

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/24 ATE 31/03/24, EM REAL

Emissão: 01/07/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	24.505.355,88 D	24.302.263,62	12.191.488,08	36.616.131,42 D
11	ATIVO CIRCULANTE	21.551.723,41 D	24.301.785,87	12.191.488,08	33.662.021,20 D
111	DISPONIVEL	2.163.014,04 D	24.267.124,00	12.134.757,15	14.295.380,89 D
11101	CAIXA GERAL	320,47 D	0,00	717,40	396,93 C
2131	CAIXA H.NARDINI I	320,47 D	0,00	717,40	396,93 C
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	186,87 D	12.133.562,00	12.133.843,65	94,78 C
2818	CEF 71224-8 COSAM	0,00	1.033.562,00	1.033.562,00	0,00
2699	CEF 71242-6 COSAM	0,00	0,00	281,65	281,65 C
2832	CEF 71247-7 COSAM	0,00	11.100.000,00	11.100.000,00	0,00
2835	SANTANDER 12307-7 COSAM	100,00 D	0,00	0,00	100,00 D
2836	SANTANDER 12308-4 COSAM	86,87 D	0,00	0,00	86,87 D
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	2.162.506,70 D	12.133.562,00	196,10	14.295.872,60 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	2.162.506,70 D	12.133.562,00	196,10	14.295.872,60 D
112	CREDITOS	17.961.344,72 D	0,00	0,00	17.961.344,72 D
11207	OUTROS CREDITOS	17.961.344,72 D	0,00	0,00	17.961.344,72 D
3050	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	281.989,37 D	0,00	0,00	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	1.427.364,65 D	34.661,87	56.730,93	1.405.295,59 D
11304	ESTOQUES	1.427.364,65 D	34.661,87	56.730,93	1.405.295,59 D
2105	MEDICAMENTOS	704.631,69 D	0,00	54.387,00	650.244,69 D
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	571.694,33 D	11.262,01	0,00	582.956,34 D
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	34.112,34 D	0,00	2.271,43	31.840,91 D
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	3.488,26 D	2.511,38	0,00	5.999,64 D
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	52.099,72 D	11.019,01	0,00	63.118,73 D
2133	MATERIAL DE EPI	7.022,65 D	0,00	72,50	6.950,15 D
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	54.315,66 D	9.869,47	0,00	64.185,13 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	2.953.632,47 D	477,75	0,00	2.954.110,22 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.953.632,47 D	477,75	0,00	2.954.110,22 D
12105	OUTROS CREDITOS	2.953.632,47 D	477,75	0,00	2.954.110,22 D

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/24 ATE 31/03/24, EM REAL

Emissão: 01/07/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	2.953.632,47 D	477,75	0,00	2.954.110,22 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	2.694.536,87 D	0,00	0,00	2.694.536,87 D
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	2.694.536,87 C	0,00	0,00	2.694.536,87 C
2	PASSIVO	21.911.904,01 C	3.703.522,46	13.873.384,19	32.081.765,74 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	107.702.100,18 C	3.413.522,46	13.873.384,19	118.161.961,91 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	107.702.100,18 C	3.413.522,46	13.873.384,19	118.161.961,91 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	23.407.127,41 C	26.324,37	2.349.717,60	25.730.520,64 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	0,00	290.000,00	6.731.306,46 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	16.450.593,01 C	26.324,37	2.059.717,60	18.483.986,24 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	7.076.453,27 C	6.978,22	32.960,35	7.102.435,40 C
5018	IRRF S/ ALUGUEIS E ROYALTIES	18.496,58 C	0,00	0,00	18.496,58 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	1.684.550,11 C	6.978,22	32.814,46	1.710.386,35 C
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	110.549,48 C	0,00	0,00	110.549,48 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	5.186.058,86 C	0,00	94,13	5.186.152,99 C
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	46.544,35 C	0,00	31,38	46.575,73 C
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	30.253,89 C	0,00	20,38	30.274,27 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	18.203.196,21 C	3.343.079,86	9.448.255,79	24.308.372,14 C
5002	SALARIOS A PAGAR	5.324.772,07 C	3.340.387,62	8.530.233,13	10.514.617,58 C
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	138.159,33 C	0,00	158.986,30	297.145,63 C
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	20.134,84 C	0,00	19.645,22	39.780,06 C
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	17.687,80 C	2.692,24	12.447,73	27.443,29 C
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	408.795,52 C	0,00	417.716,00	826.511,52 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	7.920,36 D	0,00	309.227,41	301.307,05 C
5022	PROVISAO DE FERIAS	11.006.371,48 C	0,00	0,00	11.006.371,48 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	1.295.195,53 C	0,00	0,00	1.295.195,53 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	14.185.598,34 C	37.140,01	1.240.969,31	15.389.427,64 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	12.722.388,00 C	0,00	586.870,45	13.309.258,45 C

