

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/24 ATE 30/09/24, EM REAL

Emissão: 09/01/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	27.989.757,47	70.275.047,33	69.520.572,00	28.744.232,80
11	ATIVO CIRCULANTE	24.976.114,54	70.260.990,81	69.456.222,24	25.780.883,11
111	DISPONIVEL	2.266.255,40	70.161.641,15	69.410.438,43	3.017.458,12
11101	CAIXA GERAL	1.395,80	0,00	440,07	955,73
2131	CAIXA H.NARDINI I	1.395,80	0,00	440,07	955,73
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	140,88	53.804.744,39	53.804.845,27	40,00
2288	SANTANDER 2295-3 H.NARDINI	0,88	142.060,51	142.061,39	0,00
2700	SANTANDER 11261-3 COSAM	20,00	13.324.397,30	13.324.417,30	0,00
2701	SANTANDER 11262-0 COSAM	100,00	3.729.792,05	3.729.872,05	20,00
2818	CEF 71224-8 COSAM	0,00	2.114.601,76	2.114.601,76	0,00
2699	CEF 71242-6 COSAM	0,00	972.172,97	972.172,97	0,00
2831	CEF 71243-4 COSAM	0,00	1.611.667,32	1.611.667,32	0,00
2832	CEF 71247-7 COSAM	0,00	26.508.921,51	26.508.921,51	0,00
2833	CEF 71248-5 COSAM	0,00	3.851.810,97	3.851.810,97	0,00
2834	SANTANDER 12306-0 COSAM	0,00	28.252,90	28.252,90	0,00
2835	SANTANDER 12307-7 COSAM	20,00	116.508,97	116.508,97	20,00
2836	SANTANDER 12308-4 COSAM	0,00	1.051.766,90	1.051.766,90	0,00
2853	CEF 71263-9 COSAM	0,00	352.791,23	352.791,23	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	2.264.718,72	16.356.896,76	15.605.153,09	3.016.462,39
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	2.264.718,72	16.356.896,76	15.605.153,09	3.016.462,39
112	CREDITOS	21.502.932,29	0,00	0,00	21.502.932,29
11207	OUTROS CREDITOS	21.502.932,29	0,00	0,00	21.502.932,29
3050	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	281.153,05	0,00	0,00	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	2.998.060,09	0,00	0,00	2.998.060,09
113	ESTOQUES	1.206.926,85	99.349,66	45.783,81	1.260.492,70
11304	ESTOQUES	1.206.926,85	99.349,66	45.783,81	1.260.492,70
2105	MEDICAMENTOS	589.086,29	0,00	20.508,23	568.578,06
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	463.970,41	64.594,89	0,00	528.565,30
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	28.843,94	2.293,02	0,00	31.136,96
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	6.664,38	18.783,72	0,00	25.448,10
2112	MATERIAL DE INFORMATICA	0,00	10.334,00	0,00	10.334,00
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	33.780,89	3.344,03	0,00	37.124,92

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/24 ATE 30/09/24, EM REAL

Emissão: 09/01/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2133	MATERIAL DE EPI	14.932,11	0,00	0,00	14.932,11
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	69.648,83	0,00	25.275,58	44.373,25
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	3.013.642,93	14.056,52	64.349,76	2.963.349,69
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	3.013.642,93	14.056,52	64.349,76	2.963.349,69
12105	OUTROS CREDITOS	3.013.642,93	14.056,52	64.349,76	2.963.349,69
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	3.013.642,93	14.056,52	64.349,76	2.963.349,69
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	2.705.570,87	0,00	0,00	2.705.570,87
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	(2.705.570,87)	0,00	0,00	(2.705.570,87)

