

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	464.180,55	874.418,25	814.860,94	523.737,86
11	ATIVO CIRCULANTE	464.180,55	874.418,25	814.860,94	523.737,86
111	DISPONIVEL	279.526,20	873.584,65	629.789,79	523.321,06
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	500.383,91	500.383,91	0,00
2886	B.BRASIL 9757-8 - GUILHERME ALVARO- CTMC	0,00	500.383,91	500.383,91	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	279.526,20	373.200,74	129.405,88	523.321,06
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	279.526,20	373.200,74	129.405,88	523.321,06
112	CREDITOS	184.654,35	833,60	185.071,15	416,80
11207	OUTROS CREDITOS	184.654,35	833,60	185.071,15	416,80
3048	CONVENIOS A RECEBER	184.654,35	0,00	184.654,35	0,00
3042	DESPESAS A RECUPERAR	0,00	833,60	416,80	416,80

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 09:54:41

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/2025 ATE 28/02/2025, EM REAL

Emissão: 23/06/2025

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	396.467,19	135.006,97	136.290,14	397.750,36
21	PASSIVO CIRCULANTE	82.271,85	135.006,97	136.290,14	83.555,02
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	82.271,85	135.006,97	136.290,14	83.555,02
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	10.445,20	64.868,75	67.658,73	13.235,18
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	10.445,20	64.868,75	67.658,73	13.235,18
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECEDORES	1.236,30	1.232,45	1.150,29	1.154,14
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	285,38	281,53	290,04	293,89
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	613,50	613,50	555,00	555,00
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	204,50	204,50	185,00	185,00
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	132,92	132,92	120,25	120,25
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	51.033,23	50.951,30	52.065,15	52.147,08
5002	SALARIOS A PAGAR	46.085,93	50.951,30	41.978,53	37.113,16
5022	PROVISAO DE FERIAS	0,00	0,00	6.770,71	6.770,71
5026	PROVISAO 13º SALARIO	4.947,30	0,00	3.315,91	8.263,21
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	6.736,76	6.736,76	3.929,58	3.929,58
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	2.017,73	2.017,73	711,93	711,93
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	4.719,03	4.719,03	3.217,65	3.217,65
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	5.609,27	4.006,62	4.126,39	5.729,04
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	4.006,62	4.006,62	2.947,42	2.947,42
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	1.602,65	0,00	1.178,97	2.781,62
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	7.211,09	7.211,09	7.360,00	7.360,00
5062	RATEIO ADM A PAGAR	7.211,09	7.211,09	7.360,00	7.360,00
28	PATRIMONIO LIQUIDO	314.195,34	0,00	0,00	314.195,34
281	PATRIMONIO LIQUIDO	314.195,34	0,00	0,00	314.195,34
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	314.195,34	0,00	0,00	314.195,34
9900	PATRIMONIO SOCIAL	314.195,34	0,00	0,00	314.195,34

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3	RECEITAS	186.530,47	0,00	188.546,39	375.076,86
32	RECEITAS DE SAUDE	184.654,35	0,00	184.654,35	369.308,70
322	CONVENIOS EXTERNOS	184.654,35	0,00	184.654,35	369.308,70
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	184.654,35	0,00	184.654,35	369.308,70
6343	HOSPITAL GUILHERME ALVARO- CTMC	184.654,35	0,00	184.654,35	369.308,70
33	RECEITAS FINANCEIRAS	1.876,12	0,00	3.892,04	5.768,16
331	APLICACOES FINANCEIRAS	1.876,12	0,00	3.892,04	5.768,16
33101	JUROS DE APLICACAO	1.876,12	0,00	3.892,04	5.768,16
6054	JUROS DE APLICACAO	1.876,12	0,00	3.892,04	5.768,16

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	118.817,11	131.208,04	935,79	249.089,36
41	DESPESAS OPERACIONAIS	118.817,11	131.208,04	935,79	249.089,36
411	DESPESAS COM MATERIAIS	3.249,27	15.864,17	0,00	19.113,44
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	1.344,84	7.778,71	0,00	9.123,55
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	45,90	0,00	0,00	45,90
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	105,60	0,00	0,00	105,60
7018	MEDICAMENTOS	0,00	18,90	0,00	18,90
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	9,60	29,38	0,00	38,98
7028	MATERIAL ODONTOLOGICO	1.183,74	7.730,43	0,00	8.914,17
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIVO	1.904,43	8.085,46	0,00	9.989,89
7006	MATERIAL DIDATICO	1.511,40	3.847,73	0,00	5.359,13
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITORIOS	379,23	4.237,73	0,00	4.616,96
7012	UTENSILIOS DE COPA	13,80	0,00	0,00	13,80
412	PRESTADORES DE SERVICOS	43.700,87	47.949,90	0,00	91.650,77
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	36.309,78	40.589,90	0,00	76.899,68
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	0,00	837,90	0,00	837,90
7622	SERV FONOAUDIOLOGIA	2.859,78	6.500,00	0,00	9.359,78
7572	SERV OTORRINO	12.000,00	12.000,00	0,00	24.000,00
7538	SERV ODONTOLOGICO	21.450,00	19.500,00	0,00	40.950,00
7657	SERV RADIOLOGIA ODONTOLOGICA	0,00	1.752,00	0,00	1.752,00
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	7.391,09	7.360,00	0,00	14.751,09
7518	FRETES E CARRETOS	180,00	0,00	0,00	180,00
7531	RATEIO ADM FUABC	7.211,09	7.360,00	0,00	14.571,09
413	DESPESAS COM PESSOAL	71.866,97	67.393,97	935,79	138.325,15
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	54.740,68	42.078,54	935,79	95.883,43
8521	DESPESAS COM SALARIOS	54.740,68	42.078,54	935,79	95.883,43
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	10.556,57	14.213,01	0,00	24.769,58
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	5.609,27	4.126,39	0,00	9.735,66
8524	PROVISAO DE FERIAS	0,00	6.770,71	0,00	6.770,71
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	4.947,30	3.315,91	0,00	8.263,21
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	6.569,72	11.102,42	0,00	17.672,14
8510	VALE TRANSPORTE	2.409,72	6.942,42	0,00	9.352,14
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	4.160,00	4.160,00	0,00	8.320,00
T O T A I S D O P E R I O D O:			1.140.633,26	1.140.633,26	