

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 12:14:37

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/24 ATE 29/02/24, EM REAL

Emissão: 01/07/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	24.135.373,96 D	77.958.784,07	77.588.802,15	24.505.355,88 D
11	ATIVO CIRCULANTE	19.503.519,02 D	77.862.844,18	75.814.639,79	21.551.723,41 D
111	DISPONIVEL	98.720,24 D	77.721.277,80	75.656.984,00	2.163.014,04 D
11101	CAIXA GERAL	600,47 D	0,00	280,00	320,47 D
2131	CAIXA H.NARDINI I	600,47 D	0,00	280,00	320,47 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	625,18 D	58.050.272,90	58.050.711,21	186,87 D
2288	SANTANDER 2295-3 H.NARDINI	0,18 D	2.470,27	2.470,45	0,00
2700	SANTANDER 11261-3 COSAM	200,00 D	15.851.747,01	15.851.947,01	0,00
2701	SANTANDER 11262-0 COSAM	225,00 D	918.019,20	918.244,20	0,00
2818	CEF 71224-8 COSAM	0,00	2.497.409,18	2.497.409,18	0,00
2699	CEF 71242-6 COSAM	0,00	1.839.108,78	1.839.108,78	0,00
2831	CEF 71243-4 COSAM	0,00	976.270,85	976.270,85	0,00
2832	CEF 71247-7 COSAM	0,00	31.915.097,49	31.915.097,49	0,00
2833	CEF 71248-5 COSAM	0,00	1.678.087,03	1.678.087,03	0,00
2834	SANTANDER 12306-0 COSAM	0,00	395.010,02	395.010,02	0,00
2835	SANTANDER 12307-7 COSAM	200,00 D	74.631,64	74.731,64	100,00 D
2836	SANTANDER 12308-4 COSAM	0,00	1.630.326,93	1.630.240,06	86,87 D
2853	CEF 71623-9 COSAM	0,00	272.094,50	272.094,50	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	97.494,59 D	19.671.004,90	17.605.992,79	2.162.506,70 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	97.494,59 D	19.671.004,90	17.605.992,79	2.162.506,70 D
112	CREDITOS	17.965.018,10 D	58.055,38	61.728,76	17.961.344,72 D
11207	OUTROS CREDITOS	17.965.018,10 D	58.055,38	61.728,76	17.961.344,72 D
3050	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	285.662,75 D	58.055,38	61.728,76	281.989,37 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	2.513.598,88 D	0,00	0,00	2.513.598,88 D
113	ESTOQUES	1.439.780,68 D	83.511,00	95.927,03	1.427.364,65 D
11304	ESTOQUES	1.439.780,68 D	83.511,00	95.927,03	1.427.364,65 D
2105	MEDICAMENTOS	627.797,93 D	76.833,76	0,00	704.631,69 D
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	666.149,86 D	0,00	94.455,53	571.694,33 D
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	31.375,27 D	2.737,07	0,00	34.112,34 D
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	4.742,26 D	0,00	1.254,00	3.488,26 D
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	50.723,44 D	1.376,28	0,00	52.099,72 D
2133	MATERIAL DE EPI	7.240,15 D	0,00	217,50	7.022,65 D
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	51.751,77 D	2.563,89	0,00	54.315,66 D

