

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:01:46

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/22 ATE 30/06/22, EM REAL

Emissão: 26/09/22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	35.852.479,47 D	34.484.377,69	33.284.222,13	37.052.635,03 D
11	ATIVO CIRCULANTE	33.887.634,49 D	34.480.347,99	33.280.006,35	35.087.976,13 D
111	DISPONIVEL	2.785,85 D	17.355.709,80	17.357.124,56	1.371,09 D
11101	CAIXA GERAL	1.549,92 D	0,00	285,00	1.264,92 D
2131	CAIXA H.NARDINI I	1.549,92 D	0,00	285,00	1.264,92 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	17.354.282,95	17.354.282,95	0,00
2288	SANTANDER 2295-3 H.NARDINI	0,00	17.354.282,95	17.354.282,95	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	1.235,93 D	1.426,85	2.556,61	106,17 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	1.235,93 D	1.426,85	2.556,61	106,17 D
112	CREDITOS	32.297.736,12 D	17.062.976,48	15.867.218,80	33.493.493,80 D
11207	OUTROS CREDITOS	32.297.736,12 D	17.062.976,48	15.867.218,80	33.493.493,80 D
3050	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	296.636,54 D	39.933,56	43.333,56	293.236,54 D
3048	CONVENIOS A RECEBER	28.403.005,65 D	16.360.000,00	15.820.000,00	28.943.005,65 D
3043	TRANSF. INTERNAS A REC	9.567,25 D	0,00	0,00	9.567,25 D
3042	DESPESAS A RECUPERAR	668,80 D	0,00	0,00	668,80 D
3071	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A	3.587.857,88 D	663.042,92	3.885,24	4.247.015,56 D
113	ESTOQUES	1.587.112,52 D	61.661,71	55.662,99	1.593.111,24 D
11304	ESTOQUES	1.587.112,52 D	61.661,71	55.662,99	1.593.111,24 D
2105	MEDICAMENTOS	835.619,42 D	0,00	31.637,85	803.981,57 D
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	596.485,89 D	36.423,84	0,00	632.909,73 D
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	51.012,83 D	0,00	12.887,86	38.124,97 D
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	1.074,65 D	0,00	916,25	158,40 D
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	52.214,80 D	0,00	9.577,11	42.637,69 D
2133	MATERIAL DE EPI	8.917,92 D	0,00	643,92	8.274,00 D
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	41.787,01 D	25.237,87	0,00	67.024,88 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.964.844,98 D	4.029,70	4.215,78	1.964.658,90 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.964.844,98 D	629,70	815,78	1.964.658,90 D
12105	OUTROS CREDITOS	1.964.844,98 D	629,70	815,78	1.964.658,90 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	1.964.844,98 D	629,70	815,78	1.964.658,90 D
123	IMOBILIZADO	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:01:46

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/22 ATE 30/06/22, EM REAL

Emissão: 26/09/22

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
12306	IMOBILIZADO C.GESTAO	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	2.600.170,98 D	3.400,00	0,00	2.603.570,98 D
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	2.600.170,98 C	0,00	3.400,00	2.603.570,98 C

