

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	21.652.265,55 D	73.819.853,13	75.513.613,54	19.958.505,14 D
11	ATIVO CIRCULANTE	21.652.265,55 D	73.819.853,13	75.513.613,54	19.958.505,14 D
111	DISPONIVEL	19.137.765,20 D	71.331.498,42	73.112.453,16	17.356.810,46 D
11101	CAIXA GERAL		2.000,04	2.000,04	
2246	CAIXA CARAPICUIBA ADM		2.000,04	2.000,04	
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	4.760.990,88 D	56.216.561,47	60.977.552,35	
2855	B.BRASIL 9353-X CARAPICUIBA	4.760.990,88 D	29.041.563,18	33.802.554,06	
2856	CEF 71253-1 CARAPICUIBA		27.174.998,29	27.174.998,29	
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	14.376.774,32 D	15.080.708,87	12.100.672,73	17.356.810,46 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	14.376.774,32 D	15.080.708,87	12.100.672,73	17.356.810,46 D
11199	CHEQUES EM TRANSITO		32.228,04	32.228,04	
2902	(-) CHEQUES EM TRANSITO		32.228,04	32.228,04	
112	CREDITOS	60.281,12 D	31.091,00		91.372,12 D
11207	OUTROS CREDITOS	60.281,12 D	31.091,00		91.372,12 D
3045	EMPRESTIMO CONCEDIDO ALMOX	60.281,12 D	31.091,00		91.372,12 D
113	ESTOQUES	2.454.219,23 D	2.457.263,71	2.401.160,38	2.510.322,56 D
11304	ESTOQUES	2.454.219,23 D	2.457.263,71	2.401.160,38	2.510.322,56 D
2102	DIETAS PARENTERAIS		12.892,73	8.670,79	4.221,94 D
2103	NUTRICAO ENTERAIS	45.018,66 D	109.823,22	69.428,85	85.413,03 D
2104	MAT LABORATORIO / REAGENTES	12.697,65 D		7.775,55	4.922,10 D
2105	MEDICAMENTOS	692.943,79 D	706.237,12	687.656,73	711.524,18 D
2106	GASOTERAPIA		22.257,97	22.257,97	
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	850.758,49 D	605.399,55	694.444,53	761.713,51 D
2109	O.P.M.E	77.534,02 D	226.676,83	200.520,68	103.690,17 D
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	54.595,01 D	50.311,32	47.620,66	57.285,67 D
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	160.321,39 D	119.521,46	18.913,88	260.928,97 D
2112	MATERIAL DE INFORMATICA	20.654,83 D	6.901,68	2.164,74	25.391,77 D
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	132.263,33 D	116.381,13	130.405,38	118.239,08 D
2116	INSTRUMENTAL CIRURGICO		18.000,00	13.750,00	4.250,00 D
2117	GASES MEDICINAIS		54.677,19	54.531,83	145,36 D
2133	MATERIAL DE EPI	29.923,30 D	4.348,61	3.447,65	30.824,26 D
2139	MATERIAL CIRURGICO	26.827,51 D	44.808,23	24.241,25	47.394,49 D
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	113.025,20 D	333.808,17	312.257,50	134.575,87 D
2120	UTENSILIOS DE COPA	44.553,30 D	24.793,50	48.803,07	20.543,73 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 11:59:52

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

Emissão: 01/07/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2149	PECAS E ACESSORIOS	174.708,31 D	425,00	46.448,79	128.684,52 D
2150	UNIFORME E ROUPARIAS	18.394,44 D		7.820,53	10.573,91 D

