

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/23 ATE 30/06/23, EM REAL

Emissão: 27/07/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	8.149.295,98 D	3.000.839,97	2.833.023,63	8.317.112,32 D
11	ATIVO CIRCULANTE	8.128.464,93 D	3.000.839,97	2.833.023,63	8.296.281,27 D
111	DISPONIVEL	8.128.464,93 D	3.000.839,97	2.833.023,63	8.296.281,27 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	2.299.355,08	2.299.355,08	0,00
2705	B.BRASIL 8860-9 LUCY MONTORO	0,00	1.136.449,26	1.136.449,26	0,00
2757	CEF 71175-6 LUCY MONTORO	0,00	1.162.905,82	1.162.905,82	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	8.128.464,93 D	700.484,89	532.668,55	8.296.281,27 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	8.128.464,93 D	700.484,89	532.668,55	8.296.281,27 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...: 10:16:47
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/23 ATE 30/06/23, EM REAL
Emissão: 27/07/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	7.357.960,87 C	794.344,22	855.891,60	7.419.508,25 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	976.110,83 C	794.344,22	855.891,60	1.037.658,21 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	976.110,83 C	794.344,22	855.891,60	1.037.658,21 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	156.436,96 C	167.132,03	190.112,80	179.417,73 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	156.436,96 C	167.132,03	190.112,80	179.417,73 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	14.696,28 C	14.396,28	11.497,60	11.797,60 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	1.309,13 C	1.309,13	1.088,13	1.088,13 C
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	8.259,60 C	8.259,60	6.517,93	6.517,93 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	3.366,47 C	3.366,47	2.430,46	2.430,46 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	684.566,97 C	498.752,62	463.184,31	648.998,66 C
5002	SALARIOS A PAGAR	220.722,21 C	358.316,29	334.600,98	197.006,90 C
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	6.282,72 C	6.282,72	5.009,63	5.009,63 C
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	0,00	4.390,61	4.390,61	0,00
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	619,61	619,61	0,00
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	63.001,93	63.001,93	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	346.983,18 C	53.915,11	30.444,84	323.512,91 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	110.578,86 C	12.226,35	25.116,71	123.469,22 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	50.007,69 C	50.067,51	43.788,87	43.729,05 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	25.127,75 C	25.127,75	19.583,68	19.583,68 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	23.662,76 C	23.722,58	23.525,62	23.465,80 C
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	257,18 C	257,18	679,57	679,57 C
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	960,00 C	960,00	0,00	0,00
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	22.561,70 C	37.033,49	35.265,09	20.793,30 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	22.561,70 C	22.561,70	20.793,30	20.793,30 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	14.471,79	14.471,79	0,00
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	47.841,23 C	26.962,29	112.042,93	132.921,87 C
5062	RATEIO ADM A PAGAR	26.962,29 C	26.962,29	29.314,03	29.314,03 C
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	0,00	0,00	82.728,90	82.728,90 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

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 10:16:47

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/23 ATE 30/06/23, EM REAL

Emissão: 27/07/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
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

