

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 12:12:57

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/24 ATE 31/01/24, EM REAL

Emissão: 01/07/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	24.056.914,41 D	79.060.994,84	78.982.535,29	24.135.373,96 D
11	ATIVO CIRCULANTE	21.181.612,38 D	77.303.504,83	78.981.598,19	19.503.519,02 D
111	DISPONIVEL	1.535.270,45 D	77.303.504,83	78.740.055,04	98.720,24 D
11101	CAIXA GERAL	1.031,54 D	0,00	431,07	600,47 D
2131	CAIXA H.NARDINI I	1.031,54 D	0,00	431,07	600,47 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	300,00 D	58.251.192,90	58.250.867,72	625,18 D
2288	SANTANDER 2295-3 H.NARDINI	0,00	6.011,98	6.011,80	0,18 D
2700	SANTANDER 11261-3 COSAM	100,00 D	17.211.880,81	17.211.780,81	200,00 D
2701	SANTANDER 11262-0 COSAM	100,00 D	10.955,24	10.830,24	225,00 D
2818	CEF 71224-8 COSAM	0,00	2.080.460,14	2.080.460,14	0,00
2699	CEF 71242-6 COSAM	0,00	2.713.032,12	2.713.032,12	0,00
2831	CEF 71243-4 COSAM	0,00	14.500,27	14.500,27	0,00
2832	CEF 71247-7 COSAM	0,00	34.209.971,46	34.209.971,46	0,00
2833	CEF 71248-5 COSAM	0,00	388.596,38	388.596,38	0,00
2834	SANTANDER 12306-0 COSAM	0,00	202.082,16	202.082,16	0,00
2835	SANTANDER 12307-7 COSAM	100,00 D	629.351,35	629.251,35	200,00 D
2836	SANTANDER 12308-4 COSAM	0,00	784.295,99	784.295,99	0,00
2853	CEF 71623-9 COSAM	0,00	55,00	55,00	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	1.533.938,91 D	19.052.311,93	20.488.756,25	97.494,59 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	1.533.938,91 D	19.052.311,93	20.488.756,25	97.494,59 D
112	CREDITOS	17.965.018,16 D	0,00	0,06	17.965.018,10 D
11207	OUTROS CREDITOS	17.965.018,16 D	0,00	0,06	17.965.018,10 D
3050	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	285.662,75 D	0,00	0,00	285.662,75 D
3048	CONVENIOS A RECEBER	14.973.869,64 D	0,00	0,00	14.973.869,64 D
3043	TRANSF. INTERNAS A REC	191.218,03 D	0,00	0,00	191.218,03 D
3042	DESPESAS A RECUPERAR	668,80 D	0,00	0,00	668,80 D
3071	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A	2.513.598,94 D	0,00	0,06	2.513.598,88 D
113	ESTOQUES	1.681.323,77 D	0,00	241.543,09	1.439.780,68 D
11304	ESTOQUES	1.681.323,77 D	0,00	241.543,09	1.439.780,68 D
2105	MEDICAMENTOS	675.201,06 D	0,00	47.403,13	627.797,93 D
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	803.221,41 D	0,00	137.071,55	666.149,86 D
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	37.669,35 D	0,00	6.294,08	31.375,27 D
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	5.934,16 D	0,00	1.191,90	4.742,26 D
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	67.759,46 D	0,00	17.036,02	50.723,44 D
2133	MATERIAL DE EPI	7.297,00 D	0,00	56,85	7.240,15 D
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	84.241,33 D	0,00	32.489,56	51.751,77 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 12:12:57

