

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/25 ATE 31/05/25, EM REAL

Hora...: 15:34:01

Emissão: 18/06/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	4.135.021,36	1.479.829,80	1.356.271,86	4.258.579,30
11	ATIVO CIRCULANTE	4.112.146,17	1.479.829,80	1.356.271,86	4.235.704,11
111	DISPONIVEL	1.804.370,58	710.571,27	1.356.271,86	1.158.669,99
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	684.668,50	684.668,50	0,00
2806	B.BRASIL 9308-4 UAA	0,00	684.668,50	684.668,50	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	1.804.370,58	25.902,77	671.603,36	1.158.669,99
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	1.804.370,58	25.902,77	671.603,36	1.158.669,99
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

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	3.653.366,87	745.909,77	761.153,16	3.668.610,26
21	PASSIVO CIRCULANTE	764.193,00	745.909,77	761.153,16	779.436,39
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	764.193,00	745.909,77	761.153,16	779.436,39
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	24.608,69	361.515,58	349.549,90	12.643,01
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	24.608,69	361.515,58	349.549,90	12.643,01
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	21.381,86	21.312,09	20.744,73	20.814,50
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	4.502,36	4.432,59	4.311,63	4.381,40
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	10.890,00	10.890,00	10.602,00	10.602,00
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	3.630,00	3.630,00	3.534,00	3.534,00
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	2.359,50	2.359,50	2.297,10	2.297,10
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	495.571,44	272.825,02	304.200,73	526.947,15
5002	SALARIOS A PAGAR	175.002,42	227.382,94	233.098,35	180.717,83
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	22.333,81	22.333,81	17.894,14	17.894,14
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	35,70	35,70	513,42	513,42
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	1.475,64	1.475,64	0,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	581,19	581,19	0,00	0,00
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	7.470,30	7.470,30	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	225.957,57	11.886,80	24.958,28	239.029,05
5026	PROVISAO 13° SALARIO	71.660,75	1.658,64	18.790,60	88.792,71
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	20.683,18	38.922,08	32.975,06	14.736,16
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	11.252,52	11.252,52	8.879,42	8.879,42
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	25,00	25,00	25,00	25,00
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	1.610,44	19.836,08	18.868,57	642,93
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	1.142,89	1.142,89	91,42	91,42
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	6.047,57	6.047,57	4.634,00	4.634,00
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	604,76	618,02	476,65	463,39
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	145.452,05	17.714,41	24.564,32	152.301,96
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	17.714,41	17.714,41	17.545,94	17.545,94
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	127.737,64	0,00	7.018,38	134.756,02
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	56.495,78	33.620,59	29.118,42	51.993,61
5062	RATEIO ADM A PAGAR	33.348,07	33.348,07	28.858,59	28.858,59
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	272,52	272,52	259,83	259,83
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

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/25 ATE 31/05/25, EM REAL

Hora...: 15:34:01

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 01/05/25 ATE 31/05/25, EM REAL

Hora...: 15:34:01

Emissão: 18/06/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	3.098.336,81	0,00	795.161,30	3.893.498,11
32	RECEITAS DE SAUDE	3.077.034,12	0,00	769.258,53	3.846.292,65
322	CONVENIOS EXTERNOS	3.077.034,12	0,00	769.258,53	3.846.292,65
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	3.077.034,12	0,00	769.258,53	3.846.292,65
6330	HOSPITAL SÃO MATEUS UTI	3.077.034,12	0,00	769.258,53	3.846.292,65
33	RECEITAS FINANCEIRAS	21.302,69	0,00	12.837,63	34.140,32
331	APLICACOES FINANCEIRAS	21.302,69	0,00	12.837,63	34.140,32
33101	JUROS DE APLICACAO	21.302,69	0,00	12.837,63	34.140,32
6054	JUROS DE APLICACAO	21.302,69	0,00	12.837,63	34.140,32
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	0,00	13.065,14	13.065,14
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	13.065,14	13.065,14
34199	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	13.065,14	13.065,14
6004	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	13.065,14	13.065,14

SIGA /CTBR040/v.12
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/25 ATE 31/05/25, EM REAL
Emissão: 18/06/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	2.616.682,32	741.323,50	54.476,75	3.303.529,07
41	DESPESAS OPERACIONAIS	2.616.682,32	741.323,50	54.476,75	3.303.529,07
412	PRESTADORES DE SERVICOS	1.315.519,68	382.258,45	0,00	1.697.778,13
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	1.194.187,40	353.399,86	0,00	1.547.587,26
7520	SERV TECN HOSPITALARES	51.359,83	0,00	0,00	51.359,83
7550	SERV UN TERAPIA INTENSIVA	885.447,98	302.800,00	0,00	1.188.247,98
7562	SERV FISIOTERAPIA	150.279,59	50.599,86	0,00	200.879,45
7633	SERV UTI PEDIATRICA	107.100,00	0,00	0,00	107.100,00
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	121.332,28	28.858,59	0,00	150.190,87
7531	RATEIO ADM FUABC	121.332,28	28.858,59	0,00	150.190,87
413	DESPESAS COM PESSOAL	1.300.087,80	358.805,22	54.476,75	1.604.416,27
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	879.286,75	241.873,70	40.844,11	1.080.316,34
8521	DESPESAS COM SALARIOS	820.036,02	233.203,40	40.844,11	1.012.395,31
8528	CONTRIB ASSIST/SINDICAL	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	59.250,73	7.470,30	0,00	66.721,03
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	207.098,82	78.328,98	13.545,44	271.882,36
8523	DESPESAS COM FERIAS	60.301,59	10.015,78	0,00	70.317,37
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	88.690,24	24.564,32	0,00	113.254,56
8524	PROVISAO DE FERIAS	(24.138,82)	24.958,28	11.886,80	(11.067,34)
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	71.660,75	18.790,60	1.658,64	88.792,71
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	10.585,06	0,00	0,00	10.585,06
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	117.395,06	15.419,13	0,00	132.814,19
7560	CONVENIO MEDICO	175,52	0,00	0,00	175,52
8510	VALE TRANSPORTE	17.845,94	4.180,93	0,00	22.026,87
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	54.985,20	0,00	0,00	54.985,20
8515	VALE REFEIÇÃO	44.388,40	11.238,20	0,00	55.626,60
41304	SERVICOS AUTONOMOS	96.307,17	23.183,41	87,20	119.403,38
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	96.307,17	23.183,41	87,20	119.403,38
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	1.074,84	259,83	0,00	1.334,67
41801	OUTRAS DESPESAS	1.074,84	259,83	0,00	1.334,67
8530	DESPESAS DIRETAS	1.074,84	259,83	0,00	1.334,67
T O T A I S D O P E R I O D O :			2.967.063,07	2.967.063,07	