

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 10:30:45

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/23 ATE 31/01/23, EM REAL

Emissão: 15/06/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	5.397.260,79 D	7.456.804,22	7.522.155,99	5.331.909,02 D
11	ATIVO CIRCULANTE	5.016.577,56 D	7.435.384,22	7.500.735,99	4.951.225,79 D
111	DISPONIVEL	2.411.943,49 D	6.138.384,22	6.203.735,99	2.346.591,72 D
11101	CAIXA GERAL	0,00	600,00	600,00	0,00
2546	CAIXA C.CONV ITATIBA	0,00	600,00	600,00	0,00
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	4.579.864,15	4.579.864,15	0,00
2809	CEF 71220-5 C.CONV	0,00	2.592.618,90	2.592.618,90	0,00
2810	SANTANDER 8155-3 C.CONV	0,00	1.987.245,25	1.987.245,25	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	2.411.943,49 D	1.257.920,07	1.323.271,84	2.346.591,72 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	2.411.943,49 D	1.257.920,07	1.323.271,84	2.346.591,72 D
11109	BANCO CONTA TRANSITORIA	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
2437	SANTANDER TRANSITORIA	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
112	CREDITOS	2.604.634,07 D	1.297.000,00	1.297.000,00	2.604.634,07 D
11207	OUTROS CREDITOS	2.604.634,07 D	1.297.000,00	1.297.000,00	2.604.634,07 D
3048	CONVENIOS A RECEBER	2.297.016,63 D	1.297.000,00	1.297.000,00	2.297.016,63 D
3063	TRANSF.INTERNAS C.C A RECEBER	306.000,00 D	0,00	0,00	306.000,00 D
3071	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A	1.617,44 D	0,00	0,00	1.617,44 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	380.683,23 D	21.420,00	21.420,00	380.683,23 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	380.683,23 D	0,00	0,00	380.683,23 D
12105	OUTROS CREDITOS	380.683,23 D	0,00	0,00	380.683,23 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	380.683,23 D	0,00	0,00	380.683,23 D
123	IMOBILIZADO	0,00	21.420,00	21.420,00	0,00
12306	IMOBILIZADO C.GESTAO	0,00	21.420,00	21.420,00	0,00
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	17.785,00 D	21.420,00	0,00	39.205,00 D
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	17.785,00 C	0,00	21.420,00	39.205,00 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 10:30:45

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/23 ATE 31/01/23, EM REAL

Emissão: 15/06/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	5.397.260,79 C	2.158.189,91	2.075.924,02	5.314.994,90 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	3.468.178,24 C	1.701.772,03	1.619.506,14	3.385.912,35 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	3.468.178,24 C	1.701.772,03	1.619.506,14	3.385.912,35 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	67.634,78 C	178.658,79	203.406,65	92.382,64 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	67.634,78 C	178.658,79	203.406,65	92.382,64 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	549,19 C	549,19	520,45	520,45 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	14,29 C	14,29	10,60	10,60 C
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	490,61 C	490,61	476,98	476,98 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	44,29 C	44,29	32,87	32,87 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.779.788,71 C	1.058.417,35	1.105.101,11	1.826.472,47 C
5002	SALARIOS A PAGAR	647.650,29 C	926.679,90	891.248,45	612.218,84 C
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	10.832,94 C	10.832,94	16.226,21	16.226,21 C
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	21.765,97 C	21.765,97	20.851,47	20.851,47 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	32.726,63 C	2.798,90	2.798,90	32.726,63 C
5022	PROVISAO DE FERIAS	1.066.812,88 C	96.339,64	99.764,48	1.070.237,72 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	0,00	0,00	74.211,60	74.211,60 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	269.698,48 C	278.064,45	172.896,40	164.530,43 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	210.267,04 C	210.267,04	105.454,39	105.454,39 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	56.027,51 C	64.393,48	61.494,07	53.128,10 C
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	1.308,47 C	1.308,47	2.576,98	2.576,98 C
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	2.095,46 C	2.095,46	3.370,96	3.370,96 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	1.254.848,99 C	90.424,16	88.658,44	1.253.083,27 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	90.424,16 C	90.424,16	63.327,46	63.327,46 C
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	1.164.424,83 C	0,00	25.330,98	1.189.755,81 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	95.658,09 C	95.658,09	48.923,09	48.923,09 C
5099	C.CORRENTE MANTENEDORA / MANTI	94.650,99 C	94.650,99	48.322,16	48.322,16 C
5083	TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR	1.007,10 C	1.007,10	600,93	600,93 C
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	44.359,72 C	0,00	0,00	44.359,72 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	44.359,72 C	0,00	0,00	44.359,72 C
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	44.359,72 C	0,00	0,00	44.359,72 C
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	44.359,72 C	0,00	0,00	44.359,72 C