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	3.469.861,39 C	0,00	700.247,62	4.170.109,01 C
32	RECEITAS DE SAUDE	3.150.000,00 C	0,00	630.000,00	3.780.000,00 C
323	CONVENIOS HOSPITALARES	3.150.000,00 C	0,00	630.000,00	3.780.000,00 C
32302	GOVERNO DO ESTADO DE SP	3.150.000,00 C	0,00	630.000,00	3.780.000,00 C
6298	LUCY MONTORO	3.150.000,00 C	0,00	630.000,00	3.780.000,00 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	319.858,39 C	0,00	70.247,62	390.106,01 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	319.858,39 C	0,00	70.247,62	390.106,01 C
33101	JUROS DE APLICACAO	319.858,39 C	0,00	70.247,62	390.106,01 C
6054	JUROS DE APLICACAO	319.858,39 C	0,00	70.247,62	390.106,01 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...: 10:16:48
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/23 ATE 30/06/23, EM REAL
Emissão: 27/07/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	2.678.526,28 D	750.281,76	156.303,10	3.272.504,94 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	2.678.526,28 D	750.281,76	156.303,10	3.272.504,94 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	193.003,51 D	60.780,38	0,00	253.783,89 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	20.618,38 D	9.591,85	0,00	30.210,23 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	733,20 D	340,40	0,00	1.073,60 D
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	0,00	6.100,00	0,00	6.100,00 D
7018	MEDICAMENTOS	143,26 D	0,00	0,00	143,26 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	7.248,24 D	1.712,09	0,00	8.960,33 D
7533	PECAS E ACESSORIOS	499,00 D	0,00	0,00	499,00 D
7031	MATERIAL ORTOPEDICO	2.415,98 D	1.019,40	0,00	3.435,38 D
7043	MATERIAL DE LAVANDERIA	1.758,70 D	0,00	0,00	1.758,70 D
7048	MATERIAL DE REABILITACAO	7.820,00 D	419,96	0,00	8.239,96 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	172.385,13 D	51.188,53	0,00	223.573,66 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	22.790,70 D	7.172,68	0,00	29.963,38 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	16.123,22 D	8.064,16	0,00	24.187,38 D
7559	PLACAS E SINALIZACAO	8.120,00 D	0,00	0,00	8.120,00 D
7012	UTENSILIOS DE COPA	1.369,99 D	0,00	0,00	1.369,99 D
7014	RECEPCOES E EVENTOS	0,00	69,60	0,00	69,60 D
7020	MAT PARA INFORMATICA	674,60 D	0,00	0,00	674,60 D
8003	CONSERVACAO E REPAROS	4.599,04 D	408,89	0,00	5.007,93 D
7038	MATERIAL IMPRESSO	19,80 D	0,00	0,00	19,80 D
7039	DOACAO	118.687,78 D	35.473,20	0,00	154.160,98 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	790.027,71 D	135.716,51	0,00	925.744,22 D
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	19.165,00 D	0,00	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	9.385,00 D	0,00	0,00	9.385,00 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	160.695,00 D	10.876,67	0,00	171.571,67 D
7562	SERV FISIOTERAPIA	26.700,00 D	0,00	0,00	26.700,00 D
7612	SERV OFTALMOLOGIA	125.000,00 D	9.166,67	0,00	134.166,67 D
7557	SERV ORTOPEDIA	8.995,00 D	1.710,00	0,00	10.705,00 D
41203	APOIO TECNICO	375.171,13 D	74.787,11	0,00	449.958,24 D
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	70.000,00 D	14.000,00	0,00	84.000,00 D
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	146.274,76 D	29.221,64	0,00	175.496,40 D
7581	SERV DE PORTARIA	104.328,00 D	20.865,60	0,00	125.193,60 D
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	37.167,87 D	7.434,57	0,00	44.602,44 D
7650	SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZ	1.074,00 D	0,00	0,00	1.074,00 D
7652	SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIP	16.326,50 D	3.265,30	0,00	19.591,80 D

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 10:16:48

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/23 ATE 30/06/23, EM REAL

Emissão: 27/07/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	234.996,58 D	50.052,73	0,00	285.049,31 D
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	73.341,00 D	13.864,20	0,00	87.205,20 D
7531	RATEIO ADM FUABC	127.283,08 D	29.314,03	0,00	156.597,11 D
7674	SERV SUPORTE T.I	34.372,50 D	6.874,50	0,00	41.247,00 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	1.689.412,81 D	553.726,47	156.303,10	2.086.836,18 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	1.232.022,73 D	397.656,53	90.161,61	1.539.517,65 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	1.211.119,32 D	334.654,60	90.161,61	1.455.612,31 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	20.903,41 D	63.001,93	0,00	83.905,34 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	281.306,46 D	120.371,45	66.141,49	335.536,42 D
8523	DESPESAS COM FERIAS	10.352,58 D	28.960,23	0,00	39.312,81 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	103.346,45 D	21.377,88	0,01	124.724,32 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	54.577,50 D	30.444,84	53.915,11	31.107,23 D
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	110.578,86 D	25.116,71	12.226,35	123.469,22 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	2.451,07 D	14.471,79	0,02	16.922,84 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	158.644,12 D	30.009,29	0,00	188.653,41 D
7560	CONVENIO MEDICO	7.778,82 D	649,07	0,00	8.427,89 D
8510	VALE TRANSPORTE	40.836,62 D	7.272,39	0,00	48.109,01 D
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	59.911,07 D	13.453,56	0,00	73.364,63 D
8515	VALE REFEIÇÃO	49.359,61 D	8.634,27	0,00	57.993,88 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	758,00 D	0,00	0,00	758,00 D
41304	SERVICOS AUTONOMOS	17.439,50 D	5.689,20	0,00	23.128,70 D
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	17.439,50 D	5.689,20	0,00	23.128,70 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	3.187,25 D	58,40	0,00	3.245,65 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	3.187,25 D	58,40	0,00	3.245,65 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	3.187,25 D	58,40	0,00	3.245,65 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	2.895,00 D	0,00	0,00	2.895,00 D
41801	OUTRAS DESPESAS	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 :			4.545.465,95	4.545.465,95	
