

SIGA /CTBR040/v.12  
 Hora...: 16:26:28

**BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/24 ATE 29/02/24, EM REAL**

Emissão: 26/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	8.441.060,71 D	12.151.843,13	11.997.058,84	8.595.845,00 D
11	ATIVO CIRCULANTE	8.430.114,63 D	12.151.843,13	11.997.058,84	8.584.898,92 D
111	DISPONIVEL	4.476.317,83 D	12.150.827,96	11.997.058,84	4.630.086,95 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	11.518.288,72	6.888.202,20	4.630.086,52 D
2705	B.BRASIL 8860-9 LUCY MONTORO	0,00	5.780.127,08	1.150.040,56	4.630.086,52 D
2757	CEF 71175-6 LUCY MONTORO	0,00	5.738.161,64	5.738.161,64	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	4.476.317,83 D	631.539,24	5.107.856,64	0,43 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	4.476.317,83 D	631.539,24	5.107.856,64	0,43 D
112	CREDITOS	3.953.796,80 D	1.015,17	0,00	3.954.811,97 D
11207	OUTROS CREDITOS	3.953.796,80 D	1.015,17	0,00	3.954.811,97 D
3050	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	3.953.796,80 D	1.015,17	0,00	3.954.811,97 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	10.946,08 D	0,00	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	10.900,00 D	0,00	0,00	10.900,00 D
12306	IMOBILIZADO C.GESTAO	10.900,00 D	0,00	0,00	10.900,00 D
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	1.664.952,54 D	0,00	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...: 16:26:28

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/24 ATE 29/02/24, EM REAL

Emissão: 26/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	8.300.762,43 C	622.036,19	700.505,64	8.379.231,88 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	514.269,54 C	622.036,19	700.505,64	592.738,99 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	514.269,54 C	622.036,19	700.505,64	592.738,99 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	89.725,14 C	189.618,21	204.400,15	104.507,08 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	89.725,14 C	189.618,21	204.400,15	104.507,08 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	14.257,84 C	12.835,31	12.577,37	13.999,90 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	4.416,15 C	3.296,78	3.084,47	4.203,84 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	2.018,24 C	2.015,08	1.934,06	1.937,22 C
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	0,00	0,00	21,45	21,45 C
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	0,00	0,00	13,94	13,94 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	324.677,06 C	329.151,01	374.171,01	369.697,06 C
5002	SALARIOS A PAGAR	0,00	293.755,17	293.755,17	0,00
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	7.126,60 C	5.779,68	4.432,76	5.779,68 C
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	591,95	591,95	0,00
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	13.913,55	18.881,07	4.967,52 C
5022	PROVISAO DE FERIAS	293.685,22 C	13.355,39	32.159,07	312.488,90 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	23.865,24 C	1.755,27	24.350,99	46.460,96 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	43.797,33 C	43.934,01	44.677,17	44.540,49 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	17.028,40 C	17.028,40	20.440,61	20.440,61 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	26.768,93 C	26.905,61	24.236,56	24.099,88 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	22.580,07 C	27.351,49	25.960,04	21.188,62 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	22.580,07 C	22.580,36	21.188,91	21.188,62 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	4.771,13	4.771,13	0,00
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	19.232,10 C	19.146,16	38.719,90	38.805,84 C
5062	RATEIO ADM A PAGAR	18.851,36 C	18.859,39	38.410,47	38.402,44 C
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	286,77 C	286,77	309,43	309,43 C
5010	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A	93,97 C	0,00	0,00	93,97 C
28	PATRIMONIO LIQUIDO	7.786.492,89 C	0,00	0,00	7.786.492,89 C
281	PATRIMONIO LIQUIDO	7.786.492,89 C	0,00	0,00	7.786.492,89 C
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	7.786.492,89 C	0,00	0,00	7.786.492,89 C

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 16:26:28

## BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/24 ATE 29/02/24, EM REAL

Emissão: 26/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
9900	PATRIMONIO SOCIAL	7.783.893,97 C	0,00	0,00	7.783.893,97 C
9911	AJUSTE EXERC ANTERIORES	2.598,92 C	0,00	0,00	2.598,92 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	666.132,64 C	0,00	654.119,60	1.320.252,24 C
32	RECEITAS DE SAUDE	633.837,76 C	0,00	630.000,00	1.263.837,76 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	3.837,76 C	0,00	0,00	3.837,76 C
32205	PROGRAMAS DIVERSOS	3.837,76 C	0,00	0,00	3.837,76 C
6067	REPASSE TERMO ADITAMENTO	3.837,76 C	0,00	0,00	3.837,76 C
323	CONVENIOS HOSPITALARES	630.000,00 C	0,00	630.000,00	1.260.000,00 C
32302	GOVERNO DO ESTADO DE SP	630.000,00 C	0,00	630.000,00	1.260.000,00 C
6298	LUCY MONTORO DIADEMA	630.000,00 C	0,00	630.000,00	1.260.000,00 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	32.294,88 C	0,00	24.119,60	56.414,48 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	32.294,88 C	0,00	24.119,60	56.414,48 C
33101	JUROS DE APLICACAO	32.294,88 C	0,00	24.119,60	56.414,48 C
6054	JUROS DE APLICACAO	32.294,88 C	0,00	24.119,60	56.414,48 C

