

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/24 ATE 31/05/24, EM REAL

Emissão: 02/01/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	25.407.036,13	81.144.366,94	79.971.486,04	26.579.917,03
11	ATIVO CIRCULANTE	22.328.250,46	80.373.939,86	79.194.487,41	23.507.702,91
111	DISPONIVEL	3.099.252,54	80.105.739,39	78.930.931,78	4.274.060,15
11101	CAIXA GERAL	1.121,28	0,00	305,00	816,28
2131	CAIXA H.NARDINI I	1.121,28	0,00	305,00	816,28
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	387,66	59.720.261,39	59.720.574,05	75,00
2288	SANTANDER 2295-3 H.NARDINI	0,00	6.873.743,09	6.873.743,09	0,00
2700	SANTANDER 11261-3 COSAM	100,00	9.064.087,48	9.064.162,48	25,00
2701	SANTANDER 11262-0 COSAM	100,00	1.327.835,56	1.327.910,56	25,00
2818	CEF 71224-8 COSAM	0,00	2.930.863,52	2.930.863,52	0,00
2699	CEF 71242-6 COSAM	0,00	1.269.936,63	1.269.936,63	0,00
2831	CEF 71243-4 COSAM	0,00	13.870.722,46	13.870.722,46	0,00
2832	CEF 71247-7 COSAM	0,00	18.588.598,39	18.588.598,39	0,00
2833	CEF 71248-5 COSAM	0,00	2.576.360,80	2.576.360,80	0,00
2834	SANTANDER 12306-0 COSAM	0,00	883.465,49	883.465,49	0,00
2835	SANTANDER 12307-7 COSAM	100,00	213.371,75	213.446,75	25,00
2836	SANTANDER 12308-4 COSAM	87,66	1.741.921,81	1.742.009,47	0,00
2853	CEF 71623-9 COSAM	0,00	379.354,41	379.354,41	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	3.097.743,60	20.385.478,00	19.210.052,73	4.273.168,87
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	3.097.743,60	20.385.478,00	19.210.052,73	4.273.168,87
112	CREDITOS	17.961.245,79	189.900,72	147.183,76	18.003.962,75
11207	OUTROS CREDITOS	17.961.245,79	189.900,72	147.183,76	18.003.962,75
3050	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	281.153,05	26.088,59	1.118,37	306.123,27
3048	CONVENIOS A RECEBER	14.973.869,64	0,00	0,00	14.973.869,64
3043	TRANSF. INTERNAS A REC	191.218,03	0,00	0,00	191.218,03
3042	DESPESAS A RECUPERAR	668,80	33.812,13	33.812,13	668,80
3071	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A	2.514.336,27	130.000,00	112.253,26	2.532.083,01
113	ESTOQUES	1.267.752,13	78.299,75	116.371,87	1.229.680,01
11304	ESTOQUES	1.267.752,13	78.299,75	116.371,87	1.229.680,01
2105	MEDICAMENTOS	623.913,27	45.361,73	0,00	669.275,00
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	507.019,36	0,00	96.608,30	410.411,06
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	30.807,10	0,00	4.183,27	26.623,83
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	7.486,68	4.193,35	0,00	11.680,03
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	44.715,35	0,00	15.507,80	29.207,55
2133	MATERIAL DE EPI	6.946,98	0,00	72,50	6.874,48
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	46.863,39	28.744,67	0,00	75.608,06

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	3.078.785,67	770.427,08	776.998,63	3.072.214,12
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	3.078.785,67	769.003,08	775.574,63	3.072.214,12
12105	OUTROS CREDITOS	3.078.785,67	769.003,08	775.574,63	3.072.214,12
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	3.078.785,67	769.003,08	775.574,63	3.072.214,12
123	IMOBILIZADO	0,00	1.424,00	1.424,00	0,00
4411	MOVEIS E UTENSILIOS	406.218,87	0,00	0,00	406.218,87
4412	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	65.635,50	0,00	0,00	65.635,50
4413	MAQUINAS E FERRAMENTAS	8.336,89	0,00	0,00	8.336,89
4414	APARELHOS E INSTRUMENTOS	7.572,30	0,00	0,00	7.572,30
4421	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	12.427,50	0,00	0,00	12.427,50
4422	SOFTWARE INFORMATICA	3.014,34	0,00	0,00	3.014,34
4423	APARELHOS E LINHAS TELEFONICAS	3.579,35	0,00	0,00	3.579,35
4415	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	247.332,21	0,00	0,00	247.332,21
4498	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	(754.116,96)	0,00	0,00	(754.116,96)
12306	IMOBILIZADO C.GESTAO	0,00	1.424,00	1.424,00	0,00
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	2.694.536,87	1.424,00	0,00	2.695.960,87
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	(2.694.536,87)	0,00	1.424,00	(2.695.960,87)

