

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 11:28:06

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/24 ATE 31/07/24, EM REAL

Emissão: 02/01/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	26.531.401,90	71.653.111,57	71.357.188,51	26.827.324,96
11	ATIVO CIRCULANTE	23.517.764,13	71.653.109,12	71.357.188,51	23.813.684,74
111	DISPONIVEL	1.273.268,10	71.552.720,23	71.247.379,87	1.578.608,46
11101	CAIXA GERAL	370,27	1.805,73	928,28	1.247,72
2131	CAIXA H.NARDINI I	370,27	1.805,73	928,28	1.247,72
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	70,00	53.877.345,52	53.877.028,02	387,50
2288	SANTANDER 2295-3 H.NARDINI	0,00	1.812.538,77	1.812.451,27	87,50
2700	SANTANDER 11261-3 COSAM	20,00	12.954.999,56	12.954.919,56	100,00
2701	SANTANDER 11262-0 COSAM	25,00	1.616.788,48	1.616.713,48	100,00
2818	CEF 71224-8 COSAM	0,00	574.092,40	574.092,40	0,00
2699	CEF 71242-6 COSAM	0,00	1.300.160,15	1.300.160,15	0,00
2831	CEF 71243-4 COSAM	0,00	5.303.465,32	5.303.465,32	0,00
2832	CEF 71247-7 COSAM	0,00	25.918.771,92	25.918.771,92	0,00
2833	CEF 71248-5 COSAM	0,00	2.195.398,66	2.195.398,66	0,00
2834	SANTANDER 12306-0 COSAM	0,00	14.093,45	14.093,45	0,00
2835	SANTANDER 12307-7 COSAM	25,00	199.475,23	199.400,23	100,00
2836	SANTANDER 12308-4 COSAM	0,00	1.689.887,37	1.689.887,37	0,00
2853	CEF 71623-9 COSAM	0,00	297.674,21	297.674,21	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	1.272.827,83	17.673.568,98	17.369.423,57	1.576.973,24
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	1.272.827,83	17.673.568,98	17.369.423,57	1.576.973,24
112	CREDITOS	21.058.045,06	17.475,74	38.565,59	21.036.955,21
11207	OUTROS CREDITOS	21.058.045,06	17.475,74	38.565,59	21.036.955,21
3050	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	302.242,90	17.475,74	38.565,59	281.153,05
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	3.057.962,68	0,00	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	1.186.450,97	82.913,15	71.243,05	1.198.121,07
11304	ESTOQUES	1.186.450,97	82.913,15	71.243,05	1.198.121,07
2105	MEDICAMENTOS	654.602,86	0,00	57.556,43	597.046,43
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	397.987,94	77.375,23	0,00	475.363,17
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	30.271,03	3.930,56	0,00	34.201,59
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	13.322,51	0,00	10.822,48	2.500,03
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	33.296,19	0,00	2.864,14	30.432,05
2133	MATERIAL DE EPI	9.731,92	997,79	0,00	10.729,71

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/24 ATE 31/07/24, EM REAL

Hora...: 11:28:06

Emissão: 02/01/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	47.238,52	609,57	0,00	47.848,09
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	3.013.637,77	2,45	0,00	3.013.640,22
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	3.013.637,77	2,45	0,00	3.013.640,22
12105	OUTROS CREDITOS	3.013.637,77	2,45	0,00	3.013.640,22
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	3.013.637,77	2,45	0,00	3.013.640,22
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)
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	2.700.910,87	0,00	0,00	2.700.910,87
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	( 2.700.910,87)	0,00	0,00	( 2.700.910,87)

