

SIGA /CTBR040/v.12

**BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/23 ATE 31/05/23, EM REAL**

Hora...: 10:14:31

Emissão: 27/07/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	7.955.912,37 D	2.918.835,08	2.725.451,47	8.149.295,98 D
11	ATIVO CIRCULANTE	7.935.081,32 D	2.918.835,08	2.725.451,47	8.128.464,93 D
111	DISPONIVEL	7.935.081,32 D	2.918.835,08	2.725.451,47	8.128.464,93 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	2.229.208,32	2.229.208,32	0,00
2705	B.BRASIL 8860-9 LUCY MONTORO	0,00	1.116.928,55	1.116.928,55	0,00
2757	CEF 71175-6 LUCY MONTORO	0,00	1.112.279,77	1.112.279,77	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	7.935.081,32 D	688.626,76	495.243,15	8.128.464,93 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	7.935.081,32 D	688.626,76	495.243,15	8.128.464,93 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	20.831,05 D	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
12306	IMOBILIZADO C.GESTAO	0,00	0,00	0,00	0,00
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	1.631.312,47 D	0,00	0,00	1.631.312,47 D
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	1.631.312,47 C	0,00	0,00	1.631.312,47 C

**SIGA /CTBR040/v.12**  
**Hora...: 10:14:32**
**BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/23 ATE 31/05/23, EM REAL**
**Emissão: 27/07/23**

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	7.280.527,11 C	608.588,56	686.022,32	7.357.960,87 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	898.677,07 C	608.588,56	686.022,32	976.110,83 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	898.677,07 C	608.588,56	686.022,32	976.110,83 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	145.266,21 C	168.966,12	180.136,87	156.436,96 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	145.266,21 C	168.966,12	180.136,87	156.436,96 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	14.670,19 C	14.178,86	14.204,95	14.696,28 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	1.295,88 C	1.295,88	1.309,13	1.309,13 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	3.353,63 C	3.162,30	3.175,14	3.366,47 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	631.230,75 C	338.752,78	392.089,00	684.566,97 C
5002	SALARIOS A PAGAR	205.205,11 C	291.906,59	307.423,69	220.722,21 C
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	0,00	0,00	6.282,72	6.282,72 C
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	0,00	4.390,61	4.390,61	0,00
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	392,60	392,60	0,00
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	9.494,97	9.494,97	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	339.237,01 C	30.447,27	38.193,44	346.983,18 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	86.788,63 C	2.120,74	25.910,97	110.578,86 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	43.104,33 C	43.164,15	50.067,51	50.007,69 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	21.361,50 C	21.361,50	25.127,75	25.127,75 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	21.742,83 C	21.802,65	23.722,58	23.662,76 C
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	0,00	0,00	257,18	257,18 C
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	0,00	0,00	960,00	960,00 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	20.441,15 C	20.441,15	22.561,70	22.561,70 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	20.441,15 C	20.441,15	22.561,70	22.561,70 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	43.964,44 C	23.085,50	26.962,29	47.841,23 C
5062	RATEIO ADM A PAGAR	23.085,50 C	23.085,50	26.962,29	26.962,29 C
5010	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A	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

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 10:14:32

## BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/23 ATE 31/05/23, EM REAL

Emissão: 27/07/23

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	2.768.271,25 C	0,00	701.590,14	3.469.861,39 C
32	RECEITAS DE SAUDE	2.520.000,00 C	0,00	630.000,00	3.150.000,00 C
323	CONVENIOS HOSPITALARES	2.520.000,00 C	0,00	630.000,00	3.150.000,00 C
32302	GOVERNO DO ESTADO DE SP	2.520.000,00 C	0,00	630.000,00	3.150.000,00 C
6298	LUCY MONTORO	2.520.000,00 C	0,00	630.000,00	3.150.000,00 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	248.268,25 C	0,00	71.590,14	319.858,39 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	248.268,25 C	0,00	71.590,14	319.858,39 C
33101	JUROS DE APLICACAO	248.268,25 C	0,00	71.590,14	319.858,39 C
6054	JUROS DE APLICACAO	248.268,25 C	0,00	71.590,14	319.858,39 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...: 10:14:32

**BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/23 ATE 31/05/23, EM REAL**

Emissão: 27/07/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	2.092.885,99 D	651.622,97	65.982,68	2.678.526,28 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	2.092.885,99 D	651.622,97	65.982,68	2.678.526,28 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	166.789,88 D	26.213,63	0,00	193.003,51 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	18.377,11 D	2.241,27	0,00	20.618,38 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	733,20 D	0,00	0,00	733,20 D
7018	MEDICAMENTOS	143,26 D	0,00	0,00	143,26 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	5.547,27 D	1.700,97	0,00	7.248,24 D
7533	PECAS E ACESSORIOS	499,00 D	0,00	0,00	499,00 D
7031	MATERIAL ORTOPEDICO	2.415,98 D	0,00	0,00	2.415,98 D
7043	MATERIAL DE LAVANDERIA	1.218,40 D	540,30	0,00	1.758,70 D
7048	MATERIAL DE REABILITACAO	7.820,00 D	0,00	0,00	7.820,00 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	148.412,77 D	23.972,36	0,00	172.385,13 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	21.754,22 D	1.036,48	0,00	22.790,70 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	12.418,75 D	3.704,47	0,00	16.123,22 D
7559	PLACAS E SINALIZACAO	8.120,00 D	0,00	0,00	8.120,00 D
7012	UTENSILIOS DE COPA	979,99 D	390,00	0,00	1.369,99 D
7020	MAT PARA INFORMATICA	674,60 D	0,00	0,00	674,60 D
8003	CONSERVACAO E REPAROS	3.425,04 D	1.174,00	0,00	4.599,04 D
7038	MATERIAL IMPRESSO	19,80 D	0,00	0,00	19,80 D
7039	DOACAO	101.020,37 D	17.667,41	0,00	118.687,78 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	630.141,42 D	159.886,29	0,00	790.027,71 D
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	9.780,00 D	9.385,00	0,00	19.165,00 D
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	9.780,00 D	0,00	0,00	9.780,00 D
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	0,00	9.385,00	0,00	9.385,00 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	132.685,00 D	28.010,00	0,00	160.695,00 D
7562	SERV FISIOTERAPIA	26.700,00 D	0,00	0,00	26.700,00 D
7612	SERV OFTALMOLOGIA	100.000,00 D	25.000,00	0,00	125.000,00 D
7557	SERV ORTOPEDIA	5.985,00 D	3.010,00	0,00	8.995,00 D
41203	APOIO TECNICO	300.380,83 D	74.790,30	0,00	375.171,13 D
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	56.000,00 D	14.000,00	0,00	70.000,00 D
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	117.053,12 D	29.221,64	0,00	146.274,76 D
7581	SERV DE PORTARIA	83.462,40 D	20.865,60	0,00	104.328,00 D
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	29.730,11 D	7.437,76	0,00	37.167,87 D
7650	SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZ	1.074,00 D	0,00	0,00	1.074,00 D
7652	SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIP	13.061,20 D	3.265,30	0,00	16.326,50 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	187.295,59 D	47.700,99	0,00	234.996,58 D

SIGA /CTBR040/v.12  
 Hora...: 10:14:33

**BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/23 ATE 31/05/23, EM REAL**

Emissão: 27/07/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	59.476,80 D	13.864,20	0,00	73.341,00 D
7531	RATEIO ADM FUABC	100.320,79 D	26.962,29	0,00	127.283,08 D
7674	SERV SUPORTE T.I	27.498,00 D	6.874,50	0,00	34.372,50 D
413	DESPEAS COM PESSOAL	1.290.502,54 D	464.892,95	65.982,68	1.689.412,81 D
41301	DESPEAS COM FOLHA DE PAGTO	936.580,70 D	328.845,80	33.403,77	1.232.022,73 D
8521	DESPEAS COM SALARIOS	925.172,26 D	319.350,83	33.403,77	1.211.119,32 D
8534	DESPEA S/ RESCISAO DE CONTRAT	11.408,44 D	9.494,97	0,00	20.903,41 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	216.855,75 D	97.018,72	32.568,01	281.306,46 D
8523	DESPEAS COM FERIAS	0,00	10.352,58	0,00	10.352,58 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	80.784,72 D	22.561,73	0,00	103.346,45 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	46.831,33 D	38.193,44	30.447,27	54.577,50 D
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	86.788,63 D	25.910,97	2.120,74	110.578,86 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	2.451,07 D	0,00	0,00	2.451,07 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	127.126,49 D	31.517,63	0,00	158.644,12 D
7560	CONVENIO MEDICO	7.401,93 D	376,89	0,00	7.778,82 D
8510	VALE TRANSPORTE	33.184,43 D	7.652,19	0,00	40.836,62 D
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	46.230,77 D	13.680,30	0,00	59.911,07 D
8515	VALE REFEIÇÃO	39.551,36 D	9.808,25	0,00	49.359,61 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	758,00 D	0,00	0,00	758,00 D
41304	SERVICOS AUTONOMOS	9.939,60 D	7.510,80	10,90	17.439,50 D
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	9.939,60 D	7.510,80	10,90	17.439,50 D
417	DESPEAS FINANCEIRAS	2.557,15 D	630,10	0,00	3.187,25 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	2.557,15 D	630,10	0,00	3.187,25 D
7529	DESPEAS BANCARIAS	2.557,15 D	630,10	0,00	3.187,25 D
418	DESPEAS GERAIS E TAXAS	2.895,00 D	0,00	0,00	2.895,00 D
41801	OUTRAS DESPEAS	2.895,00 D	0,00	0,00	2.895,00 D
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	2.895,00 D	0,00	0,00	2.895,00 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			4.179.046,61	4.179.046,61	