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/24 ATE 31/05/24, EM REAL

Emissão: 02/01/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	20.484.698,21	22.948.910,65	33.691.654,61	31.227.442,17
21	PASSIVO CIRCULANTE	107.899.743,60	21.503.307,10	33.691.654,61	120.088.091,11
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	107.899.743,60	21.503.307,10	33.691.654,61	120.088.091,11
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	23.343.141,44	8.933.207,04	9.266.091,93	23.676.026,33
5003	FORNECEDORES A CLASSIFICAR	515.227,94	0,00	0,00	515.227,94
5005	ACORDOS COM FORNECEDORES	6.591.306,46	230.300,00	280.300,00	6.641.306,46
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	16.236.607,04	8.702.907,04	8.985.791,93	16.519.491,93
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	7.046.882,74	299.405,80	313.220,79	7.060.697,73
5018	IRRF S/ ALUGUEIS E ROYALTIES	24.598,78	9.821,24	2.894,48	17.672,02
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	1.683.634,28	107.678,80	113.471,98	1.689.427,46
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	108.002,43	19.058,33	20.436,35	109.380,45
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	5.149.315,74	105.062,85	113.818,11	5.158.071,00
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	49.291,76	35.020,93	37.939,31	52.210,14
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	32.039,75	22.763,65	24.660,56	33.936,66
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	18.816.490,52	9.847.876,84	21.071.925,79	30.040.539,47
5002	SALARIOS A PAGAR	5.319.890,94	8.284.819,19	8.395.317,56	5.430.389,31
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	154.898,58	154.632,70	154.447,62	154.713,50
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	21.840,35	24.853,68	22.484,52	19.471,19
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	17.501,08	17.720,96	17.791,06	17.571,18
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	447.682,20	447.682,20	428.931,96	428.931,96
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	62.297,43	171.517,24	118.222,88	9.003,07
5022	PROVISAO DE FERIAS	10.776.910,89	741.430,64	9.209.563,44	19.245.043,69
5026	PROVISAO 13° SALARIO	2.015.469,05	5.220,23	2.725.166,75	4.735.415,57
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	14.183.489,13	1.250.076,65	1.268.676,63	14.202.089,11
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	12.727.816,07	600.661,61	608.816,87	12.735.971,33
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	4.600,44	4.575,54	6.388,92	6.413,82
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	603.878,28	644.839,50	653.470,84	612.509,62
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	844.493,22	0,00	0,00	844.493,22
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	2.701,12	0,00	0,00	2.701,12
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	18.085.610,46	665.273,22	641.612,35	18.061.949,59
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	18.055.637,42	623.418,71	629.635,04	18.061.853,75
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	29.973,04	41.854,51	11.977,31	95,84
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	26.424.129,31	507.467,55	1.130.127,12	27.046.788,88
5062	RATEIO ADM A PAGAR	12.131.953,70	184.098,54	182.505,64	12.130.360,80
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	11.403.645,26	323.369,01	947.621,48	12.027.897,73
5030	TAC - TERMO AJUST.COND - COSAM	2.888.530,35	0,00	0,00	2.888.530,35

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 11:32:42

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/24 ATE 31/05/24, EM REAL

Emissão: 02/01/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	16.103.381,01	1.445.603,55	0,00	14.657.777,46
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	16.103.381,01	1.445.603,55	0,00	14.657.777,46
22103	OUTROS CREDITOS	7.089.190,22	280.300,00	0,00	6.808.890,22
5066	FORNECEDORES LP	7.089.190,22	280.300,00	0,00	6.808.890,22
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	9.014.190,79	1.165.303,55	0,00	7.848.887,24
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	5.382.285,01	1.119.926,71	0,00	4.262.358,30
5092	PROVISAO P/PROC CIVIL	3.631.905,78	45.376,84	0,00	3.586.528,94
28	PATRIMONIO LIQUIDO	.***.***.***,**	0,00	0,00	.***.***.***,**
281	PATRIMONIO LIQUIDO	.***.***.***,**	0,00	0,00	.***.***.***,**
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	.***.***.***,**	0,00	0,00	.***.***.***,**
9900	PATRIMONIO SOCIAL	.***.***.***,**	0,00	0,00	.***.***.***,**
9911	AJUSTE EXERC ANTERIORES	736.175,13	0,00	0,00	736.175,13
9915	AJUSTE DO EXERCICIO	98.446.832,57	0,00	0,00	98.446.832,57
9916	AMORTIZACAO IMOBILIZADO	(754.116,96)	0,00	0,00	(754.116,96)

