

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 09:53:23

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	336.019,30	614.056,09	485.894,84	464.180,55
11	ATIVO CIRCULANTE	336.019,30	614.056,09	485.894,84	464.180,55
111	DISPONIVEL	151.364,95	429.401,74	301.240,49	279.526,20
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	243.023,57	243.023,57	0,00
2886	B.BRASIL 9757-8 - GUILHERME ALVARO- CTMC	0,00	243.023,57	243.023,57	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	151.364,95	186.378,17	58.216,92	279.526,20
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	151.364,95	186.378,17	58.216,92	279.526,20
112	CREDITOS	184.654,35	184.654,35	184.654,35	184.654,35
11207	OUTROS CREDITOS	184.654,35	184.654,35	184.654,35	184.654,35
3048	CONVENIOS A RECEBER	184.654,35	184.654,35	184.654,35	184.654,35

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 09:53:23

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/2025 ATE 31/01/2025, EM REAL

Emissão: 23/06/2025

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	336.019,30	380.066,55	440.514,44	396.467,19
21	PASSIVO CIRCULANTE	21.823,96	65.871,21	126.319,10	82.271,85
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	21.823,96	65.871,21	126.319,10	82.271,85
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	7.126,30	41.942,00	45.260,90	10.445,20
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	7.126,30	41.942,00	45.260,90	10.445,20
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECEDORES	204,61	168,48	1.200,17	1.236,30
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	70,69	34,56	249,25	285,38
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	86,40	86,40	613,50	613,50
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	28,80	28,80	204,50	204,50
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	18,72	18,72	132,92	132,92
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	11.142,12	20.409,80	60.300,91	51.033,23
5002	SALARIOS A PAGAR	0,00	9.267,68	55.353,61	46.085,93
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	11.142,12	11.142,12	0,00	0,00
5026	PROVISAO 13º SALARIO	0,00	0,00	4.947,30	4.947,30
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	3.350,93	3.350,93	6.736,76	6.736,76
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	0,00	0,00	2.017,73	2.017,73
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	0,00	0,00	4.719,03	4.719,03
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	2.913,84	2.913,84	0,00	0,00
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	437,09	437,09	0,00	0,00
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	0,00	0,00	5.609,27	5.609,27
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	0,00	0,00	4.006,62	4.006,62
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	0,00	0,00	1.602,65	1.602,65
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	0,00	0,00	7.211,09	7.211,09
5062	RATEIO ADM A PAGAR	0,00	0,00	7.211,09	7.211,09
28	PATRIMONIO LIQUIDO	314.195,34	314.195,34	314.195,34	314.195,34
281	PATRIMONIO LIQUIDO	314.195,34	314.195,34	314.195,34	314.195,34
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	314.195,34	314.195,34	314.195,34	314.195,34
9900	PATRIMONIO SOCIAL	0,00	0,00	314.195,34	314.195,34
9901	SUPERAVIT/DEFICIT EXERCICIO	314.195,34	314.195,34	0,00	0,00

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 09:53:24

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/2025 ATE 31/01/2025, EM REAL

Emissão: 23/06/2025

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3	RECEITAS	0,00	0,00	186.530,47	186.530,47
32	RECEITAS DE SAUDE	0,00	0,00	184.654,35	184.654,35
322	CONVENIOS EXTERNOS	0,00	0,00	184.654,35	184.654,35
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	0,00	0,00	184.654,35	184.654,35
6343	HOSPITAL GUILHERME ALVARO- CTMC	0,00	0,00	184.654,35	184.654,35
33	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.876,12	1.876,12
331	APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.876,12	1.876,12
33101	JUROS DE APLICACAO	0,00	0,00	1.876,12	1.876,12
6054	JUROS DE APLICACAO	0,00	0,00	1.876,12	1.876,12

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 09:53:24

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/2025 ATE 31/01/2025, EM REAL

Emissão: 23/06/2025

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	0,00	121.348,04	2.530,93	118.817,11
41	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	121.348,04	2.530,93	118.817,11
411	DESPESAS COM MATERIAIS	0,00	3.249,27	0,00	3.249,27
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	0,00	1.344,84	0,00	1.344,84
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	0,00	45,90	0,00	45,90
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	0,00	105,60	0,00	105,60
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	0,00	9,60	0,00	9,60
7028	MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	1.183,74	0,00	1.183,74
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIVO	0,00	1.904,43	0,00	1.904,43
7006	MATERIAL DIDATICO	0,00	1.511,40	0,00	1.511,40
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITORIOS	0,00	379,23	0,00	379,23
7012	UTENSILIOS DE COPA	0,00	13,80	0,00	13,80
412	PRESTADORES DE SERVICOS	0,00	43.700,87	0,00	43.700,87
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	0,00	36.309,78	0,00	36.309,78
7622	SERV FONOAUDIOLOGIA	0,00	2.859,78	0,00	2.859,78
7572	SERV OTORRINO	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
7538	SERV ODONTOLOGICO	0,00	21.450,00	0,00	21.450,00
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	0,00	7.391,09	0,00	7.391,09
7518	FRETES E CARRETOS	0,00	180,00	0,00	180,00
7531	RATEIO ADM FUABC	0,00	7.211,09	0,00	7.211,09
413	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	74.397,90	2.530,93	71.866,97
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	0,00	57.271,61	2.530,93	54.740,68
8521	DESPESAS COM SALARIOS	0,00	57.271,61	2.530,93	54.740,68
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	10.556,57	0,00	10.556,57
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	5.609,27	0,00	5.609,27
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	0,00	4.947,30	0,00	4.947,30
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	6.569,72	0,00	6.569,72
8510	VALE TRANSPORTE	0,00	2.409,72	0,00	2.409,72
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	0,00	4.160,00	0,00	4.160,00
T O T A I S D O P E R I O D O:			1.115.470,68	1.115.470,68	