

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/25 ATE 30/04/25, EM REAL

Emissão: 18/06/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	4.212.013,20	6.198.987,14	6.275.978,98	4.135.021,36
11	ATIVO CIRCULANTE	4.189.138,01	6.198.987,14	6.275.978,98	4.112.146,17
111	DISPONIVEL	342.845,36	5.429.728,61	3.968.203,39	1.804.370,58
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	3.137.989,49	3.137.989,49	0,00
2806	B.BRASIL 9308-4 UAA	0,00	3.137.989,49	3.137.989,49	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	342.845,36	2.291.739,12	830.213,90	1.804.370,58
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	342.845,36	2.291.739,12	830.213,90	1.804.370,58
112	CREDITOS	3.846.292,65	769.258,53	2.307.775,59	2.307.775,59
11207	OUTROS CREDITOS	3.846.292,65	769.258,53	2.307.775,59	2.307.775,59
3048	CONVENIOS A RECEBER	3.846.292,65	769.258,53	2.307.775,59	2.307.775,59
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 01/04/25 ATE 30/04/25, EM REAL
Emissão: 18/06/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	3.813.673,89	950.771,38	790.464,36	3.653.366,87
21	PASSIVO CIRCULANTE	924.500,02	950.771,38	790.464,36	764.193,00
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	924.500,02	950.771,38	790.464,36	764.193,00
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	24.283,52	370.042,64	370.367,81	24.608,69
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	24.283,52	370.042,64	370.367,81	24.608,69
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	15.517,50	15.440,91	21.305,27	21.381,86
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	3.303,99	3.227,40	4.425,77	4.502,36
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	7.879,68	7.879,68	10.890,00	10.890,00
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	2.626,56	2.626,56	3.630,00	3.630,00
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	1.707,27	1.707,27	2.359,50	2.359,50
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	458.419,25	266.642,09	303.794,28	495.571,44
5002	SALARIOS A PAGAR	160.020,50	215.683,19	230.665,11	175.002,42
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	19.217,70	19.217,70	22.333,81	22.333,81
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	550,56	550,56	35,70	35,70
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	1.453,46	1.453,46	0,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	581,19	581,19	581,19	581,19
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	4.257,77	4.257,77	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	224.585,91	23.898,25	25.269,91	225.957,57
5026	PROVISAO 13° SALARIO	53.463,39	999,97	19.197,33	71.660,75
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	26.752,11	42.644,06	36.575,13	20.683,18
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	9.284,54	9.284,54	11.252,52	11.252,52
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	25,00	25,00	25,00	25,00
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	10.872,56	26.764,51	17.502,39	1.610,44
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	879,97	879,97	1.142,89	1.142,89
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	5.172,77	5.172,77	6.047,57	6.047,57
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	517,27	517,27	604,76	604,76
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	137.531,91	16.880,03	24.800,17	145.452,05
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	16.880,03	16.880,03	17.714,41	17.714,41
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	120.651,88	0,00	7.085,76	127.737,64
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	261.995,73	239.121,65	33.621,70	56.495,78
5062	RATEIO ADM A PAGAR	24.164,23	24.165,34	33.349,18	33.348,07
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	214.956,31	214.956,31	272,52	272,52
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

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:33:13

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/25 ATE 30/04/25, EM REAL

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	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 01/04/25 ATE 30/04/25, EM REAL

Emissão: 18/06/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	2.318.355,59	0,00	779.981,22	3.098.336,81
32	RECEITAS DE SAUDE	2.307.775,59	0,00	769.258,53	3.077.034,12
322	CONVENIOS EXTERNOS	2.307.775,59	0,00	769.258,53	3.077.034,12
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	2.307.775,59	0,00	769.258,53	3.077.034,12
6330	HOSPITAL SÃO MATEUS UTI	2.307.775,59	0,00	769.258,53	3.077.034,12
33	RECEITAS FINANCEIRAS	10.580,00	0,00	10.722,69	21.302,69
331	APLICACOES FINANCEIRAS	10.580,00	0,00	10.722,69	21.302,69
33101	JUROS DE APLICACAO	10.580,00	0,00	10.722,69	21.302,69
6054	JUROS DE APLICACAO	10.580,00	0,00	10.722,69	21.302,69

SIGA/CTBR040/v.12
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/25 ATE 30/04/25, EM REAL
Emissão: 18/06/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	1.920.016,28	762.377,64	65.711,60	2.616.682,32
41	DESPEAS OPERACIONAIS	1.920.016,28	762.377,64	65.711,60	2.616.682,32
412	PRESTADORES DE SERVICOS	919.170,64	396.349,04	0,00	1.315.519,68
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	831.187,54	362.999,86	0,00	1.194.187,40
7520	SERV TECN HOSPITALARES	51.359,83	0,00	0,00	51.359,83
7550	SERV UN TERAPIA INTENSIVA	573.807,98	311.640,00	0,00	885.447,98
7562	SERV FISIOTERAPIA	98.919,73	51.359,86	0,00	150.279,59
7633	SERV UTI PEDIATRICA	107.100,00	0,00	0,00	107.100,00
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	87.983,10	33.349,18	0,00	121.332,28
7531	RATEIO ADM FUABC	87.983,10	33.349,18	0,00	121.332,28
413	DESPEAS COM PESSOAL	1.000.043,32	365.756,08	65.711,60	1.300.087,80
41301	DESPEAS COM FOLHA DE PAGTO	685.068,25	234.922,88	40.704,38	879.286,75
8521	DESPEAS COM SALARIOS	630.075,29	230.665,11	40.704,38	820.036,02
8534	DESPEA S/ RESCISAO DE CONTRAT	54.992,96	4.257,77	0,00	59.250,73
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	158.621,63	73.375,41	24.898,22	207.098,82
8523	DESPEAS COM FERIAS	56.193,59	4.108,00	0,00	60.301,59
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	63.890,07	24.800,17	0,00	88.690,24
8524	PROVISAO DE FERIAS	(25.510,48)	25.269,91	23.898,25	(24.138,82)
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	53.463,39	19.197,33	999,97	71.660,75
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	10.585,06	0,00	0,00	10.585,06
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	90.175,30	27.219,76	0,00	117.395,06
7560	CONVENIO MEDICO	175,52	0,00	0,00	175,52
8510	VALE TRANSPORTE	13.851,18	3.994,76	0,00	17.845,94
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	42.965,20	12.020,00	0,00	54.985,20
8515	VALE REFEIÇÃO	33.183,40	11.205,00	0,00	44.388,40
41304	SERVICOS AUTONOMOS	66.178,14	30.238,03	109,00	96.307,17
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	66.178,14	30.238,03	109,00	96.307,17
418	DESPEAS GERAIS E TAXAS	802,32	272,52	0,00	1.074,84
41801	OUTRAS DESPEAS	802,32	272,52	0,00	1.074,84
8530	DESPEAS DIRETAS	802,32	272,52	0,00	1.074,84
T O T A I S D O P E R I O D O :			7.912.136,16	7.912.136,16	