

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 16:23:47

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

Emissão: 26/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	8.416.763,89 D	3.069.964,92	3.045.668,10	8.441.060,71 D
11	ATIVO CIRCULANTE	8.416.717,81 D	3.059.064,92	3.045.668,10	8.430.114,63 D
111	DISPONIVEL	4.462.921,01 D	3.059.064,92	3.045.668,10	4.476.317,83 D
11101	CAIXA GERAL	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2594	CAIXA LUCY MONTORO	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	2.475.925,82	2.475.925,82	0,00
2705	B.BRASIL 8860-9 LUCY MONTORO	0,00	1.276.949,13	1.276.949,13	0,00
2757	CEF 71175-6 LUCY MONTORO	0,00	1.198.976,69	1.198.976,69	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	4.462.921,01 D	582.139,10	568.742,28	4.476.317,83 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	4.462.921,01 D	582.139,10	568.742,28	4.476.317,83 D
112	CREDITOS	3.953.796,80 D	0,00	0,00	3.953.796,80 D
11207	OUTROS CREDITOS	3.953.796,80 D	0,00	0,00	3.953.796,80 D
3050	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	3.953.796,80 D	0,00	0,00	3.953.796,80 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	46,08 D	10.900,00	0,00	10.946,08 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	46,08 D	0,00	0,00	46,08 D
12105	OUTROS CREDITOS	46,08 D	0,00	0,00	46,08 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	46,08 D	0,00	0,00	46,08 D
123	IMOBILIZADO	0,00	10.900,00	0,00	10.900,00 D
12306	IMOBILIZADO C.GESTAO	0,00	10.900,00	0,00	10.900,00 D
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	1.654.052,54 D	10.900,00	0,00	1.664.952,54 D
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	1.654.052,54 C	0,00	0,00	1.654.052,54 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 16:23:47

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

Emissão: 26/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	8.416.763,89 C	2.322.115,83	2.206.114,37	8.300.762,43 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	630.271,00 C	917.472,98	801.471,52	514.269,54 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	630.271,00 C	917.472,98	801.471,52	514.269,54 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	135.219,37 C	222.175,09	176.680,86	89.725,14 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	135.219,37 C	222.175,09	176.680,86	89.725,14 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	14.335,82 C	12.915,27	12.837,29	14.257,84 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	4.497,28 C	3.423,24	3.342,11	4.416,15 C
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	5.946,51 C	5.946,51	5.946,51	5.946,51 C
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	1.876,94 C	1.576,94	1.576,94	1.876,94 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	2.015,09 C	1.968,58	1.971,73	2.018,24 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	351.929,34 C	523.301,42	496.049,14	324.677,06 C
5002	SALARIOS A PAGAR	0,00	355.854,18	355.854,18	0,00
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	0,00	0,00	7.126,60	7.126,60 C
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	591,95	591,95	0,00
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	15.455,36 C	74.831,58	59.376,22	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	336.473,98 C	88.941,22	46.152,46	293.685,22 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	0,00	3.082,49	26.947,73	23.865,24 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	70.480,53 C	70.865,88	44.182,68	43.797,33 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	43.529,12 C	43.529,12	17.028,40	17.028,40 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	26.951,41 C	27.336,76	27.154,28	26.768,93 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	23.799,98 C	53.803,33	52.583,42	22.580,07 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	23.799,98 C	23.799,98	22.580,07	22.580,07 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	30.003,35	30.003,35	0,00
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	34.505,96 C	34.411,99	19.138,13	19.232,10 C
5062	RATEIO ADM A PAGAR	34.411,99 C	34.411,99	18.851,36	18.851,36 C
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	0,00	0,00	286,77	286,77 C
5010	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A	93,97 C	0,00	0,00	93,97 C
28	PATRIMONIO LIQUIDO	7.786.492,89 C	1.404.642,85	1.404.642,85	7.786.492,89 C
281	PATRIMONIO LIQUIDO	7.786.492,89 C	1.404.642,85	1.404.642,85	7.786.492,89 C
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	7.786.492,89 C	1.404.642,85	1.404.642,85	7.786.492,89 C
9900	PATRIMONIO SOCIAL	6.379.251,12 C	0,00	1.404.642,85	7.783.893,97 C
9901	SUPERAVIT/DEFICIT EXERCICIO	1.404.642,85 C	1.404.642,85	0,00	0,00