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/24 ATE 29/02/24, 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	4.631.854,94 D	95.939,89	1.774.162,36	2.953.632,47 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	4.631.854,94 D	92.309,89	1.770.532,36	2.953.632,47 D
12105	OUTROS CREDITOS	4.631.854,94 D	92.309,89	1.770.532,36	2.953.632,47 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	4.631.854,94 D	92.309,89	1.770.532,36	2.953.632,47 D
123	IMOBILIZADO	0,00	3.630,00	3.630,00	0,00
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
12306	IMOBILIZADO C.GESTAO	0,00	3.630,00	3.630,00	0,00
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	2.690.906,87 D	3.630,00	0,00	2.694.536,87 D
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	2.690.906,87 C	0,00	3.630,00	2.694.536,87 C
2	PASSIVO	22.896.067,85 C	22.603.329,69	21.619.165,85	21.911.904,01 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	107.451.099,86 C	21.350.841,43	21.601.841,75	107.702.100,18 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	107.451.099,86 C	21.350.841,43	21.601.841,75	107.702.100,18 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	24.180.831,33 C	8.895.824,87	8.122.120,95	23.407.127,41 C
5003	FORNECEDORES A CLASSIFICAR	515.227,94 C	0,00	0,00	515.227,94 C
5005	ACORDOS COM FORNECEDORES	6.441.306,46 C	145.000,00	145.000,00	6.441.306,46 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	17.224.296,93 C	8.750.824,87	7.977.120,95	16.450.593,01 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	6.967.213,08 C	217.571,96	326.812,15	7.076.453,27 C
5018	IRRF S/ ALUGUEIS E ROYALTIES	14.777,54 C	1.458,28	5.177,32	18.496,58 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	1.687.166,94 C	105.079,00	102.462,17	1.684.550,11 C
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	107.665,55 C	18.721,45	21.605,38	110.549,48 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	5.102.038,94 C	68.135,96	152.155,88	5.186.058,86 C
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	33.675,20 C	14.652,89	27.522,04	46.544,35 C
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	21.888,91 C	9.524,38	17.889,36	30.253,89 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	17.482.583,93 C	9.914.224,49	10.634.836,77	18.203.196,21 C
5002	SALARIOS A PAGAR	5.122.428,04 C	8.152.101,96	8.354.445,99	5.324.772,07 C
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	139.329,42 C	139.059,35	137.889,26	138.159,33 C

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/24 ATE 29/02/24, EM REAL

Emissão: 01/07/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	17.736,95 C	19.422,15	21.820,04	20.134,84 C
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	17.233,41 C	17.244,50	17.698,89	17.687,80 C
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	399.420,80 C	399.420,80	408.795,52	408.795,52 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	3.609,83 C	62.590,93	51.060,74	7.920,36 D
5022	PROVISAO DE FERIAS	11.132.830,36 C	1.108.422,58	981.963,70	11.006.371,48 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	649.995,12 C	15.962,22	661.162,63	1.295.195,53 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	14.272.004,02 C	1.326.632,72	1.240.227,04	14.185.598,34 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	12.790.052,43 C	662.897,97	595.233,54	12.722.388,00 C
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	4.677,51 C	4.677,51	4.681,23	4.681,23 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	630.079,74 C	659.057,24	640.312,27	611.334,77 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	18.084.105,54 C	656.346,75	629.538,34	18.057.297,13 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	18.075.677,17 C	644.306,04	625.623,65	18.056.994,78 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	8.428,37 C	12.040,71	3.914,69	302,35 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	26.464.361,96 C	340.240,64	648.306,50	26.772.427,82 C
5062	RATEIO ADM A PAGAR	12.213.238,97 C	134.757,10	156.084,33	12.234.566,20 C
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	11.362.592,64 C	205.483,54	492.222,17	11.649.331,27 C
5030	TAC - TERMO AJUST.COND - COSAM	2.888.530,35 C	0,00	0,00	2.888.530,35 C
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	18.963.394,39 C	1.252.488,26	17.324,10	17.728.230,23 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	18.963.394,39 C	1.252.488,26	17.324,10	17.728.230,23 C
22103	OUTROS CREDITOS	7.935.390,22 C	145.000,00	0,00	7.790.390,22 C
5066	FORNECEDORES LP	7.935.390,22 C	145.000,00	0,00	7.790.390,22 C
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	11.028.004,17 C	1.107.488,26	17.324,10	9.937.840,01 C
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	7.212.695,67 C	829.342,84	17.324,10	6.400.676,93 C
5092	PROVISAO P/PROC CIVIL	3.815.308,50 C	278.145,42	0,00	3.537.163,08 C
28	PATRIMONIO LIQUIDO	103.518.426,40 D	0,00	0,00	103.518.426,40 D
281	PATRIMONIO LIQUIDO	103.518.426,40 D	0,00	0,00	103.518.426,40 D
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	103.518.426,40 D	0,00	0,00	103.518.426,40 D
9900	PATRIMONIO SOCIAL	201.947.317,14 D	0,00	0,00	201.947.317,14 D
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

