

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	2.848.768,69	2.973.491,97	2.864.569,54	2.957.691,12
11	ATIVO CIRCULANTE	2.825.893,51	2.973.485,97	2.864.563,54	2.934.815,94
111	DISPONIVEL	1.287.376,45	2.204.227,44	2.095.305,01	1.396.298,88
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	1.432.284,77	1.432.284,77	0,00
2806	B.BRASIL 9308-4 UAA	0,00	1.432.284,63	1.432.284,63	0,00
2808	CEF 71215-9 UAA	0,00	0,14	0,14	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	1.287.376,45	771.942,67	663.020,24	1.396.298,88
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	1.287.376,45	771.942,67	663.020,24	1.396.298,88
112	CREDITOS	1.538.517,06	769.258,53	769.258,53	1.538.517,06
11207	OUTROS CREDITOS	1.538.517,06	769.258,53	769.258,53	1.538.517,06
3048	CONVENIOS A RECEBER	1.538.517,06	769.258,53	769.258,53	1.538.517,06
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	22.875,18	6,00	6,00	22.875,18
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	22.875,18	6,00	6,00	22.875,18
12105	OUTROS CREDITOS	22.875,18	6,00	6,00	22.875,18
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	22.875,18	6,00	6,00	22.875,18

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	2.417.367,85	756.794,67	775.119,44	2.435.692,62
21	PASSIVO CIRCULANTE	657.433,01	756.794,67	775.119,44	675.757,78
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	657.433,01	756.794,67	775.119,44	675.757,78
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	45.422,22	360.912,80	356.890,27	41.399,69
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	45.422,22	360.912,80	356.890,27	41.399,69
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	19.836,02	19.517,24	19.627,86	19.946,64
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	4.593,09	4.274,31	4.240,78	4.559,56
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	9.834,15	9.834,15	9.927,15	9.927,15
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	3.278,05	3.278,05	3.309,05	3.309,05
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	2.130,73	2.130,73	2.150,88	2.150,88
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	443.193,93	300.421,98	314.103,02	456.874,97
5002	SALARIOS A PAGAR	181.941,99	254.668,07	250.093,58	177.367,50
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	743,44	743,44	2.942,59	2.942,59
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	512,94	512,94	527,59	527,59
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	1.588,31	1.588,31	0,00
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	13.351,97	13.351,97	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	181.296,64	25.808,18	26.024,78	181.513,24
5026	PROVISAO 13° SALARIO	78.698,92	3.749,07	19.574,20	94.524,05
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	25.448,30	25.510,34	30.296,23	30.234,19
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	7.088,70	7.088,70	9.972,76	9.972,76
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	25,00	25,00	25,00	25,00
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	18.121,85	18.183,89	19.360,54	19.298,50
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	0,00	0,00	84,22	84,22
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	193,41	193,41	776,10	776,10
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	19,34	19,34	77,61	77,61
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	91.557,48	18.457,25	26.122,46	99.222,69
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	17.421,41	17.421,41	18.288,96	18.288,96
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	517,92	517,92	0,00
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	74.136,07	517,92	7.315,58	80.933,73
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	31.975,06	31.975,06	28.079,60	28.079,60
5062	RATEIO ADM A PAGAR	31.727,84	31.727,84	27.615,06	27.615,06
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	247,22	247,22	464,54	464,54
28	PATRIMONIO LIQUIDO	1.759.934,84	0,00	0,00	1.759.934,84
281	PATRIMONIO LIQUIDO	1.759.934,84	0,00	0,00	1.759.934,84

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/24 ATE 30/06/24, EM REAL

Emissão: 31/07/24

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

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	3.881.966,23	0,00	776.266,04	4.658.232,27
32	RECEITAS DE SAUDE	3.846.292,65	0,00	769.258,53	4.615.551,18
322	CONVENIOS EXTERNOS	3.846.292,65	0,00	769.258,53	4.615.551,18
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	3.846.292,65	0,00	769.258,53	4.615.551,18
6330	HOSPITAL SÃO MATEUS UTI	3.846.292,65	0,00	769.258,53	4.615.551,18
33	RECEITAS FINANCEIRAS	35.673,58	0,00	7.007,51	42.681,09
331	APLICACOES FINANCEIRAS	35.673,58	0,00	7.007,51	42.681,09
33101	JUROS DE APLICACAO	35.673,58	0,00	7.007,51	42.681,09
6054	JUROS DE APLICACAO	35.673,58	0,00	7.007,51	42.681,09

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	3.450.565,39	757.307,91	71.639,53	4.136.233,77
41	DESPESAS OPERACIONAIS	3.450.565,39	757.307,91	71.639,53	4.136.233,77
411	DESPESAS COM MATERIAIS	68.415,00	16.140,60	0,00	84.555,60
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	51.615,00	16.140,60	0,00	67.755,60
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	51.615,00	0,00	0,00	51.615,00
7028	MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	16.140,60	0,00	16.140,60
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	16.800,00	0,00	0,00	16.800,00
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	16.800,00	0,00	0,00	16.800,00
412	PRESTADORES DE SERVICOS	1.858.075,31	358.519,92	0,00	2.216.595,23
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	1.696.400,86	330.904,86	0,00	2.027.305,72
7520	SERV TECN HOSPITALARES	1.696.400,86	330.904,86	0,00	2.027.305,72
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	161.674,45	27.615,06	0,00	189.289,51
7531	RATEIO ADM FUABC	161.674,45	27.615,06	0,00	189.289,51
413	DESPESAS COM PESSOAL	1.508.341,14	382.170,99	71.639,53	1.818.872,60
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	1.068.430,80	270.824,34	41.336,10	1.297.919,04
8521	DESPESAS COM SALARIOS	978.739,30	257.472,37	41.336,10	1.194.875,57
8534	DESPEA S/ RESCISAO DE CONTRAT	89.691,50	13.351,97	0,00	103.043,47
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	243.687,65	79.559,59	30.303,43	292.943,81
8523	DESPESAS COM FERIAS	83.045,55	7.838,15	0,00	90.883,70
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	99.765,37	25.604,54	746,18	124.623,73
8524	PROVISAO DE FERIAS	( 36.219,65)	26.024,78	25.808,18	( 36.003,05)
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	78.698,92	19.574,20	3.749,07	94.524,05
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	18.397,46	517,92	0,00	18.915,38
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	136.307,22	27.906,54	0,00	164.213,76
8510	VALE TRANSPORTE	13.237,82	3.943,66	0,00	17.181,48
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	62.119,40	10.893,10	0,00	73.012,50
8515	VALE REFEIÇÃO	60.689,60	13.047,60	0,00	73.737,20
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	260,40	22,18	0,00	282,58
41304	SERVICOS AUTONOMOS	59.915,47	3.880,52	0,00	63.795,99
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	59.915,47	3.880,52	0,00	63.795,99

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
417	DESPESAS FINANCEIRAS	( 151,00)	11,86	0,00	( 139,14)
41701	SERVICOS BANCARIOS	( 151,00)	11,86	0,00	( 139,14)
7529	DESPESAS BANCARIAS	( 151,00)	11,86	0,00	( 139,14)
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	15.884,94	464,54	0,00	16.349,48
41801	OUTRAS DESPESAS	15.884,94	464,54	0,00	16.349,48
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	13.065,14	0,00	0,00	13.065,14
8530	DESPESAS DIRETAS	2.819,80	464,54	0,00	3.284,34
-----					
T O T A I S D O P E R I O D O:			4.487.594,55	4.487.594,55	
-----					