

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	25.386.483,41	38.478.161,38	38.687.502,83	25.177.141,96
11	ATIVO CIRCULANTE	25.386.483,41	38.478.161,38	38.687.502,83	25.177.141,96
111	DISPONIVEL	21.707.586,07	36.505.954,02	36.392.783,14	21.820.756,95
11101	CAIXA GERAL	2.000,00	4.049,12	6.049,12	
2246	CAIXA CARAPICUIBA ADM	2.000,00	4.049,12	6.049,12	
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO		24.702.718,81	24.702.718,81	
2855	B.BRASIL 9353-X CARAPICUIBA		24.702.718,81	24.702.718,81	
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	21.705.586,07	11.799.186,09	11.684.015,21	21.820.756,95
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	21.705.586,07	11.799.186,09	11.684.015,21	21.820.756,95
112	CREDITOS	105.542,50	20.308,54	101.721,83	24.129,21
11207	OUTROS CREDITOS	105.542,50	20.308,54	101.721,83	24.129,21
3050	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	8.728,78	8.367,85	1.091,10	16.005,53
3045	EMPRESTIMO CONCEDIDO ALMOX	96.813,72	11.940,69	100.630,73	8.123,68
113	ESTOQUES	3.573.354,84	1.951.898,82	2.192.997,86	3.332.255,80
11304	ESTOQUES	3.573.354,84	1.951.898,82	2.192.997,86	3.332.255,80
2102	DIETAS PARENTERAIS		29.787,26	29.787,26	
2103	NUTRICA0 ENTERAIS	82.827,44	67.344,90	17.013,68	133.158,66
2104	MAT LABORATORIO / REAGENTES	7.383,15	15.527,40	7.751,85	15.158,70
2105	MEDICAMENTOS	861.784,01	427.696,34	537.341,46	752.138,89
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	1.280.930,59	479.460,79	689.333,96	1.071.057,42
2109	O.P.M.E	54.869,25	342.009,24	396.415,21	463,28
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	240.935,41	52.525,87	47.932,41	245.528,87
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	271.869,44	17.590,10	26.265,86	263.193,68
2112	MATERIAL DE INFORMATICA	48.120,72	8.621,89	30.274,46	26.468,15
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	229.628,73	50.247,60	116.079,15	163.797,18
2116	INSTRUMENTAL CIRURGIO	5.250,00	14.000,00	15.000,00	4.250,00
2117	GASES MEDICINAIS		115.575,00	115.575,00	
2133	MATERIAL DE EPI	31.391,35	4.726,25	1.896,84	34.220,76
2139	MATERIAL CIRURGICO	48.385,76	8.593,03	13.734,20	43.244,59
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	126.217,28	296.693,63	66.624,72	356.286,19
2120	UTENSILIOS DE COPA	67.227,96	1.501,36	42.159,93	26.569,39
2149	PECAS E ACESSORIOS	206.339,14	19.998,16	39.811,87	186.525,43
2150	UNIFORME E ROUPARIAS	10.194,61			10.194,61
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	185.375,25			185.375,25
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	185.375,25			185.375,25

