

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	3.491.832,46	2.055.178,25	1.840.767,84	3.706.242,87
11	ATIVO CIRCULANTE	3.491.832,46	2.055.178,25	1.840.767,84	3.706.242,87
111	DISPONIVEL	3.406.670,25	2.055.178,25	1.755.605,63	3.706.242,87
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	1.262.045,13	1.262.045,13	0,00
2293	B. BRASIL 10974-6 RIBEIRO ARANTES	0,00	1.262.045,13	1.262.045,13	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	3.406.670,25	793.133,12	493.560,50	3.706.242,87
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	3.406.670,25	793.133,12	493.560,50	3.706.242,87
112	CREDITOS	85.162,21	0,00	85.162,21	0,00
11207	OUTROS CREDITOS	85.162,21	0,00	85.162,21	0,00
3048	CONVENIOS A RECEBER	85.162,21	0,00	85.162,21	0,00

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 09:55:40

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/2026 ATE 30/06/2026, EM REAL

Emissão: 30/07/2026

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	488.090,43	558.258,98	567.787,00	497.618,45
21	PASSIVO CIRCULANTE	488.090,43	558.258,98	567.787,00	497.618,45
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	488.090,43	558.258,98	567.787,00	497.618,45
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	24.342,20	225.918,62	215.216,42	13.640,00
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	24.342,20	225.918,62	215.216,42	13.640,00
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECEDORES	8.879,34	8.879,34	9.110,13	9.110,13
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	1.821,40	1.821,40	1.868,74	1.868,74
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	4.553,51	4.553,51	4.671,86	4.671,86
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	1.517,84	1.517,84	1.557,29	1.557,29
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	986,59	986,59	1.012,24	1.012,24
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	333.517,78	222.808,74	234.635,56	345.344,60
5002	SALARIOS A PAGAR	159.996,87	195.542,28	195.935,64	160.390,23
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	16.502,43	21.519,39	5.016,96	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	92.009,32	2.480,68	17.558,24	107.086,88
5026	PROVISAO 13° SALARIO	65.009,16	3.266,39	16.124,72	77.867,49
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	18.183,08	21.362,48	21.007,78	17.828,38
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	3.706,13	3.706,13	3.852,93	3.852,93
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	240,00	240,00	240,00	240,00
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	14.236,95	17.416,35	16.914,85	13.735,45
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	46.783,58	22.905,35	26.849,65	50.727,88
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	14.534,36	14.534,36	14.965,74	14.965,74
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A RECOLHER	6.429,20	6.513,07	83,87	0,00
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	25.820,02	1.857,92	11.800,04	35.762,14
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	56.384,45	56.384,45	60.967,46	60.967,46
5062	RATEIO ADM A PAGAR	55.952,95	55.952,95	60.689,66	60.689,66
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	431,50	431,50	277,80	277,80

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3	RECEITAS	4.191.051,50	85.162,21	799.074,12	4.904.963,41
32	RECEITAS DE SAUDE	4.092.306,60	85.162,21	768.484,63	4.775.629,02
322	CONVENIOS EXTERNOS	4.092.306,60	85.162,21	768.484,63	4.775.629,02
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	4.092.306,60	85.162,21	768.484,63	4.775.629,02
6351	HOSPITAL FRANCISCO RIBEIRO ARANTES	4.092.306,60	85.162,21	768.484,63	4.775.629,02
33	RECEITAS FINANCEIRAS	98.361,34	0,00	30.589,49	128.950,83
331	APLICACOES FINANCEIRAS	98.361,34	0,00	30.589,49	128.950,83
33101	JUROS DE APLICACAO	98.361,34	0,00	30.589,49	128.950,83
6054	JUROS DE APLICACAO	98.361,34	0,00	30.589,49	128.950,83
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	383,56	0,00	0,00	383,56
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	383,56	0,00	0,00	383,56
34199	OUTRAS RECEITAS	383,56	0,00	0,00	383,56
6004	RECEITAS DIVERSAS	383,56	0,00	0,00	383,56

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	2.519.861,30	546.779,22	37.749,70	3.028.890,82
41	DESPESAS OPERACIONAIS	2.519.861,30	546.779,22	37.749,70	3.028.890,82
412	PRESTADORES DE SERVICOS	1.266.425,98	270.034,22	0,00	1.536.460,20
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	989.946,34	209.344,56	0,00	1.199.290,90
7520	SERV TECN HOSPITALARES	748.100,68	155.728,56	0,00	903.829,24
7562	SERV FISIOTERAPIA	235.680,66	53.096,40	0,00	288.777,06
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	6.165,00	519,60	0,00	6.684,60
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	276.479,64	60.689,66	0,00	337.169,30
7531	RATEIO ADM FUABC	276.479,64	60.689,66	0,00	337.169,30
413	DESPESAS COM PESSOAL	1.252.394,73	276.467,20	37.749,70	1.491.112,23
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	905.704,94	200.952,60	24.457,23	1.082.200,31
8521	DESPESAS COM SALARIOS	848.844,28	195.935,64	17.717,03	1.027.062,89
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRATO	56.860,66	5.016,96	6.740,20	55.137,42
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	231.374,07	60.532,61	13.292,47	278.614,21
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	86.055,04	26.765,78	2.179,48	110.641,34
8524	PROVISAO DE FERIAS	70.414,23	17.558,24	2.480,68	85.491,79
8525	PROVISAO DE 13º SALARIO	65.009,16	16.124,72	3.266,39	77.867,49
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	9.895,64	83,87	5.365,92	4.613,59
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	115.315,72	14.981,99	0,00	130.297,71
8510	VALE TRANSPORTE	5.713,52	1.341,99	0,00	7.055,51
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	47.520,00	0,00	0,00	47.520,00
8515	VALE REFEIÇÃO	62.082,20	13.640,00	0,00	75.722,20
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	1.040,59	277,80	0,00	1.318,39
41801	OUTRAS DESPESAS	1.040,59	277,80	0,00	1.318,39
8530	DESPESAS DIRETAS	1.040,59	277,80	0,00	1.318,39
T O T A I S D O P E R I O D O:			3.245.378,66	3.245.378,66	