

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 11:26:14

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/24 ATE 31/08/24, EM REAL

Emissão: 02/01/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	26.827.324,96	70.725.504,25	69.563.385,66	27.989.443,55
11	ATIVO CIRCULANTE	23.813.684,74	70.720.841,54	69.558.725,66	24.975.800,62
111	DISPONIVEL	1.578.608,46	70.219.866,34	69.532.533,32	2.265.941,48
11101	CAIXA GERAL	1.247,72	0,00	165,84	1.081,88
2131	CAIXA H.NARDINI I	1.247,72	0,00	165,84	1.081,88
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	387,50	53.429.813,20	53.430.059,82	140,88
2288	SANTANDER 2295-3 H.NARDINI	87,50	193.072,77	193.159,39	0,88
2700	SANTANDER 11261-3 COSAM	100,00	10.732.748,82	10.732.828,82	20,00
2701	SANTANDER 11262-0 COSAM	100,00	5.775.336,27	5.775.336,27	100,00
2818	CEF 71224-8 COSAM	0,00	2.131.689,97	2.131.689,97	0,00
2699	CEF 71242-6 COSAM	0,00	993.457,10	993.457,10	0,00
2831	CEF 71243-4 COSAM	0,00	118.688,28	118.688,28	0,00
2832	CEF 71247-7 COSAM	0,00	21.208.563,13	21.208.563,13	0,00
2833	CEF 71248-5 COSAM	0,00	10.240.538,30	10.240.538,30	0,00
2834	SANTANDER 12306-0 COSAM	0,00	479.983,53	479.983,53	0,00
2835	SANTANDER 12307-7 COSAM	100,00	256.354,09	256.434,09	20,00
2836	SANTANDER 12308-4 COSAM	0,00	999.381,97	999.381,97	0,00
2853	CEF 71623-9 COSAM	0,00	299.998,97	299.998,97	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	1.576.973,24	16.790.053,14	16.102.307,66	2.264.718,72
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	1.576.973,24	16.790.053,14	16.102.307,66	2.264.718,72
112	CREDITOS	21.036.955,21	467.458,87	1.481,79	21.502.932,29
11207	OUTROS CREDITOS	21.036.955,21	467.458,87	1.481,79	21.502.932,29
3050	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	281.153,05	1.481,79	1.481,79	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	465.977,08	0,00	2.998.060,09
113	ESTOQUES	1.198.121,07	33.516,33	24.710,55	1.206.926,85
11304	ESTOQUES	1.198.121,07	33.516,33	24.710,55	1.206.926,85
2105	MEDICAMENTOS	597.046,43	0,00	7.960,14	589.086,29
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	475.363,17	0,00	11.392,76	463.970,41
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	34.201,59	0,00	5.357,65	28.843,94
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	2.500,03	4.164,35	0,00	6.664,38
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	30.432,05	3.348,84	0,00	33.780,89
2133	MATERIAL DE EPI	10.729,71	4.202,40	0,00	14.932,11

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/24 ATE 31/08/24, EM REAL

Hora...: 11:26:14

Emissão: 02/01/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	47.848,09	21.800,74	0,00	69.648,83
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	3.013.640,22	4.662,71	4.660,00	3.013.642,93
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	3.013.640,22	2,71	0,00	3.013.642,93
12105	OUTROS CREDITOS	3.013.640,22	2,71	0,00	3.013.642,93
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	3.013.640,22	2,71	0,00	3.013.642,93
123	IMOBILIZADO	0,00	4.660,00	4.660,00	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	4.660,00	4.660,00	0,00
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	2.700.910,87	4.660,00	0,00	2.705.570,87
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	(2.700.910,87)	0,00	4.660,00	(2.705.570,87)