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 11:59:52

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

Emissão: 01/07/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	21.652.265,55 C	30.457.466,43	30.402.597,56	21.597.396,68 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	9.165.348,76 C	20.121.271,62	20.066.402,75	9.110.479,89 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	9.165.348,76 C	20.121.271,62	20.066.402,75	9.110.479,89 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	4.070.368,81 C	9.906.316,20	9.298.575,31	3.462.627,92 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	4.070.368,81 C	9.906.316,20	9.298.575,31	3.462.627,92 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	101.666,76 C	22.402,78	268.621,13	347.885,11 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	45.067,89 C	9.774,06	77.902,63	113.196,46 C
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	2.448,36 C	4.715,77	16.363,16	14.095,75 C
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	194,28 C	4.786,48	8.896,97	4.304,77 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	53.956,23 C	2.055,60	164.387,50	216.288,13 C
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER		649,01	649,01	
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER		421,86	421,86	
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	3.352.822,56 C	8.401.569,20	9.135.741,52	4.086.994,88 C
5002	SALARIOS A PAGAR	3.104.862,44 C	7.678.389,89	7.759.344,24	3.185.816,79 C
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	96.915,16 C	121.143,46	121.143,46	96.915,16 C
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR		4.022,38	22.532,00	18.509,62 C
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	14.067,19 C	14.517,28	13.584,39	13.134,30 C
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR			5.106,45	5.106,45 C
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	136.977,77 C	146.725,05	138.383,30	128.636,02 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR		57.131,57	113.105,08	55.973,51 C
5022	PROVISAO DE FERIAS		379.639,57	589.850,37	210.210,80 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO			372.692,23	372.692,23 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	1.004.439,22 C	1.177.991,76	889.669,92	716.117,38 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	570.660,08 C	571.536,72	282.745,52	281.868,88 C
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	14.742,04 C	14.742,07	14.587,19	14.587,16 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	394.808,80 C	567.484,67	568.108,91	395.433,04 C
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	24.228,30 C	24.228,30	24.228,30	24.228,30 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	526.945,04 C	527.765,41	350.758,38	349.938,01 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	526.945,04 C	527.765,41	350.758,38	349.938,01 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	109.106,37 C	85.226,27	123.036,49	146.916,59 C
5062	RATEIO ADM A PAGAR			93.179,68	93.179,68 C
5057	EMPRESTIMO RECEBIDO ALMOXARIFA	109.106,37 C	85.226,27	29.856,81	53.736,91 C
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	5.156.174,06 C			5.156.174,06 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	5.156.174,06 C			5.156.174,06 C

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 11:59:52

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

Emissão: 01/07/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	5.156.174,06 C			5.156.174,06 C
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	5.156.174,06 C			5.156.174,06 C
28	PATRIMONIO LIQUIDO	7.330.742,73 C	10.336.194,81	10.336.194,81	7.330.742,73 C
281	PATRIMONIO LIQUIDO	7.330.742,73 C	10.336.194,81	10.336.194,81	7.330.742,73 C
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	7.330.742,73 C	10.336.194,81	10.336.194,81	7.330.742,73 C
9900	PATRIMONIO SOCIAL			10.336.194,81	10.336.194,81 C
9901	SUPERAVIT/DEFICIT EXERCICIO	10.336.194,81 C	10.336.194,81		
9915	AJUSTE DO EXERCICIO	3.005.452,08 D			3.005.452,08 D

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 11:59:52

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

Emissão: 01/07/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS		1.125,00	12.758.240,24	12.757.115,24 C
32	RECEITAS DE SAUDE			12.593.280,69	12.593.280,69 C
323	CONVENIOS HOSPITALARES			12.593.280,69	12.593.280,69 C
32302	GOVERNO DO ESTADO DE SP			12.593.280,69	12.593.280,69 C
6337	HOSPITAL GERAL DE CARAPICUIBA			12.593.280,69	12.593.280,69 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS			135.844,37	135.844,37 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS			135.844,37	135.844,37 C
33101	JUROS DE APLICACAO			135.844,37	135.844,37 C
6054	JUROS DE APLICACAO			135.844,37	135.844,37 C
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS		1.125,00	29.115,18	27.990,18 C
341	REC NAO ASSISTENCIAIS		1.125,00	29.115,18	27.990,18 C
34199	OUTRAS RECEITAS		1.125,00	29.115,18	27.990,18 C
6004	RECEITAS DIVERSAS			278,63	278,63 C
6009	DESCONTOS OBTIDOS		1.125,00	2.115,00	990,00 C
6021	RECUPERACAO DE DESPESAS			8.310,00	8.310,00 C
6046	RECEITAS C/ALUGUEIS			17.403,84	17.403,84 C
6043	DOACAO MATERIAIS ALMOXARIFADO			1.007,71	1.007,71 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 11:59:52