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:47:36

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

Emissão: 30/07/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	29.746.008,26	14.704.500,51	14.118.313,23	29.159.820,98
21	PASSIVO CIRCULANTE	17.616.487,55	14.654.434,63	14.118.313,23	17.080.366,15
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	17.616.487,55	14.654.434,63	14.118.313,23	17.080.366,15
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	4.046.620,11	7.163.446,45	6.382.446,11	3.265.619,77
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	4.046.620,11	7.163.446,45	6.382.446,11	3.265.619,77
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	299.332,24	265.666,86	274.412,42	308.077,80
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	120.221,53	86.846,24	82.219,98	115.595,27
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	7.598,55	7.598,55	6.330,68	6.330,68
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	4.055,66	4.138,27	3.936,92	3.854,31
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	108.036,44	107.795,99	117.370,84	117.611,29
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	36.012,13	35.931,98	39.123,62	39.203,77
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	23.407,93	23.355,83	25.430,38	25.482,48
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	11.986.250,60	5.865.487,42	6.182.641,55	12.303.404,73
5002	SALARIOS A PAGAR	2.986.357,63	4.697.421,09	4.697.491,38	2.986.427,92
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	106.769,80	133.461,73	133.461,73	106.769,80
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	15.809,94	32.918,06	17.580,28	472,16
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	10.201,68	14.019,68	13.517,21	9.699,21
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	12.446,59	12.446,59	13.166,56	13.166,56
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	135.714,59	135.714,59	134.341,95	134.341,95
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	17.311,43	194.650,86	238.304,90	60.965,47
5022	PROVISAO DE FERIAS	6.881.903,19	573.132,56	534.985,81	6.843.756,44
5026	PROVISAO 13° SALARIO	1.819.735,75	71.722,26	399.791,73	2.147.805,22
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	695.556,36	718.688,61	728.957,08	705.824,83
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	286.974,29	286.974,29	292.588,96	292.588,96
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	13.787,58	13.787,58	16.413,57	16.413,57
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	368.102,56	391.234,81	393.262,62	370.130,37
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	26.691,93	26.691,93	26.691,93	26.691,93
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	339.867,34	382.982,72	398.565,95	355.450,57
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	339.867,34	339.881,38	339.221,36	339.207,32
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A		43.101,34	59.344,59	16.243,25
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	248.860,90	258.162,57	151.290,12	141.988,45
5062	RATEIO ADM A PAGAR	119.574,16	119.656,16	105.654,12	105.572,12
5057	EMPRESTIMO RECEBIDO ALMOXARIFA	129.245,74	136.192,58	43.363,17	36.416,33
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	41,00	2.313,83	2.272,83	
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	4.798.777,98	50.065,88		4.748.712,10

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 15:47:36

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

Emissão: 30/07/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	4.798.777,98	50.065,88		4.748.712,10
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	4.798.777,98	50.065,88		4.748.712,10
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	4.798.777,98	50.065,88		4.748.712,10
28	PATRIMONIO LIQUIDO	7.330.742,73			7.330.742,73
281	PATRIMONIO LIQUIDO	7.330.742,73			7.330.742,73
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	7.330.742,73			7.330.742,73
9900	PATRIMONIO SOCIAL	10.336.194,81			10.336.194,81
9915	AJUSTE DO EXERCICIO	(3.005.452,08)			(3.005.452,08)

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 15:47:36

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

Emissão: 30/07/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	65.348.367,24		13.152.977,45	78.501.344,69
31	RECEITAS ACADEMICAS	678.692,66		164.327,91	843.020,57
313	RECEITAS ACADEMICAS DIVERSAS	678.692,66		164.327,91	843.020,57
31301	RECEITAS ACADEMICAS	678.692,66		164.327,91	843.020,57
6233	RECEITAS ACADEMICAS	678.692,66		164.327,91	843.020,57
32	RECEITAS DE SAUDE	63.643.390,85		12.821.258,17	76.464.649,02
322	CONVENIOS EXTERNOS	709.941,72		236.216,06	946.157,78
32205	PROGRAMAS DIVERSOS	709.941,72		236.216,06	946.157,78
6067	REPASSE TERMO ADITAMENTO	709.941,72		236.216,06	946.157,78
323	CONVENIOS HOSPITALARES	62.933.449,13		12.585.042,11	75.518.491,24
32302	GOVERNO DO ESTADO DE SP	62.933.449,13		12.585.042,11	75.518.491,24
6337	HOSPITAL GERAL DE CARAPICUIBA	(62.933.449,13)		12.585.042,11	(75.518.491,24)
33	RECEITAS FINANCEIRAS	664.912,85		146.593,96	811.506,81
331	APLICACOES FINANCEIRAS	664.912,85		146.593,96	811.506,81
33101	JUROS DE APLICACAO	664.912,85		146.593,96	811.506,81
6054	JUROS DE APLICACAO	664.912,85		146.593,96	811.506,81
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	361.370,88		20.797,41	382.168,29
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	361.370,88		20.797,41	382.168,29
34199	OUTRAS RECEITAS	361.370,88		20.797,41	382.168,29
6004	RECEITAS DIVERSAS	6.547,63		359,38	6.907,01
6009	DESCONTOS OBTIDOS	1.200,06			1.200,06
6011	DOACAO	173.900,25			173.900,25
6021	RECUPERACAO DE DESPESAS	34.170,00			34.170,00
6046	RECEITAS C/ALUGUEIS	120.870,02		20.336,60	141.206,62
6043	DOACAO MATERIAIS ALMOXARIFADO	24.682,92		101,43	24.784,35