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 11:26:14

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/24 ATE 31/08/24, EM REAL

Emissão: 02/01/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	26.821.428,68	22.041.206,21	23.055.106,13	27.835.328,60
21	PASSIVO CIRCULANTE	117.204.425,27	20.942.199,33	23.029.969,93	119.292.195,87
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	117.204.425,27	20.942.199,33	23.029.969,93	119.292.195,87
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	23.734.779,08	8.930.004,16	9.420.250,17	24.225.025,09
5003	FORNECEDORES A CLASSIFICAR	515.227,94	0,00	0,00	515.227,94
5005	ACORDOS COM FORNECEDORES	6.701.306,46	250.300,00	280.300,00	6.731.306,46
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	16.518.244,68	8.679.704,16	9.139.950,17	16.978.490,69
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	7.107.093,38	266.641,43	413.942,05	7.254.394,00
5018	IRRF S/ ALUGUEIS E ROYALTIES	26.046,02	5.634,24	1.447,24	21.859,02
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	1.692.980,87	98.360,33	117.171,55	1.711.792,09
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	108.587,35	19.643,25	19.787,63	108.731,73
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	0,00	0,00	82.687,90	82.687,90
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	5.180.820,10	92.260,32	124.417,86	5.212.977,64
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	59.793,33	30.753,54	41.472,67	70.512,46
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	38.865,71	19.989,75	26.957,20	45.833,16
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	27.122.867,11	9.623.545,42	10.581.182,41	28.080.504,10
5002	SALARIOS A PAGAR	5.087.095,91	8.028.159,00	8.174.181,85	5.233.118,76
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	153.771,02	152.212,58	150.466,53	152.024,97
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	19.129,41	22.080,34	21.888,08	18.937,15
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	18.716,32	18.941,68	18.810,52	18.585,16
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	430.322,34	430.322,34	452.388,41	452.388,41
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	156.400,07	171.242,59	14.842,52
5022	PROVISAO DE FERIAS	18.799.292,65	723.147,43	895.805,11	18.971.950,33
5026	PROVISAO 13° SALARIO	2.614.539,46	92.281,98	696.399,32	3.218.656,80
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	14.146.677,56	1.202.236,91	1.193.218,17	14.137.658,82
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	12.672.278,85	545.064,39	543.811,14	12.671.025,60
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	6.351,68	6.326,78	6.261,75	6.286,65
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	620.852,69	650.845,74	643.145,28	613.152,23
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	18.058.392,42	721.888,10	716.927,41	18.053.431,73
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	18.058.392,42	621.934,08	607.030,40	18.043.488,74
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	99.954,02	109.897,01	9.942,99
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	27.034.615,72	197.883,31	704.449,72	27.541.182,13
5062	RATEIO ADM A PAGAR	12.049.923,82	183.876,86	156.785,57	12.022.832,53
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	11.996.161,55	14.006,45	466.124,94	12.448.280,04

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 11:26:15

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/24 ATE 31/08/24, 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	2.988.530,35	0,00	81.539,21	3.070.069,56
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	13.135.429,81	1.099.006,88	25.136,20	12.061.559,13
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	13.135.429,81	1.099.006,88	25.136,20	12.061.559,13
22103	OUTROS CREDITOS	6.248.290,22	280.300,00	0,00	5.967.990,22
5066	FORNECEDORES LP	6.248.290,22	280.300,00	0,00	5.967.990,22
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	6.887.139,59	818.706,88	25.136,20	6.093.568,91
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	3.048.919,88	667.545,07	0,00	2.381.374,81
5092	PROVISAO P/PROC CIVIL	3.838.219,71	151.161,81	25.136,20	3.712.194,10
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...: 11:26:15

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/24 ATE 31/08/24, EM REAL

Emissão: 02/01/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	132.540.371,98	0,00	18.813.497,76	151.353.869,74
32	RECEITAS DE SAUDE	132.246.638,66	0,00	18.793.365,50	151.040.004,16
322	CONVENIOS EXTERNOS	56.403,98	0,00	0,00	56.403,98
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	56.403,98	0,00	0,00	56.403,98
6285	INTERLAGOS UAA	56.403,98	0,00	0,00	56.403,98
323	CONVENIOS HOSPITALARES	132.190.234,68	0,00	18.793.365,50	150.983.600,18
32305	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	132.190.234,68	0,00	18.793.365,50	150.983.600,18
6184	RECEITA COSAM FEDERAL	90.628.505,44	0,00	11.785.577,53	102.414.082,97
6185	RECEITA COSAM ESTADUAL	8.355.228,84	0,00	7.007.787,97	15.363.016,81
6186	RECEITA COSAM MUNICIPAL	33.206.500,40	0,00	0,00	33.206.500,40
33	RECEITAS FINANCEIRAS	168.501,71	0,00	20.132,26	188.633,97
331	APLICACOES FINANCEIRAS	168.501,71	0,00	20.132,26	188.633,97
33101	JUROS DE APLICACAO	168.501,71	0,00	20.132,26	188.633,97
6054	JUROS DE APLICACAO	168.501,71	0,00	20.132,26	188.633,97
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...: 11:26:15