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

Emissão: 01/07/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS		17.014.550,84	2.618.544,06	14.396.006,78 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS		17.014.550,84	2.618.544,06	14.396.006,78 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS		2.304.806,50	976.695,66	1.328.110,84 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT		1.871.511,25	786.950,46	1.084.560,79 D
7001	DIETAS PARENTERAIS		8.670,79		8.670,79 D
7004	MATERIAL CIRURGICO		24.241,25	30.645,00	6.403,75 C
7008	MATERIAL DE LABORATORIO		7.775,55		7.775,55 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE		130.405,38	48.017,97	82.387,41 D
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS		7.820,53		7.820,53 D
7018	MEDICAMENTOS		633.298,04	350.576,06	282.721,98 D
7019	GASES MEDICINAIS		54.531,83	168,10	54.363,73 D
7025	INSTRUMENTOS CIRURGICOS		13.750,00	2.500,00	11.250,00 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR		688.000,40	230.914,23	457.086,17 D
7035	NUTRICAO ENTERAL		56.048,01	11.711,64	44.336,37 D
7036	ORTESE E PROTESE		200.520,68	111.992,46	88.528,22 D
7535	MATERIAL DE HOTELARIA		46.448,79		46.448,79 D
7533	PECAS E ACESSORIOS			425,00	425,00 C
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV		433.295,25	189.745,20	243.550,05 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS		312.454,40	52.270,32	260.184,08 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO		46.810,47	14.868,75	31.941,72 D
7012	UTENSILIOS DE COPA		48.803,07	11.918,79	36.884,28 D
7020	MAT PARA INFORMATICA		2.164,74	3.450,84	1.286,10 C
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES		3.447,65	1.544,66	1.902,99 D
8003	CONSERVACAO E REPAROS		19.614,92	105.691,84	86.076,92 C
412	PRESTADORES DE SERVICOS		4.186.716,22	253.060,95	3.933.655,27 D
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL		10.464,90		10.464,90 D
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS		10.464,90		10.464,90 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT		3.537.054,70	153.595,33	3.383.459,37 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES		230.025,86	153.595,33	76.430,53 D
7547	LOCACAO DE CILINDROS		8.226,00		8.226,00 D
7550	SERV UN TERAPIA INTENSIVA		468.011,80		468.011,80 D
7562	SERV FISIOTERAPIA		22.272,12		22.272,12 D
7564	SERV ENDOSCOPIA		72.000,00		72.000,00 D
7566	SERV RADIOLOGIA		116.296,00		116.296,00 D
7563	SERV NEFROLOGIA		107.966,61		107.966,61 D
7573	SERV CARDIOLOGIA		4.000,00		4.000,00 D
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR		20.400,00		20.400,00 D
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM		12.000,00		12.000,00 D
7614	SERV ANESTESIOLOGIA		477.488,65		477.488,65 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7620	SERV ECOCARDIO DOPPLER		15.510,00		15.510,00 D
7622	SERV FONOAUDIOLOGIA		18.742,00		18.742,00 D
7624	SERV HEMOTERAPIA		71.473,67		71.473,67 D
7632	SERV ELETROENCEFALOGRAMA		800,00		800,00 D
7553	SERV NEONATO		303.618,53		303.618,53 D
7556	SERV MASTOLOGIA		2.160,00		2.160,00 D
7557	SERV ORTOPEdia		221.336,63		221.336,63 D
7575	SERV CLINICA GERAL		227.947,79		227.947,79 D
7601	SERV PEDIATRIA		144.653,43		144.653,43 D
7605	SERV CIRURGIA GERAL		289.831,23		289.831,23 D
7635	SERV OBSTETRICIA		381.287,25		381.287,25 D
7539	SERV CIRURGIA PLASTICA		20.921,75		20.921,75 D
7653	SERV CIRURGIA CABECA E PESCOCO		21.964,75		21.964,75 D
7666	SERV INFECTOLOGIA		29.142,00		29.142,00 D
7667	SERV PSICOLOGIA		108.759,32		108.759,32 D
7690	SERV CIRURGIA TORACICA		4.720,00		4.720,00 D
7691	SERV CIRURGIA VASCULAR		132.244,31		132.244,31 D
7693	SERV HOLTER		3.255,00		3.255,00 D
41203	APOIO TECNICO		508.046,45	99.465,62	408.580,83 D
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL		3.505,50		3.505,50 D
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR		129.711,25		129.711,25 D
7588	SERV MOTORISTA		118.704,83	32.230,00	86.474,83 D
7628	SERV ESTERILIZACAO		25.323,75		25.323,75 D
7629	SERV RESIDUO HOSPITALAR		36.416,42		36.416,42 D
7630	SERV CONTROLE QUALIDADE		3.860,00		3.860,00 D
7636	SERV VIGILANCIA		125.131,25	62.565,62	62.565,63 D
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS		36.471,05	4.670,00	31.801,05 D
7639	SERV TRATAMENTO DE AGUA		10.433,85		10.433,85 D
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA		16.458,55		16.458,55 D
7645	SERV COLETA RECICLAVEL		380,00		380,00 D
7650	SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZ		1.650,00		1.650,00 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS		131.150,17		131.150,17 D
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS		22.884,25		22.884,25 D
8001	DESPESAS COM CONDUCAO		500,00		500,00 D
7531	RATEIO ADM FUABC		93.179,68		93.179,68 D
7664	SERV GUARDA DE DOCUMENTOS		14.586,24		14.586,24 D
413	DESPESAS COM PESSOAL		6.933.069,36	1.331.092,93	5.601.976,43 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO		4.742.600,15	594.506,16	4.148.093,99 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS		4.654.931,89	594.506,16	4.060.425,73 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT		87.668,26		87.668,26 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT		1.894.270,58	736.586,77	1.157.683,81 D