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 12:14:37

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/24 ATE 29/02/24, EM REAL

Emissão: 01/07/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	18.806.148,31 C	0,00	18.716.848,50	37.522.996,81 C
32	RECEITAS DE SAUDE	18.653.805,06 C	0,00	18.701.373,98	37.355.179,04 C
323	CONVENIOS HOSPITALARES	18.653.805,06 C	0,00	18.701.373,98	37.355.179,04 C
32305	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	18.653.805,06 C	0,00	18.701.373,98	37.355.179,04 C
6184	RECEITA COSAM FEDERAL	16.764.648,06 C	0,00	15.839.393,12	32.604.041,18 C
6185	RECEITA COSAM ESTADUAL	0,00	0,00	972.823,86	972.823,86 C
6186	RECEITA COSAM MUNICIPAL	1.889.157,00 C	0,00	1.889.157,00	3.778.314,00 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	36.692,98 C	0,00	14.947,17	51.640,15 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	36.692,98 C	0,00	14.947,17	51.640,15 C
33101	JUROS DE APLICACAO	36.692,98 C	0,00	14.947,17	51.640,15 C
6054	JUROS DE APLICACAO	36.692,98 C	0,00	14.947,17	51.640,15 C
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	115.650,27 C	0,00	527,35	116.177,62 C
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	115.650,27 C	0,00	527,35	116.177,62 C
34199	OUTRAS RECEITAS	115.650,27 C	0,00	527,35	116.177,62 C
6004	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	359,10	359,10 C
6009	DESCONTOS OBTIDOS	0,03 C	0,00	168,25	168,28 C
6306	APOIO COSAM	0,23 C	0,00	0,00	0,23 C
6068	APORTE FUABC/MANTIDAS	115.650,01 C	0,00	0,00	115.650,01 C
4	CUSTOS	17.566.842,20 D	19.891.346,32	2.528.583,60	34.929.604,92 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	17.566.842,20 D	19.891.346,32	2.528.583,60	34.929.604,92 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	894.092,47 D	986.305,64	88.104,65	1.792.293,46 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	826.173,83 D	912.636,00	82.803,69	1.656.006,14 D
7001	DIETAS PARENTERAIS	32.858,64 D	20.265,35	0,00	53.123,99 D
7003	MATERIAL DE AMBULATORIO	0,00	4.390,00	0,00	4.390,00 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	26.056,36 D	9.105,04	1.376,28	33.785,12 D
7018	MEDICAMENTOS	315.471,81 D	310.877,45	76.833,76	549.515,50 D
7019	GASES MEDICINAIS	45.366,15 D	66.246,94	4.593,65	107.019,44 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	317.010,09 D	383.653,59	0,00	700.663,68 D
7035	NUTRICAO ENTERAL	0,00	34.833,50	0,00	34.833,50 D
7036	ORTESE E PROTESE	79.225,87 D	51.880,11	0,00	131.105,98 D
7533	PECAS E ACESSORIOS	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00 D
7037	MATERIAL DE HIGIENE	10.184,91 D	29.484,02	0,00	39.668,93 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 12:14:37

