

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 09:24:25

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/2025 ATE 31/07/2025, EM REAL

Emissão: 26/08/2025

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	768.709,74	474.261,27	408.338,70	834.632,31
11	ATIVO CIRCULANTE	768.709,74	474.261,27	408.338,70	834.632,31
111	DISPONIVEL	768.709,74	455.503,58	408.338,70	815.874,62
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	296.496,52	296.496,52	0,00
2873	B.BRASIL 9355-6 HGA	0,00	296.496,52	296.496,52	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	768.709,74	159.007,06	111.842,18	815.874,62
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	768.709,74	159.007,06	111.842,18	815.874,62
112	CREDITOS	0,00	18.757,69	0,00	18.757,69
11207	OUTROS CREDITOS	0,00	18.757,69	0,00	18.757,69
3058	ADIANTAMENTO 13° SALARIO	0,00	18.757,69	0,00	18.757,69

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	433.182,97	152.357,94	138.618,51	419.443,54
21	PASSIVO CIRCULANTE	118.987,63	152.357,94	138.618,51	105.248,20
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	118.987,63	152.357,94	138.618,51	105.248,20
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	7.659,18	66.876,09	63.598,12	4.381,21
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	7.659,18	66.876,09	63.598,12	4.381,21
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECEDORES	1.140,96	1.098,46	1.084,94	1.127,44
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	280,71	238,21	224,69	267,19
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	85.497,69	67.693,16	52.614,51	70.419,04
5002	SALARIOS A PAGAR	41.650,41	47.696,69	44.514,48	38.468,20
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	430,34	0,00	114,49	544,83
5022	PROVISAO DE FERIAS	23.180,64	0,00	4.712,78	27.893,42
5026	PROVISAO 13º SALARIO	20.236,30	19.996,47	3.272,76	3.512,59
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	4.856,73	4.856,73	4.049,79	4.049,79
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	1.165,10	1.165,10	668,82	668,82
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	3.691,63	3.691,63	3.380,97	3.380,97
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	11.258,19	3.258,62	4.306,90	12.306,47
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	3.258,62	3.258,62	3.076,36	3.076,36
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	7.999,57	0,00	1.230,54	9.230,11
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	8.574,88	8.574,88	12.964,25	12.964,25
5062	RATEIO ADM A PAGAR	8.574,88	8.574,88	12.964,25	12.964,25
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
Hora...: 09:24:25

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3	RECEITAS	1.137.431,34	0,00	192.972,16	1.330.403,50
32	RECEITAS DE SAUDE	1.107.926,10	0,00	184.654,34	1.292.580,44
322	CONVENIOS EXTERNOS	1.107.926,10	0,00	184.654,34	1.292.580,44
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	1.107.926,10	0,00	184.654,34	1.292.580,44
6343	HOSPITAL GUILHERME ALVARO- CTMC	1.107.926,10	0,00	184.654,34	1.292.580,44
33	RECEITAS FINANCEIRAS	29.505,24	0,00	8.317,82	37.823,06
331	APLICACOES FINANCEIRAS	29.505,24	0,00	8.317,82	37.823,06
33101	JUROS DE APLICACAO	29.505,24	0,00	8.317,82	37.823,06
6054	JUROS DE APLICACAO	29.505,24	0,00	8.317,82	37.823,06

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	801.904,57	135.188,63	21.878,47	915.214,73
41	DESPESAS OPERACIONAIS	801.904,57	135.188,63	21.878,47	915.214,73
411	DESPESAS COM MATERIAIS	26.097,60	2.527,10	0,00	28.624,70
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	14.707,36	2.136,10	0,00	16.843,46
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	48,60	0,00	0,00	48,60
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	248,98	0,00	0,00	248,98
7028	MATERIAL ODONTOLOGICO	14.117,34	2.136,10	0,00	16.253,44
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIVO	11.390,24	391,00	0,00	11.781,24
7006	MATERIAL DIDATICO	6.040,02	0,00	0,00	6.040,02
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITORIOS	5.336,42	391,00	0,00	5.727,42
7012	UTENSILIOS DE COPA	13,80	0,00	0,00	13,80
412	PRESTADORES DE SERVICOS	378.702,36	68.864,43	0,00	447.566,79
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	335.380,36	55.780,18	0,00	391.160,54
7520	SERV TECN HOSPITALARES	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	964,50	36,50	0,00	1.001,00
7622	SERV FONOAUDIOLOGIA	33.585,86	6.499,68	0,00	40.085,54
7572	SERV OTORRINO	72.000,00	12.000,00	0,00	84.000,00
7538	SERV ODONTOLOGICO	118.950,00	19.500,00	0,00	138.450,00
7539	SERV CIRURGIA PLASTICA	84.800,00	16.000,00	0,00	100.800,00
7657	SERV RADIOLOGIA ODONTOLOGICA	9.080,00	1.744,00	0,00	10.824,00
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	43.322,00	13.084,25	0,00	56.406,25
7518	FRETES E CARRETOS	180,00	120,00	0,00	300,00
7531	RATEIO ADM FUABC	43.142,00	12.964,25	0,00	56.106,25
413	DESPESAS COM PESSOAL	397.104,61	63.797,10	21.878,47	439.023,24
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	279.728,15	45.248,88	1.882,00	323.095,03
8521	DESPESAS COM SALARIOS	278.244,29	45.248,88	1.882,00	321.611,17
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRATO	1.483,86	0,00	0,00	1.483,86
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	71.235,42	12.292,44	19.996,47	63.531,39
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	27.818,48	4.306,90	0,00	32.125,38
8524	PROVISAO DE FERIAS	23.180,64	4.712,78	0,00	27.893,42
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	20.236,30	3.272,76	19.996,47	3.512,59
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	46.141,04	6.255,78	0,00	52.396,82
8510	VALE TRANSPORTE	21.821,04	2.095,78	0,00	23.916,82
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	24.320,00	4.160,00	0,00	28.480,00
T O T A I S D O P E R I O D O:			761.807,84	761.807,84	