

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	2.647.691,13 D	4.273.707,03	4.200.468,57	2.720.929,59 D
11	ATIVO CIRCULANTE	2.624.815,95 D	4.273.707,03	4.200.468,57	2.698.054,41 D
111	DISPONIVEL	1.086.298,89 D	3.504.448,50	2.661.951,51	1.928.795,88 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,15 D	2.100.433,49	2.100.433,49	0,15 D
2806	B.BRASIL 9308-4 UAA	0,00	2.100.433,49	2.100.433,49	0,00
2808	CEF 71215-9 UAA	0,15 D	0,00	0,00	0,15 D
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	1.086.298,74 D	1.404.015,01	561.518,02	1.928.795,73 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	1.086.298,74 D	1.404.015,01	561.518,02	1.928.795,73 D
112	CREDITOS	1.538.517,06 D	769.258,53	1.538.517,06	769.258,53 D
11207	OUTROS CREDITOS	1.538.517,06 D	769.258,53	1.538.517,06	769.258,53 D
3048	CONVENIOS A RECEBER	1.538.517,06 D	769.258,53	1.538.517,06	769.258,53 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	22.875,18 D	0,00	0,00	22.875,18 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	22.875,18 D	0,00	0,00	22.875,18 D
12105	OUTROS CREDITOS	22.875,18 D	0,00	0,00	22.875,18 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	22.875,18 D	0,00	0,00	22.875,18 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	2.385.480,31 C	852.997,79	856.704,10	2.389.186,62 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	625.545,47 C	852.997,79	856.704,10	629.251,78 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	625.545,47 C	852.997,79	856.704,10	629.251,78 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	39.933,93 C	369.180,40	374.994,14	45.747,67 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	39.933,93 C	369.180,40	374.994,14	45.747,67 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	19.663,98 C	19.388,33	20.598,68	20.874,33 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	4.391,29 C	4.115,64	4.489,92	4.765,57 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	9.853,35 C	9.853,35	10.392,75	10.392,75 C
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	3.284,45 C	3.284,45	3.464,25	3.464,25 C
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	2.134,89 C	2.134,89	2.251,76	2.251,76 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	415.575,03 C	363.773,57	363.561,22	415.362,68 C
5002	SALARIOS A PAGAR	161.611,78 C	262.704,24	264.190,47	163.098,01 C
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	10.342,93 C	10.342,93	9.814,73	9.814,73 C
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	529,52 C	529,52	17,52	17,52 C
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	1.621,58	1.621,58	0,00
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	45.786,40	45.786,40	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	192.661,66 C	38.880,56	24.175,08	177.956,18 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	50.429,14 C	3.908,34	17.955,44	64.476,24 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	30.782,04 C	30.968,16	30.221,27	30.035,15 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	9.179,47 C	9.179,47	8.741,96	8.741,96 C
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	25,00 C	25,00	25,00	25,00 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	19.515,14 C	19.701,26	17.817,60	17.631,48 C
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	171,43 C	171,43	414,98	414,98 C
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	1.641,81 C	1.641,81	2.928,84	2.928,84 C
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	249,19 C	249,19	292,89	292,89 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	88.775,83 C	38.872,67	33.787,33	83.690,49 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	17.562,35 C	17.562,35	16.522,98	16.522,98 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	10.655,16	10.655,16	0,00
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	71.213,48 C	10.655,16	6.609,19	67.167,51 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	30.814,66 C	30.814,66	33.541,46	33.541,46 C
5062	RATEIO ADM A PAGAR	30.597,27 C	30.597,27	32.919,91	32.919,91 C
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	217,39 C	217,39	621,55	621,55 C
28	PATRIMONIO LIQUIDO	1.759.934,84 C	0,00	0,00	1.759.934,84 C
281	PATRIMONIO LIQUIDO	1.759.934,84 C	0,00	0,00	1.759.934,84 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 11:32:53

