

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 15:35:38

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/24 ATE 30/06/24, EM REAL

Emissão: 30/07/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	4.527.297,06	634.322,95	675.437,23	4.486.182,78
11	ATIVO CIRCULANTE	3.935.372,67	634.322,95	675.437,23	3.894.258,39
111	DISPONIVEL	3.933.842,90	634.322,95	673.907,46	3.894.258,39
11101	CAIXA GERAL	485,19	0,00	485,19	0,00
2594	CAIXA LUCY MONTORO	485,19	0,00	485,19	0,00
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	3.933.357,70	634.322,95	673.422,27	3.894.258,38
2705	B.BRASIL 8860-9 LUCY MONTORO	3.933.357,70	634.322,95	673.422,27	3.894.258,38
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	0,01	0,00	0,00	0,01
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	0,01	0,00	0,00	0,01
112	CREDITOS	1.529,77	0,00	1.529,77	0,00
11207	OUTROS CREDITOS	1.529,77	0,00	1.529,77	0,00
3050	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	1.529,77	0,00	1.529,77	0,00
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	591.924,39	0,00	0,00	591.924,39
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	581.024,39	0,00	0,00	581.024,39
12105	OUTROS CREDITOS	581.024,39	0,00	0,00	581.024,39
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	581.024,39	0,00	0,00	581.024,39
123	IMOBILIZADO	10.900,00	0,00	0,00	10.900,00
12306	IMOBILIZADO C.GESTAO	10.900,00	0,00	0,00	10.900,00
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	5.882.804,94	0,00	0,00	5.882.804,94
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	5.871.904,94	0,00	0,00	5.871.904,94

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 15:35:38

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/24 ATE 30/06/24, EM REAL

Emissão: 30/07/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	8.595.377,43	740.282,35	705.548,76	8.560.643,84
21	PASSIVO CIRCULANTE	808.884,54	740.282,35	705.548,76	774.150,95
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	808.884,54	740.282,35	705.548,76	774.150,95
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	120.670,27	212.195,65	194.514,36	102.988,98
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	120.670,27	212.195,65	194.514,36	102.988,98
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	12.696,04	12.029,66	11.372,25	12.038,63
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	4.097,33	3.730,95	3.109,26	3.475,64
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	4.707,89	4.707,89	4.707,89	4.707,89
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	1.876,95	1.576,95	1.576,94	1.876,94
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	1.299,27	1.299,27	1.276,23	1.276,23
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	433,09	433,09	425,41	425,41
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	281,51	281,51	276,52	276,52
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	555.517,04	396.025,74	400.817,52	560.308,82
5002	SALARIOS A PAGAR	0,00	326.146,49	326.146,49	0,00
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	6.596,36	4.682,24	2.290,60	4.204,72
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	565,33	565,33	0,00
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	41.468,72	44.196,79	5.479,44	2.751,37
5022	PROVISAO DE FERIAS	381.305,61	18.180,82	38.148,84	401.273,63
5026	PROVISAO 13° SALARIO	126.146,35	2.254,07	28.186,82	152.079,10
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	59.244,07	59.368,15	53.698,30	53.574,22
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	30.737,42	30.737,42	27.737,87	27.737,87
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	28.506,65	28.630,73	25.960,43	25.836,35
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	38.134,39	38.134,39	24.964,11	24.964,11
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	25.731,24	25.731,24	24.739,98	24.739,98
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	12.403,15	12.403,15	224,13	224,13
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	22.622,73	22.528,76	20.182,22	20.276,19
5062	RATEIO ADM A PAGAR	22.158,07	22.158,07	19.816,15	19.816,15
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	370,69	370,69	366,07	366,07
5010	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A	93,97	0,00	0,00	93,97
28	PATRIMONIO LIQUIDO	7.786.492,89	0,00	0,00	7.786.492,89
281	PATRIMONIO LIQUIDO	7.786.492,89	0,00	0,00	7.786.492,89
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	7.786.492,89	0,00	0,00	7.786.492,89

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:35:39

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/24 ATE 30/06/24, EM REAL

Emissão: 30/07/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
9900	PATRIMONIO SOCIAL	7.783.893,97	0,00	0,00	7.783.893,97
9911	AJUSTE EXERC ANTERIORES	2.598,92	0,00	0,00	2.598,92

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 15:35:39

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/24 ATE 30/06/24, EM REAL

Emissão: 30/07/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	3.221.765,52	0,00	633.837,76	3.855.603,28
32	RECEITAS DE SAUDE	3.165.351,04	0,00	633.837,76	3.799.188,80
322	CONVENIOS EXTERNOS	15.351,04	0,00	3.837,76	19.188,80
32205	PROGRAMAS DIVERSOS	15.351,04	0,00	3.837,76	19.188,80
6067	REPASSE TERMO ADITAMENTO	15.351,04	0,00	3.837,76	19.188,80
323	CONVENIOS HOSPITALARES	3.150.000,00	0,00	630.000,00	3.780.000,00
32302	GOVERNO DO ESTADO DE SP	3.150.000,00	0,00	630.000,00	3.780.000,00
6298	LUCY MONTORO DIADEMA	3.150.000,00	0,00	630.000,00	3.780.000,00
33	RECEITAS FINANCEIRAS	56.414,48	0,00	0,00	56.414,48
331	APLICACOES FINANCEIRAS	56.414,48	0,00	0,00	56.414,48
33101	JUROS DE APLICACAO	56.414,48	0,00	0,00	56.414,48
6054	JUROS DE APLICACAO	56.414,48	0,00	0,00	56.414,48

