

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/24 ATE 30/06/24, EM REAL

Emissão: 02/01/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	26.579.917,03	85.486.661,79	85.535.176,92	26.531.401,90
11	ATIVO CIRCULANTE	23.507.702,91	85.481.706,12	85.471.644,90	23.517.764,13
111	DISPONIVEL	4.274.060,15	82.380.292,83	85.381.084,88	1.273.268,10
11101	CAIXA GERAL	816,28	0,00	446,01	370,27
2131	CAIXA H.NARDINI I	816,28	0,00	446,01	370,27
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	75,00	63.338.078,33	63.338.083,33	70,00
2288	SANTANDER 2295-3 H.NARDINI	0,00	243.910,31	243.910,31	0,00
2700	SANTANDER 11261-3 COSAM	25,00	12.009.783,27	12.009.788,27	20,00
2701	SANTANDER 11262-0 COSAM	25,00	5.377.642,42	5.377.642,42	25,00
2818	CEF 71224-8 COSAM	0,00	2.117.209,16	2.117.209,16	0,00
2699	CEF 71242-6 COSAM	0,00	4.093.994,23	4.093.994,23	0,00
2831	CEF 71243-4 COSAM	0,00	63.034,47	63.034,47	0,00
2832	CEF 71247-7 COSAM	0,00	24.209.505,66	24.209.505,66	0,00
2833	CEF 71248-5 COSAM	0,00	10.733.926,78	10.733.926,78	0,00
2834	SANTANDER 12306-0 COSAM	0,00	14.193,45	14.193,45	0,00
2835	SANTANDER 12307-7 COSAM	25,00	3.238.344,23	3.238.344,23	25,00
2836	SANTANDER 12308-4 COSAM	0,00	943.550,68	943.550,68	0,00
2853	CEF 71623-9 COSAM	0,00	292.983,67	292.983,67	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	4.273.168,87	19.042.214,50	22.042.555,54	1.272.827,83
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	4.273.168,87	19.042.214,50	22.042.555,54	1.272.827,83
112	CREDITOS	18.003.962,75	3.089.177,53	35.095,22	21.058.045,06
11207	OUTROS CREDITOS	18.003.962,75	3.089.177,53	35.095,22	21.058.045,06
3050	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	306.123,27	31.214,85	35.095,22	302.242,90
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	0,00	0,00	668,80
3058	ADIANTAMENTO 13° SALARIO	0,00	3.057.962,68	0,00	3.057.962,68
3071	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A	2.532.083,01	0,00	0,00	2.532.083,01
113	ESTOQUES	1.229.680,01	12.235,76	55.464,80	1.186.450,97
11304	ESTOQUES	1.229.680,01	12.235,76	55.464,80	1.186.450,97
2105	MEDICAMENTOS	669.275,00	0,00	14.672,14	654.602,86
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	410.411,06	0,00	12.423,12	397.987,94
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	26.623,83	3.647,20	0,00	30.271,03
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	11.680,03	1.642,48	0,00	13.322,51
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	29.207,55	4.088,64	0,00	33.296,19
2133	MATERIAL DE EPI	6.874,48	2.857,44	0,00	9.731,92

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	75.608,06	0,00	28.369,54	47.238,52
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	3.072.214,12	4.955,67	63.532,02	3.013.637,77
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	3.072.214,12	5,67	58.582,02	3.013.637,77
12105	OUTROS CREDITOS	3.072.214,12	5,67	58.582,02	3.013.637,77
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	3.072.214,12	5,67	58.582,02	3.013.637,77
123	IMOBILIZADO	0,00	4.950,00	4.950,00	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	4.950,00	4.950,00	0,00
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	2.695.960,87	4.950,00	0,00	2.700.910,87
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	(2.695.960,87)	0,00	4.950,00	(2.700.910,87)

