

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	0,00	2.640.286,87	0,00	2.640.286,87
11	ATIVO CIRCULANTE	0,00	2.640.286,87	0,00	2.640.286,87
112	CREDITOS	0,00	2.640.286,87	0,00	2.640.286,87
11207	OUTROS CREDITOS	0,00	2.640.286,87	0,00	2.640.286,87
3048	CONVENIOS A RECEBER	0,00	2.640.286,87	0,00	2.640.286,87

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	0,00	0,00	1.135.856,58	1.135.856,58
21	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	0,00	1.135.856,58	1.135.856,58
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	0,00	0,00	1.135.856,58	1.135.856,58
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	0,00	0,00	270.447,24	270.447,24
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	0,00	0,00	270.447,24	270.447,24
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	0,00	0,00	71.580,57	71.580,57
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	0,00	0,00	3.892,05	3.892,05
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	0,00	0,00	61.534,93	61.534,93
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	0,00	0,00	6.153,59	6.153,59
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	0,00	0,00	793.828,77	793.828,77
5083	TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR	0,00	0,00	793.828,77	793.828,77



CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	0,00	0,00	2.640.286,87	2.640.286,87
32	RECEITAS DE SAUDE	0,00	0,00	2.640.286,87	2.640.286,87
322	CONVENIOS EXTERNOS	0,00	0,00	2.640.286,87	2.640.286,87
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	0,00	0,00	2.640.286,87	2.640.286,87
6342	HOSPITAL HELIOPOLIS - PRONTO S	0,00	0,00	2.640.286,87	2.640.286,87

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/25 ATE 31/01/25, EM REAL

Emissão: 05/06/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	0,00	1.135.911,08	54,50	1.135.856,58
41	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.135.911,08	54,50	1.135.856,58
412	PRESTADORES DE SERVICOS	0,00	793.828,77	0,00	793.828,77
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	0,00	793.828,77	0,00	793.828,77
7520	SERV TECN HOSPITALARES	0,00	793.828,77	0,00	793.828,77
413	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	342.082,31	54,50	342.027,81
41304	SERVICOS AUTONOMOS	0,00	342.082,31	54,50	342.027,81
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	0,00	342.082,31	54,50	342.027,81
T O T A I S D O P E R I O D O:			3.776.197,95	3.776.197,95	