

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/25 ATE 31/01/25, EM REAL

Emissão: 18/06/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	3.583.703,76	1.384.149,37	1.215.302,36	3.752.550,77
11	ATIVO CIRCULANTE	3.560.828,57	1.384.149,37	1.215.302,36	3.729.675,58
111	DISPONIVEL	1.253.052,98	614.890,84	1.215.302,36	652.641,46
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	608.173,78	608.173,78	0,00
2806	B.BRASIL 9308-4 UAA	0,00	608.173,78	608.173,78	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	1.253.052,98	6.717,06	607.128,58	652.641,46
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	1.253.052,98	6.717,06	607.128,58	652.641,46
112	CREDITOS	2.307.775,59	769.258,53	0,00	3.077.034,12
11207	OUTROS CREDITOS	2.307.775,59	769.258,53	0,00	3.077.034,12
3048	CONVENIOS A RECEBER	2.307.775,59	769.258,53	0,00	3.077.034,12
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	22.875,19	0,00	0,00	22.875,19
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	22.875,19	0,00	0,00	22.875,19
12105	OUTROS CREDITOS	22.875,19	0,00	0,00	22.875,19
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	22.875,19	0,00	0,00	22.875,19

SIGA /CTBR040/v.12
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/25 ATE 31/01/25, EM REAL
Emissão: 18/06/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	3.583.703,76	1.823.413,39	1.824.056,57	3.584.346,94
21	PASSIVO CIRCULANTE	694.529,89	694.174,36	694.817,54	695.173,07
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	694.529,89	694.174,36	694.817,54	695.173,07
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	24.199,41	296.035,98	295.274,71	23.438,14
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	24.199,41	296.035,98	295.274,71	23.438,14
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	16.673,73	16.597,32	16.641,63	16.718,04
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	3.541,30	3.464,89	3.477,01	3.553,42
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	8.472,53	8.472,53	8.493,30	8.493,30
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	2.824,18	2.824,18	2.831,10	2.831,10
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	1.835,72	1.835,72	1.840,22	1.840,22
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	433.833,34	287.903,40	296.956,57	442.886,51
5002	SALARIOS A PAGAR	175.962,40	236.457,12	225.735,66	165.240,94
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	7.243,69	8.288,86	13.163,71	12.118,54
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	530,86	530,86	535,67	535,67
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	1.660,33	1.660,33	0,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	0,00	0,00	581,19	581,19
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	7.813,93	7.813,93	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	250.096,39	33.152,30	28.777,10	245.721,19
5026	PROVISAO 13° SALARIO	0,00	0,00	18.688,98	18.688,98
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	27.446,82	33.525,04	29.097,37	23.019,15
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	12.550,76	12.550,76	8.388,53	8.388,53
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	25,00	25,00	25,00	25,00
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	12.806,48	18.884,70	17.072,78	10.994,56
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	0,00	0,00	138,56	138,56
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	1.876,89	1.876,89	3.156,80	3.156,80
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	187,69	187,69	315,70	315,70
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	135.655,70	26.266,92	24.658,24	134.047,02
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	24.629,94	24.629,94	17.028,39	17.028,39
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	818,49	818,49	0,00
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	111.025,76	818,49	6.811,36	117.018,63
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	56.720,89	33.845,70	32.189,02	55.064,21
5062	RATEIO ADM A PAGAR	33.558,40	33.558,40	31.929,69	31.929,69
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	287,30	287,30	259,33	259,33
5010	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A	22.875,19	0,00	0,00	22.875,19
28	PATRIMONIO LIQUIDO	2.889.173,87	1.129.239,03	1.129.239,03	2.889.173,87

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/25 ATE 31/01/25, EM REAL

Hora...: 15:30:16

Emissão: 18/06/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
281	PATRIMONIO LIQUIDO	2.889.173,87	1.129.239,03	1.129.239,03	2.889.173,87
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	2.889.173,87	1.129.239,03	1.129.239,03	2.889.173,87
9900	PATRIMONIO SOCIAL	1.759.934,84	0,00	1.129.239,03	2.889.173,87
9901	SUPERAVIT/DEFICIT EXERCICIO	1.129.239,03	1.129.239,03	0,00	0,00

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/25 ATE 31/01/25, EM REAL

Emissão: 18/06/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	0,00	0,00	775.975,59	775.975,59
32	RECEITAS DE SAUDE	0,00	0,00	769.258,53	769.258,53
322	CONVENIOS EXTERNOS	0,00	0,00	769.258,53	769.258,53
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	0,00	0,00	769.258,53	769.258,53
6330	HOSPITAL SÃO MATEUS UTI	0,00	0,00	769.258,53	769.258,53
33	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	6.717,06	6.717,06
331	APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	6.717,06	6.717,06
33101	JUROS DE APLICACAO	0,00	0,00	6.717,06	6.717,06
6054	JUROS DE APLICACAO	0,00	0,00	6.717,06	6.717,06

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	0,00	680.144,12	72.372,36	607.771,76
41	DESPESES OPERACIONAIS	0,00	680.144,12	72.372,36	607.771,76
412	PRESTADORES DE SERVICOS	0,00	315.039,55	0,03	315.039,52
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	0,00	283.109,86	0,03	283.109,83
7520	SERV TECN HOSPITALARES	0,00	51.359,86	0,03	51.359,83
7550	SERV UN TERAPIA INTENSIVA	0,00	124.650,00	0,00	124.650,00
7633	SERV UTI PEDIATRICA	0,00	107.100,00	0,00	107.100,00
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	0,00	31.929,69	0,00	31.929,69
7531	RATEIO ADM FUABC	0,00	31.929,69	0,00	31.929,69
413	DESPESES COM PESSOAL	0,00	364.845,24	72.372,33	292.472,91
41301	DESPESES COM FOLHA DE PAGTO	0,00	233.782,87	38.309,44	195.473,43
8521	DESPESES COM SALARIOS	0,00	225.968,94	38.309,44	187.659,50
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	0,00	7.813,93	0,00	7.813,93
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	0,00	88.132,12	34.008,39	54.123,73
8523	DESPESES COM FERIAS	0,00	16.007,80	0,00	16.007,80
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	23.839,75	856,09	22.983,66
8524	PROVISAO DE FERIAS	0,00	28.777,10	33.152,30	4.375,20
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	0,00	18.688,98	0,00	18.688,98
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	0,00	818,49	0,00	818,49
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	0,00	27.146,15	0,00	27.146,15
8510	VALE TRANSPORTE	0,00	5.288,65	0,00	5.288,65
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	0,00	10.503,10	0,00	10.503,10
8515	VALE REFEIÇÃO	0,00	11.354,40	0,00	11.354,40
41304	SERVICOS AUTONOMOS	0,00	15.784,10	54,50	15.729,60
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	0,00	15.784,10	54,50	15.729,60
418	DESPESES GERAIS E TAXAS	0,00	259,33	0,00	259,33
41801	OUTRAS DESPESES	0,00	259,33	0,00	259,33
8530	DESPESES DIRETAS	0,00	259,33	0,00	259,33
T O T A I S D O P E R I O D O :			3.887.706,88	3.887.706,88	