

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	6.837.564,35	6.925.928,43	7.085.307,86	6.678.184,92
11	ATIVO CIRCULANTE	6.837.564,35	6.925.928,43	7.085.307,86	6.678.184,92
111	DISPONIVEL	6.569.075,03	6.925.928,43	6.816.818,54	6.678.184,92
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	4.567.219,22	4.567.219,22	0,00
2870	CEF 71255-8 HGA	0,00	0,01	0,01	0,00
2873	B.BRASIL 9355-6 HGA	0,00	4.567.219,21	4.567.219,21	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	6.569.075,03	2.358.709,21	2.249.599,32	6.678.184,92
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	6.569.075,03	2.358.709,21	2.249.599,32	6.678.184,92
112	CREDITOS	268.489,32	0,00	268.489,32	0,00
11207	OUTROS CREDITOS	268.489,32	0,00	268.489,32	0,00
3058	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	268.489,32	0,00	268.489,32	0,00

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:08:12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/2024 ATE 31/12/2024, EM REAL

Emissão: 02/07/2025

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	2.174.067,79	6.756.539,12	7.312.612,53	2.730.141,20
21	PASSIVO CIRCULANTE	2.174.067,79	6.756.539,12	7.312.612,53	2.730.141,20
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	2.174.067,79	6.756.539,12	7.312.612,53	2.730.141,20
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	106.397,47	1.052.870,20	997.575,66	51.102,93
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	106.397,47	1.052.870,20	997.575,66	51.102,93
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECEDORES	45.499,49	45.442,21	42.867,45	42.924,73
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	12.314,64	12.257,36	11.635,60	11.692,88
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	2.453,00	2.453,00	2.453,00	2.453,00
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	19.827,00	19.827,00	18.567,00	18.567,00
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	6.609,00	6.609,00	6.189,00	6.189,00
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	4.295,85	4.295,85	4.022,85	4.022,85
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.584.542,75	5.173.325,88	5.532.213,91	1.943.430,78
5002	SALARIOS A PAGAR	603.873,18	3.324.986,06	2.721.112,88	0,00
5016	13° SALARIO A PAGAR	0,00	576.895,93	576.895,93	0,00
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	24.465,84	28.600,59	24.634,66	20.499,91
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	1.750,18	1.750,18	3.284,16	3.284,16
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	1.342,86	1.342,86	0,00
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	29.244,44	1.948.891,15	1.919.646,71
5022	PROVISAO DE FERIAS	695.091,35	695.091,35	0,00	0,00
5026	PROVISAO 13° SALARIO	259.362,20	515.414,47	256.052,27	0,00
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	87.169,39	106.817,83	248.933,95	229.285,51
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	39.592,60	39.592,60	168.555,96	168.555,96
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	0,00	0,00	184,37	184,37
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	39.010,78	58.659,22	74.428,75	54.780,31
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	1.700,15	1.700,15	235,46	235,46
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	5.970,31	5.970,31	4.808,18	4.808,18
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	895,55	895,55	721,23	721,23
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	253.496,32	281.120,63	394.236,28	366.611,97
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	56.595,72	78.985,73	23.629,14	1.239,13
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A RECOLHER	0,00	4.967,08	370.339,92	365.372,84
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	196.900,60	197.167,82	267,22	0,00
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	96.962,37	96.962,37	96.785,28	96.785,28
5062	RATEIO ADM A PAGAR	96.962,37	96.962,37	96.058,53	96.058,53
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	0,00	0,00	726,75	726,75

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3	RECEITAS	25.568.718,95	0,00	2.358.709,21	27.927.428,16
32	RECEITAS DE SAUDE	25.284.079,54	0,00	2.313.485,14	27.597.564,68
322	CONVENIOS EXTERNOS	25.284.079,54	0,00	2.313.485,14	27.597.564,68
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	25.284.079,54	0,00	2.313.485,14	27.597.564,68
6339	HOSPITAL GUILHERME ALVARO	25.284.079,54	0,00	2.313.485,14	27.597.564,68
33	RECEITAS FINANCEIRAS	284.639,41	0,00	45.224,07	329.863,48
331	APLICACOES FINANCEIRAS	284.639,41	0,00	45.224,07	329.863,48
33101	JUROS DE APLICACAO	284.639,41	0,00	45.224,07	329.863,48
6054	JUROS DE APLICACAO	284.639,41	0,00	45.224,07	329.863,48

