

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 10:23:15

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	602.441,42	466.338,12	452.557,68	616.221,86
11	ATIVO CIRCULANTE	602.441,42	466.338,12	452.557,68	616.221,86
111	DISPONIVEL	602.441,42	466.338,12	452.557,68	616.221,86
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	318.697,34	318.697,34	0,00
2886	B.BRASIL 9757-8 - GUILHERME ALVARO- CTMC	0,00	318.697,34	318.697,34	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	602.441,42	147.640,78	133.860,34	616.221,86
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	602.441,42	147.640,78	133.860,34	616.221,86

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 10:23:15

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/2025 ATE 30/04/2025, EM REAL

Emissão: 23/06/2025

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	403.080,73	186.542,48	188.209,88	404.748,13
21	PASSIVO CIRCULANTE	88.885,39	186.542,48	188.209,88	90.552,79
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	88.885,39	186.542,48	188.209,88	90.552,79
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	4.160,00	114.373,63	114.901,18	4.687,55
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	4.160,00	114.373,63	114.901,18	4.687,55
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECEDORES	1.085,95	1.085,95	1.082,25	1.082,25
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	225,70	225,70	222,00	222,00
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	66.268,71	57.730,78	55.766,76	64.304,69
5002	SALARIOS A PAGAR	42.470,79	53.788,51	47.858,39	36.540,67
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	97,89	0,00	108,98	206,87
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	1.443,99	1.443,99	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	11.629,07	1.082,54	3.576,57	14.123,10
5026	PROVISAO 13° SALARIO	12.070,96	1.415,74	2.778,83	13.434,05
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	4.170,61	4.170,61	4.633,39	4.633,39
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	770,82	770,82	958,58	958,58
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	3.399,79	3.399,79	3.674,81	3.674,81
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	7.111,97	3.093,11	4.682,75	8.701,61
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	3.093,11	3.093,11	3.293,39	3.293,39
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	4.018,86	0,00	1.389,36	5.408,22
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	6.088,15	6.088,40	7.143,55	7.143,30
5062	RATEIO ADM A PAGAR	6.088,15	6.088,40	7.143,55	7.143,30
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	564.441,93	0,00	190.294,22	754.736,15
32	RECEITAS DE SAUDE	553.963,05	0,00	184.654,35	738.617,40
322	CONVENIOS EXTERNOS	553.963,05	0,00	184.654,35	738.617,40
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	553.963,05	0,00	184.654,35	738.617,40
6343	HOSPITAL GUILHERME ALVARO- CTMC	553.963,05	0,00	184.654,35	738.617,40
33	RECEITAS FINANCEIRAS	10.478,88	0,00	5.639,87	16.118,75
331	APLICACOES FINANCEIRAS	10.478,88	0,00	5.639,87	16.118,75
33101	JUROS DE APLICACAO	10.478,88	0,00	5.639,87	16.118,75
6054	JUROS DE APLICACAO	10.478,88	0,00	5.639,87	16.118,75

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 10:23:15

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/2025 ATE 30/04/2025, EM REAL

Emissão: 23/06/2025

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	365.081,24	187.254,81	9.073,63	543.262,42
41	DESPESAS OPERACIONAIS	365.081,24	187.254,81	9.073,63	543.262,42
411	DESPESAS COM MATERIAIS	19.316,36	1.888,20	0,00	21.204,56
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	9.326,47	988,49	0,00	10.314,96
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	45,90	0,00	0,00	45,90
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	105,60	140,94	0,00	246,54
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	9.117,09	847,55	0,00	9.964,64
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIVO	9.989,89	899,71	0,00	10.889,60
7006	MATERIAL DIDATICO	5.359,13	595,69	0,00	5.954,82
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITORIOS	4.616,96	304,02	0,00	4.920,98
7012	UTENSILIOS DE COPA	13,80	0,00	0,00	13,80
412	PRESTADORES DE SERVICOS	137.620,12	115.370,83	0,00	252.990,95
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	116.780,88	108.227,28	0,00	225.008,16
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	837,90	0,00	0,00	837,90
7622	SERV FONOAUDIOLOGIA	15.760,98	6.007,28	0,00	21.768,26
7572	SERV OTORRINO	36.000,00	12.000,00	0,00	48.000,00
7538	SERV ODONTOLOGICO	60.450,00	19.500,00	0,00	79.950,00
7539	SERV CIRURGIA PLASTICA	0,00	68.800,00	0,00	68.800,00
7657	SERV RADIOLOGIA ODONTOLOGICA	3.732,00	1.920,00	0,00	5.652,00
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	20.839,24	7.143,55	0,00	27.982,79
7518	FRETES E CARRETOS	180,00	0,00	0,00	180,00
7531	RATEIO ADM FUABC	20.659,24	7.143,55	0,00	27.802,79
413	DESPESAS COM PESSOAL	208.144,76	69.995,78	9.073,63	269.066,91
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	142.622,72	53.272,33	6.575,35	189.319,70
8521	DESPESAS COM SALARIOS	142.622,72	51.828,34	6.575,35	187.875,71
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRATO	0,00	1.443,99	0,00	1.443,99
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	37.766,04	11.038,15	2.498,28	46.305,91
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	14.066,01	4.682,75	0,00	18.748,76
8524	PROVISAO DE FERIAS	11.629,07	3.576,57	1.082,54	14.123,10
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	12.070,96	2.778,83	1.415,74	13.434,05
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	27.756,00	5.685,30	0,00	33.441,30
8510	VALE TRANSPORTE	15.276,00	1.845,30	0,00	17.121,30
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	12.480,00	3.840,00	0,00	16.320,00
T O T A I S D O P E R I O D O:			840.135,41	840.135,41	