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/22 ATE 30/06/22, EM REAL

Emissão: 26/09/22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	36.120.748,46 C	21.048.303,09	21.934.179,84	37.006.625,21 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	224.257.087,97 C	20.902.015,72	21.934.179,84	225.289.252,09 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	224.257.087,97 C	20.902.015,72	21.934.179,84	225.289.252,09 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	35.452.686,73 C	8.294.215,94	8.236.905,67	35.395.376,46 C
5003	FORNECEDORES A CLASSIFICAR	8.688,78 C	0,00	2.294,82	10.983,60 C
5005	ACORDOS COM FORNECEDORES	5.263.903,06 C	476.517,48	200.000,00	4.987.385,58 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	30.180.094,89 C	7.817.698,46	8.034.610,85	30.397.007,28 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	11.516.021,07 C	0,00	155.188,95	11.671.210,02 C
5018	IRRF S/ ALUGUEIS E ROYALTIES	63.216,41 C	0,00	0,00	63.216,41 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	2.278.066,59 C	0,00	36.447,25	2.314.513,84 C
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	1.629.354,62 C	0,00	3.113,00	1.632.467,62 C
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	128.409,50 C	0,00	0,00	128.409,50 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	7.416.973,95 C	0,00	115.628,70	7.532.602,65 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	21.029.100,05 C	10.674.570,01	11.224.385,98	21.578.916,02 C
5002	SALARIOS A PAGAR	5.324.790,70 C	8.396.718,53	8.542.028,21	5.470.100,38 C
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	0,00	20.907,98	20.907,98	0,00
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	126.380,78 C	248.695,61	123.185,95	871,12 C
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	18.922,52 C	18.922,52	20.515,21	20.515,21 C
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	10.443,16 C	20.870,71	10.427,55	0,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	362.067,46 C	362.067,46	384.592,72	384.592,72 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	530.583,65 C	101.079,32	150.989,33	580.493,66 C
5022	PROVISAO DE FERIAS	11.415.553,95 C	1.368.374,48	1.205.011,44	11.252.190,91 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	3.240.357,83 C	136.933,40	766.727,59	3.870.152,02 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	107.869.632,59 C	1.306.946,04	1.381.026,57	107.943.713,12 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	105.493.282,17 C	698.130,45	777.531,98	105.572.683,70 C
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	12.454,01 C	3.636,81	3.671,29	12.488,49 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	563.540,77 C	603.761,34	593.915,33	553.694,76 C
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	1.797.654,52 C	0,00	4.490,53	1.802.145,05 C
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	2.701,12 C	1.417,44	1.417,44	2.701,12 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	28.091.800,53 C	626.283,73	652.227,97	28.117.744,77 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	27.583.303,62 C	622.289,55	641.346,04	27.602.360,11 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	508.496,91 C	3.994,18	10.881,93	515.384,66 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	20.297.847,00 C	0,00	284.444,70	20.582.291,70 C
5062	RATEIO ADM A PAGAR	10.841.547,87 C	0,00	81.783,07	10.923.330,94 C
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	9.241.183,59 C	0,00	202.661,63	9.443.845,22 C
5010	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A	215.115,54 C	0,00	0,00	215.115,54 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:01:47

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/22 ATE 30/06/22, EM REAL

Emissão: 26/09/22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	21.174.783,31 C	146.287,37	0,00	21.028.495,94 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	21.174.783,31 C	146.287,37	0,00	21.028.495,94 C
22103	OUTROS CREDITOS	504.590,22 C	0,00	0,00	504.590,22 C
5066	FORNECEDORES LP	504.590,22 C	0,00	0,00	504.590,22 C
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	20.670.193,09 C	146.287,37	0,00	20.523.905,72 C
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	15.005.595,39 C	146.287,37	0,00	14.859.308,02 C
5092	PROVISAO P/PROC CIVIL	5.664.597,70 C	0,00	0,00	5.664.597,70 C
28	PATRIMONIO LIQUIDO	209.311.122,82 D	0,00	0,00	209.311.122,82 D
281	PATRIMONIO LIQUIDO	209.311.122,82 D	0,00	0,00	209.311.122,82 D
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	209.311.122,82 D	0,00	0,00	209.311.122,82 D
9900	PATRIMONIO SOCIAL	209.293.180,99 D	0,00	0,00	209.293.180,99 D
9911	AJUSTE EXERC ANTERIORES	736.175,13 C	0,00	0,00	736.175,13 C
9916	AMORTIZACAO IMOBILIZADO	754.116,96 D	0,00	0,00	754.116,96 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:01:47

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/22 ATE 30/06/22, EM REAL

Emissão: 26/09/22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	83.820.613,21 C	0,00	17.657.711,67	101.478.324,88 C
32	RECEITAS DE SAUDE	83.673.795,78 C	0,00	17.657.282,75	101.331.078,53 C
323	CONVENIOS HOSPITALARES	83.673.795,78 C	0,00	17.657.282,75	101.331.078,53 C
32305	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	83.673.795,78 C	0,00	17.657.282,75	101.331.078,53 C
6130	COMPLEXO DE SAUDE DE MAUA - CO	83.673.795,78 C	0,00	17.657.282,75	101.331.078,53 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	75,29 C	0,00	0,92	76,21 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	75,29 C	0,00	0,92	76,21 C
33101	JUROS DE APLICACAO	75,29 C	0,00	0,92	76,21 C
6054	JUROS DE APLICACAO	75,29 C	0,00	0,92	76,21 C
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	146.742,14 C	0,00	428,00	147.170,14 C
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	146.742,14 C	0,00	428,00	147.170,14 C
34199	OUTRAS RECEITAS	146.742,14 C	0,00	428,00	147.170,14 C
6004	RECEITAS DIVERSAS	6.842,14 C	0,00	428,00	7.270,14 C
6306	APOIO COSAM	139.900,00 C	0,00	0,00	139.900,00 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:01:47