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 11:32:42

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/24 ATE 31/05/24, EM REAL

Emissão: 02/01/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	75.175.912,79	0,00	19.582.514,24	94.758.427,03
32	RECEITAS DE SAUDE	74.955.525,97	0,00	19.554.287,56	94.509.813,53
323	CONVENIOS HOSPITALARES	74.955.525,97	0,00	19.554.287,56	94.509.813,53
32305	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	74.955.525,97	0,00	19.554.287,56	94.509.813,53
6184	RECEITA COSAM FEDERAL	55.831.410,11	0,00	9.695.992,60	65.527.402,71
6185	RECEITA COSAM ESTADUAL	972.823,86	0,00	1.056.403,99	2.029.227,85
6186	RECEITA COSAM MUNICIPAL	18.151.292,00	0,00	8.801.890,97	26.953.182,97
33	RECEITAS FINANCEIRAS	95.189,37	0,00	28.226,68	123.416,05
331	APLICACOES FINANCEIRAS	95.189,37	0,00	28.226,68	123.416,05
33101	JUROS DE APLICACAO	95.189,37	0,00	28.226,68	123.416,05
6054	JUROS DE APLICACAO	95.189,37	0,00	28.226,68	123.416,05
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	125.197,45	0,00	0,00	125.197,45
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	125.197,45	0,00	0,00	125.197,45
34199	OUTRAS RECEITAS	125.197,45	0,00	0,00	125.197,45
6004	RECEITAS DIVERSAS	9.378,93	0,00	0,00	9.378,93
6009	DESCONTOS OBTIDOS	168,28	0,00	0,00	168,28
6306	APOIO COSAM	0,23	0,00	0,00	0,23
6068	APORTE FUABC/MANTIDAS	115.650,01	0,00	0,00	115.650,01

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 11:32:42

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/24 ATE 31/05/24, EM REAL

Emissao: 02/01/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	70.253.574,87	31.186.206,39	2.033.829,09	99.405.952,17
41	DESPESAS OPERACIONAIS	70.253.574,87	31.186.206,39	2.033.829,09	99.405.952,17
411	DESPESAS COM MATERIAIS	3.805.596,77	1.471.812,83	79.821,65	5.197.587,95
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	3.552.082,27	1.386.245,36	46.883,63	4.891.444,00
7001	DIETAS PARENTERAIS	82.956,93	17.182,61	0,00	100.139,54
7003	MATERIAL DE AMBULATORIO	4.390,00	0,00	0,00	4.390,00
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	68.436,52	28.944,97	0,00	97.381,49
7018	MEDICAMENTOS	1.297.063,25	766.509,71	45.361,73	2.018.211,23
7019	GASES MEDICINAIS	210.871,25	24.772,57	1.521,90	234.121,92
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	1.472.855,15	429.453,77	0,00	1.902.308,92
7035	NUTRICAO ENTERAL	76.202,50	0,00	0,00	76.202,50
7036	ORTESE E PROTESE	206.090,95	68.679,73	0,00	274.770,68
7535	MATERIAL DE HOTELARIA	47.860,00	36.067,00	0,00	83.927,00
7533	PECAS E ACESSORIOS	2.269,00	0,00	0,00	2.269,00
7037	MATERIAL DE HIGIENE	83.086,72	14.635,00	0,00	97.721,72
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	253.514,50	85.567,47	32.938,02	306.143,95
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	55.211,87	21.575,30	28.744,67	48.042,50
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	89.995,85	25.256,55	0,00	115.252,40
7020	MAT PARA INFORMATICA	3.781,78	30,00	0,00	3.811,78
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	350,02	72,50	0,00	422,52
8003	CONSERVACAO E REPAROS	104.174,98	38.633,12	4.193,35	138.614,75
412	PRESTADORES DE SERVICOS	25.025.968,97	6.420.418,32	0,00	31.446.387,29
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	21.048.180,94	5.369.126,80	0,00	26.417.307,74
7520	SERV TECN HOSPITALARES	14.301.821,11	3.442.758,57	0,00	17.744.579,68
7547	LOCACAO DE CILINDROS	39.490,48	9.872,62	0,00	49.363,10
7563	SERV NEFROLOGIA	187.150,00	106.370,00	0,00	293.520,00
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	3.400.255,35	1.032.084,61	0,00	4.432.339,96
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	0,00	435,00	0,00	435,00
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	323.440,00	78.600,00	0,00	402.040,00
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	2.520.000,00	630.000,00	0,00	3.150.000,00
7641	SERV AG.TRANSFUSIONAL	276.024,00	69.006,00	0,00	345.030,00
41203	APOIO TECNICO	2.763.980,63	776.783,00	0,00	3.540.763,63
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	238.597,02	73.112,93	0,00	311.709,95
7588	SERV MOTORISTA	2.520,00	680,00	0,00	3.200,00
7594	SERV REFEITORIO	2.214.018,83	622.022,76	0,00	2.836.041,59
7630	SERV CONTROLE QUALIDADE	1.560,00	0,00	0,00	1.560,00
7637	SERV TELEFONIA	5.557,20	950,84	0,00	6.508,04
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	34.897,80	14.074,45	0,00	48.972,25
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	249.135,78	63.612,02	0,00	312.747,80

