

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	2.022.747,65	2.225.162,43	1.866.501,39	2.381.408,69
11	ATIVO CIRCULANTE	2.022.747,65	2.225.162,43	1.866.501,39	2.381.408,69
111	DISPONIVEL	2.022.747,65	2.225.162,43	1.866.501,39	2.381.408,69
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	1.357.629,63	1.357.629,63	0,00
2293	B. BRASIL 10974-6 RIBEIRO ARANTES	0,00	1.357.629,63	1.357.629,63	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	2.022.747,65	867.532,80	508.871,76	2.381.408,69
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	2.022.747,65	867.532,80	508.871,76	2.381.408,69

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:08:59

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/2026 ATE 28/02/2026, EM REAL

Emissão: 31/03/2026

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	347.114,89	590.126,47	572.741,98	329.730,40
21	PASSIVO CIRCULANTE	347.114,89	590.126,47	572.741,98	329.730,40
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	347.114,89	590.126,47	572.741,98	329.730,40
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	22.220,00	216.175,54	211.835,54	17.880,00
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	22.220,00	216.175,54	211.835,54	17.880,00
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECEDORES	9.532,77	9.532,77	8.946,98	8.946,98
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	1.955,44	1.955,44	1.835,28	1.835,28
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	4.888,60	4.888,60	4.588,19	4.588,19
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	1.629,53	1.629,53	1.529,40	1.529,40
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	1.059,20	1.059,20	994,11	994,11
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	209.298,85	268.593,19	254.669,56	195.375,22
5002	SALARIOS A PAGAR	154.099,78	221.657,08	192.262,42	124.705,12
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	33.707,14	33.707,14	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	39.712,09	9.585,61	16.464,26	46.590,74
5026	PROVISAO 13° SALARIO	15.486,98	3.643,36	12.235,74	24.079,36
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	18.366,59	18.646,59	18.800,31	18.520,31
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	2.697,16	2.697,16	3.575,27	3.575,27
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	90,00	370,00	520,00	240,00
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	15.579,43	15.579,43	14.705,04	14.705,04
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	26.781,41	16.263,11	17.937,60	28.455,90
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	14.072,22	14.072,22	11.247,65	11.247,65
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A RECOLHER	0,00	2.190,89	2.190,89	0,00
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	12.709,19	0,00	4.499,06	17.208,25
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	60.915,27	60.915,27	60.551,99	60.551,99
5062	RATEIO ADM A PAGAR	60.764,06	60.764,06	60.331,74	60.331,74
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	151,21	151,21	220,25	220,25

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3	RECEITAS	862.166,59	0,00	867.532,80	1.729.699,39
32	RECEITAS DE SAUDE	848.757,87	0,00	848.757,87	1.697.515,74
322	CONVENIOS EXTERNOS	848.757,87	0,00	848.757,87	1.697.515,74
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	848.757,87	0,00	848.757,87	1.697.515,74
6351	HOSPITAL FRANCISCO RIBEIRO ARANTES	848.757,87	0,00	848.757,87	1.697.515,74
33	RECEITAS FINANCEIRAS	13.408,72	0,00	18.774,93	32.183,65
331	APLICACOES FINANCEIRAS	13.408,72	0,00	18.774,93	32.183,65
33101	JUROS DE APLICACAO	13.408,72	0,00	18.774,93	32.183,65
6054	JUROS DE APLICACAO	13.408,72	0,00	18.774,93	32.183,65

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	519.085,66	554.941,67	63.454,40	1.010.572,93
41	DESPESAS OPERACIONAIS	519.085,66	554.941,67	63.454,40	1.010.572,93
412	PRESTADORES DE SERVICOS	269.431,93	261.318,87	0,00	530.750,80
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	208.667,87	200.987,13	0,00	409.655,00
7520	SERV TECN HOSPITALARES	162.953,31	152.939,83	0,00	315.893,14
7562	SERV FISIOTERAPIA	42.165,96	47.753,70	0,00	89.919,66
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	3.548,60	293,60	0,00	3.842,20
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	60.764,06	60.331,74	0,00	121.095,80
7531	RATEIO ADM FUABC	60.764,06	60.331,74	0,00	121.095,80
413	DESPESAS COM PESSOAL	249.502,52	293.402,55	63.454,40	479.450,67
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	173.521,69	226.249,56	49.036,99	350.734,26
8521	DESPESAS COM SALARIOS	172.466,37	192.542,42	49.036,99	315.971,80
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRATO	1.055,32	33.707,14	0,00	34.762,46
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	53.392,30	46.637,60	13.697,41	86.332,49
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	19.223,54	15.746,71	468,44	34.501,81
8524	PROVISAO DE FERIAS	18.117,00	16.464,26	9.585,61	24.995,65
8525	PROVISAO DE 13º SALARIO	15.486,98	12.235,74	3.643,36	24.079,36
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	564,78	2.190,89	0,00	2.755,67
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	22.588,53	20.515,39	720,00	42.383,92
8510	VALE TRANSPORTE	368,53	1.915,39	0,00	2.283,92
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	10.120,00	9.240,00	0,00	19.360,00
8515	VALE REFEIÇÃO	12.100,00	9.360,00	720,00	20.740,00
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	151,21	220,25	0,00	371,46
41801	OUTRAS DESPESAS	151,21	220,25	0,00	371,46
8530	DESPESAS DIRETAS	151,21	220,25	0,00	371,46
T O T A I S D O P E R I O D O :			3.370.230,57	3.370.230,57	