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/24 ATE 31/01/24, EM REAL

Emissão: 01/07/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	2.875.302,03 D	1.757.490,01	937,10	4.631.854,94 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.875.302,03 D	1.757.490,01	937,10	4.631.854,94 D
12105	OUTROS CREDITOS	2.875.302,03 D	1.757.490,01	937,10	4.631.854,94 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	2.875.302,03 D	1.757.490,01	937,10	4.631.854,94 D
4411	MOVEIS E UTENSILIOS	406.218,87 D	0,00	0,00	406.218,87 D
4412	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	65.635,50 D	0,00	0,00	65.635,50 D
4413	MAQUINAS E FERRAMENTAS	8.336,89 D	0,00	0,00	8.336,89 D
4414	APARELHOS E INSTRUMENTOS	7.572,30 D	0,00	0,00	7.572,30 D
4421	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	12.427,50 D	0,00	0,00	12.427,50 D
4422	SOFTWARE INFORMATICA	3.014,34 D	0,00	0,00	3.014,34 D
4423	APARELHOS E LINHAS TELEFONICAS	3.579,35 D	0,00	0,00	3.579,35 D
4415	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	247.332,21 D	0,00	0,00	247.332,21 D
4498	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	754.116,96 C	0,00	0,00	754.116,96 C
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	2.690.906,87 D	0,00	0,00	2.690.906,87 D
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	2.690.906,87 C	0,00	0,00	2.690.906,87 C
2	PASSIVO	24.056.914,41 C	26.502.855,24	25.342.008,68	22.896.067,85 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	107.075.492,22 C	22.012.992,40	22.388.600,04	107.451.099,86 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	107.075.492,22 C	22.012.992,40	22.388.600,04	107.451.099,86 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	23.667.131,14 C	7.649.645,99	8.163.346,18	24.180.831,33 C
5003	FORNECEDORES A CLASSIFICAR	515.227,94 C	0,00	0,00	515.227,94 C
5005	ACORDOS COM FORNECEDORES	6.391.306,46 C	225.000,00	275.000,00	6.441.306,46 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	16.760.596,74 C	7.424.645,99	7.888.346,18	17.224.296,93 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	6.959.193,21 C	273.039,74	281.059,61	6.967.213,08 C
5018	IRRF S/ ALUGUEIS E ROYALTIES	14.777,54 C	0,00	0,00	14.777,54 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	1.678.829,04 C	96.348,93	104.686,83	1.687.166,94 C
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	115.525,56 C	26.581,46	18.721,45	107.665,55 C
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	4.155,73 C	4.155,73	0,00	0,00
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	5.145.905,34 C	145.675,60	101.809,20	5.102.038,94 C
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	0,00	168,50	33.843,70	33.675,20 C
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	0,00	109,52	21.998,43	21.888,91 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	17.434.902,00 C	11.004.865,41	11.052.547,34	17.482.583,93 C
5002	SALARIOS A PAGAR	5.223.856,07 C	8.805.168,51	8.703.740,48	5.122.428,04 C
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	137.228,39 C	136.958,32	139.059,35	139.329,42 C
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	16.363,84 C	16.839,66	18.212,77	17.736,95 C
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	17.083,76 C	17.105,94	17.255,59	17.233,41 C
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	364.094,14 C	364.094,14	399.420,80	399.420,80 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 12:12:57

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/24 ATE 31/01/24, EM REAL

Emissão: 01/07/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	84.035,64	87.645,47	3.609,83 C
5022	PROVISAO DE FERIAS	11.676.275,80 C	1.580.663,20	1.037.217,76	11.132.830,36 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	0,00	0,00	649.995,12	649.995,12 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	14.846.737,80 C	1.894.060,44	1.319.326,66	14.272.004,02 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	13.335.062,98 C	1.207.908,52	662.897,97	12.790.052,43 C
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	6.631,79 C	6.631,79	4.677,51	4.677,51 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	657.848,69 C	679.520,13	651.751,18	630.079,74 C
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	844.493,22 C	0,00	0,00	844.493,22 C
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	2.701,12 C	0,00	0,00	2.701,12 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	18.382.475,82 C	974.925,60	676.555,32	18.084.105,54 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	18.382.475,82 C	951.095,50	644.296,85	18.075.677,17 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	23.830,10	32.258,47	8.428,37 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	25.785.052,25 C	216.455,22	895.764,93	26.464.361,96 C
5062	RATEIO ADM A PAGAR	12.241.031,61 C	184.098,85	156.306,21	12.213.238,97 C
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	11.394.426,23 C	32.356,37	522,78	11.362.592,64 C
5030	TAC - TERMO AJUST.COND - COSAM	2.149.594,41 C	0,00	738.935,94	2.888.530,35 C
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	20.499.848,59 C	1.536.454,20	0,00	18.963.394,39 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	20.499.848,59 C	1.536.454,20	0,00	18.963.394,39 C
22103	OUTROS CREDITOS	8.210.390,22 C	275.000,00	0,00	7.935.390,22 C
5066	FORNECEDORES LP	8.210.390,22 C	275.000,00	0,00	7.935.390,22 C
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	12.289.458,37 C	1.261.454,20	0,00	11.028.004,17 C
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	8.409.844,75 C	1.197.149,08	0,00	7.212.695,67 C
5092	PROVISAO P/PROC CIVIL	3.879.613,62 C	64.305,12	0,00	3.815.308,50 C
28	PATRIMONIO LIQUIDO	103.518.426,40 D	2.953.408,64	2.953.408,64	103.518.426,40 D
281	PATRIMONIO LIQUIDO	103.518.426,40 D	2.953.408,64	2.953.408,64	103.518.426,40 D
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	103.518.426,40 D	2.953.408,64	2.953.408,64	103.518.426,40 D
9900	PATRIMONIO SOCIAL	204.900.725,78 D	0,00	2.953.408,64	201.947.317,14 D
9901	SUPERAVIT/DEFICIT EXERCICIO	2.953.408,64 C	2.953.408,64	0,00	0,00
9911	AJUSTE EXERC ANTERIORES	736.175,13 C	0,00	0,00	736.175,13 C
9915	AJUSTE DO EXERCICIO	98.446.832,57 C	0,00	0,00	98.446.832,57 C
9916	AMORTIZACAO IMOBILIZADO	754.116,96 D	0,00	0,00	754.116,96 D
3	RECEITAS	0,00	0,00	18.806.148,31	18.806.148,31 C