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 11:32:42

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/24 ATE 31/05/24, EM REAL

Emissão: 02/01/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
17650	SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZ	11.650,00	2.330,00	0,00	13.980,00
17652	SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIP	6.044,00	0,00	0,00	6.044,00
141204	SERV ADMINISTRATIVOS	1.213.807,40	274.508,52	0,00	1.488.315,92
17518	FRETES E CARRETOS	0,00	19,00	0,00	19,00
17616	SERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA	25.356,80	5.344,00	0,00	30.700,80
17598	DESPEAS COM ALUGUEIS	162.591,99	17.472,34	0,00	180.064,33
17558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	264.709,37	62.716,53	0,00	327.425,90
17531	RATEIO ADM FUABC	618.346,59	182.505,64	0,00	800.852,23
17597	SERV ARQUITETURA	115.650,01	0,00	0,00	115.650,01
17664	SERV GUARDA DE DOCUMENTOS	27.152,64	6.451,01	0,00	33.603,65
1413	DESPEAS COM PESSOAL	39.847.857,62	22.746.310,30	1.954.007,44	60.640.160,48
141301	DESPEAS COM FOLHA DE PAGTO	28.598.084,68	8.513.540,44	1.207.356,57	35.904.268,55
18521	DESPEAS COM SALARIOS	27.952.736,40	8.395.317,56	1.207.356,57	35.140.697,39
18534	DESPEA S/ RESCISAO DE CONTRAT	645.348,28	118.222,88	0,00	763.571,16
141302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	6.817.982,63	13.103.168,22	746.650,87	19.174.499,98
18523	DESPEAS COM FERIAS	2.935.149,08	526.825,68	0,00	3.461.974,76
19024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	2.518.383,18	629.635,04	0,00	3.148.018,22
18524	PROVISAO DE FERIAS	(899.364,91)	9.209.563,44	741.430,64	7.568.767,89
18525	PROVISAO DE 13° SALARIO	2.015.469,05	2.725.166,75	5.220,23	4.735.415,57
18535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	248.346,23	11.977,31	0,00	260.323,54
141303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	4.431.790,31	1.129.601,64	0,00	5.561.391,95
17560	CONVENIO MEDICO	357.301,71	92.922,84	0,00	450.224,55
18510	VALE TRANSPORTE	885.535,63	227.617,75	0,00	1.113.153,38
18515	VALE REFEIÇÃO	3.188.853,16	808.983,42	0,00	3.997.836,58
18511	CONVENIO ODONTOLOGICO	99,81	77,63	0,00	177,44
1415	UTILIDADE PUBLICA	1.464.454,03	465.591,35	0,00	1.930.045,38
141501	DESPEA C/UTILIDADE PUBLICA	1.464.454,03	465.591,35	0,00	1.930.045,38
17510	AGUA E ESGOTO	998.036,57	225.964,00	0,00	1.224.000,57
17511	CORREIOS E TELEGRAFOS	361,78	0,00	0,00	361,78
17515	ENERGIA ELETRICA	466.055,68	239.627,35	0,00	705.683,03
1417	DESPEAS FINANCEIRAS	9.379,93	4.313,78	0,00	13.693,71
141701	SERVICOS BANCARIOS	9.379,93	4.313,78	0,00	13.693,71
17529	DESPEAS BANCARIAS	9.298,01	4.145,26	0,00	13.443,27
18011	JUROS E MULTAS	81,92	168,52	0,00	250,44

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 11:32:42

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/24 ATE 31/05/24, EM REAL

Emissão: 02/01/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
418	DESPEAS GERAIS E TAXAS	100.317,55	77.759,81	0,00	178.077,36
41801	OUTRAS DESPEAS	100.317,55	77.759,81	0,00	178.077,36
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	54.956,35	50.685,53	0,00	105.641,88
8045	HONORARIOS ADVOCATICIOS	40.183,57	25.178,78	0,00	65.362,35
9586	DESPEAS C/IMPOSTOS	0,09	0,00	0,00	0,09
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	3.630,00	1.424,00	0,00	5.054,00
8530	DESPEAS DIRETAS	1.547,54	471,50	0,00	2.019,04
T O T A I S D O P E R I O D O :			135.279.483,98	135.279.483,98	