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	69.707.892,09	14.825.334,76	2.049.203,14	82.484.023,71
41	DESPEAS OPERACIONAIS	69.707.892,09	14.825.334,76	2.049.203,14	82.484.023,71
411	DESPEAS COM MATERIAIS	9.229.903,89	2.233.981,88	545.621,71	10.918.264,06
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	7.633.847,19	2.017.370,34	495.059,14	9.156.158,39
7001	DIETAS PARENTERAIS	49.017,93	29.787,26	12.091,21	66.713,98
7004	MATERIAL CIRURGICO	46.765,40	13.440,80	1.923,24	58.282,96
7008	MATERIAL DE LABORATORIO	48.072,89	7.751,85	277,94	55.546,80
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	452.198,84	115.795,26		567.994,10
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	379,30			379,30
7018	MEDICAMENTOS	2.298.244,58	588.174,79	136.505,45	2.749.913,92
7019	GASES MEDICINAIS	614.640,39	107.170,77	9.075,99	712.735,17
7025	INSTRUMENTOS CIRURGICOS	50.395,00	15.000,00	2.717,00	62.678,00
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	2.840.011,79	701.282,89	276.454,30	3.264.840,38
7035	NUTRICAO ENTERAL	237.498,74	10.858,68	2.827,81	245.529,61
7036	ORTESE E PROTESE	852.299,90	388.296,17	53.186,20	1.187.409,87
7535	MATERIAL DE HOTELARIA	1.237,71			1.237,71
7533	PECAS E ACESSORIOS	56.101,92	39.811,87		95.913,79
7010	DESPESA C/INVENTARIO ALMOX	86.982,80			86.982,80
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	1.596.056,70	216.611,54	50.562,57	1.762.105,67
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	1.249.813,05	66.688,58	43.201,02	1.273.300,61
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	198.853,42	48.850,41	916,30	246.787,53
7012	UTENSILIOS DE COPA	128.778,80	42.635,39	580,00	170.834,19
7020	MAT PARA INFORMATICA	6.761,70	30.274,46	3.450,84	33.585,32
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	17.969,41	1.896,84	1.025,01	18.841,24
8003	CONSERVACAO E REPAROS	84.582,08	26.265,86	1.389,40	109.458,54
7060	DESPESA C/INVENTARIO ALMOX	(90.701,76)			(90.701,76)
412	PRESTADORES DE SERVICOS	20.290.346,72	4.477.673,20	4.222,05	24.763.797,87
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	103.758,42	20.250,64		124.009,06
7505	CONS PREDIAL ELETR/HIDR	11.763,28			11.763,28
7506	CONS MOVEIS E UTENSILIOS	3.400,00			3.400,00
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	20.810,00	4.050,00		24.860,00
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	67.785,14	16.200,64		83.985,78
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	17.091.827,36	3.855.301,38	0,04	20.947.128,70
7520	SERV TECN HOSPITALARES	127.628,97			127.628,97
7547	LOCACAO DE CILINDROS	49.356,00			49.356,00
7550	SERV UN TERAPIA INTENSIVA	2.158.051,42	487.619,54		2.645.670,96
7562	SERV FISIOTERAPIA	114.431,78	23.390,42		137.822,20
7564	SERV ENDOSCOPIA	364.800,00	72.000,00		436.800,00
7566	SERV RADIOLOGIA	606.839,87	123.284,64		730.124,51