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 10:30:45

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/23 ATE 31/01/23, EM REAL

Emissão: 15/06/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
28	PATRIMONIO LIQUIDO	1.884.722,83 C	456.417,88	456.417,88	1.884.722,83 C
281	PATRIMONIO LIQUIDO	1.884.722,83 C	456.417,88	456.417,88	1.884.722,83 C
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	1.884.722,83 C	456.417,88	456.417,88	1.884.722,83 C
9900	PATRIMONIO SOCIAL	0,00	0,00	456.417,88	456.417,88 C
9901	SUPERAVIT/DEFICIT EXERCICIO	456.417,88 C	456.417,88	0,00	0,00
9920	ACERVO LIQUIDO INCORPORADO	1.428.304,95 C	0,00	0,00	1.428.304,95 C

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 10:30:46

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/23 ATE 31/01/23, EM REAL

Emissão: 15/06/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	0,00	0,00	1.315.116,68	1.315.116,68 C
32	RECEITAS DE SAUDE	0,00	0,00	1.297.000,00	1.297.000,00 C
323	CONVENIOS HOSPITALARES	0,00	0,00	1.297.000,00	1.297.000,00 C
32312	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIB	0,00	0,00	1.297.000,00	1.297.000,00 C
6290	ITATIBA C.C	0,00	0,00	1.297.000,00	1.297.000,00 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	18.116,68	18.116,68 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	18.116,68	18.116,68 C
33101	JUROS DE APLICACAO	0,00	0,00	18.116,68	18.116,68 C
6054	JUROS DE APLICACAO	0,00	0,00	18.116,68	18.116,68 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 10:30:46

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/23 ATE 31/01/23, EM REAL

Emissão: 15/06/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	0,00	1.495.241,12	197.038,56	1.298.202,56 D
41	DESPEAS OPERACIONAIS	0,00	1.495.241,12	197.038,56	1.298.202,56 D
411	DESPEAS COM MATERIAIS	0,00	14.628,79	0,00	14.628,79 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	0,00	6.981,80	0,00	6.981,80 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	0,00	72,23	0,00	72,23 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	0,00	19,90	0,00	19,90 D
7533	PECAS E ACESSORIOS	0,00	889,95	0,00	889,95 D
7043	MATERIAL DE LAVANDERIA	0,00	5.999,72	0,00	5.999,72 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	0,00	7.646,99	0,00	7.646,99 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	2.961,62	0,00	2.961,62 D
7012	UTENSILIOS DE COPA	0,00	2.318,00	0,00	2.318,00 D
7020	MAT PARA INFORMATICA	0,00	1.958,00	0,00	1.958,00 D
8003	CONSERVACAO E REPAROS	0,00	409,37	0,00	409,37 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	0,00	51.331,25	0,00	51.331,25 D
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	0,00	9.930,90	0,00	9.930,90 D
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	0,00	9.930,90	0,00	9.930,90 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	0,00	707,00	0,00	707,00 D
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	0,00	707,00	0,00	707,00 D
41203	APOIO TECNICO	0,00	40.693,35	0,00	40.693,35 D
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	0,00	28.479,67	0,00	28.479,67 D
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	0,00	7.838,68	0,00	7.838,68 D
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	0,00	4.375,00	0,00	4.375,00 D
413	DESPEAS COM PESSOAL	0,00	1.358.458,20	197.035,55	1.161.422,65 D
41301	DESPEAS COM FOLHA DE PAGTO	0,00	899.475,81	99.615,25	799.860,56 D
8521	DESPEAS COM SALARIOS	0,00	896.676,91	99.595,65	797.081,26 D
8534	DESPEA S/ RESCISAO DE CONTRAT	0,00	2.798,90	19,60	2.779,30 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	0,00	319.081,98	96.508,81	222.573,17 D
8523	DESPEAS COM FERIAS	0,00	51.611,92	0,00	51.611,92 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	93.493,98	169,17	93.324,81 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	0,00	99.764,48	96.339,64	3.424,84 D
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	0,00	74.211,60	0,00	74.211,60 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 10:30:46

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/23 ATE 31/01/23, EM REAL

Emissão: 15/06/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	0,00	117.711,26	896,49	116.814,77 D
8510	VALE TRANSPORTE	0,00	3.213,06	0,00	3.213,06 D
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	0,00	58.711,00	160,00	58.551,00 D
8515	VALE REFEIÇÃO	0,00	55.517,80	736,49	54.781,31 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	0,00	269,40	0,00	269,40 D
41304	SERVICOS AUTONOMOS	0,00	22.189,15	15,00	22.174,15 D
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	0,00	22.189,15	15,00	22.174,15 D
415	UTILIDADE PUBLICA	0,00	332,29	3,00	329,29 D
41501	DESPEA C/UTILIDADE PUBLICA	0,00	332,29	3,00	329,29 D
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	18,50	0,00	18,50 D
7524	TELEFONES	0,00	313,79	3,00	310,79 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	147,50	0,00	147,50 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	0,00	147,50	0,00	147,50 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	0,00	147,50	0,00	147,50 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	0,00	70.343,09	0,01	70.343,08 D
41801	OUTRAS DESPESAS	0,00	70.343,09	0,01	70.343,08 D
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	0,00	21.420,00	0,00	21.420,00 D
7040	RATEIO DE GASTOS DA FUABC C.C	0,00	48.322,16	0,01	48.322,15 D
8530	DESPESAS DIRETAS	0,00	600,93	0,00	600,93 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			11.110.235,25	11.110.235,25	