

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	7.796.606,44 D	3.349.922,46	3.190.616,53	7.955.912,37 D
11	ATIVO CIRCULANTE	7.775.775,39 D	3.347.027,46	3.187.721,53	7.935.081,32 D
111	DISPONIVEL	7.775.775,39 D	3.347.027,46	3.187.721,53	7.935.081,32 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	2.685.887,43	2.685.887,43	0,00
2705	B.BRASIL 8860-9 LUCY MONTORO	0,00	1.356.731,09	1.356.731,09	0,00
2757	CEF 71175-6 LUCY MONTORO	0,00	1.329.156,34	1.329.156,34	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	7.775.775,39 D	660.140,03	500.834,10	7.935.081,32 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	7.775.775,39 D	660.140,03	500.834,10	7.935.081,32 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	20.831,05 D	2.895,00	2.895,00	20.831,05 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	20.831,05 D	0,00	0,00	20.831,05 D
12105	OUTROS CREDITOS	20.831,05 D	0,00	0,00	20.831,05 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	20.831,05 D	0,00	0,00	20.831,05 D
123	IMOBILIZADO	0,00	2.895,00	2.895,00	0,00
12306	IMOBILIZADO C.GESTAO	0,00	2.895,00	2.895,00	0,00
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	1.628.417,47 D	2.895,00	0,00	1.631.312,47 D
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	1.628.417,47 C	0,00	2.895,00	1.631.312,47 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 16:15:03

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	7.208.312,46 C	579.641,97	651.856,62	7.280.527,11 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	826.462,42 C	579.641,97	651.856,62	898.677,07 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	826.462,42 C	579.641,97	651.856,62	898.677,07 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	135.561,83 C	223.980,54	233.684,92	145.266,21 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	135.561,83 C	223.980,54	233.684,92	145.266,21 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECEDORES	14.637,52 C	14.146,19	14.178,86	14.670,19 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	1.295,88 C	1.295,88	1.295,88	1.295,88 C
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	8.259,60 C	8.259,60	8.259,60	8.259,60 C
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	1.761,08 C	1.461,08	1.461,08	1.761,08 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	3.320,96 C	3.129,63	3.162,30	3.353,63 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	576.417,70 C	262.548,81	317.361,86	631.230,75 C
5002	SALARIOS A PAGAR	198.321,76 C	253.422,83	260.306,18	205.205,11 C
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	1.445,76 C	1.445,76	0,00	0,00
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	0,00	4.114,60	4.114,60	0,00
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	413,60	413,60	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	312.159,04 C	3.152,02	30.229,99	339.237,01 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	64.491,14 C	0,00	22.297,49	86.788,63 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	32.912,87 C	32.912,87	43.104,33	43.104,33 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	21.183,49 C	21.183,49	21.361,50	21.361,50 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	11.367,94 C	11.367,94	21.742,83	21.742,83 C
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	361,44 C	361,44	0,00	0,00
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	20.339,73 C	20.339,73	20.441,15	20.441,15 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	20.339,73 C	20.339,73	20.441,15	20.441,15 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	46.592,77 C	25.713,83	23.085,50	43.964,44 C
5062	RATEIO ADM A PAGAR	25.713,83 C	25.713,83	23.085,50	23.085,50 C
5010	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A PAGAR	20.878,94 C	0,00	0,00	20.878,94 C
28	PATRIMONIO LIQUIDO	6.381.850,04 C	0,00	0,00	6.381.850,04 C
281	PATRIMONIO LIQUIDO	6.381.850,04 C	0,00	0,00	6.381.850,04 C
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	6.381.850,04 C	0,00	0,00	6.381.850,04 C
9900	PATRIMONIO SOCIAL	6.379.251,12 C	0,00	0,00	6.379.251,12 C
9911	AJUSTE EXERC ANTERIORES	2.598,92 C	0,00	0,00	2.598,92 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3	RECEITAS	2.080.501,47 C	0,00	687.769,78	2.768.271,25 C
32	RECEITAS DE SAUDE	1.890.000,00 C	0,00	630.000,00	2.520.000,00 C
323	CONVENIOS HOSPITALARES	1.890.000,00 C	0,00	630.000,00	2.520.000,00 C
32302	GOVERNO DO ESTADO DE SP	1.890.000,00 C	0,00	630.000,00	2.520.000,00 C
6298	LUCY MONTORO	1.890.000,00 C	0,00	630.000,00	2.520.000,00 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	190.498,47 C	0,00	57.769,78	248.268,25 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	190.498,47 C	0,00	57.769,78	248.268,25 C
33101	JUROS DE APLICACAO	190.498,47 C	0,00	57.769,78	248.268,25 C
6054	JUROS DE APLICACAO	190.498,47 C	0,00	57.769,78	248.268,25 C
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	3,00 C	0,00	0,00	3,00 C
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	3,00 C	0,00	0,00	3,00 C
34199	OUTRAS RECEITAS	3,00 C	0,00	0,00	3,00 C
6004	RECEITAS DIVERSAS	3,00 C	0,00	0,00	3,00 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 16:15:03