SIGA/CTBR040/v.12
Hora...: 15:47:36

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

Emissão: 30/07/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7563	SERV NEFROLOGIA	546.199,05	113.401,55		659.600,60
7573	SERV CARDIOLOGIA	31.012,51	3.000,00		34.012,51
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	263.123,66	28.110,00		291.233,66
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	30.480,00			30.480,00
7614	SERV ANESTESIOLOGIA	2.394.804,42	496.853,12	0,04	2.891.657,50
7620	SERV ECOCARDIO DOPPLER	110.660,00	37.330,00		147.990,00
7622	SERV FONOAUDIOLOGIA	101.155,00	19.646,00		120.801,00
7624	SERV HEMOTERAPIA	352.896,05	71.952,66		424.848,71
7632	SERV ELETROENCEFALOGRAMA	800,00	750,00		1.550,00
7553	SERV NEONATO	1.460.711,10	392.629,25		1.853.340,35
7556	SERV MASTOLOGIA	37.911,00	11.160,00		49.071,00
7557	SERV ORTOPEDIA	1.126.005,47	292.805,33		1.418.810,80
7575	SERV CLINICA GERAL	1.617.134,77	381.471,35		1.998.606,12
7601	SERV PEDIATRIA	874.185,37	183.505,62		1.057.690,99
7605	SERV CIRURGIA GERAL	1.454.884,75	324.908,07		1.779.792,82
7635	SERV OBSTETRICIA	1.897.859,07	452.496,96		2.350.356,03
7539	SERV CIRURGIA PLASTICA	46.333,00			46.333,00
7653	SERV CIRURGIA CABECA E PESCOCO	125.020,26	28.992,00		154.012,26
7666	SERV INFECTOLOGIA	152.739,55	33.128,79		185.868,34
7667	SERV PSICOLOGIA	274.358,11	84.660,69		359.018,80
7690	SERV CIRURGIA TORACICA	50.544,00	15.464,00		66.008,00
7691	SERV CIRURGIA VASCULAR	705.242,18	173.101,39		878.343,57
7692	SERV HEMATOLOGIA		1.750,00		1.750,00
7693	SERV HOLTER	16.660,00	1.890,00		18.550,00
41203	APOIO TECNICO	2.370.327,06	438.576,89	4.140,01	2.804.763,94
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	25.061,00	700,00		25.761,00
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	734.896,21	157.355,88		892.252,09
7588	SERV MOTORISTA	496.101,94	125.751,59	0,01	621.853,52
7628	SERV ESTERILIZACAO	78.123,76	13.511,88		91.635,64
7629	SERV RESIDUO HOSPITALAR	185.874,03	38.408,17		224.282,20
7630	SERV CONTROLE QUALIDADE	9.780,00	1.480,00		11.260,00
7581	SERV DE PORTARIA	0,01			0,01
7636	SERV VIGILANCIA	312.703,69	62.565,62		375.269,31
7637	SERV TELEFONIA	9.300,00			9.300,00
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	340.785,27	14.295,00	4.140,00	350.940,27
7639	SERV TRATAMENTO DE AGUA	31.958,41	4.726,67		36.685,08
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	110.435,13	14.532,08		124.967,21
7642	SERV LOGISTICA	637,61			637,61
7645	SERV COLETA RECICLAVEL	1.900,00			1.900,00
7650	SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZ	12.250,00	1.650,00		13.900,00
7652	SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIP	20.520,00	3.600,00		24.120,00
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	724.433,88	163.544,29	82,00	887.896,17
7518	FRETES E CARRETOS	12,00			12,00
7576	SERV ALUGUEL PABX	9.905,76	3.301,92		13.207,68
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	121.254,77	36.614,62		157.869,39
8001	DESPESAS COM CONDUCAO	500,00			500,00