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/24 ATE 30/06/24, EM REAL

Emissao: 02/01/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	31.227.442,17	26.781.059,59	23.111.800,68	27.558.183,26
21	PASSIVO CIRCULANTE	120.088.091,11	25.860.010,05	22.614.764,74	116.842.845,80
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	120.088.091,11	25.860.010,05	22.614.764,74	116.842.845,80
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	23.676.026,33	9.628.408,22	9.122.330,52	23.169.948,63
5003	FORNECEDORES A CLASSIFICAR	515.227,94	0,00	0,00	515.227,94
5005	ACORDOS COM FORNECEDORES	6.641.306,46	250.300,00	280.300,00	6.671.306,46
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	16.519.491,93	9.378.108,22	8.842.030,52	15.983.414,23
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	7.060.697,73	302.719,44	310.938,51	7.068.916,80
5018	IRRF S/ ALUGUEIS E ROYALTIES	17.672,02	1.447,24	5.634,24	21.859,02
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	1.689.427,46	105.155,77	107.575,80	1.691.847,49
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	109.380,45	20.436,35	19.370,45	108.314,55
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	5.158.071,00	113.342,10	115.069,67	5.159.798,57
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	52.210,14	37.780,54	38.356,59	52.786,19
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	33.936,66	24.557,44	24.931,76	34.310,98
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	30.040.539,47	13.778.682,41	11.028.112,65	27.289.969,71
5002	SALARIOS A PAGAR	5.430.389,31	8.566.290,14	8.576.298,07	5.440.397,24
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	0,00	10.528,23	10.528,23	0,00
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	154.713,50	157.424,52	153.419,29	150.708,27
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	19.471,19	21.177,32	22.031,22	20.325,09
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	17.571,18	17.791,06	18.335,96	18.116,08
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	428.931,96	428.931,96	447.567,74	447.567,74
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	9.003,07	151.923,83	173.126,82	30.206,06
5022	PROVISAO DE FERIAS	19.245.043,69	1.107.594,82	985.207,05	19.122.655,92
5026	PROVISAO 13° SALARIO	4.735.415,57	3.317.020,53	641.598,27	2.059.993,31
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	14.202.089,11	1.268.153,76	1.273.502,31	14.207.437,66
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	12.735.971,33	608.816,87	609.469,81	12.736.624,27
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	6.413,82	6.388,92	6.336,78	6.361,68
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	612.509,62	652.947,97	654.567,49	614.129,14
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	844.493,22	0,00	1.571,03	846.064,25
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	2.701,12	0,00	1.557,20	4.258,32
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	18.061.949,59	657.793,23	673.112,48	18.077.268,84
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	18.061.853,75	629.410,38	628.868,68	18.061.312,05
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	95,84	28.382,85	44.243,80	15.956,79
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	27.046.788,88	224.252,99	206.768,27	27.029.304,16
5062	RATEIO ADM A PAGAR	12.130.360,80	209.775,04	156.768,27	12.077.354,03
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	12.027.897,73	14.477,95	0,00	12.013.419,78

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 11:29:51

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/24 ATE 30/06/24, EM REAL

Emissão: 02/01/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
5030	TAC - TERMO AJUST.COND - COSAM	2.888.530,35	0,00	50.000,00	2.938.530,35
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	14.657.777,46	921.049,54	497.035,94	14.233.763,86
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	14.657.777,46	921.049,54	497.035,94	14.233.763,86
22103	OUTROS CREDITOS	6.808.890,22	280.300,00	0,00	6.528.590,22
5066	FORNECEDORES LP	6.808.890,22	280.300,00	0,00	6.528.590,22
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	7.848.887,24	640.749,54	497.035,94	7.705.173,64
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	4.262.358,30	503.744,42	0,00	3.758.613,88
5092	PROVISAO P/PROC CIVIL	3.586.528,94	137.005,12	497.035,94	3.946.559,76
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...: 11:29:51

