

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	616.221,86	485.140,20	411.272,37	690.089,69
11	ATIVO CIRCULANTE	616.221,86	485.140,20	411.272,37	690.089,69
111	DISPONIVEL	616.221,86	485.140,20	411.272,37	690.089,69
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	297.963,36	297.963,36	0,00
2873	B.BRASIL 9355-6 HGA	0,00	297.963,36	297.963,36	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	616.221,86	187.176,84	113.309,01	690.089,69
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	616.221,86	187.176,84	113.309,01	690.089,69

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/2025 ATE 31/05/2025, EM REAL

Hora: 15:58:56

Emissão: 23/06/2025

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	404.748,13	129.150,44	131.667,80	407.265,49
21	PASSIVO CIRCULANTE	90.552,79	129.150,44	131.667,80	93.070,15
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	90.552,79	129.150,44	131.667,80	93.070,15
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	4.687,55	60.476,14	55.788,59	0,00
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	4.687,55	60.476,14	55.788,59	0,00
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	1.082,25	1.082,25	1.082,25	1.082,25
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	222,00	222,00	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	64.304,69	52.521,97	58.572,40	70.355,12
5002	SALARIOS A PAGAR	36.540,67	49.734,41	47.809,18	34.615,44
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	206,87	0,00	108,98	315,85
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	39,87	39,87	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	14.123,10	1.403,55	5.893,57	18.613,12
5026	PROVISAO 13° SALARIO	13.434,05	1.344,14	4.720,80	16.810,71
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	4.633,39	4.633,39	4.952,58	4.952,58
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	958,58	958,58	1.783,98	1.783,98
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	3.674,81	3.674,81	3.168,60	3.168,60
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	8.701,61	3.293,39	4.507,65	9.915,87
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	3.293,39	3.293,39	3.219,75	3.219,75
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	5.408,22	0,00	1.287,90	6.696,12
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	7.143,30	7.143,30	6.764,33	6.764,33
5062	RATEIO ADM A PAGAR	7.143,30	7.143,30	6.764,33	6.764,33
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

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/2025 ATE 31/05/2025, EM REAL

Hora: 15:58:56

Emissão: 23/06/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	754.736,15	0,00	191.146,79	945.882,94
32	RECEITAS DE SAUDE	738.617,40	0,00	184.654,35	923.271,75
322	CONVENIOS EXTERNOS	738.617,40	0,00	184.654,35	923.271,75
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	738.617,40	0,00	184.654,35	923.271,75
6343	HOSPITAL GUILHERME ALVARO- CTM	738.617,40	0,00	184.654,35	923.271,75
33	RECEITAS FINANCEIRAS	16.118,75	0,00	6.492,44	22.611,19
331	APLICACOES FINANCEIRAS	16.118,75	0,00	6.492,44	22.611,19
33101	JUROS DE APLICACAO	16.118,75	0,00	6.492,44	22.611,19
6054	JUROS DE APLICACAO	16.118,75	0,00	6.492,44	22.611,19

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	543.262,42	130.676,19	10.879,87	663.058,74
41	DESPEAS OPERACIONAIS	543.262,42	130.676,19	10.879,87	663.058,74
411	DESPEAS COM MATERIAIS	21.204,56	0,00	0,00	21.204,56
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	10.314,96	0,00	0,00	10.314,96
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	45,90	0,00	0,00	45,90
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	246,54	0,00	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	9.964,64	0,00	0,00	9.964,64
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	10.889,60	0,00	0,00	10.889,60
7006	MATERIAL DIDATICO	5.954,82	0,00	0,00	5.954,82
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	4.920,98	0,00	0,00	4.920,98
7012	UTENSILIOS DE COPA	13,80	0,00	0,00	13,80
412	PRESTADORES DE SERVICOS	252.990,95	61.354,25	0,00	314.345,20
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	225.008,16	54.589,92	0,00	279.598,08
7520	SERV TECN HOSPITALARES	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	837,90	0,00	0,00	837,90
7622	SERV FONAUDIOLOGIA	21.768,26	5.317,92	0,00	27.086,18
7572	SERV OTORRINO	48.000,00	12.000,00	0,00	60.000,00
7538	SERV ODONTOLOGICO	79.950,00	19.500,00	0,00	99.450,00
7539	SERV CIRURGIA PLASTICA	68.800,00	0,00	0,00	68.800,00
7657	SERV RADIOLOGIA ODONTOLOGICA	5.652,00	1.772,00	0,00	7.424,00
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	27.982,79	6.764,33	0,00	34.747,12
7518	FRETES E CARRETOS	180,00	0,00	0,00	180,00
7531	RATEIO ADM FUABC	27.802,79	6.764,33	0,00	34.567,12
413	DESPEAS COM PESSOAL	269.066,91	69.321,94	10.879,87	327.508,98
41301	DESPEAS COM FOLHA DE PAGTO	189.319,70	51.919,00	8.132,18	233.106,52
8521	DESPEAS COM SALARIOS	187.875,71	51.879,13	8.132,18	231.622,66
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	1.443,99	39,87	0,00	1.483,86
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	46.305,91	15.122,02	2.747,69	58.680,24
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	18.748,76	4.507,65	0,00	23.256,41
8524	PROVISAO DE FERIAS	14.123,10	5.893,57	1.403,55	18.613,12
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	13.434,05	4.720,80	1.344,14	16.810,71



SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/2025 ATE 31/05/2025, EM REAL

Here... 15:58:56

Emissão: 23/06/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	33.441,30	2.280,92	0,00	35.722,22
8510	VALE TRANSPORTE	17.121,30	2.280,92	0,00	19.402,22
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	16.320,00	0,00	0,00	16.320,00
T O T A I S D O P E R I O D O:			744.966,83	744.966,83	