

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 14:58:51

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/25 ATE 30/04/25, EM REAL

Emissão: 18/06/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	552.194,74	1.266.839,12	1.106.398,01	712.635,85
11	ATIVO CIRCULANTE	552.194,74	1.135.061,54	1.075.725,95	611.530,33
111	DISPONIVEL	0,00	1.135.061,54	523.531,21	611.530,33
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	1.135.061,54	523.531,21	611.530,33
2206	B.BRASIL 9763-2 IPIRANGA UTI	0,00	1.135.061,54	523.531,21	611.530,33
112	CREDITOS	552.194,74	0,00	552.194,74	0,00
11207	OUTROS CREDITOS	552.194,74	0,00	552.194,74	0,00
3048	CONVENIOS A RECEBER	552.194,74	0,00	552.194,74	0,00
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	0,00	131.777,58	30.672,06	101.105,52
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00	131.777,58	30.672,06	101.105,52
12105	OUTROS CREDITOS	0,00	131.777,58	30.672,06	101.105,52
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	131.777,58	30.672,06	101.105,52

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	209.361,96	425.755,02	453.756,80	237.363,74
21	PASSIVO CIRCULANTE	209.361,96	425.755,02	453.756,80	237.363,74
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	209.361,96	425.755,02	453.756,80	237.363,74
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	20.771,70	221.613,31	214.923,61	14.082,00
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	20.771,70	221.613,31	214.923,61	14.082,00
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	0,00	0,00	9.168,75	9.168,75
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	0,00	0,00	1.938,00	1.938,00
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	0,00	0,00	4.665,00	4.665,00
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	0,00	0,00	1.555,00	1.555,00
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	0,00	0,00	1.010,75	1.010,75
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	130.130,82	148.575,53	160.465,20	142.020,49
5002	SALARIOS A PAGAR	104.245,80	135.246,71	121.464,03	90.463,12
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	0,00	0,00	4.230,57	4.230,57
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	1.309,24	1.309,24	1.489,03	1.489,03
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	0,00	0,00	2.078,95	2.078,95
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	8.777,72	8.777,72	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	14.043,29	1.852,48	12.658,78	24.849,59
5026	PROVISAO 13° SALARIO	10.532,49	1.389,38	9.766,12	18.909,23
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	13.215,80	13.215,80	17.780,89	17.780,89
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	3.344,35	3.344,35	5.605,75	5.605,75
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	9.871,45	9.871,45	10.978,85	10.978,85
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	0,00	0,00	1.087,54	1.087,54
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	0,00	0,00	108,75	108,75
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	12.884,75	9.990,14	12.926,18	15.820,79
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	9.203,39	9.203,39	8.671,02	8.671,02
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	786,75	786,75	0,00
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	3.681,36	0,00	3.468,41	7.149,77
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	32.358,89	32.360,24	38.492,17	38.490,82
5062	RATEIO ADM A PAGAR	28.267,37	28.268,72	38.492,17	38.490,82
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	4.091,52	4.091,52	0,00	0,00

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	552.194,74	0,00	552.194,74	1.104.389,48
32	RECEITAS DE SAUDE	552.194,74	0,00	552.194,74	1.104.389,48
322	CONVENIOS EXTERNOS	552.194,74	0,00	552.194,74	1.104.389,48
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	552.194,74	0,00	552.194,74	1.104.389,48
6346	HOSPITAL IPIRANGA UTI	552.194,74	0,00	552.194,74	1.104.389,48

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	209.361,96	433.856,50	14.101,09	629.117,37
41	DESPESAS OPERACIONAIS	209.361,96	433.856,50	14.101,09	629.117,37
411	DESPESAS COM MATERIAIS	0,00	7.661,30	0,00	7.661,30
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	0,00	7.661,30	0,00	7.661,30
7533	PECAS E ACESSORIOS HOSPITALAR	0,00	7.661,30	0,00	7.661,30
412	PRESTADORES DE SERVICOS	28.267,37	240.841,23	0,00	269.108,60
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	0,00	194.399,06	0,00	194.399,06
7520	SERV TECN HOSPITALARES	0,00	155.500,00	0,00	155.500,00
7562	SERV FISIOTERAPIA	0,00	38.899,06	0,00	38.899,06
41203	APOIO TECNICO	0,00	6.450,00	0,00	6.450,00
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	0,00	6.450,00	0,00	6.450,00
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	28.267,37	39.992,17	0,00	68.259,54
7531	RATEIO ADM FUABC	28.267,37	38.492,17	0,00	66.759,54
7674	SERV SUPORTE T.I	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
413	DESPESAS COM PESSOAL	181.094,59	185.112,59	14.101,09	352.106,09
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	118.770,84	130.241,75	10.848,33	238.164,26
8521	DESPESAS COM SALARIOS	118.770,84	121.464,03	10.848,33	229.386,54
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	0,00	8.777,72	0,00	8.777,72
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	37.460,53	35.351,08	3.241,86	69.569,75
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	12.884,75	12.139,43	0,00	25.024,18
8524	PROVISAO DE FERIAS	14.043,29	12.658,78	1.852,48	24.849,59
8525	PROVISAO DE 13º SALARIO	10.532,49	9.766,12	1.389,38	18.909,23
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	0,00	786,75	0,00	786,75
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	24.863,22	14.082,00	0,00	38.945,22
8510	VALE TRANSPORTE	4.091,52	0,00	0,00	4.091,52
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	5.184,30	7.110,00	0,00	12.294,30
8515	VALE REFEIÇÃO	15.587,40	6.972,00	0,00	22.559,40
41304	SERVICOS AUTONOMOS	0,00	5.437,76	10,90	5.426,86
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	0,00	5.437,76	10,90	5.426,86



CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
417	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	241,38	0,00	241,38
41701	SERVICOS BANCARIOS	0,00	241,38	0,00	241,38
7529	DESPESAS BANCARIAS	0,00	241,38	0,00	241,38
T O T A I S D O P E R I O D O:			2.126.450,64	2.126.450,64	