

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/25 ATE 31/05/25, EM REAL

Hora...: 15:33:47

Emissão: 18/06/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	712.635,85	2.058.646,26	1.887.449,91	883.832,20
11	ATIVO CIRCULANTE	611.530,33	2.058.646,26	1.817.016,45	853.160,14
111	DISPONIVEL	611.530,33	2.058.646,26	1.817.016,45	853.160,14
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	611.530,33	914.057,16	1.525.587,49	0,00
2206	B.BRASIL 9763-2 IPIRANGA UTI	611.530,33	914.057,16	1.525.587,49	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	1.144.589,10	291.428,96	853.160,14
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	0,00	1.144.589,10	291.428,96	853.160,14
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	101.105,52	0,00	70.433,46	30.672,06
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	101.105,52	0,00	70.433,46	30.672,06
12105	OUTROS CREDITOS	101.105,52	0,00	70.433,46	30.672,06
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	101.105,52	0,00	70.433,46	30.672,06

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	237.363,74	433.757,82	448.686,80	252.292,72
21	PASSIVO CIRCULANTE	237.363,74	433.757,82	448.686,80	252.292,72
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	237.363,74	433.757,82	448.686,80	252.292,72
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	14.082,00	213.945,24	211.131,44	11.268,20
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	14.082,00	213.945,24	211.131,44	11.268,20
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	9.168,75	9.168,75	9.045,90	9.045,90
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	1.938,00	1.938,00	1.912,80	1.912,80
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	4.665,00	4.665,00	4.602,00	4.602,00
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	1.555,00	1.555,00	1.534,00	1.534,00
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	1.010,75	1.010,75	997,10	997,10
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	142.020,49	144.491,66	166.248,51	163.777,34
5002	SALARIOS A PAGAR	90.463,12	129.746,84	115.556,36	76.272,64
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	4.230,57	4.230,57	13.339,88	13.339,88
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	1.489,03	1.489,03	2.219,80	2.219,80
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	2.078,95	2.078,95	0,00	0,00
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	0,00	16.312,64	16.312,64
5022	PROVISAO DE FERIAS	24.849,59	3.969,30	10.753,33	31.633,62
5026	PROVISAO 13° SALARIO	18.909,23	2.976,97	8.066,50	23.998,76
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	17.780,89	18.990,33	15.780,75	14.571,31
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	5.605,75	5.605,75	3.047,58	3.047,58
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	10.978,85	12.188,29	9.423,23	8.213,79
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	0,00	0,00	216,02	216,02
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	1.087,54	1.087,54	2.760,48	2.760,48
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	108,75	108,75	333,44	333,44
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	15.820,79	8.671,02	11.147,75	18.297,52
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	8.671,02	8.671,02	6.984,12	6.984,12
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	0,00	1.369,98	1.369,98
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	7.149,77	0,00	2.793,65	9.943,42
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	38.490,82	38.490,82	35.332,45	35.332,45
5062	RATEIO ADM A PAGAR	38.490,82	38.490,82	35.332,45	35.332,45

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:33:48

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/25 ATE 31/05/25, EM REAL

Emissão: 18/06/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	1.104.389,48	0,00	557.730,92	1.662.120,40
32	RECEITAS DE SAUDE	1.104.389,48	0,00	552.194,74	1.656.584,22
322	CONVENIOS EXTERNOS	1.104.389,48	0,00	552.194,74	1.656.584,22
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	1.104.389,48	0,00	552.194,74	1.656.584,22
6346	HOSPITAL IPIRANGA UTI	1.104.389,48	0,00	552.194,74	1.656.584,22
33	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	5.536,18	5.536,18
331	APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	5.536,18	5.536,18
33101	JUROS DE APLICACAO	0,00	0,00	5.536,18	5.536,18
6054	JUROS DE APLICACAO	0,00	0,00	5.536,18	5.536,18

SIGA /CTBR040/v.12
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/25 ATE 31/05/25, EM REAL
Hora...: 15:33:48
Emissão: 18/06/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	629.117,37	434.234,17	32.770,62	1.030.580,92
41	DESPESAS OPERACIONAIS	629.117,37	434.234,17	32.770,62	1.030.580,92
411	DESPESAS COM MATERIAIS	7.661,30	7.959,55	0,00	15.620,85
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	7.661,30	7.959,55	0,00	15.620,85
7533	PECAS E ACESSORIOS HOSPITALAR	7.661,30	7.959,55	0,00	15.620,85
412	PRESTADORES DE SERVICOS	269.108,60	236.282,04	0,00	505.390,64
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	194.399,06	192.784,59	0,00	387.183,65
7520	SERV TECN HOSPITALARES	155.500,00	153.400,00	0,00	308.900,00
7562	SERV FISIOTERAPIA	38.899,06	39.384,59	0,00	78.283,65
41203	APOIO TECNICO	6.450,00	6.665,00	0,00	13.115,00
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	6.450,00	6.665,00	0,00	13.115,00
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	68.259,54	36.832,45	0,00	105.091,99
7531	RATEIO ADM FUABC	66.759,54	35.332,45	0,00	102.091,99
7674	SERV SUPORTE T.I	1.500,00	1.500,00	0,00	3.000,00
413	DESPESAS COM PESSOAL	352.106,09	189.776,40	32.770,62	509.111,87
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	238.164,26	131.869,00	25.802,55	344.230,71
8521	DESPESAS COM SALARIOS	229.386,54	115.556,36	25.802,55	319.140,35
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	8.777,72	16.312,64	0,00	25.090,36
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	69.569,75	29.967,58	6.946,27	92.591,06
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	25.024,18	9.777,77	0,00	34.801,95
8524	PROVISAO DE FERIAS	24.849,59	10.753,33	3.969,30	31.633,62
8525	PROVISAO DE 13º SALARIO	18.909,23	8.066,50	2.976,97	23.998,76
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	786,75	1.369,98	0,00	2.156,73
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	38.945,22	11.268,20	0,00	50.213,42
8510	VALE TRANSPORTE	4.091,52	0,00	0,00	4.091,52
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	12.294,30	5.840,00	0,00	18.134,30
8515	VALE REFEIÇÃO	22.559,40	5.428,20	0,00	27.987,60
41304	SERVICOS AUTONOMOS	5.426,86	16.671,62	21,80	22.076,68
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	5.426,86	16.671,62	21,80	22.076,68



SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:33:48

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/25 ATE 31/05/25, EM REAL

Emissão: 18/06/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
417	DESPESAS FINANCEIRAS	241,38	216,18	0,00	457,56
41701	SERVICOS BANCARIOS	241,38	216,18	0,00	457,56
7529	DESPESAS BANCARIAS	241,38	216,18	0,00	457,56
T O T A I S D O P E R I O D O:			2.926.638,25	2.926.638,25	