

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	523.737,86	408.210,64	329.507,08	602.441,42
11	ATIVO CIRCULANTE	523.737,86	408.210,64	329.507,08	602.441,42
111	DISPONIVEL	523.321,06	408.210,64	329.090,28	602.441,42
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	258.554,43	258.554,43	0,00
2886	B.BRASIL 9757-8 - GUILHERME ALVARO- CTMC	0,00	258.554,43	258.554,43	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	523.321,06	149.656,21	70.535,85	602.441,42
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	523.321,06	149.656,21	70.535,85	602.441,42
112	CREDITOS	416,80	0,00	416,80	0,00
11207	OUTROS CREDITOS	416,80	0,00	416,80	0,00
3042	DESPESAS A RECUPERAR	416,80	0,00	416,80	0,00

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 09:57:15

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/2025 ATE 31/03/2025, EM REAL

Emissão: 23/06/2025

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	397.750,36	118.713,23	124.043,60	403.080,73
21	PASSIVO CIRCULANTE	83.555,02	118.713,23	124.043,60	88.885,39
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	83.555,02	118.713,23	124.043,60	88.885,39
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	13.235,18	58.158,48	49.083,30	4.160,00
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	13.235,18	58.158,48	49.083,30	4.160,00
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECEDORES	1.154,14	1.152,88	1.084,69	1.085,95
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	293,89	292,63	224,44	225,70
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	555,00	555,00	555,00	555,00
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	185,00	185,00	185,00	185,00
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	120,25	120,25	120,25	120,25
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	52.147,08	42.217,45	56.339,08	66.268,71
5002	SALARIOS A PAGAR	37.113,16	42.217,45	47.575,08	42.470,79
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	0,00	97,89	97,89
5022	PROVISAO DE FERIAS	6.770,71	0,00	4.858,36	11.629,07
5026	PROVISAO 13° SALARIO	8.263,21	0,00	3.807,75	12.070,96
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	3.929,58	3.929,58	4.170,61	4.170,61
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	711,93	711,93	770,82	770,82
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	3.217,65	3.217,65	3.399,79	3.399,79
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	5.729,04	5.894,84	7.277,77	7.111,97
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	2.947,42	5.894,84	6.040,53	3.093,11
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	2.781,62	0,00	1.237,24	4.018,86
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	7.360,00	7.360,00	6.088,15	6.088,15
5062	RATEIO ADM A PAGAR	7.360,00	7.360,00	6.088,15	6.088,15
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	375.076,86	0,00	189.365,07	564.441,93
32	RECEITAS DE SAUDE	369.308,70	0,00	184.654,35	553.963,05
322	CONVENIOS EXTERNOS	369.308,70	0,00	184.654,35	553.963,05
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	369.308,70	0,00	184.654,35	553.963,05
6343	HOSPITAL GUILHERME ALVARO- CTMC	369.308,70	0,00	184.654,35	553.963,05
33	RECEITAS FINANCEIRAS	5.768,16	0,00	4.710,72	10.478,88
331	APLICACOES FINANCEIRAS	5.768,16	0,00	4.710,72	10.478,88
33101	JUROS DE APLICACAO	5.768,16	0,00	4.710,72	10.478,88
6054	JUROS DE APLICACAO	5.768,16	0,00	4.710,72	10.478,88

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	249.089,36	116.827,68	835,80	365.081,24
41	DESPESAS OPERACIONAIS	249.089,36	116.827,68	835,80	365.081,24
411	DESPESAS COM MATERIAIS	19.113,44	202,93	0,01	19.316,36
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	9.123,55	202,93	0,01	9.326,47
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	18,90	0,00	0,00	18,90
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	38,98	0,00	0,00	38,98
7028	MATERIAL ODONTOLOGICO	8.914,17	202,93	0,01	9.117,09
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIVO	9.989,89	0,00	0,00	9.989,89
7006	MATERIAL DIDATICO	5.359,13	0,00	0,00	5.359,13
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITORIOS	4.616,96	0,00	0,00	4.616,96
7012	UTENSILIOS DE COPA	13,80	0,00	0,00	13,80
412	PRESTADORES DE SERVICOS	91.650,77	45.969,35	0,00	137.620,12
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	76.899,68	39.881,20	0,00	116.780,88
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	837,90	0,00	0,00	837,90
7622	SERV FONOAUDIOLOGIA	9.359,78	6.401,20	0,00	15.760,98
7572	SERV OTORRINO	24.000,00	12.000,00	0,00	36.000,00
7538	SERV ODONTOLOGICO	40.950,00	19.500,00	0,00	60.450,00
7657	SERV RADIOLOGIA ODONTOLOGICA	1.752,00	1.980,00	0,00	3.732,00
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	14.751,09	6.088,15	0,00	20.839,24
7518	FRETES E CARRETOS	180,00	0,00	0,00	180,00
7531	RATEIO ADM FUABC	14.571,09	6.088,15	0,00	20.659,24
413	DESPESAS COM PESSOAL	138.325,15	70.655,40	835,79	208.144,76
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	95.883,43	47.575,08	835,79	142.622,72
8521	DESPESAS COM SALARIOS	95.883,43	47.575,08	835,79	142.622,72
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	24.769,58	12.996,46	0,00	37.766,04
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	9.735,66	4.330,35	0,00	14.066,01
8524	PROVISAO DE FERIAS	6.770,71	4.858,36	0,00	11.629,07
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	8.263,21	3.807,75	0,00	12.070,96
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	17.672,14	10.083,86	0,00	27.756,00
8510	VALE TRANSPORTE	9.352,14	5.923,86	0,00	15.276,00
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	8.320,00	4.160,00	0,00	12.480,00
T O T A I S D O P E R I O D O:			643.751,55	643.751,55	