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/24 ATE 30/06/24, EM REAL

Emissão: 02/01/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	94.758.427,03	0,00	18.865.254,74	113.623.681,77
32	RECEITAS DE SAUDE	94.509.813,53	0,00	18.836.668,79	113.346.482,32
323	CONVENIOS HOSPITALARES	94.509.813,53	0,00	18.836.668,79	113.346.482,32
32305	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	94.509.813,53	0,00	18.836.668,79	113.346.482,32
6184	RECEITA COSAM FEDERAL	65.527.402,71	0,00	12.065.582,56	77.592.985,27
6185	RECEITA COSAM ESTADUAL	2.029.227,85	0,00	5.040.403,99	7.069.631,84
6186	RECEITA COSAM MUNICIPAL	26.953.182,97	0,00	1.730.682,24	28.683.865,21
33	RECEITAS FINANCEIRAS	123.416,05	0,00	28.551,79	151.967,84
331	APLICACOES FINANCEIRAS	123.416,05	0,00	28.551,79	151.967,84
33101	JUROS DE APLICACAO	123.416,05	0,00	28.551,79	151.967,84
6054	JUROS DE APLICACAO	123.416,05	0,00	28.551,79	151.967,84
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	125.197,45	0,00	34,16	125.231,61
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	125.197,45	0,00	34,16	125.231,61
34199	OUTRAS RECEITAS	125.197,45	0,00	34,16	125.231,61
6004	RECEITAS DIVERSAS	9.378,93	0,00	0,00	9.378,93
6009	DESCONTOS OBTIDOS	168,28	0,00	34,16	202,44
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...: 11:29:52

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/24 ATE 30/06/24, EM REAL

Emissão: 02/01/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	99.405.952,17	21.034.977,98	5.790.467,02	114.650.463,13
41	DESpesas Operacionais	99.405.952,17	21.034.977,98	5.790.467,02	114.650.463,13
411	DESpesas com Materiais	5.197.587,95	1.380.962,48	13.572,30	6.564.978,13
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	4.891.444,00	1.280.884,87	7.500,10	6.164.828,77
7001	DIETAS PARENTERAIS	100.139,54	22.882,25	0,00	123.021,79
7003	MATERIAL DE AMBULATORIO	4.390,00	0,00	0,00	4.390,00
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	97.381,49	15.669,18	4.088,64	108.962,03
7018	MEDICAMENTOS	2.018.211,23	703.648,49	1.336,52	2.720.523,20
7019	GASES MEDICINAIS	234.121,92	37.178,12	0,02	271.300,02
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	1.902.308,92	389.243,14	0,00	2.291.552,06
7035	NUTRICAO ENTERAL	76.202,50	25.273,50	0,00	101.476,00
7036	ORTESE E PROTESE	274.770,68	51.369,94	0,00	326.140,62
7535	MATERIAL DE HOTELARIA	83.927,00	10.125,00	0,00	94.052,00
7533	PECAS E ACESSORIOS	2.269,00	0,00	2.074,92	194,08
7037	MATERIAL DE HIGIENE	97.721,72	25.495,25	0,00	123.216,97
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	306.143,95	100.077,61	6.072,20	400.149,36
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	48.042,50	40.342,42	0,00	88.384,92
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	115.252,40	25.611,32	3.647,20	137.216,52
7020	MAT PARA INFORMATICA	3.811,78	5.400,00	0,00	9.211,78
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	422,52	825,90	782,52	465,90
8003	CONSERVACAO E REPAROS	138.614,75	27.897,97	1.642,48	164.870,24
412	PRESTADORES DE SERVICOS	31.446.387,29	6.558.852,95	0,00	38.005.240,24
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	26.417.307,74	5.532.665,24	0,00	31.949.972,98
7520	SERV TECN HOSPITALARES	17.744.579,68	3.721.749,60	0,00	21.466.329,28
7547	LOCACAO DE CILINDROS	49.363,10	9.872,62	0,00	59.235,72
7563	SERV NEFROLOGIA	293.520,00	86.990,00	0,00	380.510,00
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	4.432.339,96	977.047,02	0,00	5.409.386,98
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	435,00	0,00	0,00	435,00
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	402.040,00	38.000,00	0,00	440.040,00
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	3.150.000,00	630.000,00	0,00	3.780.000,00
7641	SERV AG.TRANSFUSIONAL	345.030,00	69.006,00	0,00	414.036,00
41203	APOIO TECNICO	3.540.763,63	775.220,97	0,00	4.315.984,60
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	311.709,95	85.755,96	0,00	397.465,91
7588	SERV MOTORISTA	3.200,00	1.130,00	0,00	4.330,00
7594	SERV REFEITORIO	2.836.041,59	606.083,51	0,00	3.442.125,10
7630	SERV CONTROLE QUALIDADE	1.560,00	0,00	0,00	1.560,00
7637	SERV TELEFONIA	6.508,04	199,99	0,00	6.708,03
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	48.972,25	14.014,45	0,00	62.986,70
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	312.747,80	63.843,06	0,00	376.590,86

