

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	2.957.691,12	4.672.959,86	4.537.474,41	3.093.176,57
11	ATIVO CIRCULANTE	2.934.815,94	4.672.959,86	4.537.474,41	3.070.301,39
111	DISPONIVEL	1.396.298,88	3.815.293,43	2.998.957,35	2.212.634,96
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	2.268.743,14	2.268.743,14	0,00
2806	B.BRASIL 9308-4 UAA	0,00	2.268.743,14	2.268.743,14	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	1.396.298,88	1.546.550,29	730.214,21	2.212.634,96
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	1.396.298,88	1.546.550,29	730.214,21	2.212.634,96
112	CREDITOS	1.538.517,06	857.666,43	1.538.517,06	857.666,43
11207	OUTROS CREDITOS	1.538.517,06	857.666,43	1.538.517,06	857.666,43
3048	CONVENIOS A RECEBER	1.538.517,06	769.258,53	1.538.517,06	769.258,53
3058	ADIANTAMENTO 13° SALARIO	0,00	88.407,90	0,00	88.407,90
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	22.875,18	0,00	0,00	22.875,18
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	22.875,18	0,00	0,00	22.875,18
12105	OUTROS CREDITOS	22.875,18	0,00	0,00	22.875,18
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	22.875,18	0,00	0,00	22.875,18

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	2.435.692,62	844.865,31	790.567,70	2.381.395,01
21	PASSIVO CIRCULANTE	675.757,78	844.865,31	790.567,70	621.460,17
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	675.757,78	844.865,31	790.567,70	621.460,17
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	41.399,69	342.836,79	358.913,90	57.476,80
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	41.399,69	342.836,79	358.913,90	57.476,80
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	19.946,64	19.676,72	18.974,00	19.243,92
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	4.559,56	4.289,64	4.256,52	4.526,44
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	9.927,15	9.927,15	9.495,15	9.495,15
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	3.309,05	3.309,05	3.165,05	3.165,05
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	2.150,88	2.150,88	2.057,28	2.057,28
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	456.874,97	405.687,01	320.879,50	372.067,46
5002	SALARIOS A PAGAR	177.367,50	263.192,49	259.855,68	174.030,69
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	2.942,59	2.942,59	4.345,15	4.345,15
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	527,59	527,59	530,86	530,86
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	1.241,11	1.241,11	0,00
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	13.542,76	13.542,76	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	181.513,24	25.754,65	24.767,29	180.525,88
5026	PROVISAO 13° SALARIO	94.524,05	98.485,82	16.596,65	12.634,88
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	30.234,19	30.296,23	31.969,36	31.907,32
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	9.972,76	9.972,76	12.161,43	12.161,43
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	25,00	25,00	25,00	25,00
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	19.298,50	19.360,54	18.601,64	18.539,60
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	84,22	84,22	11,93	11,93
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	776,10	776,10	1.107,46	1.107,46
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	77,61	77,61	61,90	61,90
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	99.222,69	18.288,96	26.698,74	107.632,47
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	18.288,96	18.288,96	18.931,27	18.931,27
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	0,00	194,96	194,96
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	80.933,73	0,00	7.572,51	88.506,24
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	28.079,60	28.079,60	33.132,20	33.132,20
5062	RATEIO ADM A PAGAR	27.615,06	27.615,06	32.840,69	32.840,69
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	464,54	464,54	291,51	291,51
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 01/07/24 ATE 31/07/24, EM REAL

Emissão: 14/08/24

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

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/24 ATE 31/07/24, EM REAL

Emissão: 14/08/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	4.658.232,27	0,00	780.300,10	5.438.532,37
32	RECEITAS DE SAUDE	4.615.551,18	0,00	769.258,53	5.384.809,71
322	CONVENIOS EXTERNOS	4.615.551,18	0,00	769.258,53	5.384.809,71
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	4.615.551,18	0,00	769.258,53	5.384.809,71
6330	HOSPITAL SÃO MATEUS UTI	4.615.551,18	0,00	769.258,53	5.384.809,71
33	RECEITAS FINANCEIRAS	42.681,09	0,00	11.041,57	53.722,66
331	APLICACOES FINANCEIRAS	42.681,09	0,00	11.041,57	53.722,66
33101	JUROS DE APLICACAO	42.681,09	0,00	11.041,57	53.722,66
6054	JUROS DE APLICACAO	42.681,09	0,00	11.041,57	53.722,66

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	4.136.233,77	768.323,58	177.806,54	4.726.750,81
41	DESpesas OPERACIONAIS	4.136.233,77	768.323,58	177.806,54	4.726.750,81
411	DESpesas COM MATERIAIS	84.555,60	33.240,55	0,00	117.796,15
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	67.755,60	33.240,55	0,00	100.996,15
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	51.615,00	17.993,85	0,00	69.608,85
7028	MATERIAL ODONTOLOGICO	16.140,60	15.246,70	0,00	31.387,30
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	2.216.595,23	349.345,55	0,51	2.565.940,27
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	2.027.305,72	316.504,86	0,00	2.343.810,58
7520	SERV TECN HOSPITALARES	2.027.305,72	316.504,86	0,00	2.343.810,58
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	189.289,51	32.840,69	0,51	222.129,69
7531	RATEIO ADM FUABC	189.289,51	32.840,69	0,51	222.129,69
413	DESpesas COM PESSOAL	1.818.872,60	385.445,97	177.794,17	2.026.524,40
41301	DESpesas COM FOLHA DE PAGTO	1.297.919,04	284.728,77	53.327,00	1.529.320,81
8521	DESpesas COM SALARIOS	1.194.875,57	271.186,01	53.327,00	1.412.734,58
8534	DESPE S/ RESCISAO DE CONTRAT	103.043,47	13.542,76	0,00	116.586,23
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	292.943,81	68.062,68	124.240,47	236.766,02
8523	DESpesas COM FERIAS	90.883,70	0,00	0,00	90.883,70
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	124.623,73	26.503,78	0,00	151.127,51
8524	PROVISAO DE FERIAS	(36.003,05)	24.767,29	25.754,65	(36.990,41)
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	94.524,05	16.596,65	98.485,82	12.634,88
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	18.915,38	194,96	0,00	19.110,34
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	164.213,76	27.117,18	215,80	191.115,14
8510	VALE TRANSPORTE	17.181,48	3.447,78	0,00	20.629,26
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	73.012,50	10.389,40	0,00	83.401,90
8515	VALE REFEIÇÃO	73.737,20	13.280,00	215,80	86.801,40
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	282,58	0,00	0,00	282,58
41304	SERVICOS AUTONOMOS	63.795,99	5.537,34	10,90	69.322,43
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	63.795,99	5.537,34	10,90	69.322,43

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/24 ATE 31/07/24, EM REAL

Emissão: 14/08/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
417	DESPESAS FINANCEIRAS	(139,14)	0,00	11,86	(151,00)
41701	SERVICOS BANCARIOS	(139,14)	0,00	11,86	(151,00)
7529	DESPESAS BANCARIAS	(139,14)	0,00	11,86	(151,00)
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	16.349,48	291,51	0,00	16.640,99
41801	OUTRAS DESPESAS	16.349,48	291,51	0,00	16.640,99
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	13.065,14	0,00	0,00	13.065,14
8530	DESPESAS DIRETAS	3.284,34	291,51	0,00	3.575,85

T O T A I S D O P E R I O D O:			6.286.148,75	6.286.148,75	