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/24 ATE 31/08/24, EM REAL

Emissão: 02/01/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	132.534.475,70	20.740.371,62	2.075.092,53	151.199.754,79
41	DESPESAS OPERACIONAIS	132.534.475,70	20.740.371,62	2.075.092,53	151.199.754,79
411	DESPESAS COM MATERIAIS	7.645.768,77	1.124.288,10	33.762,86	8.736.294,01
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	7.164.125,17	1.024.404,99	3.595,37	8.184.934,79
7001	DIETAS PARENTERAIS	138.967,49	33.717,86	0,00	172.685,35
7003	MATERIAL DE AMBULATORIO	4.390,00	0,00	0,00	4.390,00
7008	MATERIAL DE LABORATORIO	135,43	0,00	0,00	135,43
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	127.222,19	15.753,25	3.348,84	139.626,60
7018	MEDICAMENTOS	3.121.756,54	374.827,04	216,00	3.496.367,58
7019	GASES MEDICINAIS	332.485,14	34.125,04	30,53	366.579,65
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	2.658.030,33	459.180,63	0,00	3.117.210,96
7035	NUTRICAO ENTERAL	145.177,50	11.064,00	0,00	156.241,50
7036	ORTESE E PROTESE	394.045,65	53.225,81	0,00	447.271,46
7535	MATERIAL DE HOTELARIA	94.052,00	19.895,00	0,00	113.947,00
7533	PECAS E ACESSORIOS	194,08	0,00	0,00	194,08
7037	MATERIAL DE HIGIENE	147.663,97	22.616,36	0,00	170.280,33
7043	MATERIAL DE LAVANDERIA	4,85	0,00	0,00	4,85
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	481.643,60	99.883,11	30.167,49	551.359,22
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	94.029,99	26.420,80	21.800,74	98.650,05
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	158.310,33	24.249,68	0,00	182.560,01
7020	MAT PARA INFORMATICA	9.236,78	0,00	0,00	9.236,78
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	1.310,59	12.400,00	4.202,40	9.508,19
8003	CONSERVACAO E REPAROS	218.755,91	36.812,63	4.164,35	251.404,19
412	PRESTADORES DE SERVICOS	44.579.252,25	6.989.923,82	1,90	51.569.174,17
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	37.492.421,41	5.943.014,56	0,00	43.435.435,97
7520	SERV TECN HOSPITALARES	25.229.488,88	4.169.426,49	0,00	29.398.915,37
7547	LOCACAO DE CILINDROS	59.235,72	19.745,24	0,00	78.980,96
7563	SERV NEFROLOGIA	469.060,00	0,00	0,00	469.060,00
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	6.315.519,81	894.230,83	0,00	7.209.750,64
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	435,00	0,00	0,00	435,00
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	525.640,00	91.600,00	0,00	617.240,00
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	4.410.000,00	630.000,00	0,00	5.040.000,00
7641	SERV AG.TRANSFUSIONAL	483.042,00	138.012,00	0,00	621.054,00
41203	APOIO TECNICO	5.046.633,82	790.844,90	0,00	5.837.478,72
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	483.355,32	78.861,66	0,00	562.216,98
7588	SERV MOTORISTA	4.910,00	700,00	0,00	5.610,00
7594	SERV REFEITORIO	4.042.932,52	595.099,26	0,00	4.638.031,78
7630	SERV CONTROLE QUALIDADE	1.560,00	0,00	0,00	1.560,00
7637	SERV TELEFONIA	6.708,03	199,99	0,00	6.908,02

