

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	3.706.242,87	2.277.003,94	1.935.687,77	4.047.559,04
11	ATIVO CIRCULANTE	3.706.242,87	2.277.003,94	1.935.687,77	4.047.559,04
111	DISPONIVEL	3.706.242,87	2.201.973,21	1.935.687,77	3.972.528,31
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	1.366.519,26	1.366.519,26	0,00
2293	B. BRASIL 10974-6 RIBEIRO ARANTES	0,00	1.366.519,26	1.366.519,26	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	3.706.242,87	835.453,95	569.168,51	3.972.528,31
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	3.706.242,87	835.453,95	569.168,51	3.972.528,31
112	CREDITOS	0,00	75.030,73	0,00	75.030,73
11207	OUTROS CREDITOS	0,00	75.030,73	0,00	75.030,73
3058	ADIANTAMENTO 13° SALARIO	0,00	75.030,73	0,00	75.030,73

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 09:49:39

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/2026 ATE 31/07/2026, EM REAL

Emissão: 31/08/2026

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	1.830.170,28	615.689,90	633.645,42	1.848.125,80
21	PASSIVO CIRCULANTE	497.618,45	615.689,90	633.645,42	515.573,97
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	497.618,45	615.689,90	633.645,42	515.573,97
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	13.640,00	230.875,84	244.835,84	27.600,00
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	13.640,00	230.875,84	244.835,84	27.600,00
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECEDORES	9.110,13	9.110,13	9.251,62	9.251,62
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	1.868,74	1.868,74	1.897,77	1.897,77
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	4.671,86	4.671,86	4.744,42	4.744,42
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	1.557,29	1.557,29	1.581,47	1.581,47
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	1.012,24	1.012,24	1.027,96	1.027,96
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	345.344,60	278.762,95	264.622,72	331.204,37
5002	SALARIOS A PAGAR	160.390,23	194.569,32	213.703,91	179.524,82
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	0,00	0,00	1.168,05	1.168,05
5022	PROVISAO DE FERIAS	107.086,88	2.578,82	32.846,21	137.354,27
5026	PROVISAO 13° SALARIO	77.867,49	81.614,81	16.904,55	13.157,23
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	17.828,38	21.007,78	22.289,08	19.109,68
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	3.852,93	3.852,93	3.816,19	3.816,19
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	240,00	240,00	240,00	240,00
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	13.735,45	16.914,85	18.232,89	15.053,49
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	50.727,88	14.965,74	23.033,79	58.795,93
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	14.965,74	14.965,74	16.452,71	16.452,71
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	35.762,14	0,00	6.581,08	42.343,22
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	60.967,46	60.967,46	69.612,37	69.612,37
5062	RATEIO ADM A PAGAR	60.689,66	60.689,66	68.882,93	68.882,93
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	277,80	277,80	729,44	729,44
28	PATRIMONIO LIQUIDO	1.332.551,83	0,00	0,00	1.332.551,83
281	PATRIMONIO LIQUIDO	1.332.551,83	0,00	0,00	1.332.551,83
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	1.332.551,83	0,00	0,00	1.332.551,83
9900	PATRIMONIO SOCIAL	1.332.551,83	0,00	0,00	1.332.551,83

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3	RECEITAS	4.904.963,41	0,00	835.453,95	5.740.417,36
32	RECEITAS DE SAUDE	4.775.629,02	0,00	797.350,75	5.572.979,77
322	CONVENIOS EXTERNOS	4.775.629,02	0,00	797.350,75	5.572.979,77
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	4.775.629,02	0,00	797.350,75	5.572.979,77
6351	HOSPITAL FRANCISCO RIBEIRO ARANTES	4.775.629,02	0,00	797.350,75	5.572.979,77
33	RECEITAS FINANCEIRAS	128.950,83	0,00	38.103,20	167.054,03
331	APLICACOES FINANCEIRAS	128.950,83	0,00	38.103,20	167.054,03
33101	JUROS DE APLICACAO	128.950,83	0,00	38.103,20	167.054,03
6054	JUROS DE APLICACAO	128.950,83	0,00	38.103,20	167.054,03
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	3.028.890,82	610.188,29	98.094,99	3.540.984,12
41	DESPESAS OPERACIONAIS	3.028.890,82	610.188,29	98.094,99	3.540.984,12
412	PRESTADORES DE SERVICOS	1.536.460,20	284.478,11	0,00	1.820.938,31
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	1.199.290,90	215.595,18	0,00	1.414.886,08
7520	SERV TECN HOSPITALARES	903.829,24	158.147,36	0,00	1.061.976,60
7562	SERV FISIOTERAPIA	288.777,06	56.266,42	0,00	345.043,48
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	6.684,60	1.181,40	0,00	7.866,00
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	337.169,30	68.882,93	0,00	406.052,23
7531	RATEIO ADM FUABC	337.169,30	68.882,93	0,00	406.052,23
413	DESPESAS COM PESSOAL	1.491.112,23	324.980,74	98.094,99	1.717.997,98
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	1.082.200,31	213.703,91	13.901,36	1.282.002,86
8521	DESPESAS COM SALARIOS	1.027.062,89	213.703,91	13.901,36	1.226.865,44
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRATO	55.137,42	0,00	0,00	55.137,42
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	278.614,21	72.784,55	84.193,63	267.205,13
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	110.641,34	23.033,79	0,00	133.675,13
8524	PROVISAO DE FERIAS	85.491,79	32.846,21	2.578,82	115.759,18
8525	PROVISAO DE 13º SALARIO	77.867,49	16.904,55	81.614,81	13.157,23
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	4.613,59	0,00	0,00	4.613,59
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	130.297,71	38.492,28	0,00	168.789,99
8510	VALE TRANSPORTE	7.055,51	1.432,28	0,00	8.487,79
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	47.520,00	20.680,00	0,00	68.200,00
8515	VALE REFEIÇÃO	75.722,20	16.380,00	0,00	92.102,20
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	1.318,39	729,44	0,00	2.047,83
41801	OUTRAS DESPESAS	1.318,39	729,44	0,00	2.047,83
8530	DESPESAS DIRETAS	1.318,39	729,44	0,00	2.047,83
T O T A I S D O P E R I O D O:			3.502.882,13	3.502.882,13	