

SIGA /CTBR040/v.12  
 Hora...: 16:27:39

**BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/24 ATE 31/03/24, EM REAL**

Emissão: 26/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	8.595.845,00 D	638.853,53	566.563,28	8.668.135,25 D
11	ATIVO CIRCULANTE	8.584.898,92 D	638.853,53	566.563,28	8.657.189,17 D
111	DISPONIVEL	4.630.086,95 D	638.853,53	565.548,11	4.703.392,37 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	4.630.086,52 D	637.853,53	564.547,69	4.703.392,36 D
2705	B.BRASIL 8860-9 LUCY MONTORO	4.630.086,52 D	637.853,11	564.547,27	4.703.392,36 D
2757	CEF 71175-6 LUCY MONTORO	0,00	0,42	0,42	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	0,43 D	0,00	0,42	0,01 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	0,43 D	0,00	0,42	0,01 D
112	CREDITOS	3.954.811,97 D	0,00	1.015,17	3.953.796,80 D
11207	OUTROS CREDITOS	3.954.811,97 D	0,00	1.015,17	3.953.796,80 D
3050	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	3.954.811,97 D	0,00	1.015,17	3.953.796,80 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

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	8.379.231,88 C	633.515,40	693.527,36	8.439.243,84 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	592.738,99 C	633.515,40	693.527,36	652.750,95 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	592.738,99 C	633.515,40	693.527,36	652.750,95 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	104.507,08 C	216.404,51	240.561,33	128.663,90 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	104.507,08 C	216.404,51	240.561,33	128.663,90 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	13.999,90 C	12.625,65	11.287,08	12.661,33 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	4.203,84 C	3.178,17	3.025,21	4.050,88 C
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	5.946,51 C	5.946,51	4.707,89	4.707,89 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	1.937,22 C	1.905,88	1.275,51	1.306,85 C
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	21,45 C	11,00	425,17	435,62 C
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	13,94 C	7,15	276,36	283,15 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	369.697,06 C	299.669,61	357.746,85	427.774,30 C
5002	SALARIOS A PAGAR	0,00	284.700,28	284.700,28	0,00
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	5.779,68 C	0,00	5.183,28	10.962,96 C
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	609,69	609,69	0,00
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	4.967,52 C	5.189,33	7.758,98	7.537,17 C
5022	PROVISAO DE FERIAS	312.488,90 C	7.347,42	34.716,00	339.857,48 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	46.460,96 C	1.822,89	24.778,62	69.416,69 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	44.540,49 C	44.664,57	45.253,98	45.129,90 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	20.440,61 C	20.440,61	20.680,83	20.680,83 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	24.099,88 C	24.223,96	24.573,15	24.449,07 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	21.188,62 C	21.188,62	21.308,21	21.308,21 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	21.188,62 C	21.188,62	21.308,21	21.308,21 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	38.805,84 C	38.962,44	17.369,91	17.213,31 C
5062	RATEIO ADM A PAGAR	38.402,44 C	38.653,01	17.053,91	16.803,34 C
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	309,43 C	309,43	316,00	316,00 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
9900	PATRIMONIO SOCIAL	7.783.893,97 C	0,00	0,00	7.783.893,97 C

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 16:27:40

## BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/24 ATE 31/03/24, 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...: 16:27:40

**BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/24 ATE 31/03/24, EM REAL**

Emissão: 26/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	1.320.252,24 C	0,00	637.675,52	1.957.927,76 C
32	RECEITAS DE SAUDE	1.263.837,76 C	0,00	637.675,52	1.901.513,28 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	3.837,76 C	0,00	7.675,52	11.513,28 C
32205	PROGRAMAS DIVERSOS	3.837,76 C	0,00	7.675,52	11.513,28 C
6067	REPASSE TERMO ADITAMENTO	3.837,76 C	0,00	7.675,52	11.513,28 C
323	CONVENIOS HOSPITALARES	1.260.000,00 C	0,00	630.000,00	1.890.000,00 C
32302	GOVERNO DO ESTADO DE SP	1.260.000,00 C	0,00	630.000,00	1.890.000,00 C
6298	LUCY MONTORO DIADEMA	1.260.000,00 C	0,00	630.000,00	1.890.000,00 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	56.414,48 C	0,00	0,00	56.414,48 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	56.414,48 C	0,00	0,00	56.414,48 C
33101	JUROS DE APLICACAO	56.414,48 C	0,00	0,00	56.414,48 C
6054	JUROS DE APLICACAO	56.414,48 C	0,00	0,00	56.414,48 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	1.103.639,12 D	698.670,01	73.272,78	1.729.036,35 D
41	DESpesas Operacionais	1.103.639,12 D	698.670,01	73.272,78	1.729.036,35 D
411	DESpesas com Materiais	110.540,03 D	120.144,30	0,00	230.684,33 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	17.818,88 D	99.577,99	0,00	117.396,87 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	233,34 D	981,30	0,00	1.214,64 D
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	0,00	16.706,00	0,00	16.706,00 D
7018	MEDICAMENTOS	0,00	114,47	0,00	114,47 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	1.019,09 D	8.748,66	0,00	9.767,75 D
7036	ORTESE E PROTESE	0,00	55.808,00	0,00	55.808,00 D
7533	PECAS E ACESSORIOS	339,00 D	0,00	0,00	339,00 D
7047	MATERIAL DE FISIOTERAPIA	679,80 D	0,00	0,00	679,80 D
7048	MATERIAL DE REABILITACAO	15.547,65 D	17.219,56	0,00	32.767,21 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	92.721,15 D	20.566,31	0,00	113.287,46 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	5.375,74 D	13.030,02	0,00	18.405,76 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	18.272,37 D	6.434,53	0,00	24.706,90 D
7012	UTENSILIOS DE COPA	348,00 D	356,80	0,00	704,80 D
7020	MAT PARA INFORMATICA	0,00	744,96	0,00	744,96 D
8003	CONSERVACAO E REPAROS	690,60 D	0,00	0,00	690,60 D
7039	DOACAO	68.034,44 D	0,00	0,00	68.034,44 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	239.286,00 D	157.173,55	40.842,55	355.617,00 D
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	720,00 D	42.000,01	0,00	42.720,01 D
7505	CONS PREDIAL ELETR/HIDR	720,00 D	42.000,01	0,00	42.720,01 D
41203	APOIO TECNICO	158.111,69 D	74.153,99	28.000,00	204.265,68 D
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	28.000,00 D	0,00	28.000,00	0,00
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	63.086,03 D	31.538,92	0,00	94.624,95 D
7581	SERV DE PORTARIA	45.051,92 D	22.520,24	0,00	67.572,16 D
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	14.869,14 D	16.829,53	0,00	31.698,67 D
7650	SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZ	574,00 D	0,00	0,00	574,00 D
7652	SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIP	6.530,60 D	3.265,30	0,00	9.795,90 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	80.454,31 D	41.019,55	12.842,55	108.631,31 D
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	27.728,39 D	23.391,14	0,01	51.119,52 D
7531	RATEIO ADM FUABC	38.402,44 D	17.053,91	242,54	55.213,81 D
7674	SERV SUPORTE T.I	14.323,48 D	574,50	12.600,00	2.297,98 D
413	DESpesas com PESSOAL	747.805,81 D	406.964,37	32.430,23	1.122.339,95 D
41301	DESpesas com FOLHA DE PAGTO	573.964,83 D	292.459,53	23.259,92	843.164,44 D

SIGA /CTBR040/v.12  
 Hora...: 16:27:40

**BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/24 ATE 31/03/24, EM REAL**

Emissão: 26/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
8521	DESPEAS COM SALARIOS	495.707,54 D	284.700,55	23.259,92	757.148,17 D
8534	DESPEA S/ RESCISAO DE CONTRAT	78.257,29 D	7.758,98	0,00	86.016,27 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	101.019,05 D	82.086,08	9.170,31	173.934,82 D
8523	DESPEAS COM FERIAS	0,00	1.283,25	0,00	1.283,25 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	43.768,69 D	21.308,21	0,00	65.076,90 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	23.985,08 C	34.716,00	7.347,42	3.383,50 D
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	46.460,96 D	24.778,62	1.822,89	69.416,69 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	34.774,48 D	0,00	0,00	34.774,48 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	72.821,93 D	32.418,76	0,00	105.240,69 D
7560	CONVENIO MEDICO	5.917,98 D	208,00	0,00	6.125,98 D
8510	VALE TRANSPORTE	17.296,05 D	8.941,52	0,00	26.237,57 D
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	27.574,42 D	13.434,08	0,00	41.008,50 D
8515	VALE REFEIÇÃO	22.030,48 D	9.835,16	0,00	31.865,64 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	3,00 D	0,00	0,00	3,00 D
416	SEGUROS	5.289,08 D	0,00	0,00	5.289,08 D
41601	DESPEAS 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	DESPEAS FINANCEIRAS	122,00 D	0,00	0,00	122,00 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	122,00 D	0,00	0,00	122,00 D
7529	DESPEAS BANCARIAS	122,00 D	0,00	0,00	122,00 D
418	DESPEAS GERAIS E TAXAS	596,20 D	14.387,79	0,00	14.983,99 D
41801	OUTRAS DESPEAS	596,20 D	14.387,79	0,00	14.983,99 D
9524	DESPEAS GERAIS	0,00	14.071,79	0,00	14.071,79 D
8530	DESPEAS DIRETAS	596,20 D	316,00	0,00	912,20 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			1.971.038,94	1.971.038,94	