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	20.905.222,39	7.038.031,10	3.963.869,05	23.979.384,44
41	DESPESAS OPERACIONAIS	20.905.222,39	7.038.031,10	3.963.869,05	23.979.384,44
411	DESPESAS COM MATERIAIS	189.768,35	18.969,00	0,00	208.737,35
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	187.215,65	18.969,00	0,00	206.184,65
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	2.514,80	0,00	0,00	2.514,80
7533	PECAS E ACESSORIOS HOSPITALAR	184.700,85	18.969,00	0,00	203.669,85
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIVO	2.552,70	0,00	0,00	2.552,70
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITORIOS	2.552,70	0,00	0,00	2.552,70
412	PRESTADORES DE SERVICOS	10.559.931,36	1.057.970,42	0,00	11.617.901,78
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	9.309.323,61	941.031,89	0,00	10.250.355,50
7520	SERV TECN HOSPITALARES	1.920.600,92	175.359,89	0,00	2.095.960,81
7573	SERV CARDIOLOGIA	6.007.900,01	576.600,00	0,00	6.584.500,01
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	35.952,68	172,00	0,00	36.124,68
7578	SERV NEUROLOGIA	156.100,00	22.300,00	0,00	178.400,00
7601	SERV PEDIATRIA	1.188.770,00	166.600,00	0,00	1.355.370,00
41203	APOIO TECNICO	222.613,10	14.880,00	0,00	237.493,10
7588	SERV MOTORISTA	55.640,00	0,00	0,00	55.640,00
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	166.973,10	14.880,00	0,00	181.853,10
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	1.027.994,65	102.058,53	0,00	1.130.053,18
7531	RATEIO ADM FUABC	985.994,65	96.058,53	0,00	1.082.053,18
7674	SERV SUPORTE T.I	42.000,00	6.000,00	0,00	48.000,00
413	DESPESAS COM PESSOAL	10.148.618,05	5.960.364,93	3.963.869,05	12.145.113,93
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	6.636.778,41	4.350.106,56	2.515.230,09	8.471.654,88
8521	DESPESAS COM SALARIOS	6.488.505,45	2.721.112,88	2.515.230,09	6.694.388,24
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRATO	148.272,96	1.628.993,68	0,00	1.777.266,64
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	1.703.956,32	1.525.398,88	1.448.107,09	1.781.248,11
8522	DESPESA 13° SALARIO	0,00	553.934,86	14.597,84	539.337,02
8523	DESPESAS COM FERIAS	397,55	0,00	0,00	397,55
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	737.213,40	25.174,36	219.557,83	542.829,93
8524	PROVISAO DE FERIAS	695.091,35	0,00	695.091,35	0,00
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	259.362,20	256.052,27	515.414,47	0,00
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	11.891,82	690.237,39	3.445,60	698.683,61
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1.106.865,86	58.518,41	455,57	1.164.928,70
8510	VALE TRANSPORTE	83.498,11	8.574,01	0,00	92.072,12
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	466.483,23	49.794,87	0,00	516.278,10
8515	VALE REFEIÇÃO	556.520,96	0,00	0,00	556.520,96
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	363,56	149,53	455,57	57,52
41304	SERVICOS AUTONOMOS	701.017,46	26.341,08	76,30	727.282,24
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	701.017,46	26.341,08	76,30	727.282,24
417	DESPESAS FINANCEIRAS	1.928,88	0,00	0,00	1.928,88
41701	SERVICOS BANCARIOS	1.928,88	0,00	0,00	1.928,88
7529	DESPESAS BANCARIAS	1.928,88	0,00	0,00	1.928,88
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	4.975,75	726,75	0,00	5.702,50
41801	OUTRAS DESPESAS	4.975,75	726,75	0,00	5.702,50
8530	DESPESAS DIRETAS	4.975,75	726,75	0,00	5.702,50
T O T A I S D O P E R I O D O:			20.720.498,65	20.720.498,65	