

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	3.183.530,64	2.921.057,88	2.842.784,75	3.261.803,77
11	ATIVO CIRCULANTE	3.160.655,46	2.921.057,87	2.842.784,75	3.238.928,58
111	DISPONIVEL	1.533.730,50	2.151.799,34	2.073.526,22	1.612.003,62
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	1.421.392,38	1.421.392,38	0,00
2806	B.BRASIL 9308-4 UAA	0,00	1.421.392,36	1.421.392,36	0,00
2808	CEF 71215-9 UAA	0,00	0,02	0,02	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	1.533.730,50	730.406,96	652.133,84	1.612.003,62
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	1.533.730,50	730.406,96	652.133,84	1.612.003,62
112	CREDITOS	1.626.924,96	769.258,53	769.258,53	1.626.924,96
11207	OUTROS CREDITOS	1.626.924,96	769.258,53	769.258,53	1.626.924,96
3048	CONVENIOS A RECEBER	1.538.517,06	769.258,53	769.258,53	1.538.517,06
3058	ADIANTAMENTO 13° SALARIO	88.407,90	0,00	0,00	88.407,90
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	22.875,18	0,01	0,00	22.875,19
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	22.875,18	0,01	0,00	22.875,19
12105	OUTROS CREDITOS	22.875,18	0,01	0,00	22.875,19
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	22.875,18	0,01	0,00	22.875,19

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	2.433.536,78	798.985,86	795.664,06	2.430.214,98
21	PASSIVO CIRCULANTE	673.601,94	798.985,86	795.664,06	670.280,14
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	673.601,94	798.985,86	795.664,06	670.280,14
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	42.738,33	373.124,34	355.726,02	25.340,01
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	42.738,33	373.124,34	355.726,02	25.340,01
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	21.265,49	21.000,44	20.303,63	20.568,68
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	4.937,25	4.672,20	4.213,47	4.478,52
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	10.534,35	10.534,35	10.380,75	10.380,75
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	3.511,45	3.511,45	3.460,25	3.460,25
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	2.282,44	2.282,44	2.249,16	2.249,16
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	439.129,05	314.957,27	328.323,37	452.495,15
5002	SALARIOS A PAGAR	199.289,50	268.994,46	252.277,92	182.572,96
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	1.799,50	1.799,50	4.461,42	4.461,42
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	530,86	530,86	529,67	529,67
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	1.274,38	1.274,38	0,00
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	17.195,74	18.994,64	1.798,90
5022	PROVISAO DE FERIAS	205.427,22	18.677,98	25.487,44	212.236,68
5026	PROVISAO 13° SALARIO	32.081,97	6.484,35	25.297,90	50.895,52
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	23.636,86	29.439,40	27.791,77	21.989,23
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	8.255,52	8.255,52	8.334,55	8.334,55
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	25,00	25,00	25,00	25,00
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	14.845,72	20.648,26	18.167,73	12.365,19
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	464,20	464,20	1.149,53	1.149,53
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	46,42	46,42	114,96	114,96
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	112.905,69	26.058,57	28.544,53	115.391,65
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	17.805,73	17.805,73	17.441,51	17.441,51
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	4.126,42	4.126,42	0,00
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	95.099,96	4.126,42	6.976,60	97.950,14
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	33.926,52	34.405,84	34.974,74	34.495,42
5062	RATEIO ADM A PAGAR	33.661,36	33.661,36	33.552,70	33.552,70
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	265,16	744,48	1.422,04	942,72
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 01/09/24 ATE 30/09/24, EM REAL

Emissão: 30/10/24

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	6.218.860,17	0,00	778.046,71	6.996.906,88
32	RECEITAS DE SAUDE	6.154.068,24	0,00	769.258,53	6.923.326,77
322	CONVENIOS EXTERNOS	6.154.068,24	0,00	769.258,53	6.923.326,77
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	6.154.068,24	0,00	769.258,53	6.923.326,77
6330	HOSPITAL SÃO MATEUS UTI	6.154.068,24	0,00	769.258,53	6.923.326,77
33	RECEITAS FINANCEIRAS	64.791,93	0,00	8.788,18	73.580,11
331	APLICACOES FINANCEIRAS	64.791,93	0,00	8.788,18	73.580,11
33101	JUROS DE APLICACAO	64.791,93	0,00	8.788,18	73.580,11
6054	JUROS DE APLICACAO	64.791,93	0,00	8.788,18	73.580,11

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	5.468.866,31	773.529,60	77.077,82	6.165.318,09
41	DESpesas Operacionais	5.468.866,31	773.529,60	77.077,82	6.165.318,09
411	DESpesas com Materiais	135.010,10	0,00	0,00	135.010,10
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	118.210,10	0,00	0,00	118.210,10
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	86.822,80	0,00	0,00	86.822,80
7028	MATERIAL ODONTOLOGICO	31.387,30	0,00	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	2.950.746,49	379.577,56	0,00	3.330.324,05
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	2.694.955,44	346.024,86	0,00	3.040.980,30
7520	SERV TECN HOSPITALARES	2.694.955,44	346.024,86	0,00	3.040.980,30
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	255.791,05	33.552,70	0,00	289.343,75
7531	RATEIO ADM FUABC	255.791,05	33.552,70	0,00	289.343,75
413	DESpesas com Pessoal	2.366.354,57	392.530,00	77.077,82	2.681.806,75
41301	DESpesas com Folha de Pagto	1.756.232,22	272.535,68	47.176,18	1.981.591,72
8521	DESpesas com Salarios	1.636.900,11	252.277,92	47.176,18	1.842.001,85
8528	CONTRIB ASSIST/SINDICAL	0,00	1.263,12	0,00	1.263,12
8534	DESPEsa S/ RESCISAO DE CONTRAT	119.332,11	18.994,64	0,00	138.326,75
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	319.140,09	85.516,20	29.879,84	374.776,45
8523	DESpesas com Ferias	97.196,73	6.186,33	0,00	103.383,06
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	182.506,51	24.418,11	4.717,51	202.207,11
8524	PROVISAO DE FERIAS	(12.089,07)	25.487,44	18.677,98	(5.279,61)
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	32.081,97	25.297,90	6.484,35	50.895,52
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	19.443,95	4.126,42	0,00	23.570,37
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	219.349,71	28.730,41	0,00	248.080,12
8510	VALE TRANSPORTE	24.293,33	4.603,61	0,00	28.896,94
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	93.829,20	11.245,20	0,00	105.074,40
8515	VALE REFEIÇÃO	100.944,60	12.881,60	0,00	113.826,20
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	282,58	0,00	0,00	282,58
41304	SERVICOS AUTONOMOS	71.632,55	5.747,71	21,80	77.358,46

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/24 ATE 30/09/24, EM REAL

Emissão: 30/10/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	71.632,55	5.747,71	21,80	77.358,46
417	DESPEAS FINANCEIRAS	(151,00)	0,00	0,00	(151,00)
41701	SERVICOS BANCARIOS	(151,00)	0,00	0,00	(151,00)
7529	DESPEAS BANCARIAS	(151,00)	0,00	0,00	(151,00)
418	DESPEAS GERAIS E TAXAS	16.906,15	1.422,04	0,00	18.328,19
41801	OUTRAS DESPEAS	16.906,15	1.422,04	0,00	18.328,19
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	13.065,14	0,00	0,00	13.065,14
8530	DESPEAS DIRETAS	3.841,01	1.422,04	0,00	5.263,05
T O T A I S D O P E R I O D O:			4.493.573,34	4.493.573,34	