

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 16:29:07

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/24 ATE 30/04/24, EM REAL

Emissão: 26/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	8.668.135,25 D	1.218.056,62	1.231.902,44	8.654.289,43 D
11	ATIVO CIRCULANTE	8.657.189,17 D	637.078,31	1.231.902,44	8.062.365,04 D
111	DISPONIVEL	4.703.392,37 D	635.548,54	1.231.902,44	4.107.038,47 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	4.703.392,36 D	634.548,54	1.230.902,44	4.107.038,46 D
2705	B.BRASIL 8860-9 LUCY MONTORO	4.703.392,36 D	634.548,54	1.230.902,44	4.107.038,46 D
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
112	CREDITOS	3.953.796,80 D	1.529,77	0,00	3.955.326,57 D
11207	OUTROS CREDITOS	3.953.796,80 D	1.529,77	0,00	3.955.326,57 D
3050	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	3.953.796,80 D	1.529,77	0,00	3.955.326,57 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	10.946,08 D	580.978,31	0,00	591.924,39 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	46,08 D	580.978,31	0,00	581.024,39 D
12105	OUTROS CREDITOS	46,08 D	580.978,31	0,00	581.024,39 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	46,08 D	580.978,31	0,00	581.024,39 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	8.439.243,84 C	691.540,60	715.276,29	8.462.979,53 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	652.750,95 C	691.540,60	715.276,29	676.486,64 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	652.750,95 C	691.540,60	715.276,29	676.486,64 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	128.663,90 C	297.923,07	274.985,69	105.726,52 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	128.663,90 C	297.923,07	274.985,69	105.726,52 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	12.661,33 C	11.210,45	12.334,95	13.785,83 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	4.050,88 C	3.007,32	3.737,58	4.781,14 C
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	4.707,89 C	4.707,89	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	1.306,85 C	1.237,61	1.491,96	1.561,20 C
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	435,62 C	412,54	497,32	520,40 C
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	283,15 C	268,15	323,26	338,26 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	427.774,30 C	298.580,74	341.005,16	470.198,72 C
5002	SALARIOS A PAGAR	0,00	276.757,37	276.757,37	0,00
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	10.962,96 C	11.941,52	5.183,28	4.204,72 C
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	587,51	587,51	0,00
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	7.537,17 C	7.537,17	0,00	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	339.857,48 C	1.757,15	33.835,65	371.935,98 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	69.416,69 C	0,02	24.641,35	94.058,02 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	45.129,90 C	45.398,79	44.966,40	44.697,51 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	20.680,83 C	20.680,83	20.589,58	20.589,58 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	24.449,07 C	24.717,96	24.376,82	24.107,93 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	21.308,21 C	21.308,21	21.874,69	21.874,69 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	21.308,21 C	21.308,21	21.874,69	21.874,69 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	17.213,31 C	17.119,34	20.109,40	20.203,37 C
5062	RATEIO ADM A PAGAR	16.803,34 C	16.803,34	19.790,35	19.790,35 C
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	316,00 C	316,00	319,05	319,05 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...: 16:29:07

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/24 ATE 30/04/24, 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

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	1.957.927,76 C	0,00	633.837,76	2.591.765,52 C
32	RECEITAS DE SAUDE	1.901.513,28 C	0,00	633.837,76	2.535.351,04 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	11.513,28 C	0,00	3.837,76	15.351,04 C
32205	PROGRAMAS DIVERSOS	11.513,28 C	0,00	3.837,76	15.351,04 C
6067	REPASSE TERMO ADITAMENTO	11.513,28 C	0,00	3.837,76	15.351,04 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 DIADEMA	1.890.000,00 C	0,00	630.000,00	2.520.000,00 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