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 11:28:06

## BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/24 ATE 31/07/24, EM REAL

Emissão: 02/01/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	27.558.183,26	24.286.410,09	23.549.655,51	26.821.428,68
21	PASSIVO CIRCULANTE	116.842.845,80	23.188.076,04	23.549.655,51	117.204.425,27
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	116.842.845,80	23.188.076,04	23.549.655,51	117.204.425,27
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	23.169.948,63	9.644.028,19	10.208.858,64	23.734.779,08
5003	FORNECEDORES A CLASSIFICAR	515.227,94	0,00	0,00	515.227,94
5005	ACORDOS COM FORNECEDORES	6.671.306,46	250.300,00	280.300,00	6.701.306,46
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	15.983.414,23	9.393.728,19	9.928.558,64	16.518.244,68
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	7.068.916,80	296.241,16	334.417,74	7.107.093,38
5018	IRRF S/ ALUGUEIS E ROYALTIES	21.859,02	5.634,24	9.821,24	26.046,02
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	1.691.847,49	122.311,29	123.444,67	1.692.980,87
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	108.314,55	19.557,45	19.830,25	108.587,35
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	5.159.798,57	95.960,09	116.981,62	5.180.820,10
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	52.786,19	31.986,73	38.993,87	59.793,33
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	34.310,98	20.791,36	25.346,09	38.865,71
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	27.289.969,71	11.101.873,09	10.934.770,49	27.122.867,11
5002	SALARIOS A PAGAR	5.440.397,24	8.753.843,74	8.400.542,41	5.087.095,91
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	150.708,27	148.692,30	151.755,05	153.771,02
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	20.325,09	23.308,04	22.112,36	19.129,41
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	18.116,08	18.358,14	18.958,38	18.716,32
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	447.567,74	447.567,74	430.322,34	430.322,34
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	30.206,06	147.056,49	116.850,43	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	19.122.655,92	1.366.113,39	1.042.750,12	18.799.292,65
5026	PROVISAO 13° SALARIO	2.059.993,31	196.933,25	751.479,40	2.614.539,46
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	14.207.437,66	1.268.156,64	1.207.396,54	14.146.677,56
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	12.736.624,27	609.469,81	545.124,39	12.672.278,85
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	6.361,68	6.336,78	6.326,78	6.351,68
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	614.129,14	649.221,82	655.945,37	620.852,69
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	846.064,25	1.571,03	0,00	844.493,22
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	4.258,32	1.557,20	0,00	2.701,12
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	18.077.268,84	676.482,96	657.606,54	18.058.392,42
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	18.061.312,05	624.214,22	621.294,59	18.058.392,42
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	15.956,79	52.268,74	36.311,95	0,00
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	27.029.304,16	201.294,00	206.605,56	27.034.615,72
5062	RATEIO ADM A PAGAR	12.077.354,03	184.035,77	156.605,56	12.049.923,82
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	12.013.419,78	17.258,23	0,00	11.996.161,55
5030	TAC - TERMO AJUST.COND - COSAM	2.938.530,35	0,00	50.000,00	2.988.530,35

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 11:28:06

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/24 ATE 31/07/24, 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	14.233.763,86	1.098.334,05	0,00	13.135.429,81
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	14.233.763,86	1.098.334,05	0,00	13.135.429,81
22103	OUTROS CREDITOS	6.528.590,22	280.300,00	0,00	6.248.290,22
5066	FORNECEDORES LP	6.528.590,22	280.300,00	0,00	6.248.290,22
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	7.705.173,64	818.034,05	0,00	6.887.139,59
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	3.758.613,88	709.694,00	0,00	3.048.919,88
5092	PROVISAO P/PROC CIVIL	3.946.559,76	108.340,05	0,00	3.838.219,71
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

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/24 ATE 31/07/24, EM REAL

Hora...: 11:28:06

Emissão: 02/01/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	113.623.681,77	0,00	18.916.690,21	132.540.371,98
32	RECEITAS DE SAUDE	113.346.482,32	0,00	18.900.156,34	132.246.638,66
322	CONVENIOS EXTERNOS	0,00	0,00	56.403,98	56.403,98
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	0,00	0,00	56.403,98	56.403,98
6285	INTERLAGOS UAA	0,00	0,00	56.403,98	56.403,98
323	CONVENIOS HOSPITALARES	113.346.482,32	0,00	18.843.752,36	132.190.234,68
32305	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	113.346.482,32	0,00	18.843.752,36	132.190.234,68
6184	RECEITA COSAM FEDERAL	77.592.985,27	0,00	13.035.520,17	90.628.505,44
6185	RECEITA COSAM ESTADUAL	7.069.631,84	0,00	1.285.597,00	8.355.228,84
6186	RECEITA COSAM MUNICIPAL	28.683.865,21	0,00	4.522.635,19	33.206.500,40
33	RECEITAS FINANCEIRAS	151.967,84	0,00	16.533,87	168.501,71
331	APLICACOES FINANCEIRAS	151.967,84	0,00	16.533,87	168.501,71
33101	JUROS DE APLICACAO	151.967,84	0,00	16.533,87	168.501,71
6054	JUROS DE APLICACAO	151.967,84	0,00	16.533,87	168.501,71
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	125.231,61	0,00	0,00	125.231,61
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	125.231,61	0,00	0,00	125.231,61
34199	OUTRAS RECEITAS	125.231,61	0,00	0,00	125.231,61
6004	RECEITAS DIVERSAS	9.378,93	0,00	0,00	9.378,93
6009	DESCONTOS OBTIDOS	202,44	0,00	0,00	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...: 11:28:06

## BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/24 ATE 31/07/24, EM REAL

Emissão: 02/01/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
14	CUSTOS	114.650.463,13	22.483.628,63	4.599.616,06	132.534.475,70
141	DESPESAS OPERACIONAIS	114.650.463,13	22.483.628,63	4.599.616,06	132.534.475,70
1411	DESPESAS COM MATERIAIS	6.564.978,13	1.184.994,24	104.203,60	7.645.768,77
141101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	6.164.828,77	1.096.262,08	96.965,68	7.164.125,17
17001	DIETAS PARENTERAIS	123.021,79	15.945,70	0,00	138.967,49
17003	MATERIAL DE AMBULATORIO	4.390,00	0,00	0,00	4.390,00
17008	MATERIAL DE LABORATORIO	0,00	135,43	0,00	135,43
17009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	108.962,03	18.260,16	0,00	127.222,19
17018	MEDICAMENTOS	2.720.523,20	401.233,34	0,00	3.121.756,54
17019	GASES MEDICINAIS	271.300,02	61.221,57	36,45	332.485,14
17033	MAT MEDICO HOSPITALAR	2.291.552,06	443.853,50	77.375,23	2.658.030,33
17035	NUTRICAO ENTERAL	101.476,00	63.255,50	19.554,00	145.177,50
17036	ORTESE E PROTESE	326.140,62	67.905,03	0,00	394.045,65
17535	MATERIAL DE HOTELARIA	94.052,00	0,00	0,00	94.052,00
17533	PECAS E ACESSORIOS	194,08	0,00	0,00	194,08
17037	MATERIAL DE HIGIENE	123.216,97	24.447,00	0,00	147.663,97
17043	MATERIAL DE LAVANDERIA	0,00	4,85	0,00	4,85
141102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	400.149,36	88.732,16	7.237,92	481.643,60
17002	GENEROS ALIMENTICIOS	88.384,92	6.254,64	609,57	94.029,99
17007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	137.216,52	25.024,37	3.930,56	158.310,33
17020	MAT PARA INFORMATICA	9.211,78	25,00	0,00	9.236,78
17023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	465,90	1.842,48	997,79	1.310,59
18003	CONSERVACAO E REPAROS	164.870,24	55.585,67	1.700,00	218.755,91
1412	PRESTADORES DE SERVICOS	38.005.240,24	7.896.465,86	1.322.453,85	44.579.252,25
141202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	31.949.972,98	6.864.496,43	1.322.048,00	37.492.421,41
17520	SERV TECN HOSPITALARES	21.466.329,28	5.085.207,60	1.322.048,00	25.229.488,88
17547	LOCACAO DE CILINDROS	59.235,72	0,00	0,00	59.235,72
17563	SERV NEFROLOGIA	380.510,00	88.550,00	0,00	469.060,00
17587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	5.409.386,98	906.132,83	0,00	6.315.519,81
17589	SERV SEGURANCA TRABALHO	435,00	0,00	0,00	435,00
17596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	440.040,00	85.600,00	0,00	525.640,00
17610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	3.780.000,00	630.000,00	0,00	4.410.000,00
17641	SERV AG.TRANSFUSIONAL	414.036,00	69.006,00	0,00	483.042,00
141203	APOIO TECNICO	4.315.984,60	730.649,22	0,00	5.046.633,82
17586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	397.465,91	85.889,41	0,00	483.355,32
17588	SERV MOTORISTA	4.330,00	580,00	0,00	4.910,00
17594	SERV REFEITORIO	3.442.125,10	600.807,42	0,00	4.042.932,52
17630	SERV CONTROLE QUALIDADE	1.560,00	0,00	0,00	1.560,00
17637	SERV TELEFONIA	6.708,03	0,00	0,00	6.708,03

