

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 16:31:03

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/24 ATE 31/05/24, EM REAL

Emissão: 26/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	8.654.289,43 D	631.000,00	804.195,57	8.481.093,86 D
11	ATIVO CIRCULANTE	8.062.365,04 D	631.000,00	804.195,57	7.889.169,47 D
111	DISPONIVEL	4.107.038,47 D	631.000,00	804.195,57	3.933.842,90 D
11101	CAIXA GERAL	0,00	1.000,00	514,81	485,19 D
2594	CAIXA LUCY MONTORO	0,00	1.000,00	514,81	485,19 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	4.107.038,46 D	630.000,00	803.680,76	3.933.357,70 D
2705	B.BRASIL 8860-9 LUCY MONTORO	4.107.038,46 D	630.000,00	803.680,76	3.933.357,70 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	3.955.326,57 D	0,00	0,00	3.955.326,57 D
11207	OUTROS CREDITOS	3.955.326,57 D	0,00	0,00	3.955.326,57 D
3050	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	3.955.326,57 D	0,00	0,00	3.955.326,57 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	591.924,39 D	0,00	0,00	591.924,39 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	581.024,39 D	0,00	0,00	581.024,39 D
12105	OUTROS CREDITOS	581.024,39 D	0,00	0,00	581.024,39 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	581.024,39 D	0,00	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

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 16:31:04

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/24 ATE 31/05/24, EM REAL

Emissão: 26/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	8.462.979,53 C	1.027.483,41	1.159.881,31	8.595.377,43 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	676.486,64 C	1.027.483,41	1.159.881,31	808.884,54 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	676.486,64 C	1.027.483,41	1.159.881,31	808.884,54 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	105.726,52 C	461.598,71	476.542,46	120.670,27 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	105.726,52 C	461.598,71	476.542,46	120.670,27 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	13.785,83 C	12.349,27	11.259,48	12.696,04 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	4.781,14 C	3.691,08	3.007,27	4.097,33 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	1.576,95	1.876,95 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	1.561,20 C	1.531,20	1.269,27	1.299,27 C
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	520,40 C	510,40	423,09	433,09 C
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	338,26 C	331,76	275,01	281,51 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	470.198,72 C	466.865,54	552.183,86	555.517,04 C
5002	SALARIOS A PAGAR	0,00	378.813,84	378.813,84	0,00
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	4.204,72 C	4.682,24	7.073,88	6.596,36 C
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	598,60	598,60	0,00
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	8.508,26	49.976,98	41.468,72 C
5022	PROVISAO DE FERIAS	371.935,98 C	65.742,20	75.111,83	381.305,61 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	94.058,02 C	8.520,40	40.608,73	126.146,35 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	44.697,51 C	44.821,59	59.368,15	59.244,07 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	20.589,58 C	20.589,58	30.737,42	30.737,42 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	24.107,93 C	24.232,01	28.630,73	28.506,65 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	21.874,69 C	21.874,69	38.134,39	38.134,39 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	21.874,69 C	21.874,69	25.731,24	25.731,24 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	0,00	12.403,15	12.403,15 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	20.203,37 C	19.973,61	22.392,97	22.622,73 C
5062	RATEIO ADM A PAGAR	19.790,35 C	19.654,56	22.022,28	22.158,07 C
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	319,05 C	319,05	370,69	370,69 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...: 16:31:04

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/24 ATE 31/05/24, 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

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 16:31:04

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/24 ATE 31/05/24, EM REAL

Emissão: 26/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	2.591.765,52 C	0,00	630.000,00	3.221.765,52 C
32	RECEITAS DE SAUDE	2.535.351,04 C	0,00	630.000,00	3.165.351,04 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	15.351,04 C	0,00	0,00	15.351,04 C
32205	PROGRAMAS DIVERSOS	15.351,04 C	0,00	0,00	15.351,04 C
6067	REPASSE TERMO ADITAMENTO	15.351,04 C	0,00	0,00	15.351,04 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 DIADEMA	2.520.000,00 C	0,00	630.000,00	3.150.000,00 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...: 16:31:04