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 16:29:07

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/24 ATE 30/04/24, EM REAL

Emissão: 26/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	1.729.036,35 D	680.782,98	9.363,71	2.400.455,62 D
41	DESpesas OPERACIONAIS	1.729.036,35 D	680.782,98	9.363,71	2.400.455,62 D
411	DESpesas COM MATERIAIS	230.684,33 D	91.741,20	0,00	322.425,53 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	117.396,87 D	88.040,88	0,00	205.437,75 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	1.214,64 D	0,00	0,00	1.214,64 D
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	16.706,00 D	0,00	0,00	16.706,00 D
7018	MEDICAMENTOS	114,47 D	0,00	0,00	114,47 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	9.767,75 D	3.804,90	0,00	13.572,65 D
7036	ORTESE E PROTESE	55.808,00 D	70.909,00	0,00	126.717,00 D
7533	PECAS E ACESSORIOS	339,00 D	327,70	0,00	666,70 D
7047	MATERIAL DE FISIOTERAPIA	679,80 D	125,80	0,00	805,60 D
7048	MATERIAL DE REABILITACAO	32.767,21 D	12.873,48	0,00	45.640,69 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	113.287,46 D	3.700,32	0,00	116.987,78 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	18.405,76 D	1.080,18	0,00	19.485,94 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	24.706,90 D	2.550,24	0,00	27.257,14 D
7012	UTENSILIOS DE COPA	704,80 D	0,00	0,00	704,80 D
7020	MAT PARA INFORMATICA	744,96 D	0,00	0,00	744,96 D
8003	CONSERVACAO E REPAROS	690,60 D	69,90	0,00	760,50 D
7039	DOACAO	68.034,44 D	0,00	0,00	68.034,44 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	355.617,00 D	127.289,92	0,00	482.906,92 D
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	42.720,01 D	14.000,00	0,00	56.720,01 D
7505	CONS PREDIAL ELETR/HIDR	42.720,01 D	14.000,00	0,00	56.720,01 D
41203	APOIO TECNICO	204.265,68 D	82.155,07	0,00	286.420,75 D
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	0,00	7.423,00	0,00	7.423,00 D
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	94.624,95 D	31.538,93	0,00	126.163,88 D
7581	SERV DE PORTARIA	67.572,16 D	22.520,24	0,00	90.092,40 D
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	31.698,67 D	16.833,60	0,00	48.532,27 D
7650	SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZ	574,00 D	574,00	0,00	1.148,00 D
7652	SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIP	9.795,90 D	3.265,30	0,00	13.061,20 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	108.631,31 D	31.134,85	0,00	139.766,16 D
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	51.119,52 D	4.470,00	0,00	55.589,52 D
7531	RATEIO ADM FUABC	55.213,81 D	19.790,35	0,00	75.004,16 D
7674	SERV SUPORTE T.I	2.297,98 D	6.874,50	0,00	9.172,48 D
413	DESpesas COM PESSOAL	1.122.339,95 D	421.154,81	9.363,71	1.534.131,05 D
41301	DESpesas COM FOLHA DE PAGTO	843.164,44 D	276.902,18	7.606,53	1.112.460,09 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 16:29:08
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/24 ATE 30/04/24, EM REAL
Emissão: 26/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
8521	DESpesas com Salários	757.148,17 D	276.902,18	7.606,53	1.026.443,82 D
8534	Despesa S/ Rescisão de Contrat	86.016,27 D	0,00	0,00	86.016,27 D
41302	Encargos com Folha de Pagament	173.934,82 D	108.107,12	1.757,17	280.284,77 D
8523	Despesas com Férias	1.283,25 D	27.755,43	0,00	29.038,68 D
9024	FGTS S/ Folha de Pagamento	65.076,90 D	21.874,69	0,00	86.951,59 D
8524	Provisão de Férias	3.383,50 D	33.835,65	1.757,15	35.462,00 D
8525	Provisão de 13º Salário	69.416,69 D	24.641,35	0,02	94.058,02 D
8535	FGTS S/ Rescisão de Contrato	34.774,48 D	0,00	0,00	34.774,48 D
41303	Benefícios S/ Folha de Pagamen	105.240,69 D	36.145,51	0,01	141.386,19 D
7560	Convênio Médico	6.125,98 D	0,00	0,00	6.125,98 D
8510	Vale Transporte	26.237,57 D	8.803,88	0,00	35.041,45 D
8514	Cesta Básica/Vale Alim.	41.008,50 D	13.871,10	0,00	54.879,60 D
8515	Vale Refeição	31.865,64 D	12.890,10	0,00	44.755,74 D
8511	Convênio Odontológico	3,00 D	580,43	0,01	583,42 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	122,00 D	3,00	0,00	125,00 D
41701	Serviços Bancários	122,00 D	3,00	0,00	125,00 D
7529	Despesas Bancárias	122,00 D	3,00	0,00	125,00 D
418	Despesas Gerais e Taxas	14.983,99 D	40.594,05	0,00	55.578,04 D
41801	Outras Despesas	14.983,99 D	40.594,05	0,00	55.578,04 D
8013	Legalização de Documentos	0,00	40.275,00	0,00	40.275,00 D
9524	Despesas Gerais	14.071,79 D	0,00	0,00	14.071,79 D
8530	Despesas Diretas	912,20 D	319,05	0,00	1.231,25 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			2.590.380,20	2.590.380,20	