

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	2.381.408,69	1.973.285,41	1.613.400,64	2.741.293,46
11	ATIVO CIRCULANTE	2.381.408,69	1.973.285,41	1.613.400,64	2.741.293,46
111	DISPONIVEL	2.381.408,69	1.973.285,41	1.613.400,64	2.741.293,46
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	1.188.689,93	1.188.689,93	0,00
2293	B. BRASIL 10974-6 RIBEIRO ARANTES	0,00	1.188.689,93	1.188.689,93	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	2.381.408,69	784.595,48	424.710,71	2.741.293,46
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	2.381.408,69	784.595,48	424.710,71	2.741.293,46

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 14:36:22

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/2026 ATE 31/03/2026, EM REAL

Emissão: 24/04/2026

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	329.730,40	460.658,17	521.646,36	390.718,59
21	PASSIVO CIRCULANTE	329.730,40	460.658,17	521.646,36	390.718,59
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	329.730,40	460.658,17	521.646,36	390.718,59
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	17.880,00	199.194,84	205.474,84	24.160,00
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	17.880,00	199.194,84	205.474,84	24.160,00
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECEDORES	8.946,98	8.946,98	8.672,14	8.672,14
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	1.835,28	1.835,28	1.778,90	1.778,90
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	4.588,19	4.588,19	4.447,25	4.447,25
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	1.529,40	1.529,40	1.482,42	1.482,42
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	994,11	994,11	963,57	963,57
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	195.375,22	159.440,73	221.210,01	257.144,50
5002	SALARIOS A PAGAR	124.705,12	155.817,42	184.595,78	153.483,48
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	1.543,82	1.543,82	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	46.590,74	1.378,47	20.008,14	65.220,41
5026	PROVISAO 13° SALARIO	24.079,36	701,02	15.062,27	38.440,61
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	18.520,31	18.520,31	19.192,57	19.192,57
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	3.575,27	3.575,27	2.773,69	2.773,69
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	240,00	240,00	240,00	240,00
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	14.705,04	14.705,04	16.178,88	16.178,88
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	28.455,90	14.003,32	19.757,72	34.210,30
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	11.247,65	11.247,65	14.091,95	14.091,95
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A RECOLHER	0,00	0,00	28,99	28,99
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	17.208,25	2.755,67	5.636,78	20.089,36
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	60.551,99	60.551,99	47.339,08	47.339,08
5062	RATEIO ADM A PAGAR	60.331,74	60.331,74	47.121,89	47.121,89
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	220,25	220,25	217,19	217,19

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3	RECEITAS	1.729.699,39	0,00	784.595,48	2.514.294,87
32	RECEITAS DE SAUDE	1.697.515,74	0,00	763.595,66	2.461.111,40
322	CONVENIOS EXTERNOS	1.697.515,74	0,00	763.595,66	2.461.111,40
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	1.697.515,74	0,00	763.595,66	2.461.111,40
6351	HOSPITAL FRANCISCO RIBEIRO ARANTES	1.697.515,74	0,00	763.595,66	2.461.111,40
33	RECEITAS FINANCEIRAS	32.183,65	0,00	20.616,26	52.799,91
331	APLICACOES FINANCEIRAS	32.183,65	0,00	20.616,26	52.799,91
33101	JUROS DE APLICACAO	32.183,65	0,00	20.616,26	52.799,91
6054	JUROS DE APLICACAO	32.183,65	0,00	20.616,26	52.799,91
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	0,00	383,56	383,56
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	383,56	383,56
34199	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	383,56	383,56
6004	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	383,56	383,56

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 14:36:22

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	1.010.572,93	502.453,79	16.754,89	1.496.271,83
41	DESPESAS OPERACIONAIS	1.010.572,93	502.453,79	16.754,89	1.496.271,83
412	PRESTADORES DE SERVICOS	530.750,80	236.363,25	0,00	767.114,05
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	409.655,00	189.241,36	0,00	598.896,36
7520	SERV TECN HOSPITALARES	315.893,14	148.241,60	0,00	464.134,74
7562	SERV FISIOTERAPIA	89.919,66	40.349,76	0,00	130.269,42
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	3.842,20	650,00	0,00	4.492,20
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	121.095,80	47.121,89	0,00	168.217,69
7531	RATEIO ADM FUABC	121.095,80	47.121,89	0,00	168.217,69
413	DESPESAS COM PESSOAL	479.450,67	265.873,35	16.754,89	728.569,13
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	350.734,26	186.139,60	11.919,73	524.954,13
8521	DESPESAS COM SALARIOS	315.971,80	184.595,78	11.919,73	488.647,85
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRATO	34.762,46	1.543,82	0,00	36.306,28
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	86.332,49	54.828,13	4.835,16	136.325,46
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	34.501,81	19.728,73	2.755,67	51.474,87
8524	PROVISAO DE FERIAS	24.995,65	20.008,14	1.378,47	43.625,32
8525	PROVISAO DE 13º SALARIO	24.079,36	15.062,27	701,02	38.440,61
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	2.755,67	28,99	0,00	2.784,66
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	42.383,92	24.905,62	0,00	67.289,54
8510	VALE TRANSPORTE	2.283,92	745,62	0,00	3.029,54
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	19.360,00	9.240,00	0,00	28.600,00
8515	VALE REFEIÇÃO	20.740,00	14.920,00	0,00	35.660,00
417	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
41701	SERVICOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	371,46	217,19	0,00	588,65
41801	OUTRAS DESPESAS	371,46	217,19	0,00	588,65
8530	DESPESAS DIRETAS	371,46	217,19	0,00	588,65
T O T A I S D O P E R I O D O:			2.936.397,37	2.936.397,37	