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 16:38:40

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/24 ATE 30/09/24, EM REAL

Emissão: 09/01/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	27.835.328,60	22.948.630,54	21.960.456,15	26.847.154,21
21	PASSIVO CIRCULANTE	119.292.195,87	21.883.456,96	21.960.456,15	119.369.195,06
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	119.292.195,87	21.883.456,96	21.960.456,15	119.369.195,06
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	24.225.025,09	9.364.934,27	8.820.049,39	23.680.140,21
5003	FORNECEDORES A CLASSIFICAR	515.227,94	0,00	0,00	515.227,94
5005	ACORDOS COM FORNECEDORES	6.731.306,46	250.300,00	280.300,00	6.761.306,46
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	16.978.490,69	9.114.634,27	8.539.749,39	16.403.605,81
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	7.254.394,00	395.362,64	299.172,49	7.158.203,85
5018	IRRF S/ ALUGUEIS E ROYALTIES	21.859,02	5.634,24	7.967,24	24.192,02
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	1.711.792,09	110.362,99	107.433,01	1.708.862,11
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	108.731,73	19.787,63	22.834,63	111.778,73
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	82.687,90	82.687,90	0,00	0,00
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	5.212.977,64	114.122,45	103.830,70	5.202.685,89
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	70.512,46	38.040,82	34.610,24	67.081,88
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	45.833,16	24.726,61	22.496,67	43.603,22
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	28.080.504,10	10.098.588,68	10.861.634,48	28.843.549,90
5002	SALARIOS A PAGAR	5.233.118,76	8.130.863,94	8.189.980,96	5.292.235,78
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	152.024,97	150.586,48	147.061,91	148.500,40
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	18.937,15	22.828,28	23.871,92	19.980,79
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	18.585,16	19.181,69	19.412,79	18.816,26
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	452.388,41	451.872,99	423.670,54	424.185,96
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	14.842,52	98.471,99	156.450,09	72.820,62
5022	PROVISAO DE FERIAS	18.971.950,33	989.809,04	1.052.284,85	19.034.426,14
5026	PROVISAO 13° SALARIO	3.218.656,80	234.974,27	848.901,42	3.832.583,95
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	14.137.658,82	1.201.759,72	1.206.481,95	14.142.381,05
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	12.671.025,60	543.811,14	537.178,85	12.664.393,31
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	6.286,65	16.131,75	23.998,90	14.153,80
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	613.152,23	641.816,83	645.304,20	616.639,60
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	18.053.431,73	624.750,23	616.988,59	18.045.670,09
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	18.043.488,74	606.793,25	604.167,23	18.040.862,72
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	9.942,99	17.956,98	12.821,36	4.807,37
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	27.541.182,13	198.061,42	156.129,25	27.499.249,96
5062	RATEIO ADM A PAGAR	12.022.832,53	184.054,97	156.129,25	11.994.906,81
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	12.448.280,04	14.006,45	0,00	12.434.273,59

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 16:38:40

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/24 ATE 30/09/24, EM REAL

Emissão: 09/01/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
5030	TAC - TERMO AJUST.COND - COSAM	3.070.069,56	0,00	0,00	3.070.069,56
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	12.061.559,13	1.065.173,58	0,00	10.996.385,55
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	12.061.559,13	1.065.173,58	0,00	10.996.385,55
22103	OUTROS CREDITOS	5.967.990,22	280.300,00	0,00	5.687.690,22
5066	FORNECEDORES LP	5.967.990,22	280.300,00	0,00	5.687.690,22
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	6.093.568,91	784.873,58	0,00	5.308.695,33
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	2.381.374,81	576.236,11	0,00	1.805.138,70
5092	PROVISAO P/PROC CIVIL	3.712.194,10	208.637,47	0,00	3.503.556,63
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...: 16:38:40