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/22 ATE 30/06/22, EM REAL

Emissão: 26/09/22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	84.088.882,09 D	20.383.832,92	3.040.400,06	101.432.314,95 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	84.088.882,09 D	20.383.832,92	3.040.400,06	101.432.314,95 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	5.935.094,74 D	1.051.741,20	64.689,37	6.922.146,57 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	5.664.905,11 D	987.955,83	39.451,50	6.613.409,44 D
7001	DIETAS PARENTERAIS	100.427,61 D	24.300,09	307,10	124.420,60 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	89.201,60 D	24.010,56	0,00	113.212,16 D
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	149,48 D	0,00	0,00	149,48 D
7018	MEDICAMENTOS	2.535.931,11 D	403.742,68	0,00	2.939.673,79 D
7019	GASES MEDICINAIS	264.768,52 D	45.012,11	0,00	309.780,63 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	2.232.014,39 D	385.249,88	38.669,44	2.578.594,83 D
7035	NUTRICAO ENTERAL	103.855,93 D	20.024,75	0,00	123.880,68 D
7036	ORTESE E PROTESE	231.031,17 D	62.459,39	474,96	293.015,60 D
7535	MATERIAL DE HOTELARIA	4.775,40 D	0,00	0,00	4.775,40 D
7037	MATERIAL DE HIGIENE	102.749,90 D	23.156,37	0,00	125.906,27 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	270.189,63 D	63.785,37	25.237,87	308.737,13 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	55.176,92 D	23.307,60	25.237,87	53.246,65 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	81.368,55 D	31.356,59	0,00	112.725,14 D
7020	MAT PARA INFORMATICA	175,00 D	0,00	0,00	175,00 D
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	1.296,75 D	643,92	0,00	1.940,67 D
8003	CONSERVACAO E REPAROS	132.172,41 D	8.477,26	0,00	140.649,67 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	25.588.421,12 D	5.282.576,68	0,09	30.870.997,71 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	21.198.422,45 D	4.435.086,27	0,09	25.633.508,63 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	13.302.724,32 D	2.707.714,49	0,04	16.010.438,77 D
7547	LOCACAO DE CILINDROS	45.970,12 D	9.332,28	0,00	55.302,40 D
7548	SERV HOME CARE	7.481,29 D	220,64	0,00	7.701,93 D
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	3.562.283,46 D	849.642,86	0,05	4.411.926,27 D
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	3.840,00 D	0,00	0,00	3.840,00 D
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	385.373,26 D	119.230,00	0,00	504.603,26 D
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	3.545.720,00 D	679.940,00	0,00	4.225.660,00 D
7641	SERV AG.TRANSFUSIONAL	345.030,00 D	69.006,00	0,00	414.036,00 D
41203	APOIO TECNICO	3.528.673,00 D	700.904,91	0,00	4.229.577,91 D
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	353.519,68 D	70.234,64	0,00	423.754,32 D
7588	SERV MOTORISTA	5.861,00 D	890,00	0,00	6.751,00 D
7594	SERV REFEITORIO	2.761.832,35 D	584.174,21	0,00	3.346.006,56 D
7630	SERV CONTROLE QUALIDADE	0,00 D	950,00	0,00	950,00 D
7637	SERV TELEFONIA	2.847,91 D	353,42	0,00	3.201,33 D
7541	SERV LOCACAO DE GERADOR	35.910,00 D	6.850,00	0,00	42.760,00 D
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	25.158,00 D	6.595,00	0,00	31.753,00 D
7639	SERV TRATAMENTO DE AGUA	1.820,00 D	0,00	0,00	1.820,00 D