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/24 ATE 30/04/24, EM REAL

Emissão: 01/07/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	1.759.934,84 C	0,00	0,00	1.759.934,84 C
9900	PATRIMONIO SOCIAL	1.759.934,84 C	0,00	0,00	1.759.934,84 C

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 11:32:53

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/24 ATE 30/04/24, EM REAL

Emissão: 01/07/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	2.325.953,93 C	0,00	777.470,79	3.103.424,72 C
32	RECEITAS DE SAUDE	2.307.775,59 C	0,00	769.258,53	3.077.034,12 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	2.307.775,59 C	0,00	769.258,53	3.077.034,12 C
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	2.307.775,59 C	0,00	769.258,53	3.077.034,12 C
6330	HOSPITAL SÃO MATEUS UTI	2.307.775,59 C	0,00	769.258,53	3.077.034,12 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	18.178,34 C	0,00	8.212,26	26.390,60 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	18.178,34 C	0,00	8.212,26	26.390,60 C
33101	JUROS DE APLICACAO	18.178,34 C	0,00	8.212,26	26.390,60 C
6054	JUROS DE APLICACAO	18.178,34 C	0,00	8.212,26	26.390,60 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	2.063.743,11 D	837.043,77	129.105,13	2.771.681,75 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	2.063.743,11 D	837.043,77	129.105,13	2.771.681,75 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	27.032,90 D	21.249,11	0,00	48.282,01 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	10.547,90 D	21.249,11	0,00	31.797,01 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	10.547,90 D	21.249,11	0,00	31.797,01 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	16.485,00 D	0,00	0,00	16.485,00 D
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	16.485,00 D	0,00	0,00	16.485,00 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	1.118.372,81 D	379.344,94	0,00	1.497.717,75 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	1.022.170,83 D	346.425,03	0,00	1.368.595,86 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	1.022.170,83 D	346.425,03	0,00	1.368.595,86 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	96.201,98 D	32.919,91	0,00	129.121,89 D
7531	RATEIO ADM FUABC	96.201,98 D	32.919,91	0,00	129.121,89 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	903.478,23 D	435.822,17	129.105,13	1.210.195,27 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	615.387,97 D	309.976,87	73.054,92	852.309,92 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	578.358,23 D	264.190,47	73.054,92	769.493,78 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	37.029,74 D	45.786,40	0,00	82.816,14 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	161.054,83 D	83.334,41	54.060,54	190.328,70 D
8523	DESPESAS COM FERIAS	64.223,15 D	7.416,56	0,00	71.639,71 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	63.514,87 D	23.132,17	11.271,64	75.375,40 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	24.854,63 C	24.175,08	38.880,56	39.560,11 C
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	50.429,14 D	17.955,44	3.908,34	64.476,24 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	7.742,30 D	10.655,16	0,00	18.397,46 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	82.698,65 D	26.695,53	796,81	108.597,37 D
8510	VALE TRANSPORTE	7.394,89 D	2.838,33	0,00	10.233,22 D
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	41.113,20 D	10.660,20	0,00	51.773,40 D
8515	VALE REFEIÇÃO	34.146,20 D	13.197,00	796,80	46.546,40 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	44,36 D	0,00	0,01	44,35 D
41304	SERVICOS AUTONOMOS	44.336,78 D	15.815,36	1.192,86	58.959,28 D
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	44.336,78 D	15.815,36	1.192,86	58.959,28 D

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/24 ATE 30/04/24, EM REAL

Emissão: 01/07/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
417	DESPESAS FINANCEIRAS	157,00 C	6,00	0,00	151,00 C
41701	SERVICOS BANCARIOS	157,00 C	6,00	0,00	151,00 C
7529	DESPESAS BANCARIAS	157,00 C	6,00	0,00	151,00 C
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	15.016,17 D	621,55	0,00	15.637,72 D
41801	OUTRAS DESPESAS	15.016,17 D	621,55	0,00	15.637,72 D
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	13.065,14 D	0,00	0,00	13.065,14 D
8530	DESPESAS DIRETAS	1.951,03 D	621,55	0,00	2.572,58 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			5.963.748,59	5.963.748,59	