

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 12:17:54

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/24 ATE 30/04/24, EM REAL

Emissão: 01/07/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	36.616.131,42 D	1.495,18	139.038,64	36.478.587,96 D
11	ATIVO CIRCULANTE	33.662.021,20 D	1.495,18	139.038,64	33.524.477,74 D
111	DISPONIVEL	14.295.380,89 D	0,00	0,00	14.295.380,89 D
11101	CAIXA GERAL	396,93 C	0,00	0,00	396,93 C
2131	CAIXA H.NARDINI I	396,93 C	0,00	0,00	396,93 C
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	94,78 C	0,00	0,00	94,78 C
2699	CEF 71242-6 COSAM	281,65 C	0,00	0,00	281,65 C
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	14.295.872,60 D	0,00	0,00	14.295.872,60 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	14.295.872,60 D	0,00	0,00	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	1.405.295,59 D	1.495,18	139.038,64	1.267.752,13 D
11304	ESTOQUES	1.405.295,59 D	1.495,18	139.038,64	1.267.752,13 D
2105	MEDICAMENTOS	650.244,69 D	0,00	26.331,42	623.913,27 D
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	582.956,34 D	0,00	75.945,12	507.011,22 D
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	31.840,91 D	0,00	1.033,81	30.807,10 D
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	5.999,64 D	1.495,18	0,00	7.494,82 D
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	63.118,73 D	0,00	18.403,38	44.715,35 D
2133	MATERIAL DE EPI	6.950,15 D	0,00	3,17	6.946,98 D
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	64.185,13 D	0,00	17.321,74	46.863,39 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	2.954.110,22 D	0,00	0,00	2.954.110,22 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.954.110,22 D	0,00	0,00	2.954.110,22 D
12105	OUTROS CREDITOS	2.954.110,22 D	0,00	0,00	2.954.110,22 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	2.954.110,22 D	0,00	0,00	2.954.110,22 D

SIGA/CTBR040/v.12
Hora...: 12:17:55

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/24 ATE 30/04/24, EM REAL

Emissão: 01/07/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
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	32.081.765,74 C	3.509.705,01	11.991.442,26	40.563.502,99 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	118.161.961,91 C	3.509.705,01	11.991.442,26	126.643.699,16 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	118.161.961,91 C	3.509.705,01	11.991.442,26	126.643.699,16 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	25.730.520,64 C	91.482,79	356.103,92	25.995.141,77 C
5003	FORNECEDORES A CLASSIFICAR	515.227,94 C	0,00	0,00	515.227,94 C
5005	ACORDOS COM FORNECEDORES	6.731.306,46 C	0,00	0,00	6.731.306,46 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	18.483.986,24 C	91.482,79	356.103,92	18.748.607,37 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	7.102.435,40 C	16.331,00	18.664,00	7.104.768,40 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	1.710.386,35 C	16.331,00	18.664,00	1.712.719,35 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	5.186.152,99 C	0,00	0,00	5.186.152,99 C
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	46.575,73 C	0,00	0,00	46.575,73 C
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	30.274,27 C	0,00	0,00	30.274,27 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	24.308.372,14 C	3.355.989,92	9.571.289,98	30.523.672,20 C
5002	SALARIOS A PAGAR	10.514.617,58 C	3.139.025,11	8.459.066,69	15.834.659,16 C
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	297.145,63 C	0,00	157.379,76	454.525,39 C
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	39.780,06 C	0,00	22.716,88	62.496,94 C
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	27.443,29 C	0,00	12.039,32	39.482,61 C
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	826.511,52 C	0,00	456.157,59	1.282.669,11 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	301.307,05 C	0,00	187.352,44	488.659,49 C
5022	PROVISAO DE FERIAS	11.006.371,48 C	210.662,35	161.131,71	10.956.840,84 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	1.295.195,53 C	6.302,46	115.445,59	1.404.338,66 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	15.389.427,64 C	45.901,30	1.255.016,63	16.598.542,97 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	13.309.258,45 C	0,00	600.661,61	13.909.920,06 C
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	9.362,46 C	0,00	4.575,44	13.937,90 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	1.223.612,39 C	45.901,30	649.779,58	1.827.490,67 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 12:17:55