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 12:16:04

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/24 ATE 31/03/24, EM REAL

Emissão: 01/07/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	4.681,23 C	0,00	4.681,23	9.362,46 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	611.334,77 C	37.140,01	649.417,63	1.223.612,39 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	18.057.297,13 C	0,00	651.970,44	18.709.267,57 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	18.056.994,78 C	0,00	624.809,71	18.681.804,49 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	302,35 C	0,00	27.160,73	27.463,08 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	26.772.427,82 C	0,00	149.510,70	26.921.938,52 C
5062	RATEIO ADM A PAGAR	12.234.566,20 C	0,00	149.126,91	12.383.693,11 C
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	11.649.331,27 C	0,00	383,79	11.649.715,06 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	17.728.230,23 C	290.000,00	0,00	17.438.230,23 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	17.728.230,23 C	290.000,00	0,00	17.438.230,23 C
22103	OUTROS CREDITOS	7.790.390,22 C	290.000,00	0,00	7.500.390,22 C
5066	FORNECEDORES LP	7.790.390,22 C	290.000,00	0,00	7.500.390,22 C
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	9.937.840,01 C	0,00	0,00	9.937.840,01 C
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	6.400.676,93 C	0,00	0,00	6.400.676,93 C
5092	PROVISAO P/PROC CIVIL	3.537.163,08 C	0,00	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
3	RECEITAS	37.522.996,81 C	0,00	12.133.562,00	49.656.558,81 C
32	RECEITAS DE SAUDE	37.355.179,04 C	0,00	12.133.562,00	49.488.741,04 C
323	CONVENIOS HOSPITALARES	37.355.179,04 C	0,00	12.133.562,00	49.488.741,04 C
32305	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	37.355.179,04 C	0,00	12.133.562,00	49.488.741,04 C
6130	COMPLEXO DE SAUDE DE MAUA - CO	0,00	0,00	12.133.562,00	12.133.562,00 C
6184	RECEITA COSAM FEDERAL	32.604.041,18 C	0,00	0,00	32.604.041,18 C

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/24 ATE 31/03/24, EM REAL

Emissão: 01/07/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
6185	RECEITA COSAM ESTADUAL	972.823,86 C	0,00	0,00	972.823,86 C
6186	RECEITA COSAM MUNICIPAL	3.778.314,00 C	0,00	0,00	3.778.314,00 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	51.640,15 C	0,00	0,00	51.640,15 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	51.640,15 C	0,00	0,00	51.640,15 C
33101	JUROS DE APLICACAO	51.640,15 C	0,00	0,00	51.640,15 C
6054	JUROS DE APLICACAO	51.640,15 C	0,00	0,00	51.640,15 C
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	116.177,62 C	0,00	0,00	116.177,62 C
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	116.177,62 C	0,00	0,00	116.177,62 C
34199	OUTRAS RECEITAS	116.177,62 C	0,00	0,00	116.177,62 C
6004	RECEITAS DIVERSAS	359,10 C	0,00	0,00	359,10 C
6009	DESCONTOS OBTIDOS	168,28 C	0,00	0,00	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	34.929.604,92 D	11.883.681,35	1.692.491,42	45.120.794,85 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	34.929.604,92 D	11.883.681,35	1.692.491,42	45.120.794,85 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	1.792.293,46 D	98.972,97	34.682,20	1.856.584,23 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	1.656.006,14 D	86.698,41	22.301,35	1.720.403,20 D
7001	DIETAS PARENTERAIS	53.123,99 D	0,00	0,00	53.123,99 D
7003	MATERIAL DE AMBULATORIO	4.390,00 D	0,00	0,00	4.390,00 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	33.785,12 D	0,00	11.019,01	22.766,11 D
7018	MEDICAMENTOS	549.515,50 D	59.956,73	0,00	609.472,23 D
7019	GASES MEDICINAIS	107.019,44 D	8.497,19	20,33	115.496,30 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	700.663,68 D	2.101,64	11.262,01	691.503,31 D
7035	NUTRICAO ENTERAL	34.833,50 D	16.007,00	0,00	50.840,50 D
7036	ORTESE E PROTESE	131.105,98 D	135,85	0,00	131.241,83 D
7533	PECAS E ACESSORIOS	1.900,00 D	0,00	0,00	1.900,00 D
7037	MATERIAL DE HIGIENE	39.668,93 D	0,00	0,00	39.668,93 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	136.287,32 D	12.274,56	12.380,85	136.181,03 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	41.368,45 D	0,00	9.869,47	31.498,98 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	39.513,55 D	2.454,43	0,00	41.967,98 D
7020	MAT PARA INFORMATICA	90,00 D	0,00	0,00	90,00 D
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	274,35 D	72,50	0,00	346,85 D
8003	CONSERVACAO E REPAROS	55.040,97 D	9.747,63	2.511,38	62.277,22 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	12.175.401,55 D	1.452.924,96	23.922,83	13.604.403,68 D