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/24 ATE 31/01/24, EM REAL

Emissão: 01/07/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
32	RECEITAS DE SAUDE	0,00	0,00	18.653.805,06	18.653.805,06 C
323	CONVENIOS HOSPITALARES	0,00	0,00	18.653.805,06	18.653.805,06 C
32305	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	0,00	0,00	18.653.805,06	18.653.805,06 C
6184	RECEITA COSAM FEDERAL	0,00	0,00	16.764.648,06	16.764.648,06 C
6186	RECEITA COSAM MUNICIPAL	0,00	0,00	1.889.157,00	1.889.157,00 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	36.692,98	36.692,98 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	36.692,98	36.692,98 C
33101	JUROS DE APLICACAO	0,00	0,00	36.692,98	36.692,98 C
6054	JUROS DE APLICACAO	0,00	0,00	36.692,98	36.692,98 C
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	0,00	115.650,27	115.650,27 C
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	115.650,27	115.650,27 C
34199	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	115.650,27	115.650,27 C
6009	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	0,03	0,03 C
6306	APOIO COSAM	0,00	0,00	0,23	0,23 C
6068	APORTE FUABC/MANTIDAS	0,00	0,00	115.650,01	115.650,01 C
4	CUSTOS	0,00	20.926.786,16	3.359.943,96	17.566.842,20 D
41	DESPEAS OPERACIONAIS	0,00	20.926.786,16	3.359.943,96	17.566.842,20 D
411	DESPEAS COM MATERIAIS	0,00	895.127,47	1.035,00	894.092,47 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	0,00	827.208,83	1.035,00	826.173,83 D
7001	DIETAS PARENTERAIS	0,00	32.858,64	0,00	32.858,64 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	0,00	26.056,36	0,00	26.056,36 D
7018	MEDICAMENTOS	0,00	315.471,81	0,00	315.471,81 D
7019	GASES MEDICINAIS	0,00	45.366,15	0,00	45.366,15 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	0,00	317.010,09	0,00	317.010,09 D
7036	ORTESE E PROTESE	0,00	80.260,87	1.035,00	79.225,87 D
7037	MATERIAL DE HIGIENE	0,00	10.184,91	0,00	10.184,91 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	0,00	67.918,64	0,00	67.918,64 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	32.489,56	0,00	32.489,56 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	0,00	21.603,01	0,00	21.603,01 D
7020	MAT PARA INFORMATICA	0,00	90,00	0,00	90,00 D
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	0,00	56,85	0,00	56,85 D
8003	CONSERVACAO E REPAROS	0,00	13.679,22	0,00	13.679,22 D

