARIOS A PAGAR	382.317,75	591.338,91	626.297,04	417.275,88
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	46.485,26	46.485,26	36.721,47	36.721,47
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	1.751,79	1.677,39	1.733,98	1.808,38
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	2.590,20	2.590,20	0,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	4.319,19	4.319,19	4.038,53	4.038,53
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	3.845,60	45.986,46	42.140,86	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	577.651,30	60.264,20	63.269,23	580.656,33
5026	PROVISAO 13° SALARIO	133.705,88	21.664,78	61.102,26	173.143,36
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	75.746,25	97.377,07	97.123,46	75.492,64
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	26.181,59	26.181,59	27.251,76	27.251,76
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	2.907,07	5.814,14	5.628,39	2.721,32
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	33.482,00	52.205,75	53.957,55	35.233,80
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	909,19	909,19	234,32	234,32
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	11.069,52	11.069,52	9.106,51	9.106,51
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	1.196,88	1.196,88	944,93	944,93
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	334.328,97	87.406,93	108.194,58	355.116,62
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	40.323,37	40.323,37	43.463,79	43.463,79
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	15.126,98	15.126,98	0,00
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	294.005,60	31.956,58	49.603,81	311.652,83
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	45.423,23	45.423,23	44.869,32	44.869,32
5062	RATEIO ADM A PAGAR	44.622,67	44.622,67	44.261,57	44.261,57
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	800,56	800,56	607,75	607,75
28	PATRIMONIO LIQUIDO	4.800.438,99	0,00	0,00	4.800.438,99

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 13:53:37

## BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/24 ATE 31/10/24, EM REAL

Emissão: 18/11/24

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

SIGA /CTBR040/v.12  
 Hora...: 13:53:37

**BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/24 ATE 31/10/24, EM REAL**

Emissão: 18/11/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	15.346.749,40	0,00	1.718.663,19	17.065.412,59
32	RECEITAS DE SAUDE	15.048.272,61	0,00	1.672.030,29	16.720.302,90
322	CONVENIOS EXTERNOS	15.048.272,61	0,00	1.672.030,29	16.720.302,90
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	15.048.272,61	0,00	1.672.030,29	16.720.302,90
6329	HOSPITAL IPIRANGA P.S ADULTO	15.048.272,61	0,00	1.672.030,29	16.720.302,90
33	RECEITAS FINANCEIRAS	298.476,79	0,00	46.632,90	345.109,69
331	APLICACOES FINANCEIRAS	298.476,79	0,00	46.632,90	345.109,69
33101	JUROS DE APLICACAO	298.476,79	0,00	46.632,90	345.109,69
6054	JUROS DE APLICACAO	298.476,79	0,00	46.632,90	345.109,69

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 13:53:37

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/24 ATE 31/10/24, EM REAL

Emissão: 18/11/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	13.114.460,26	1.836.721,16	251.238,89	14.699.942,53
41	DESpesas Operacionais	13.114.460,26	1.836.721,16	251.238,89	14.699.942,53
411	DESpesas com Materiais	81.532,23	35.203,17	0,00	116.735,40
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	81.532,23	35.203,17	0,00	116.735,40
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	0,00	25.210,50	0,00	25.210,50
7533	PECAS E ACESSORIOS	81.532,23	9.992,67	0,00	91.524,90
412	PRESTADORES DE SERVICOS	6.879.401,94	750.319,18	0,00	7.629.721,12
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	6.454.250,91	702.077,61	0,00	7.156.328,52
7520	SERV TECN HOSPITALARES	5.519.430,97	660.477,64	0,00	6.179.908,61
7562	SERV FISIOTERAPIA	260.999,66	28.999,97	0,00	289.999,63
7557	SERV ORTOPIEDIA	673.820,28	12.600,00	0,00	686.420,28
41203	APOIO TECNICO	37.075,74	3.980,00	0,00	41.055,74
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	37.075,74	3.980,00	0,00	41.055,74
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	388.075,29	44.261,57	0,00	432.336,86
7531	RATEIO ADM FUABC	388.075,29	44.261,57	0,00	432.336,86
413	DESpesas com Pessoal	6.145.237,66	1.040.591,06	251.238,89	6.934.589,83
41301	DESpesas com Folha de Pagto	4.370.912,63	668.644,41	135.549,46	4.904.007,58
8521	DESpesas com Salarios	4.146.494,32	626.503,55	135.549,46	4.637.448,41
8534	DESPEsa S/ RESCISAO DE CONTRAT	224.418,31	42.140,86	0,00	266.559,17
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	938.801,28	259.567,52	114.960,36	1.083.408,44
8523	DESpesas com Férias	260.061,65	27.001,45	0,00	287.063,10
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	490.846,09	93.067,60	33.031,38	550.882,31
8524	PROVISAO DE FERIAS	18.844,21	63.269,23	60.264,20	21.849,24
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	133.705,88	61.102,26	21.664,78	173.143,36
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	35.343,45	15.126,98	0,00	50.470,43
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	594.815,08	64.642,83	0,00	659.457,91
8510	VALE TRANSPORTE	158.976,89	14.482,03	0,00	173.458,92
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	203.758,70	20.265,90	0,00	224.024,60
8515	VALE REFEIÇÃO	231.802,40	29.797,00	0,00	261.599,40
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	277,09	97,90	0,00	374,99
41304	SERVICOS AUTONOMOS	240.708,67	47.736,30	729,07	287.715,90

SIGA /CTBR040/v.12

**BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/24 ATE 31/10/24, EM REAL**

Emissão: 18/11/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	240.708,67	47.736,30	729,07	287.715,90
417	DESPEAS FINANCEIRAS	33,36	0,00	0,00	33,36
41701	SERVICOS BANCARIOS	33,36	0,00	0,00	33,36
7529	DESPEAS BANCARIAS	33,36	0,00	0,00	33,36
418	DESPEAS GERAIS E TAXAS	8.255,07	10.607,75	0,00	18.862,82
41801	OUTRAS DESPEAS	8.255,07	10.607,75	0,00	18.862,82
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	2.247,43	10.000,00	0,00	12.247,43
8045	HONORARIOS ADVOCATICIOS	350,00	0,00	0,00	350,00
8530	DESPEAS DIRETAS	5.657,64	607,75	0,00	6.265,39
T O T A I S D O P E R I O D O:			8.831.084,96	8.831.084,96	