

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/25 ATE 28/02/25, EM REAL

Emissão: 18/06/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	3.752.550,77	1.386.826,78	1.231.317,98	3.908.059,57
11	ATIVO CIRCULANTE	3.729.675,58	1.386.826,78	1.231.317,98	3.885.184,38
111	DISPONIVEL	652.641,46	617.568,25	1.231.317,98	38.891,73
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	615.658,99	615.658,99	0,00
2806	B.BRASIL 9308-4 UAA	0,00	615.658,99	615.658,99	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	652.641,46	1.909,26	615.658,99	38.891,73
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	652.641,46	1.909,26	615.658,99	38.891,73
112	CREDITOS	3.077.034,12	769.258,53	0,00	3.846.292,65
11207	OUTROS CREDITOS	3.077.034,12	769.258,53	0,00	3.846.292,65
3048	CONVENIOS A RECEBER	3.077.034,12	769.258,53	0,00	3.846.292,65
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 01/02/25 ATE 28/02/25, EM REAL
Emissão: 18/06/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	3.584.346,94	715.095,41	818.240,97	3.687.492,50
21	PASSIVO CIRCULANTE	695.173,07	715.095,41	818.240,97	798.318,63
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	695.173,07	715.095,41	818.240,97	798.318,63
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	23.438,14	297.162,27	305.250,83	31.526,70
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	23.438,14	297.162,27	305.250,83	31.526,70
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	16.718,04	16.638,35	16.697,19	16.776,88
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	3.553,42	3.473,73	3.425,06	3.504,75
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	8.493,30	8.493,30	8.562,66	8.562,66
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	2.831,10	2.831,10	2.854,22	2.854,22
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	1.840,22	1.840,22	1.855,25	1.855,25
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	442.886,51	312.056,61	402.310,62	533.140,52
5002	SALARIOS A PAGAR	165.240,94	246.496,49	312.555,70	231.300,15
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	12.118,54	12.118,54	18.931,42	18.931,42
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	535,67	535,67	784,77	784,77
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	0,00	1.540,26	1.540,26
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	581,19	581,19	581,19	581,19
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	20.317,91	20.317,91	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	245.721,19	30.977,00	28.845,84	243.590,03
5026	PROVISAO 13° SALARIO	18.688,98	1.029,81	18.753,53	36.412,70
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	23.019,15	29.033,27	33.056,16	27.042,04
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	8.388,53	8.388,53	9.970,30	9.970,30
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	25,00	25,00	25,00	25,00
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	10.994,56	17.008,68	17.331,45	11.317,33
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	138,56	138,56	284,90	284,90
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	3.156,80	3.156,80	4.949,57	4.949,57
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	315,70	315,70	494,94	494,94
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	134.047,02	28.015,89	28.761,08	134.792,21
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	17.028,39	17.028,39	16.619,52	16.619,52
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	5.493,75	5.493,75	0,00
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	117.018,63	5.493,75	6.647,81	118.172,69
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	55.064,21	32.189,02	32.165,09	55.040,28
5062	RATEIO ADM A PAGAR	31.929,69	31.929,69	31.889,18	31.889,18
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	259,33	259,33	275,91	275,91
5010	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A	22.875,19	0,00	0,00	22.875,19
28	PATRIMONIO LIQUIDO	2.889.173,87	0,00	0,00	2.889.173,87

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
281	PATRIMONIO LIQUIDO	2.889.173,87	0,00	0,00	2.889.173,87
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	2.889.173,87	0,00	0,00	2.889.173,87
9900	PATRIMONIO SOCIAL	2.889.173,87	0,00	0,00	2.889.173,87

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/25 ATE 28/02/25, EM REAL

Hora...: 15:31:25

Emissão: 18/06/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	775.975,59	0,00	771.167,79	1.547.143,38
32	RECEITAS DE SAUDE	769.258,53	0,00	769.258,53	1.538.517,06
322	CONVENIOS EXTERNOS	769.258,53	0,00	769.258,53	1.538.517,06
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	769.258,53	0,00	769.258,53	1.538.517,06
6330	HOSPITAL SÃO MATEUS UTI	769.258,53	0,00	769.258,53	1.538.517,06
33	RECEITAS FINANCEIRAS	6.717,06	0,00	1.909,26	8.626,32
331	APLICACOES FINANCEIRAS	6.717,06	0,00	1.909,26	8.626,32
33101	JUROS DE APLICACAO	6.717,06	0,00	1.909,26	8.626,32
6054	JUROS DE APLICACAO	6.717,06	0,00	1.909,26	8.626,32

SIGA /CTBR040/v.12
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/25 ATE 28/02/25, EM REAL
Emissão: 18/06/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	607.771,76	813.429,01	94.624,46	1.326.576,31
41	DESPEAS OPERACIONAIS	607.771,76	813.429,01	94.624,46	1.326.576,31
412	PRESTADORES DE SERVICOS	315.039,52	317.311,13	0,00	632.350,65
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	283.109,83	285.421,95	0,00	568.531,78
7520	SERV TECN HOSPITALARES	51.359,83	0,00	0,00	51.359,83
7550	SERV UN TERAPIA INTENSIVA	124.650,00	234.062,09	0,00	358.712,09
7562	SERV FISIOTERAPIA	0,00	51.359,86	0,00	51.359,86
7633	SERV UTI PEDIATRICA	107.100,00	0,00	0,00	107.100,00
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	31.929,69	31.889,18	0,00	63.818,87
7531	RATEIO ADM FUABC	31.929,69	31.889,18	0,00	63.818,87
413	DESPEAS COM PESSOAL	292.472,91	495.841,97	94.624,46	693.690,42
41301	DESPEAS COM FOLHA DE PAGTO	195.473,43	332.873,62	57.036,70	471.310,35
8521	DESPEAS COM SALARIOS	187.659,50	312.555,71	57.036,70	443.178,51
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	7.813,93	20.317,91	0,00	28.131,84
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	54.123,73	101.694,25	37.500,56	118.317,42
8523	DESPEAS COM FERIAS	16.007,80	25.333,80	0,00	41.341,60
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	22.983,66	23.267,33	5.493,75	40.757,24
8524	PROVISAO DE FERIAS	(4.375,20)	28.845,84	30.977,00	(6.506,36)
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	18.688,98	18.753,53	1.029,81	36.412,70
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	818,49	5.493,75	0,00	6.312,24
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	27.146,15	36.526,07	0,00	63.672,22
8510	VALE TRANSPORTE	5.288,65	4.999,37	0,00	10.288,02
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	10.503,10	21.052,10	0,00	31.555,20
8515	VALE REFEIÇÃO	11.354,40	10.474,60	0,00	21.829,00
41304	SERVICOS AUTONOMOS	15.729,60	24.748,03	87,20	40.390,43
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	15.729,60	24.748,03	87,20	40.390,43
418	DESPEAS GERAIS E TAXAS	259,33	275,91	0,00	535,24
41801	OUTRAS DESPEAS	259,33	275,91	0,00	535,24
8530	DESPEAS DIRETAS	259,33	275,91	0,00	535,24
T O T A I S D O P E R I O D O :			2.915.351,20	2.915.351,20	