

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	11.982.985,98	4.952.214,35	3.863.804,81	13.071.395,52
11	ATIVO CIRCULANTE	11.982.985,98	4.952.214,35	3.863.804,81	13.071.395,52
111	DISPONIVEL	11.982.985,98	2.047.708,52	3.863.804,81	10.166.889,69
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	1.933.163,96	1.933.163,96	0,00
2888	B.BRASIL 9759-4 - HOSP. HELIOPOLIS UTI	0,00	1.933.163,96	1.933.163,96	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	11.982.985,98	114.544,56	1.930.640,85	10.166.889,69
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	11.982.985,98	114.544,56	1.930.640,85	10.166.889,69
112	CREDITOS	0,00	2.904.505,83	0,00	2.904.505,83
11207	OUTROS CREDITOS	0,00	2.904.505,83	0,00	2.904.505,83
3048	CONVENIOS A RECEBER	0,00	2.707.452,47	0,00	2.707.452,47
3058	ADIANTAMENTO 13° SALARIO	0,00	197.053,36	0,00	197.053,36

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 09:27:50

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
2	PASSIVO	1.226.271,25	2.106.132,83	2.021.771,45	1.141.909,87
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.226.271,25	2.106.132,83	2.021.771,45	1.141.909,87
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.226.271,25	2.106.132,83	2.021.771,45	1.141.909,87
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	97.157,26	932.885,59	907.734,73	72.006,40
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	97.157,26	932.885,59	907.734,73	72.006,40
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECEDORES	21.912,37	21.898,79	49.921,13	49.934,71
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	4.505,64	4.492,06	10.246,22	10.259,80
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	11.230,15	11.230,15	25.596,72	25.596,72
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	3.743,38	3.743,38	8.532,24	8.532,24
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	2.433,20	2.433,20	5.545,95	5.545,95
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	844.543,26	934.806,58	808.405,10	718.141,78
5002	SALARIOS A PAGAR	535.192,10	679.929,07	670.915,01	526.178,04
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	11.167,73	13.690,84	2.523,11	0,00
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	1.081,93	1.081,93	0,00
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	3.460,50	12.079,60	8.619,10	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	167.698,81	15.416,62	73.903,53	226.185,72
5026	PROVISAO 13º SALARIO	127.024,12	212.608,52	51.362,42	(34.221,98)
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	74.276,00	74.276,00	80.993,00	80.993,00
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	18.280,55	18.280,55	24.468,55	24.468,55
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	53.082,47	53.082,47	56.524,45	56.524,45
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	56,83	56,83	0,00	0,00
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	2.596,50	2.596,50	0,00	0,00
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	259,65	259,65	0,00	0,00
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	95.810,96	49.694,47	70.854,04	116.970,53
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	48.258,79	48.258,79	50.082,37	50.082,37
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A RECOLHER	112,30	717,84	738,72	133,18
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	47.439,87	717,84	20.032,95	66.754,98
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	92.571,40	92.571,40	103.863,45	103.863,45
5062	RATEIO ADM A PAGAR	92.571,40	92.571,40	103.863,45	103.863,45

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 09:27:50

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3	RECEITAS	16.523.723,02	0,00	2.821.997,03	19.345.720,05
32	RECEITAS DE SAUDE	16.244.714,82	0,00	2.707.452,47	18.952.167,29
322	CONVENIOS EXTERNOS	16.244.714,82	0,00	2.707.452,47	18.952.167,29
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	16.244.714,82	0,00	2.707.452,47	18.952.167,29
6182	HOSPITAL HELIOPOLIS UTI	16.244.714,82	0,00	2.707.452,47	18.952.167,29
33	RECEITAS FINANCEIRAS	279.008,20	0,00	114.544,56	393.552,76
331	APLICACOES FINANCEIRAS	279.008,20	0,00	114.544,56	393.552,76
33101	JUROS DE APLICACAO	279.008,20	0,00	114.544,56	393.552,76
6054	JUROS DE APLICACAO	279.008,20	0,00	114.544,56	393.552,76

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	5.767.008,29	1.941.510,93	292.284,82	7.416.234,40
41	DESPESAS OPERACIONAIS	5.767.008,29	1.941.510,93	292.284,82	7.416.234,40
411	DESPESAS COM MATERIAIS	2.498,52	627,76	0,00	3.126,28
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIVO	2.498,52	627,76	0,00	3.126,28
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITORIOS	2.498,52	627,76	0,00	3.126,28
412	PRESTADORES DE SERVICOS	3.445.798,68	957.087,51	0,00	4.402.886,19
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	3.074.251,29	853.224,06	0,00	3.927.475,35
7520	SERV TECN HOSPITALARES	154.989,55	0,00	0,00	154.989,55
7550	SERV UN TERAPIA INTENSIVA	2.864.293,50	781.665,00	0,00	3.645.958,50
7562	SERV FISIOTERAPIA	54.968,24	71.559,06	0,00	126.527,30
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	371.547,39	103.863,45	0,00	475.410,84
7531	RATEIO ADM FUABC	371.547,39	103.863,45	0,00	475.410,84
413	DESPESAS COM PESSOAL	2.317.204,13	982.402,77	292.284,82	3.007.322,08
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	1.529.009,79	681.598,94	62.662,04	2.147.946,69
8521	DESPESAS COM SALARIOS	1.504.832,83	672.979,84	62.662,04	2.115.150,63
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRATO	24.176,96	8.619,10	0,00	32.796,06
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	463.909,08	196.119,99	228.742,98	431.286,09
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	168.016,18	70.115,32	717,84	237.413,66
8524	PROVISAO DE FERIAS	167.698,81	73.903,53	15.416,62	226.185,72
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	127.024,12	51.362,42	212.608,52	(34.221,98)
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	1.169,97	738,72	0,00	1.908,69
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	302.097,72	104.683,84	879,80	405.901,76
8510	VALE TRANSPORTE	83.646,52	31.797,64	0,00	115.444,16
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	88.440,00	35.420,00	0,00	123.860,00
8515	VALE REFEIÇÃO	130.011,20	37.466,20	879,80	166.597,60
41304	SERVICOS AUTONOMOS	22.187,54	0,00	0,00	22.187,54
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	22.187,54	0,00	0,00	22.187,54
417	DESPESAS FINANCEIRAS	1.506,96	1.392,89	0,00	2.899,85
41701	SERVICOS BANCARIOS	1.506,96	1.392,89	0,00	2.899,85
7529	DESPESAS BANCARIAS	1.506,96	1.392,89	0,00	2.899,85
T O T A I S D O P E R I O D O:			8.999.858,11	8.999.858,11	