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/24 ATE 31/07/24, EM REAL

Emissão: 02/01/25

CODIGO	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
17545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	62.986,70	8.571,15	0,00	71.557,85
17640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	376.590,86	30.374,24	0,00	406.965,10
17650	SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZ	13.980,00	2.330,00	0,00	16.310,00
17652	SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIP	10.238,00	2.097,00	0,00	12.335,00
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	1.739.282,66	301.320,21	405,85	2.040.197,02
17518	FRETES E CARRETOS	19,00	0,00	0,00	19,00
17616	SERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA	30.700,80	11.189,00	0,00	41.889,80
17598	DESPEAS COM ALUGUEIS	214.206,69	59.544,33	0,00	273.751,02
17558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	381.588,10	65.608,20	405,85	446.790,45
17531	RATEIO ADM FUABC	957.620,50	156.605,56	0,00	1.114.226,06
17597	SERV ARQUITETURA	115.650,01	0,00	0,00	115.650,01
17664	SERV GUARDA DE DOCUMENTOS	39.497,56	8.373,12	0,00	47.870,68
413	DESPEAS COM PESSOAL	67.661.475,84	13.230.210,44	3.172.937,87	77.718.748,41
41301	DESPEAS COM FOLHA DE PAGTO	43.301.414,20	8.519.867,84	1.609.891,23	50.211.390,81
8521	DESPEAS COM SALARIOS	42.364.716,22	8.403.017,41	1.609.891,23	49.157.842,40
8534	DESPEA S/ RESCISAO DE CONTRAT	936.697,98	116.850,43	0,00	1.053.548,41
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	17.670.675,68	3.499.543,26	1.563.046,64	19.607.172,30
8522	DESPEA 13° SALARIO	0,00	245.020,92	0,00	245.020,92
8523	DESPEAS COM FERIAS	4.082.848,14	802.686,28	0,00	4.885.534,42
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	3.776.886,90	621.294,59	0,00	4.398.181,49
8524	PROVISAO DE FERIAS	7.446.380,12	1.042.750,12	1.366.113,39	7.123.016,85
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	2.059.993,31	751.479,40	196.933,25	2.614.539,46
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	304.567,21	36.311,95	0,00	340.879,16
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	6.678.857,73	1.210.799,34	0,00	7.889.657,07
17560	CONVENIO MEDICO	545.638,67	95.005,76	0,00	640.644,43
8510	VALE TRANSPORTE	1.320.509,60	236.332,84	0,00	1.556.842,44
8515	VALE REFEIÇÃO	4.812.532,02	879.218,68	0,00	5.691.750,70
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	177,44	242,06	0,00	419,50
41304	SERVICOS AUTONOMOS	10.528,23	0,00	0,00	10.528,23
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	10.528,23	0,00	0,00	10.528,23
415	UTILIDADE PUBLICA	2.190.092,51	164.723,12	0,00	2.354.815,63
41501	DESPEA C/UTILIDADE PUBLICA	2.190.092,51	164.723,12	0,00	2.354.815,63
17510	AGUA E ESGOTO	1.382.043,59	164.244,53	0,00	1.546.288,12
17511	CORREIOS E TELEGRAFOS	361,78	29,26	0,00	391,04
17515	ENERGIA ELETRICA	807.687,14	449,33	0,00	808.136,47

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/24 ATE 31/07/24, EM REAL

Hora...: 11:28:07

Emissão: 02/01/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
417	DESPEAS FINANCEIRAS	15.654,96	2.645,11	20,74	18.279,33
41701	SERVICOS BANCARIOS	15.654,96	2.645,11	20,74	18.279,33
7529	DESPEAS BANCARIAS	15.188,52	2.379,05	0,00	17.567,57
8011	JUROS E MULTAS	466,44	266,06	20,74	711,76
418	DESPEAS GERAIS E TAXAS	213.021,45	4.589,86	0,00	217.611,31
41801	OUTRAS DESPEAS	213.021,45	4.589,86	0,00	217.611,31
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	106.998,72	4.053,68	0,00	111.052,40
8045	HONORARIOS ADVOCATICIOS	93.999,60	500,00	0,00	94.499,60
9586	DESPEAS C/IMPOSTOS	0,09	0,00	0,00	0,09
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	10.004,00	0,00	0,00	10.004,00
9524	DESPEAS GERAIS	0,00	36,18	0,00	36,18
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:			118.423.150,29	118.423.150,29	