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/24 ATE 30/09/24, EM REAL

Emissão: 09/01/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	151.353.869,74	0,00	19.416.154,86	170.770.024,60
32	RECEITAS DE SAUDE	151.040.004,16	0,00	19.395.203,97	170.435.208,13
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	150.983.600,18	0,00	19.395.203,97	170.378.804,15
32305	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	150.983.600,18	0,00	19.395.203,97	170.378.804,15
6184	RECEITA COSAM FEDERAL	102.414.082,97	0,00	12.787.261,97	115.201.344,94
6185	RECEITA COSAM ESTADUAL	15.363.016,81	0,00	3.335.942,55	18.698.959,36
6186	RECEITA COSAM MUNICIPAL	33.206.500,40	0,00	3.271.999,45	36.478.499,85
33	RECEITAS FINANCEIRAS	188.633,97	0,00	20.950,89	209.584,86
331	APLICACOES FINANCEIRAS	188.633,97	0,00	20.950,89	209.584,86
33101	JUROS DE APLICACAO	188.633,97	0,00	20.950,89	209.584,86
6054	JUROS DE APLICACAO	188.633,97	0,00	20.950,89	209.584,86
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

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/24 ATE 30/09/24, EM REAL

Emissão: 09/01/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	151.199.440,87	20.204.509,60	2.531.004,46	168.872.946,01
41	DESPESAS OPERACIONAIS	151.199.440,87	20.204.509,60	2.531.004,46	168.872.946,01
411	DESPESAS COM MATERIAIS	8.736.002,09	1.123.383,16	99.349,70	9.760.035,55
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	8.184.642,87	1.002.136,67	67.938,96	9.118.840,58
7001	DIETAS PARENTERAIS	172.685,35	13.238,67	0,00	185.924,02
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	139.626,60	20.173,71	3.344,03	156.456,28
7018	MEDICAMENTOS	3.496.367,58	438.445,78	0,00	3.934.813,36
7019	GASES MEDICINAIS	366.579,65	54.314,06	0,04	420.893,67
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	3.116.919,04	380.035,78	64.594,89	3.432.359,93
7035	NUTRICAO ENTERAL	156.241,50	18.494,00	0,00	174.735,50
7036	ORTESE E PROTESE	447.271,46	52.784,15	0,00	500.055,61
7535	MATERIAL DE HOTELARIA	113.947,00	0,00	0,00	113.947,00
7533	PECAS E ACESSORIOS	194,08	0,00	0,00	194,08
7037	MATERIAL DE HIGIENE	170.280,33	24.650,52	0,00	194.930,85
7043	MATERIAL DE LAVANDERIA	4,85	0,00	0,00	4,85
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	551.359,22	121.246,49	31.410,74	641.194,97
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	98.650,05	35.073,61	0,00	133.723,66
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	182.560,01	23.268,67	2.293,02	203.535,66
7020	MAT PARA INFORMATICA	9.236,78	11.624,00	10.334,00	10.526,78
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	9.508,19	0,00	0,00	9.508,19
8003	CONSERVACAO E REPAROS	251.404,19	51.280,21	18.783,72	283.900,68
412	PRESTADORES DE SERVICOS	51.569.174,17	6.135.226,37	0,00	57.704.400,54
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	43.435.435,97	5.155.370,82	0,00	48.590.806,79
7520	SERV TECN HOSPITALARES	29.398.915,37	3.268.996,49	0,00	32.667.911,86
7547	LOCACAO DE CILINDROS	78.980,96	9.872,62	0,00	88.853,58
7563	SERV NEFROLOGIA	469.060,00	149.975,00	0,00	619.035,00
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	7.209.750,64	950.420,71	0,00	8.160.171,35
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	435,00	0,00	0,00	435,00
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	617.240,00	77.100,00	0,00	694.340,00
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	5.040.000,00	630.000,00	0,00	5.670.000,00
7641	SERV AG.TRANSFUSIONAL	621.054,00	69.006,00	0,00	690.060,00
41203	APOIO TECNICO	5.837.478,72	718.560,26	0,00	6.556.038,98
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	562.216,98	87.108,20	0,00	649.325,18
7588	SERV MOTORISTA	5.610,00	780,00	0,00	6.390,00
7594	SERV REFEITORIO	4.638.031,78	552.201,14	0,00	5.190.232,92
7630	SERV CONTROLE QUALIDADE	1.560,00	0,00	0,00	1.560,00
7637	SERV TELEFONIA	6.908,02	950,85	0,00	7.858,87