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 16:26:28

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/24 ATE 29/02/24, EM REAL

Emissão: 26/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	525.834,36 D	626.590,17	48.785,41	1.103.639,12 D
41	DESpesas Operacionais	525.834,36 D	626.590,17	48.785,41	1.103.639,12 D
411	DESpesas com Materiais	33.362,84 D	77.482,19	305,00	110.540,03 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	9.401,96 D	8.721,92	305,00	17.818,88 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	138,00 D	95,34	0,00	233,34 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	268,20 D	750,89	0,00	1.019,09 D
7533	PECAS E ACESSORIOS	0,00	339,00	0,00	339,00 D
7047	MATERIAL DE FISIOTERAPIA	0,00	679,80	0,00	679,80 D
7048	MATERIAL DE REABILITACAO	8.995,76 D	6.856,89	305,00	15.547,65 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	23.960,88 D	68.760,27	0,00	92.721,15 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	786,24 D	4.589,50	0,00	5.375,74 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	13.983,78 D	4.288,59	0,00	18.272,37 D
7012	UTENSILIOS DE COPA	0,00	348,00	0,00	348,00 D
8003	CONSERVACAO E REPAROS	366,60 D	324,00	0,00	690,60 D
7039	DOACAO	8.824,26 D	59.210,18	0,00	68.034,44 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	118.943,20 D	120.342,82	0,02	239.286,00 D
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	0,00	720,00	0,00	720,00 D
7505	CONS PREDIAL ELETR/HIDR	0,00	720,00	0,00	720,00 D
41203	APOIO TECNICO	78.778,65 D	79.333,04	0,00	158.111,69 D
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	14.000,00 D	14.000,00	0,00	28.000,00 D
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	31.547,10 D	31.538,93	0,00	63.086,03 D
7581	SERV DE PORTARIA	22.531,68 D	22.520,24	0,00	45.051,92 D
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	7.434,57 D	7.434,57	0,00	14.869,14 D
7650	SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZ	0,00	574,00	0,00	574,00 D
7652	SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIP	3.265,30 D	3.265,30	0,00	6.530,60 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	40.164,55 D	40.289,78	0,02	80.454,31 D
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	13.864,20 D	13.864,20	0,01	27.728,39 D
7531	RATEIO ADM FUABC	18.851,36 D	19.551,08	0,00	38.402,44 D
7674	SERV SUPORTE T.I	7.448,99 D	6.874,50	0,01	14.323,48 D
413	DESpesas com Pessoal	367.888,47 D	428.397,73	48.480,39	747.805,81 D
41301	DESpesas com Folha de Pagto	294.160,94 D	312.649,13	32.845,24	573.964,83 D
8521	DESpesas com Salarios	234.784,72 D	293.768,06	32.845,24	495.707,54 D
8534	DESPEsa S/ RESCISAO DE CONTRAT	59.376,22 D	18.881,07	0,00	78.257,29 D

SIGA /CTBR040/v.12  
 Hora...: 16:26:28

**BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/24 ATE 29/02/24, EM REAL**

Emissão: 26/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	33.659,90 D	82.469,81	15.110,66	101.019,05 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	22.580,07 D	21.188,62	0,00	43.768,69 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	42.788,76 C	32.159,07	13.355,39	23.985,08 C
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	23.865,24 D	24.350,99	1.755,27	46.460,96 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	30.003,35 D	4.771,13	0,00	34.774,48 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	40.067,63 D	33.278,79	524,49	72.821,93 D
7560	CONVENIO MEDICO	5.873,27 D	44,72	0,01	5.917,98 D
8510	VALE TRANSPORTE	8.240,14 D	9.055,91	0,00	17.296,05 D
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	14.140,34 D	13.434,08	0,00	27.574,42 D
8515	VALE REFEIÇÃO	11.813,88 D	10.741,08	524,48	22.030,48 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	0,00	3,00	0,00	3,00 D
416	SEGUROS	5.289,08 D	0,00	0,00	5.289,08 D
41601	DESPESAS COM SEGUROS	5.289,08 D	0,00	0,00	5.289,08 D
7521	SEGUROS	5.289,08 D	0,00	0,00	5.289,08 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	64,00 D	58,00	0,00	122,00 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	64,00 D	58,00	0,00	122,00 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	64,00 D	58,00	0,00	122,00 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	286,77 D	309,43	0,00	596,20 D
41801	OUTRAS DESPESAS	286,77 D	309,43	0,00	596,20 D
8530	DESPESAS DIRETAS	286,77 D	309,43	0,00	596,20 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			13.400.469,49	13.400.469,49	