

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	1.580.620,87	2.130.227,21	1.688.100,43	2.022.747,65
11	ATIVO CIRCULANTE	1.580.620,87	2.130.227,21	1.688.100,43	2.022.747,65
111	DISPONIVEL	1.580.620,87	2.130.227,21	1.688.100,43	2.022.747,65
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	1.268.429,15	1.268.429,15	0,00
2293	B. BRASIL 10974-6 RIBEIRO ARANTES	0,00	1.268.429,15	1.268.429,15	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	1.580.620,87	861.798,06	419.671,28	2.022.747,65
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	1.580.620,87	861.798,06	419.671,28	2.022.747,65

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 16:02:18

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/2026 ATE 31/01/2026, EM REAL

Emissão: 02/04/2026

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	248.069,04	463.110,90	562.156,75	347.114,89
21	PASSIVO CIRCULANTE	248.069,04	463.110,90	562.156,75	347.114,89
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	248.069,04	463.110,90	562.156,75	347.114,89
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	23.075,80	222.579,43	221.723,63	22.220,00
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	23.075,80	222.579,43	221.723,63	22.220,00
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECEDORES	2.227,57	2.227,57	9.532,77	9.532,77
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	456,94	456,94	1.955,44	1.955,44
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	1.142,34	1.142,34	4.888,60	4.888,60
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	380,78	380,78	1.629,53	1.629,53
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	247,51	247,51	1.059,20	1.059,20
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	181.874,15	203.927,90	231.352,60	209.298,85
5002	SALARIOS A PAGAR	160.279,06	200.674,07	194.494,79	154.099,78
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	1.055,32	1.055,32	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	21.595,09	2.198,51	20.315,51	39.712,09
5026	PROVISAO 13° SALARIO	0,00	0,00	15.486,98	15.486,98
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	18.127,73	18.127,73	18.366,59	18.366,59
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	2.207,01	2.207,01	2.697,16	2.697,16
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	0,00	0,00	90,00	90,00
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	15.920,72	15.920,72	15.579,43	15.579,43
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	22.763,79	16.248,27	20.265,89	26.781,41
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	15.683,49	15.683,49	14.072,22	14.072,22
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A RECOLHER	0,00	564,78	564,78	0,00
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	7.080,30	0,00	5.628,89	12.709,19
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	0,00	0,00	60.915,27	60.915,27
5062	RATEIO ADM A PAGAR	0,00	0,00	60.764,06	60.764,06
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	0,00	0,00	151,21	151,21

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3	RECEITAS	0,00	0,00	862.166,59	862.166,59
32	RECEITAS DE SAUDE	0,00	0,00	848.757,87	848.757,87
322	CONVENIOS EXTERNOS	0,00	0,00	848.757,87	848.757,87
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	0,00	0,00	848.757,87	848.757,87
6351	HOSPITAL FRANCISCO RIBEIRO ARANTES	0,00	0,00	848.757,87	848.757,87
33	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	13.408,72	13.408,72
331	APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	13.408,72	13.408,72
33101	JUROS DE APLICACAO	0,00	0,00	13.408,72	13.408,72
6054	JUROS DE APLICACAO	0,00	0,00	13.408,72	13.408,72

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	0,00	544.350,16	25.264,50	519.085,66
41	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	544.350,16	25.264,50	519.085,66
412	PRESTADORES DE SERVICOS	0,00	269.431,93	0,00	269.431,93
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	0,00	208.667,87	0,00	208.667,87
7520	SERV TECN HOSPITALARES	0,00	162.953,31	0,00	162.953,31
7562	SERV FISIOTERAPIA	0,00	42.165,96	0,00	42.165,96
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	0,00	3.548,60	0,00	3.548,60
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	0,00	60.764,06	0,00	60.764,06
7531	RATEIO ADM FUABC	0,00	60.764,06	0,00	60.764,06
413	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	274.767,02	25.264,50	249.502,52
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	0,00	195.550,11	22.028,42	173.521,69
8521	DESPESAS COM SALARIOS	0,00	194.494,79	22.028,42	172.466,37
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRATO	0,00	1.055,32	0,00	1.055,32
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	56.068,38	2.676,08	53.392,30
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	19.701,11	477,57	19.223,54
8524	PROVISAO DE FERIAS	0,00	20.315,51	2.198,51	18.117,00
8525	PROVISAO DE 13º SALARIO	0,00	15.486,98	0,00	15.486,98
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	0,00	564,78	0,00	564,78
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	23.148,53	560,00	22.588,53
8510	VALE TRANSPORTE	0,00	368,53	0,00	368,53
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	0,00	10.120,00	0,00	10.120,00
8515	VALE REFEIÇÃO	0,00	12.660,00	560,00	12.100,00
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	0,00	151,21	0,00	151,21
41801	OUTRAS DESPESAS	0,00	151,21	0,00	151,21
8530	DESPESAS DIRETAS	0,00	151,21	0,00	151,21
T O T A I S D O P E R I O D O :			3.137.688,27	3.137.688,27	