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/24 ATE 30/04/24, EM REAL

Emissão: 01/07/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
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	18.709.267,57 C	0,00	790.367,73	19.499.635,30 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	18.681.804,49 C	0,00	623.649,20	19.305.453,69 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	27.463,08 C	0,00	166.718,53	194.181,61 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	26.921.938,52 C	0,00	0,00	26.921.938,52 C
5062	RATEIO ADM A PAGAR	12.383.693,11 C	0,00	0,00	12.383.693,11 C
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	11.649.715,06 C	0,00	0,00	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	17.438.230,23 C	0,00	0,00	17.438.230,23 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	17.438.230,23 C	0,00	0,00	17.438.230,23 C
22103	OUTROS CREDITOS	7.500.390,22 C	0,00	0,00	7.500.390,22 C
5066	FORNECEDORES LP	7.500.390,22 C	0,00	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	49.656.558,81 C	0,00	0,00	49.656.558,81 C
32	RECEITAS DE SAUDE	49.488.741,04 C	0,00	0,00	49.488.741,04 C
323	CONVENIOS HOSPITALARES	49.488.741,04 C	0,00	0,00	49.488.741,04 C
32305	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	49.488.741,04 C	0,00	0,00	49.488.741,04 C
6130	COMPLEXO DE SAUDE DE MAUA - CO	12.133.562,00 C	0,00	0,00	12.133.562,00 C
6184	RECEITA COSAM FEDERAL	32.604.041,18 C	0,00	0,00	32.604.041,18 C
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

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 12:17:55

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/24 ATE 30/04/24, EM REAL

Emissão: 01/07/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
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	45.120.794,85 D	10.324.001,52	1.702.387,81	53.742.408,56 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	45.120.794,85 D	10.324.001,52	1.702.387,81	53.742.408,56 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	1.856.584,23 D	139.652,59	1.495,18	1.994.741,64 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	1.720.403,20 D	120.679,92	0,00	1.841.083,12 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	22.766,11 D	18.403,38	0,00	41.169,49 D
7018	MEDICAMENTOS	609.472,23 D	26.331,42	0,00	635.803,65 D
7019	GASES MEDICINAIS	115.496,30 D	0,00	0,00	115.496,30 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	691.503,31 D	75.945,12	0,00	767.448,43 D
7035	NUTRICAO ENTERAL	50.840,50 D	0,00	0,00	50.840,50 D
7036	ORTESE E PROTESE	131.241,83 D	0,00	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	136.181,03 D	18.972,67	1.495,18	153.658,52 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	31.498,98 D	17.321,74	0,00	48.820,72 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	41.967,98 D	1.647,76	0,00	43.615,74 D
7020	MAT PARA INFORMATICA	90,00 D	0,00	0,00	90,00 D
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	346,85 D	3,17	0,00	350,02 D
8003	CONSERVACAO E REPAROS	62.277,22 D	0,00	1.495,18	60.782,04 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	13.604.403,68 D	140.493,49	107.813,79	13.637.083,38 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	11.856.472,03 D	0,00	0,00	11.856.472,03 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 12:17:55

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/24 ATE 30/04/24, EM REAL

Emissão: 01/07/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7520	SERV TECN HOSPITALARES	8.594.472,18 D	0,00	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	848.256,38 D	140.493,49	107.813,79	880.936,08 D
7616	SERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA	25.356,80 D	0,00	0,00	25.356,80 D
7598	DESPESAS COM ALUGUEIS	104.084,79 D	138.221,11	107.813,79	134.492,11 D
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	127.693,45 D	2.272,38	0,00	129.965,83 D
7531	RATEIO ADM FUABC	461.517,45 D	0,00	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	28.631.842,62 D	10.043.855,44	1.593.078,84	37.082.619,22 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	21.321.152,72 D	8.646.419,13	1.376.114,03	28.591.457,82 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	20.873.219,10 D	8.459.066,69	1.376.114,03	27.956.171,76 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	447.933,62 D	187.352,44	0,00	635.286,06 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	4.288.344,77 D	1.066.945,03	216.964,81	5.138.324,99 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	1.894.724,40 D	623.649,20	0,00	2.518.373,60 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	669.904,32 C	161.131,71	210.662,35	719.434,96 C
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	1.295.195,53 D	115.445,59	6.302,46	1.404.338,66 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	63.333,89 D	166.718,53	0,00	230.052,42 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	3.022.345,13 D	330.491,28	0,00	3.352.836,41 D
7560	CONVENIO MEDICO	400.963,24 D	94.497,80	0,00	495.461,04 D
8510	VALE TRANSPORTE	673.071,68 D	0,00	0,00	673.071,68 D
8515	VALE REFEIÇÃO	1.933.214,84 D	235.993,48	0,00	2.169.208,32 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	15.095,37 D	0,00	0,00	15.095,37 D

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/24 ATE 30/04/24, EM REAL

Emissão: 01/07/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
415	UTILIDADE PUBLICA	927.772,07 D	0,00	0,00	927.772,07 D
41501	DESPESE C/UTILIDADE PUBLICA	927.772,07 D	0,00	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	274,00 D	0,00	0,00	274,00 D
7515	ENERGIA ELETRICA	345.293,63 D	0,00	0,00	345.293,63 D
417	DESPESEAS 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	DESPESEAS 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	DESPESEAS GERAIS E TAXAS	97.027,80 D	0,00	0,00	97.027,80 D
41801	OUTRAS DESPESEAS	97.027,80 D	0,00	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	DESPESEAS 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	DESPESEAS DIRETAS	1.151,37 D	0,00	0,00	1.151,37 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			13.835.201,71	13.832.868,71	