SIGA/CTBR040/v.12  
Hora...: 12:16:04

## BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/24 ATE 31/03/24, EM REAL

Emissão: 01/07/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	10.591.628,03 D	1.264.844,00	0,00	11.856.472,03 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	7.329.628,18 D	1.264.844,00	0,00	8.594.472,18 D
7547	LOCACAO DE CILINDROS	19.173,97 D	0,00	0,00	19.173,97 D
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	1.683.073,88 D	0,00	0,00	1.683.073,88 D
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	161.740,00 D	0,00	0,00	161.740,00 D
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	1.260.000,00 D	0,00	0,00	1.260.000,00 D
7641	SERV AG.TRANSFUSIONAL	138.012,00 D	0,00	0,00	138.012,00 D
41203	APOIO TECNICO	899.675,27 D	0,00	0,00	899.675,27 D
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	109.649,67 D	0,00	0,00	109.649,67 D
7588	SERV MOTORISTA	1.140,00 D	0,00	0,00	1.140,00 D
7594	SERV REFEITORIO	636.364,43 D	0,00	0,00	636.364,43 D
7630	SERV CONTROLE QUALIDADE	1.560,00 D	0,00	0,00	1.560,00 D
7637	SERV TELEFONIA	1.905,53 D	0,00	0,00	1.905,53 D
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	18.673,90 D	0,00	0,00	18.673,90 D
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	123.871,74 D	0,00	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	1.850,00 D	0,00	0,00	1.850,00 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	684.098,25 D	188.080,96	23.922,83	848.256,38 D
7616	SERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA	19.678,80 D	5.678,00	0,00	25.356,80 D
7598	DESPESAS COM ALUGUEIS	94.731,57 D	33.276,05	23.922,83	104.084,79 D
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	127.693,45 D	0,00	0,00	127.693,45 D
7531	RATEIO ADM FUABC	312.390,54 D	149.126,91	0,00	461.517,45 D
7597	SERV ARQUITETURA	115.650,01 D	0,00	0,00	115.650,01 D
7664	SERV GUARDA DE DOCUMENTOS	13.953,88 D	0,00	0,00	13.953,88 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	19.934.547,38 D	10.331.181,63	1.633.886,39	28.631.842,62 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	14.104.740,53 D	8.839.460,54	1.623.048,35	21.321.152,72 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	13.966.034,32 D	8.530.233,13	1.623.048,35	20.873.219,10 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	138.706,21 D	309.227,41	0,00	447.933,62 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	3.636.374,33 D	651.970,44	0,00	4.288.344,77 D
8523	DESPESAS COM FERIAS	1.704.995,27 D	0,00	0,00	1.704.995,27 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1.269.914,69 D	624.809,71	0,00	1.894.724,40 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	669.904,32 C	0,00	0,00	669.904,32 C
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	1.295.195,53 D	0,00	0,00	1.295.195,53 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	36.173,16 D	27.160,73	0,00	63.333,89 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	2.193.432,52 D	839.750,65	10.838,04	3.022.345,13 D
7560	CONVENIO MEDICO	167.357,37 D	233.605,87	0,00	400.963,24 D
8510	VALE TRANSPORTE	454.147,64 D	218.924,04	0,00	673.071,68 D
8515	VALE REFEIÇÃO	1.571.894,24 D	361.320,60	0,00	1.933.214,84 D

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 12:16:04

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/24 ATE 31/03/24, EM REAL

Emissão: 01/07/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	33,27 D	25.900,14	10.838,04	15.095,37 D
415	UTILIDADE PUBLICA	927.554,07 D	218,00	0,00	927.772,07 D
41501	DESPEsa C/UTILIDADE PUBLICA	927.554,07 D	218,00	0,00	927.772,07 D
7510	AGUA E ESGOTO	582.204,44 D	0,00	0,00	582.204,44 D
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	56,00 D	218,00	0,00	274,00 D
7515	ENERGIA ELETRICA	345.293,63 D	0,00	0,00	345.293,63 D
417	DESPEsas FINANCEIRAS	3.164,45 D	0,00	0,00	3.164,45 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	3.164,45 D	0,00	0,00	3.164,45 D
7529	DESPEsas BANCARIAS	3.082,53 D	0,00	0,00	3.082,53 D
8011	JUROS E MULTAS	81,92 D	0,00	0,00	81,92 D
418	DESPEsas GERAIS E TAXAS	96.644,01 D	383,79	0,00	97.027,80 D
41801	OUTRAS DESPEsas	96.644,01 D	383,79	0,00	97.027,80 D
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	47.831,56 D	0,00	0,00	47.831,56 D
8045	HONORARIOS ADVOCATICIOS	44.414,78 D	0,00	0,00	44.414,78 D
9586	DESPEsas C/IMPOSTOS	0,09 D	0,00	0,00	0,09 D
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	3.630,00 D	0,00	0,00	3.630,00 D
8530	DESPEsas DIRETAS	767,58 D	383,79	0,00	1.151,37 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			39.889.467,43	39.890.925,69	