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 16:23:47

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

Emissão: 26/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
9911	AJUSTE EXERC ANTERIORES	2.598,92 C	0,00	0,00	2.598,92 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 16:23:47
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/24 ATE 31/01/24, EM REAL
Emissão: 26/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	0,00	0,00	666.132,64	666.132,64 C
32	RECEITAS DE SAUDE	0,00	0,00	633.837,76	633.837,76 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	0,00	0,00	3.837,76	3.837,76 C
32205	PROGRAMAS DIVERSOS	0,00	0,00	3.837,76	3.837,76 C
6067	REPASSE TERMO ADITAMENTO	0,00	0,00	3.837,76	3.837,76 C
323	CONVENIOS HOSPITALARES	0,00	0,00	630.000,00	630.000,00 C
32302	GOVERNO DO ESTADO DE SP	0,00	0,00	630.000,00	630.000,00 C
6298	LUCY MONTORO DIADEMA	0,00	0,00	630.000,00	630.000,00 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	32.294,88	32.294,88 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	32.294,88	32.294,88 C
33101	JUROS DE APLICACAO	0,00	0,00	32.294,88	32.294,88 C
6054	JUROS DE APLICACAO	0,00	0,00	32.294,88	32.294,88 C

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 16:23:47

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

Emissão: 26/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	0,00	749.876,12	224.041,76	525.834,36 D
41	DESPEAS OPERACIONAIS	0,00	749.876,12	224.041,76	525.834,36 D
411	DESPEAS COM MATERIAIS	0,00	33.362,84	0,00	33.362,84 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	0,00	9.401,96	0,00	9.401,96 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	0,00	138,00	0,00	138,00 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	0,00	268,20	0,00	268,20 D
7048	MATERIAL DE REABILITACAO	0,00	8.995,76	0,00	8.995,76 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	0,00	23.960,88	0,00	23.960,88 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	786,24	0,00	786,24 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	0,00	13.983,78	0,00	13.983,78 D
8003	CONSERVACAO E REPAROS	0,00	366,60	0,00	366,60 D
7039	DOACAO	0,00	8.824,26	0,00	8.824,26 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	0,00	118.943,21	0,01	118.943,20 D
41203	APOIO TECNICO	0,00	78.778,65	0,00	78.778,65 D
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00 D
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	0,00	31.547,10	0,00	31.547,10 D
7581	SERV DE PORTARIA	0,00	22.531,68	0,00	22.531,68 D
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	0,00	7.434,57	0,00	7.434,57 D
7652	SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIP	0,00	3.265,30	0,00	3.265,30 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	0,00	40.164,56	0,01	40.164,55 D
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	0,00	13.864,20	0,00	13.864,20 D
7531	RATEIO ADM FUABC	0,00	18.851,36	0,00	18.851,36 D
7674	SERV SUPORTE T.I	0,00	7.449,00	0,01	7.448,99 D
413	DESPEAS COM PESSOAL	0,00	591.930,22	224.041,75	367.888,47 D
41301	DESPEAS COM FOLHA DE PAGTO	0,00	426.178,97	132.018,03	294.160,94 D
8521	DESPEAS COM SALARIOS	0,00	366.802,75	132.018,03	234.784,72 D
8534	DESPEA S/ RESCISAO DE CONTRAT	0,00	59.376,22	0,00	59.376,22 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	0,00	125.683,61	92.023,71	33.659,90 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	22.580,07	0,00	22.580,07 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	0,00	46.152,46	88.941,22	42.788,76 C
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	0,00	26.947,73	3.082,49	23.865,24 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	0,00	30.003,35	0,00	30.003,35 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	0,00	40.067,64	0,01	40.067,63 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7560	CONVENIO MEDICO	0,00	5.873,28	0,01	5.873,27 D
8510	VALE TRANSPORTE	0,00	8.240,14	0,00	8.240,14 D
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	0,00	14.140,34	0,00	14.140,34 D
8515	VALE REFEIÇÃO	0,00	11.813,88	0,00	11.813,88 D
416	SEGUROS	0,00	5.289,08	0,00	5.289,08 D
41601	DESPESAS COM SEGUROS	0,00	5.289,08	0,00	5.289,08 D
7521	SEGUROS	0,00	5.289,08	0,00	5.289,08 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	64,00	0,00	64,00 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	0,00	64,00	0,00	64,00 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	0,00	64,00	0,00	64,00 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	0,00	286,77	0,00	286,77 D
41801	OUTRAS DESPESAS	0,00	286,77	0,00	286,77 D
8530	DESPESAS DIRETAS	0,00	286,77	0,00	286,77 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			6.141.956,87	6.141.956,87	