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/24 ATE 31/05/24, EM REAL

Emissão: 26/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	2.400.455,62 D	1.093.652,58	158.059,11	3.336.049,09 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	2.400.455,62 D	1.093.652,58	158.059,11	3.336.049,09 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	322.425,53 D	80.188,05	0,00	402.613,58 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	205.437,75 D	73.446,14	0,00	278.883,89 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	13.572,65 D	145,00	0,00	13.717,65 D
7036	ORTESE E PROTESE	126.717,00 D	73.186,14	0,00	199.903,14 D
7533	PECAS E ACESSORIOS	666,70 D	0,00	0,00	666,70 D
7047	MATERIAL DE FISIOTERAPIA	805,60 D	0,00	0,00	805,60 D
7048	MATERIAL DE REABILITACAO	45.640,69 D	115,00	0,00	45.755,69 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	116.987,78 D	6.741,91	0,00	123.729,69 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	19.485,94 D	4.523,98	0,00	24.009,92 D
7005	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	62,00	0,00	62,00 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	27.257,14 D	1.793,93	0,00	29.051,07 D
7012	UTENSILIOS DE COPA	704,80 D	332,00	0,00	1.036,80 D
7020	MAT PARA INFORMATICA	744,96 D	30,00	0,00	774,96 D
8003	CONSERVACAO E REPAROS	760,50 D	0,00	0,00	760,50 D
7039	DOACAO	68.034,44 D	0,00	0,00	68.034,44 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	482.906,92 D	165.179,85	0,00	648.086,77 D
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	56.720,01 D	240,00	0,00	56.960,01 D
7505	CONS PREDIAL ELETR/HIDR	56.720,01 D	0,00	0,00	56.720,01 D
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	0,00	240,00	0,00	240,00 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00 D
7557	SERV ORTOPEdia	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00 D
41203	APOIO TECNICO	286.420,75 D	128.573,07	0,00	414.993,82 D
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	7.423,00 D	54.419,83	0,00	61.842,83 D
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	126.163,88 D	31.538,93	0,00	157.702,81 D
7581	SERV DE PORTARIA	90.092,40 D	22.520,24	0,00	112.612,64 D
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	48.532,27 D	16.828,77	0,00	65.361,04 D
7650	SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZ	1.148,00 D	0,00	0,00	1.148,00 D
7652	SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIP	13.061,20 D	3.265,30	0,00	16.326,50 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	139.766,16 D	33.366,78	0,00	173.132,94 D
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	55.589,52 D	4.470,00	0,00	60.059,52 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 16:31:04

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/24 ATE 31/05/24, EM REAL

Emissão: 26/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7531	RATEIO ADM FUABC	75.004,16 D	22.022,28	0,00	97.026,44 D
7674	SERV SUPORTE T.I	9.172,48 D	6.874,50	0,00	16.046,98 D
413	DESPEAS COM PESSOAL	1.534.131,05 D	623.783,39	158.059,11	1.999.855,33 D
41301	DESPEAS COM FOLHA DE PAGTO	1.112.460,09 D	428.790,82	83.796,51	1.457.454,40 D
8521	DESPEAS COM SALARIOS	1.026.443,82 D	378.813,84	83.796,51	1.321.461,15 D
8534	DESPEA S/ RESCISAO DE CONTRAT	86.016,27 D	49.976,98	0,00	135.993,25 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	280.284,77 D	159.432,87	74.262,60	365.455,04 D
8523	DESPEAS COM FERIAS	29.038,68 D	5.577,92	0,00	34.616,60 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	86.951,59 D	25.731,24	0,00	112.682,83 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	35.462,00 D	75.111,83	65.742,20	44.831,63 D
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	94.058,02 D	40.608,73	8.520,40	126.146,35 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	34.774,48 D	12.403,15	0,00	47.177,63 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	141.386,19 D	35.559,70	0,00	176.945,89 D
7560	CONVENIO MEDICO	6.125,98 D	0,00	0,00	6.125,98 D
8510	VALE TRANSPORTE	35.041,45 D	9.457,44	0,00	44.498,89 D
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	54.879,60 D	14.778,96	0,00	69.658,56 D
8515	VALE REFEIÇÃO	44.755,74 D	11.323,30	0,00	56.079,04 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	583,42 D	0,00	0,00	583,42 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	125,00 D	0,00	0,00	125,00 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	125,00 D	0,00	0,00	125,00 D
7529	DESPEAS BANCARIAS	125,00 D	0,00	0,00	125,00 D
418	DESPEAS GERAIS E TAXAS	55.578,04 D	224.501,29	0,00	280.079,33 D
41801	OUTRAS DESPEAS	55.578,04 D	224.501,29	0,00	280.079,33 D
8013	LEGALIZACAO DE DOCUMENTOS	40.275,00 D	224.130,60	0,00	264.405,60 D
9524	DESPEAS GERAIS	14.071,79 D	0,00	0,00	14.071,79 D
8530	DESPEAS DIRETAS	1.231,25 D	370,69	0,00	1.601,94 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			2.752.135,99	2.752.135,99	