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/24 ATE 29/02/24, EM REAL

Emissão: 01/07/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	67.918,64 D	73.669,64	5.300,96	136.287,32 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	32.489,56 D	11.442,78	2.563,89	41.368,45 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	21.603,01 D	20.647,61	2.737,07	39.513,55 D
7020	MAT PARA INFORMATICA	90,00 D	0,00	0,00	90,00 D
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	56,85 D	217,50	0,00	274,35 D
8003	CONSERVACAO E REPAROS	13.679,22 D	41.361,75	0,00	55.040,97 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	6.190.408,60 D	5.984.992,95	0,00	12.175.401,55 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	5.161.092,46 D	5.430.535,57	0,00	10.591.628,03 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	3.630.456,48 D	3.699.171,70	0,00	7.329.628,18 D
7547	LOCACAO DE CILINDROS	9.872,62 D	9.301,35	0,00	19.173,97 D
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	745.457,36 D	937.616,52	0,00	1.683.073,88 D
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	76.300,00 D	85.440,00	0,00	161.740,00 D
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	630.000,00 D	630.000,00	0,00	1.260.000,00 D
7641	SERV AG.TRANSFUSIONAL	69.006,00 D	69.006,00	0,00	138.012,00 D
41203	APOIO TECNICO	664.090,80 D	235.584,47	0,00	899.675,27 D
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	53.082,07 D	56.567,60	0,00	109.649,67 D
7588	SERV MOTORISTA	460,00 D	680,00	0,00	1.140,00 D
7594	SERV REFEITORIO	535.941,77 D	100.422,66	0,00	636.364,43 D
7630	SERV CONTROLE QUALIDADE	0,00	1.560,00	0,00	1.560,00 D
7637	SERV TELEFONIA	199,99 D	1.705,54	0,00	1.905,53 D
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	13.674,45 D	4.999,45	0,00	18.673,90 D
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	54.518,52 D	69.353,22	0,00	123.871,74 D
7650	SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZ	4.660,00 D	0,00	0,00	4.660,00 D
7652	SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIP	1.554,00 D	296,00	0,00	1.850,00 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	365.225,34 D	318.872,91	0,00	684.098,25 D
7616	SERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA	13.551,40 D	6.127,40	0,00	19.678,80 D
7598	DESPESAS COM ALUGUEIS	53.350,78 D	41.380,79	0,00	94.731,57 D
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	20.346,34 D	107.347,11	0,00	127.693,45 D
7531	RATEIO ADM FUABC	156.306,21 D	156.084,33	0,00	312.390,54 D
7597	SERV ARQUITETURA	115.650,01 D	0,00	0,00	115.650,01 D
7664	SERV GUARDA DE DOCUMENTOS	6.020,60 D	7.933,28	0,00	13.953,88 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	9.940.084,58 D	12.432.866,75	2.438.403,95	19.934.547,38 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	7.013.252,95 D	8.405.506,73	1.314.019,15	14.104.740,53 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	6.925.607,48 D	8.354.445,99	1.314.019,15	13.966.034,32 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	87.645,47 D	51.060,74	0,00	138.706,21 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	1.834.328,92 D	2.926.430,21	1.124.384,80	3.636.374,33 D
8523	DESPESAS COM FERIAS	1.051.229,73 D	653.765,54	0,00	1.704.995,27 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	644.291,04 D	625.623,65	0,00	1.269.914,69 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	543.445,44 C	981.963,70	1.108.422,58	669.904,32 C
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	649.995,12 D	661.162,63	15.962,22	1.295.195,53 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	32.258,47 D	3.914,69	0,00	36.173,16 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	1.092.502,71 D	1.100.929,81	0,00	2.193.432,52 D
7560	CONVENIO MEDICO	85.868,58 D	81.488,79	0,00	167.357,37 D
8510	VALE TRANSPORTE	199.510,40 D	254.637,24	0,00	454.147,64 D
8515	VALE REFEIÇÃO	807.101,55 D	764.792,69	0,00	1.571.894,24 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	22,18 D	11,09	0,00	33,27 D
415	UTILIDADE PUBLICA	486.178,94 D	441.375,13	0,00	927.554,07 D
41501	DESPEA C/UTILIDADE PUBLICA	486.178,94 D	441.375,13	0,00	927.554,07 D
7510	AGUA E ESGOTO	371.861,39 D	210.343,05	0,00	582.204,44 D
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	56,00	0,00	56,00 D
7515	ENERGIA ELETRICA	114.317,55 D	230.976,08	0,00	345.293,63 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	2.148,79 D	1.015,66	0,00	3.164,45 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	2.148,79 D	1.015,66	0,00	3.164,45 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	2.148,75 D	933,78	0,00	3.082,53 D
8011	JUROS E MULTAS	0,04 D	81,88	0,00	81,92 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	53.928,82 D	44.790,19	2.075,00	96.644,01 D
41801	OUTRAS DESPESAS	53.928,82 D	44.790,19	2.075,00	96.644,01 D
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	41.907,53 D	7.999,03	2.075,00	47.831,56 D
8045	HONORARIOS ADVOCATICIOS	11.637,50 D	32.777,28	0,00	44.414,78 D
9586	DESPESAS C/IMPOSTOS	0,00	0,09	0,00	0,09 D
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	0,00	3.630,00	0,00	3.630,00 D
8530	DESPESAS DIRETAS	383,79 D	383,79	0,00	767,58 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			120.453.460,08	120.453.400,10	