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/24 ATE 31/08/24, EM REAL

Emissão: 02/01/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
17545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	71.557,85	11.166,15	0,00	82.724,00
17640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	406.965,10	98.060,84	0,00	505.025,94
17650	SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZ	16.310,00	4.660,00	0,00	20.970,00
17652	SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIP	12.335,00	2.097,00	0,00	14.432,00
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	2.040.197,02	256.064,36	1,90	2.296.259,48
17518	FRETES E CARRETOS	19,00	0,00	0,00	19,00
17616	SERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA	41.889,80	4.676,00	0,00	46.565,80
17598	DESPEAS COM ALUGUEIS	273.751,02	8.740,39	0,00	282.491,41
17558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	446.790,45	75.768,84	0,00	522.559,29
17531	RATEIO ADM FUABC	1.114.226,06	156.785,57	1,90	1.271.009,73
17597	SERV ARQUITETURA	115.650,01	0,00	0,00	115.650,01
17664	SERV GUARDA DE DOCUMENTOS	47.870,68	10.093,56	0,00	57.964,24
413	DESPEAS COM PESSOAL	77.718.748,41	12.260.293,95	2.041.061,72	87.937.980,64
41301	DESPEAS COM FOLHA DE PAGTO	50.211.390,81	8.347.756,13	1.225.632,31	57.333.514,63
8521	DESPEAS COM SALARIOS	49.157.842,40	8.176.513,54	1.225.632,31	56.108.723,63
8534	DESPEA S/ RESCISAO DE CONTRAT	1.053.548,41	171.242,59	0,00	1.224.791,00
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	19.607.172,30	2.720.591,21	815.429,41	21.512.334,10
8522	DESPEA 13° SALARIO	245.020,92	0,00	0,00	245.020,92
8523	DESPEAS COM FERIAS	4.885.534,42	411.459,37	0,00	5.296.993,79
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	4.398.181,49	607.030,40	0,00	5.005.211,89
8524	PROVISAO DE FERIAS	7.123.016,85	895.805,11	723.147,43	7.295.674,53
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	2.614.539,46	696.399,32	92.281,98	3.218.656,80
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	340.879,16	109.897,01	0,00	450.776,17
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	7.889.657,07	1.191.946,61	0,00	9.081.603,68
17560	CONVENIO MEDICO	640.644,43	91.347,88	0,00	731.992,31
8510	VALE TRANSPORTE	1.556.842,44	233.594,04	0,00	1.790.436,48
8515	VALE REFEIÇÃO	5.691.750,70	867.004,69	0,00	6.558.755,39
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	419,50	0,00	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	2.354.815,63	342.218,98	0,00	2.697.034,61
41501	DESPEA C/UTILIDADE PUBLICA	2.354.815,63	342.218,98	0,00	2.697.034,61
17510	AGUA E ESGOTO	1.546.288,12	153.607,93	0,00	1.699.896,05
17511	CORREIOS E TELEGRAFOS	391,04	29,26	0,00	420,30
17515	ENERGIA ELETRICA	808.136,47	188.581,79	0,00	996.718,26

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/24 ATE 31/08/24, EM REAL

Emissão: 02/01/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
417	DESPEAS FINANCEIRAS	18.279,33	1.369,00	266,05	19.382,28
41701	SERVICOS BANCARIOS	18.279,33	1.369,00	266,05	19.382,28
7529	DESPEAS BANCARIAS	17.567,57	1.369,00	0,00	18.936,57
8011	JUROS E MULTAS	711,76	0,00	266,05	445,71
418	DESPEAS GERAIS E TAXAS	217.611,31	22.277,77	0,00	239.889,08
41801	OUTRAS DESPEAS	217.611,31	22.277,77	0,00	239.889,08
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	111.052,40	1.450,00	0,00	112.502,40
8045	HONORARIOS ADVOCATICIOS	94.499,60	16.167,77	0,00	110.667,37
9586	DESPEAS C/IMPOSTOS	0,09	0,00	0,00	0,09
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	10.004,00	4.660,00	0,00	14.664,00
9524	DESPEAS GERAIS	36,18	0,00	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:			113.507.082,08	113.507.082,08	