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	1.492.207,49 D	611.596,07	10.917,57	2.092.885,99 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	1.492.207,49 D	611.596,07	10.917,57	2.092.885,99 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	117.878,05 D	48.911,83	0,00	166.789,88 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	14.267,22 D	4.109,89	0,00	18.377,11 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	678,48 D	54,72	0,00	733,20 D
7018	MEDICAMENTOS	52,66 D	90,60	0,00	143,26 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	4.197,70 D	1.349,57	0,00	5.547,27 D
7533	PECAS E ACESSORIOS	0,00	499,00	0,00	499,00 D
7031	MATERIAL ORTOPEDICO	299,98 D	2.116,00	0,00	2.415,98 D
7043	MATERIAL DE LAVANDERIA	1.218,40 D	0,00	0,00	1.218,40 D
7048	MATERIAL DE REABILITACAO	7.820,00 D	0,00	0,00	7.820,00 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIVO	103.610,83 D	44.801,94	0,00	148.412,77 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	17.103,92 D	4.650,30	0,00	21.754,22 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITORIOS	9.849,62 D	2.569,13	0,00	12.418,75 D
7559	PLACAS E SINALIZACAO	8.120,00 D	0,00	0,00	8.120,00 D
7012	UTENSILIOS DE COPA	979,99 D	0,00	0,00	979,99 D
7020	MAT PARA INFORMATICA	674,60 D	0,00	0,00	674,60 D
8003	CONSERVACAO E REPAROS	2.731,99 D	693,05	0,00	3.425,04 D
7038	MATERIAL IMPRESSO	0,00	19,80	0,00	19,80 D
7039	DOACAO	64.150,71 D	36.869,66	0,00	101.020,37 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	468.411,28 D	161.730,14	0,00	630.141,42 D
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	0,00	9.780,00	0,00	9.780,00 D
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	0,00	9.780,00	0,00	9.780,00 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	99.885,00 D	32.800,00	0,00	132.685,00 D
7562	SERV FISIOTERAPIA	18.900,00 D	7.800,00	0,00	26.700,00 D
7612	SERV OFTALMOLOGIA	75.000,00 D	25.000,00	0,00	100.000,00 D
7557	SERV ORTOPEdia	5.985,00 D	0,00	0,00	5.985,00 D
41203	APOIO TECNICO	225.054,89 D	75.325,94	0,00	300.380,83 D
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	42.000,00 D	14.000,00	0,00	56.000,00 D
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	87.831,48 D	29.221,64	0,00	117.053,12 D
7581	SERV DE PORTARIA	62.596,80 D	20.865,60	0,00	83.462,40 D
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	22.293,71 D	7.436,40	0,00	29.730,11 D
7650	SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO	537,00 D	537,00	0,00	1.074,00 D
7652	SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIPAMENTOS	9.795,90 D	3.265,30	0,00	13.061,20 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	143.471,39 D	43.824,20	0,00	187.295,59 D
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	45.612,60 D	13.864,20	0,00	59.476,80 D
7531	RATEIO ADM FUABC	77.235,29 D	23.085,50	0,00	100.320,79 D
7674	SERV SUPORTE T.I	20.623,50 D	6.874,50	0,00	27.498,00 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	904.113,31 D	397.306,80	10.917,57	1.290.502,54 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	674.188,75 D	270.157,50	7.765,55	936.580,70 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	662.780,31 D	270.157,50	7.765,55	925.172,26 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRATO	11.408,44 D	0,00	0,00	11.408,44 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	147.039,11 D	72.968,66	3.152,02	216.855,75 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	60.343,54 D	20.441,18	0,00	80.784,72 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	19.753,36 D	30.229,99	3.152,02	46.831,33 D
8525	PROVISAO DE 13º SALARIO	64.491,14 D	22.297,49	0,00	86.788,63 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	2.451,07 D	0,00	0,00	2.451,07 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	72.945,85 D	54.180,64	0,00	127.126,49 D
7560	CONVENIO MEDICO	7.047,92 D	354,01	0,00	7.401,93 D
8510	VALE TRANSPORTE	24.234,53 D	8.949,90	0,00	33.184,43 D
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	20.810,27 D	25.420,50	0,00	46.230,77 D
8515	VALE REFEIÇÃO	20.116,13 D	19.435,23	0,00	39.551,36 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	737,00 D	21,00	0,00	758,00 D
41304	SERVICOS AUTONOMOS	9.939,60 D	0,00	0,00	9.939,60 D
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	9.939,60 D	0,00	0,00	9.939,60 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	1.804,85 D	752,30	0,00	2.557,15 D

coloque aqui
o seu logo

FUABC - LUCY MONTORO 717640/2019
57.571.275/0029-01
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/23 ATE 30/04/23, EM REAL

Página: 5
DT.Ref.: 31/05/23
Emissão: 31/05/23

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 16:15:04

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
41701	SERVICOS BANCARIOS	1.804,85 D	752,30	0,00	2.557,15 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	1.804,85 D	752,30	0,00	2.557,15 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	0,00	2.895,00	0,00	2.895,00 D
41801	OUTRAS DESPESAS	0,00	2.895,00	0,00	2.895,00 D
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	0,00	2.895,00	0,00	2.895,00 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			4.541.160,50	4.541.160,50	

Hora: 16:15:04