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 15:47:36

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

Emissão: 30/07/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7531	RATEIO ADM FUABC	498.470,18	105.654,12	82,00	604.042,30
7661	SERV LOCACAO MOVEIS/UTENSILIOS	5.500,00	1.100,00		6.600,00
7664	SERV GUARDA DE DOCUMENTOS	81.081,99	15.782,21		96.864,20
7672	SERV INTEGRACAO EMPRESA/ESCOLA	7.709,18	1.091,42		8.800,60
413	DESPEAS COM PESSOAL	33.491.148,89	6.933.798,47	1.498.179,38	38.926.767,98
41301	DESPEAS COM FOLHA DE PAGTO	20.151.308,30	4.952.167,58	853.324,56	24.250.151,32
8521	DESPEAS COM SALARIOS	19.598.716,21	4.713.862,68	853.324,56	23.459.254,33
8527	IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO	876,64			876,64
8534	DESPEA S/ RESCISAO DE CONTRAT	551.715,45	238.304,90		790.020,35
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	12.078.114,72	1.738.478,70	644.854,82	13.171.738,60
8523	DESPEAS COM FERIAS	1.642.080,62	405.135,21		2.047.215,83
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1.698.418,39	339.221,36		2.037.639,75
8524	PROVISAO DE FERIAS	6.881.903,19	534.985,81	573.132,56	6.843.756,44
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	1.819.735,75	399.791,73	71.722,26	2.147.805,22
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	35.976,77	59.344,59		95.321,36
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	1.261.725,87	243.152,19		1.504.878,06
7560	CONVENIO MEDICO	2.179,21			2.179,21
8510	VALE TRANSPORTE	350.599,63	68.035,99		418.635,62
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	887.553,23	175.116,20		1.062.669,43
8515	VALE REFEIÇÃO	20.867,39			20.867,39
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	526,41			526,41
414	DESPEAS ACADEMICAS	619.115,07	133.461,73		752.576,80
41401	RESIDENCIA MEDICA/ESTAGIO	619.115,07	133.461,73		752.576,80
9596	MEDICO RESIDENTE	619.115,07	133.461,73		752.576,80
415	UTILIDADE PUBLICA	1.775.716,16	325.312,94		2.101.029,10
41501	DESPEA C/UTILIDADE PUBLICA	1.775.716,16	325.312,94		2.101.029,10
7510	AGUA E ESGOTO	691.931,43	139.027,84		830.959,27
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	58,52	146,30		204,82
7515	ENERGIA ELETRICA	681.346,04	126.191,42		807.537,46
7524	TELEFONES	22.342,48	4.339,11		26.681,59
7676	GAS GN	380.037,69	55.608,27		435.645,96
416	SEGUROS	4.364,40	1.091,10		5.455,50
41601	DESPEAS COM SEGUROS	4.364,40	1.091,10		5.455,50
7521	SEGUROS	4.364,40	1.091,10		5.455,50

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 15:47:36

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

Emissão: 30/07/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
417	DESPEAS FINANCEIRAS	41.832,81	152,37		41.985,18
41701	SERVICOS BANCARIOS	41.832,81	152,37		41.985,18
7529	DESPEAS BANCARIAS	40.755,90	152,36		40.908,26
8011	JUROS E MULTAS	1.076,91	0,01		1.076,92
418	DESPEAS GERAIS E TAXAS	4.255.464,15	719.863,07	1.180,00	4.974.147,22
41801	OUTRAS DESPEAS	4.255.464,15	719.863,07	1.180,00	4.974.147,22
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	22.317,59	780,40		23.097,99
8013	LEGALIZACAO DE DOCUMENTOS	12,71			12,71
8045	HONORARIOS ADVOCATICIOS	7.146,18	8.492,95		15.639,13
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	185.375,25			185.375,25
9524	DESPEAS GERAIS	4.038.547,92	710.589,72	1.180,00	4.747.957,64
8530	DESPEAS DIRETAS	2.064,50			2.064,50
T O T A I S D O P E R I O D O :			68.007.996,65	68.007.996,65	