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 11:59:52

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

Emissão: 01/07/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
8523	DESPEAS COM FERIAS		224.022,40		224.022,40 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		707.705,58	356.947,20	350.758,38 D
8524	PROVISAO DE FERIAS		589.850,37	379.639,57	210.210,80 D
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO		372.692,23		372.692,23 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN		296.198,63		296.198,63 D
7560	CONVENIO MEDICO		21.161,98		21.161,98 D
8510	VALE TRANSPORTE		73.871,05		73.871,05 D
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.		180.298,21		180.298,21 D
8515	VALE REFEIÇÃO		20.867,39		20.867,39 D
414	DESPEAS ACADEMICAS		121.143,46		121.143,46 D
41401	RESIDENCIA MEDICA/ESTAGIO		121.143,46		121.143,46 D
9596	MEDICO RESIDENTE		121.143,46		121.143,46 D
415	UTILIDADE PUBLICA		392.655,19	57.610,12	335.045,07 D
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA		392.655,19	57.610,12	335.045,07 D
7510	AGUA E ESGOTO		100.653,88		100.653,88 D
7515	ENERGIA ELETRICA		144.206,15		144.206,15 D
7524	TELEFONES		4.899,92		4.899,92 D
7676	GAS GN		142.895,24	57.610,12	85.285,12 D
417	DESPEAS FINANCEIRAS		14.965,45	84,40	14.881,05 D
41701	SERVICOS BANCARIOS		14.965,45	84,40	14.881,05 D
7529	DESPEAS BANCARIAS		14.363,80	84,40	14.279,40 D
8011	JUROS E MULTAS		601,65		601,65 D
418	DESPEAS GERAIS E TAXAS		3.061.194,66		3.061.194,66 D
41801	OUTRAS DESPEAS		3.061.194,66		3.061.194,66 D
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS		5.765,28		5.765,28 D
9524	DESPEAS GERAIS		3.055.429,38		3.055.429,38 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			121.292.995,40	121.292.995,40	