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/22 ATE 30/06/22, EM REAL

Emissão: 26/09/22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
17640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	331.916,56 D	28.736,14	0,00	360.652,70 D
17650	SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZ	3.200,00 D	800,00	0,00	4.000,00 D
17652	SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIP	6.607,50 D	1.321,50	0,00	7.929,00 D
141204	SERV ADMINISTRATIVOS	861.325,67 D	146.585,50	0,00	1.007.911,17 D
17616	SERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA	24.105,20 D	13.089,60	0,00	37.194,80 D
17598	DESPEAS COM ALUGUEIS	104.066,97 D	29.318,79	0,00	133.385,76 D
17558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	302.634,23 D	16.808,09	0,00	319.442,32 D
17531	RATEIO ADM FUABC	403.492,22 D	81.783,07	0,00	485.275,29 D
17664	SERV GUARDA DE DOCUMENTOS	27.027,05 D	5.585,95	0,00	32.613,00 D
1413	DESPEAS COM PESSOAL	51.001.802,63 D	12.978.062,26	2.779.399,17	61.200.465,72 D
141301	DESPEAS COM FOLHA DE PAGTO	36.902.966,03 D	8.694.475,12	1.274.091,29	44.323.349,86 D
18521	DESPEAS COM SALARIOS	35.909.069,22 D	8.543.485,79	1.274.091,29	43.178.463,72 D
18505	INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO	3.528,79 D	0,00	0,00	3.528,79 D
18534	DESPEA S/ RESCISAO DE CONTRAT	990.368,02 D	150.989,33	0,00	1.141.357,35 D
141302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	9.239.851,42 D	3.309.056,61	1.505.307,88	11.043.600,15 D
18523	DESPEAS COM FERIAS	3.293.526,50 D	685.089,61	0,00	3.978.616,11 D
19024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	3.183.552,64 D	641.346,04	0,00	3.824.898,68 D
18524	PROVISAO DE FERIAS	676.208,67 C	1.205.011,44	1.368.374,48	839.571,71 C
18525	PROVISAO DE 13° SALARIO	3.240.357,83 D	766.727,59	136.933,40	3.870.152,02 D
18535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	198.623,12 D	10.881,93	0,00	209.505,05 D
141303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	4.808.045,74 D	953.622,55	0,00	5.761.668,29 D
17560	CONVENIO MEDICO	400.788,29 D	75.603,65	0,00	476.391,94 D
18510	VALE TRANSPORTE	1.014.717,11 D	197.331,02	0,00	1.212.048,13 D
18515	VALE REFEIÇÃO	3.391.123,96 D	680.508,61	0,00	4.071.632,57 D
18511	CONVENIO ODONTOLOGICO	1.416,38 D	179,27	0,00	1.595,65 D
141304	SERVICOS AUTONOMOS	50.939,44 D	20.907,98	0,00	71.847,42 D
18506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	50.939,44 D	20.907,98	0,00	71.847,42 D
1415	UTILIDADE PUBLICA	743.171,84 D	885.740,58	0,00	1.628.912,42 D
141501	DESPEA C/UTILIDADE PUBLICA	743.171,84 D	885.740,58	0,00	1.628.912,42 D
17510	AGUA E ESGOTO	629.299,06 D	165.417,52	0,00	794.716,58 D
17511	CORREIOS E TELEGRAFOS	340,55 D	0,00	0,00	340,55 D
17515	ENERGIA ELETRICA	113.532,23 D	720.323,06	0,00	833.855,29 D
1417	DESPEAS FINANCEIRAS	54.296,00 D	19.265,75	0,00	73.561,75 D
141701	SERVICOS BANCARIOS	54.296,00 D	19.265,75	0,00	73.561,75 D

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/22 ATE 30/06/22, EM REAL

Emissão: 26/09/22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7529	DESPEAS BANCARIAS	8.471,06 D	2.124,00	0,00	10.595,06 D
8011	JUROS E MULTAS	45.804,99 D	17.141,04	0,00	62.946,03 D
8012	JUROS BANCARIOS	19,95 D	0,71	0,00	20,66 D
418	DESPEAS GERAIS E TAXAS	766.095,76 D	166.446,45	196.311,43	736.230,78 D
41801	OUTRAS DESPEAS	766.095,76 D	166.446,45	196.311,43	736.230,78 D
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	650.843,99 D	151.546,61	196.311,43	606.079,17 D
8045	HONORARIOS ADVOCATICIOS	111.564,69 D	10.745,84	0,00	122.310,53 D
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00 D
8530	DESPEAS DIRETAS	3.687,08 D	754,00	0,00	4.441,08 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			75.916.513,70	75.916.513,70	