SIGA/CTBR040/v.12
Hora...: 12:12:57

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/24 ATE 31/01/24, EM REAL

Emissão: 01/07/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
412	PRESTADORES DE SERVICOS	0,00	6.190.515,55	106,95	6.190.408,60 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	0,00	5.161.092,46	0,00	5.161.092,46 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	0,00	3.630.456,48	0,00	3.630.456,48 D
7547	LOCACAO DE CILINDROS	0,00	9.872,62	0,00	9.872,62 D
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	0,00	745.457,36	0,00	745.457,36 D
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	0,00	76.300,00	0,00	76.300,00 D
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	0,00	630.000,00	0,00	630.000,00 D
7641	SERV AG.TRANSFUSIONAL	0,00	69.006,00	0,00	69.006,00 D
41203	APOIO TECNICO	0,00	664.090,80	0,00	664.090,80 D
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	0,00	53.082,07	0,00	53.082,07 D
7588	SERV MOTORISTA	0,00	460,00	0,00	460,00 D
7594	SERV REFEITORIO	0,00	535.941,77	0,00	535.941,77 D
7637	SERV TELEFONIA	0,00	199,99	0,00	199,99 D
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	0,00	13.674,45	0,00	13.674,45 D
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	0,00	54.518,52	0,00	54.518,52 D
7650	SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZ	0,00	4.660,00	0,00	4.660,00 D
7652	SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIP	0,00	1.554,00	0,00	1.554,00 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	0,00	365.332,29	106,95	365.225,34 D
7616	SERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA	0,00	13.551,40	0,00	13.551,40 D
7598	DESPESAS COM ALUGUEIS	0,00	53.350,78	0,00	53.350,78 D
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	0,00	20.453,29	106,95	20.346,34 D
7531	RATEIO ADM FUABC	0,00	156.306,21	0,00	156.306,21 D
7597	SERV ARQUITETURA	0,00	115.650,01	0,00	115.650,01 D
7664	SERV GUARDA DE DOCUMENTOS	0,00	6.020,60	0,00	6.020,60 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	13.298.886,59	3.358.802,01	9.940.084,58 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	0,00	8.791.385,95	1.778.133,00	7.013.252,95 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	0,00	8.703.740,48	1.778.133,00	6.925.607,48 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	0,00	87.645,47	0,00	87.645,47 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	0,00	3.414.997,93	1.580.669,01	1.834.328,92 D
8523	DESPESAS COM FERIAS	0,00	1.051.229,73	0,00	1.051.229,73 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	644.296,85	5,81	644.291,04 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	0,00	1.037.217,76	1.580.663,20	543.445,44 C
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	0,00	649.995,12	0,00	649.995,12 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	0,00	32.258,47	0,00	32.258,47 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	0,00	1.092.502,71	0,00	1.092.502,71 D
7560	CONVENIO MEDICO	0,00	85.868,58	0,00	85.868,58 D
8510	VALE TRANSPORTE	0,00	199.510,40	0,00	199.510,40 D

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/24 ATE 31/01/24, EM REAL

Emissão: 01/07/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
8515	VALE REFEIÇÃO	0,00	807.101,55	0,00	807.101,55 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	0,00	22,18	0,00	22,18 D
415	UTILIDADE PUBLICA	0,00	486.178,94	0,00	486.178,94 D
41501	DESPEsa C/UTILIDADE PUBLICA	0,00	486.178,94	0,00	486.178,94 D
7510	AGUA E ESGOTO	0,00	371.861,39	0,00	371.861,39 D
7515	ENERGIA ELETRICA	0,00	114.317,55	0,00	114.317,55 D
417	DESPEsas FINANCEIRAS	0,00	2.148,79	0,00	2.148,79 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	0,00	2.148,79	0,00	2.148,79 D
7529	DESPEsas BANCARIAS	0,00	2.148,75	0,00	2.148,75 D
8011	JUROS E MULTAS	0,00	0,04	0,00	0,04 D
418	DESPEsas GERAIS E TAXAS	0,00	53.928,82	0,00	53.928,82 D
41801	OUTRAS DESPEsas	0,00	53.928,82	0,00	53.928,82 D
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	0,00	41.907,53	0,00	41.907,53 D
8045	HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	11.637,50	0,00	11.637,50 D
8530	DESPEsas DIRETAS	0,00	383,79	0,00	383,79 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			126.490.636,24	126.490.636,24	