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/24 ATE 30/06/24, EM REAL

Emissão: 02/01/25

CODIGO	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
17650	SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZ	13.980,00	0,00	0,00	13.980,00
17652	SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIP	6.044,00	4.194,00	0,00	10.238,00
141204	SERV ADMINISTRATIVOS	1.488.315,92	250.966,74	0,00	1.739.282,66
17518	FRETES E CARRETOS	19,00	0,00	0,00	19,00
17616	SERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA	30.700,80	0,00	0,00	30.700,80
17598	DESPEAS COM ALUGUEIS	180.064,33	34.142,36	0,00	214.206,69
17558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	327.425,90	54.162,20	0,00	381.588,10
17531	RATEIO ADM FUABC	800.852,23	156.768,27	0,00	957.620,50
17597	SERV ARQUITETURA	115.650,01	0,00	0,00	115.650,01
17664	SERV GUARDA DE DOCUMENTOS	33.603,65	5.893,91	0,00	39.497,56
1413	DESPEAS COM PESSOAL	60.640.160,48	12.798.210,08	5.776.894,72	67.661.475,84
141301	DESPEAS COM FOLHA DE PAGTO	35.904.268,55	8.749.424,89	1.352.279,24	43.301.414,20
18521	DESPEAS COM SALARIOS	35.140.697,39	8.576.298,07	1.352.279,24	42.364.716,22
18534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	763.571,16	173.126,82	0,00	936.697,98
141302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	19.174.499,98	2.920.791,18	4.424.615,48	17.670.675,68
18523	DESPEAS COM FERIAS	3.461.974,76	620.873,38	0,00	4.082.848,14
19024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	3.148.018,22	628.868,68	0,00	3.776.886,90
18524	PROVISAO DE FERIAS	7.568.767,89	985.207,05	1.107.594,82	7.446.380,12
18525	PROVISAO DE 13° SALARIO	4.735.415,57	641.598,27	3.317.020,53	2.059.993,31
18535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	260.323,54	44.243,80	0,13	304.567,21
141303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	5.561.391,95	1.117.465,78	0,00	6.678.857,73
17560	CONVENIO MEDICO	450.224,55	95.414,12	0,00	545.638,67
18510	VALE TRANSPORTE	1.113.153,38	207.356,22	0,00	1.320.509,60
18515	VALE REFEIÇÃO	3.997.836,58	814.695,44	0,00	4.812.532,02
18511	CONVENIO ODONTOLOGICO	177,44	0,00	0,00	177,44
141304	SERVICOS AUTONOMOS	0,00	10.528,23	0,00	10.528,23
18506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	0,00	10.528,23	0,00	10.528,23
1415	UTILIDADE PUBLICA	1.930.045,38	260.047,13	0,00	2.190.092,51
141501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	1.930.045,38	260.047,13	0,00	2.190.092,51
17510	AGUA E ESGOTO	1.224.000,57	158.043,02	0,00	1.382.043,59
17511	CORREIOS E TELEGRAFOS	361,78	0,00	0,00	361,78
17515	ENERGIA ELETRICA	705.683,03	102.004,11	0,00	807.687,14
1417	DESPEAS FINANCEIRAS	13.693,71	1.961,25	0,00	15.654,96
141701	SERVICOS BANCARIOS	13.693,71	1.961,25	0,00	15.654,96

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/24 ATE 30/06/24, EM REAL

Emissão: 02/01/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7529	DESPEAS BANCARIAS	13.443,27	1.745,25	0,00	15.188,52
8011	JUROS E MULTAS	250,44	216,00	0,00	466,44
418	DESPEAS GERAIS E TAXAS	178.077,36	34.944,09	0,00	213.021,45
41801	OUTRAS DESPEAS	178.077,36	34.944,09	0,00	213.021,45
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	105.641,88	1.356,84	0,00	106.998,72
8045	HONORARIOS ADVOCATICIOS	65.362,35	28.637,25	0,00	93.999,60
9586	DESPEAS C/IMPOSTOS	0,09	0,00	0,00	0,09
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	5.054,00	4.950,00	0,00	10.004,00
8530	DESPEAS DIRETAS	2.019,04	0,00	0,00	2.019,04
T O T A I S D O P E R I O D O:			133.302.699,36	133.302.699,36	