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/24 ATE 30/09/24, EM REAL

Emissão: 09/01/25

CODIGO	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
17545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	82.724,00	8.571,15	0,00	91.295,15
17640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	505.025,94	64.452,02	0,00	569.477,96
17650	SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZ	20.970,00	2.330,00	0,00	23.300,00
17652	SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIP	14.432,00	2.166,90	0,00	16.598,90
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	2.296.259,48	261.295,29	0,00	2.557.554,77
17518	FRETES E CARRETOS	19,00	0,00	0,00	19,00
17616	SERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA	46.565,80	8.177,00	0,00	54.742,80
17598	DESPEAS COM ALUGUEIS	282.491,41	59.330,80	0,00	341.822,21
17558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	522.559,29	31.277,63	0,00	553.836,92
17531	RATEIO ADM FUABC	1.271.009,73	156.129,25	0,00	1.427.138,98
17597	SERV ARQUITETURA	115.650,01	0,00	0,00	115.650,01
17664	SERV GUARDA DE DOCUMENTOS	57.964,24	6.380,61	0,00	64.344,85
413	DESPEAS COM PESSOAL	87.937.980,64	12.522.644,60	2.431.654,76	98.028.970,48
41301	DESPEAS COM FOLHA DE PAGTO	57.333.514,63	8.356.301,05	1.206.871,45	64.482.944,23
8521	DESPEAS COM SALARIOS	56.108.723,63	8.199.850,96	1.206.871,45	63.101.703,14
8534	DESPEA S/ RESCISAO DE CONTRAT	1.224.791,00	156.450,09	0,00	1.381.241,09
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	21.512.334,10	3.018.927,55	1.224.783,31	23.306.478,34
8522	DESPEA 13° SALARIO	245.020,92	0,00	0,00	245.020,92
8523	DESPEAS COM FERIAS	5.296.993,79	500.752,69	0,00	5.797.746,48
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	5.005.211,89	604.167,23	0,00	5.609.379,12
8524	PROVISAO DE FERIAS	7.295.674,53	1.052.284,85	989.809,04	7.358.150,34
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	3.218.656,80	848.901,42	234.974,27	3.832.583,95
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	450.776,17	12.821,36	0,00	463.597,53
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	9.081.603,68	1.147.416,00	0,00	10.229.019,68
7560	CONVENIO MEDICO	731.992,31	89.379,18	0,00	821.371,49
8510	VALE TRANSPORTE	1.790.436,48	216.286,84	0,00	2.006.723,32
8515	VALE REFEIÇÃO	6.558.755,39	841.153,45	0,00	7.399.908,84
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	419,50	596,53	0,00	1.016,03
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	2.697.012,61	371.613,68	0,00	3.068.626,29
41501	DESPEA C/UTILIDADE PUBLICA	2.697.012,61	371.613,68	0,00	3.068.626,29
7510	AGUA E ESGOTO	1.699.896,05	190.162,54	0,00	1.890.058,59
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	398,30	190,07	0,00	588,37
7515	ENERGIA ELETRICA	996.718,26	181.261,07	0,00	1.177.979,33

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/24 ATE 30/09/24, EM REAL

Emissão: 09/01/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
417	DESPEAS FINANCEIRAS	19.382,28	3.362,75	0,00	22.745,03
41701	SERVICOS BANCARIOS	19.382,28	3.362,75	0,00	22.745,03
7529	DESPEAS BANCARIAS	18.936,57	3.362,75	0,00	22.299,32
8011	JUROS E MULTAS	445,71	0,00	0,00	445,71
418	DESPEAS GERAIS E TAXAS	239.889,08	48.279,04	0,00	288.168,12
41801	OUTRAS DESPEAS	239.889,08	48.279,04	0,00	288.168,12
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	112.502,40	14.107,72	0,00	126.610,12
8045	HONORARIOS ADVOCATICIOS	110.667,37	34.171,32	0,00	144.838,69
9586	DESPEAS C/IMPOSTOS	0,09	0,00	0,00	0,09
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	14.664,00	0,00	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:			113.428.187,47	113.428.187,47	