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:35:39

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/24 ATE 30/06/24, EM REAL

Emissão: 30/07/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	7.289.845,89	691.521,07	51.302,62	7.930.064,34
41	DESPEAS OPERACIONAIS	7.289.845,89	691.521,07	51.302,62	7.930.064,34
411	DESPEAS COM MATERIAIS	402.613,58	68.608,87	0,00	471.222,45
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	278.883,89	55.723,78	0,00	334.607,67
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	1.214,64	1.148,66	0,00	2.363,30
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	16.706,00	0,00	0,00	16.706,00
7018	MEDICAMENTOS	114,47	0,00	0,00	114,47
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	13.717,65	0,00	0,00	13.717,65
7036	ORTESE E PROTESE	199.903,14	27.915,36	0,00	227.818,50
7533	PECAS E ACESSORIOS	666,70	0,00	0,00	666,70
7047	MATERIAL DE FISIOTERAPIA	805,60	0,00	0,00	805,60
7048	MATERIAL DE REABILITACAO	45.755,69	26.659,76	0,00	72.415,45
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	123.729,69	12.885,09	0,00	136.614,78
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	24.009,92	10.112,57	0,00	34.122,49
7005	MATERIAL DE CONSUMO	62,00	0,00	0,00	62,00
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	29.051,07	1.308,58	0,00	30.359,65
7012	UTENSILIOS DE COPA	1.036,80	1.463,94	0,00	2.500,74
7020	MAT PARA INFORMATICA	774,96	0,00	0,00	774,96
8003	CONSERVACAO E REPAROS	760,50	0,00	0,00	760,50
7039	DOACAO	68.034,44	0,00	0,00	68.034,44
412	PRESTADORES DE SERVICOS	648.086,77	119.321,29	135,79	767.272,27
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	56.960,01	0,00	0,00	56.960,01
7505	CONS PREDIAL ELETR/HIDR	56.720,01	0,00	0,00	56.720,01
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	240,00	0,00	0,00	240,00
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
7557	SERV ORTOPEIDIA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
41203	APOIO TECNICO	414.993,82	88.160,64	0,00	503.154,46
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	61.842,83	14.000,00	0,00	75.842,83
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	157.702,81	31.538,92	0,00	189.241,73
7581	SERV DE PORTARIA	112.612,64	22.520,24	0,00	135.132,88
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	65.361,04	16.836,18	0,00	82.197,22
7650	SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZ	1.148,00	0,00	0,00	1.148,00
7652	SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIP	16.326,50	3.265,30	0,00	19.591,80
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	173.132,94	31.160,65	135,79	204.157,80
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	60.059,52	4.470,00	0,00	64.529,52

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:35:39

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/24 ATE 30/06/24, EM REAL

Emissão: 30/07/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7531	RATEIO ADM FUABC	97.026,44	19.816,15	135,79	116.706,80
7674	SERV SUPORTE T.I	16.046,98	6.874,50	0,00	22.921,48
413	DESPEAS COM PESSOAL	1.999.855,33	491.700,04	51.166,83	2.440.388,54
41301	DESPEAS COM FOLHA DE PAGTO	1.457.454,40	331.625,93	29.627,03	1.759.453,30
8521	DESPEAS COM SALARIOS	1.321.461,15	326.146,49	29.627,03	1.617.980,61
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	135.993,25	5.479,44	0,00	141.472,69
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	365.455,04	127.013,51	20.434,89	472.033,66
8523	DESPEAS COM FERIAS	34.616,60	35.713,74	0,00	70.330,34
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	112.682,83	24.739,98	0,00	137.422,81
8524	PROVISAO DE FERIAS	44.831,63	38.148,84	18.180,82	64.799,65
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	126.146,35	28.186,82	2.254,07	152.079,10
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	47.177,63	224,13	0,00	47.401,76
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	176.945,89	33.060,60	1.104,91	208.901,58
7560	CONVENIO MEDICO	6.125,98	231,92	0,00	6.357,90
8510	VALE TRANSPORTE	44.498,89	8.452,31	0,00	52.951,20
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	69.658,56	14.812,78	0,00	84.471,34
8515	VALE REFEIÇÃO	56.079,04	9.552,50	524,48	65.107,06
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	583,42	11,09	580,43	14,08
416	SEGUROS	5.289,08	0,00	0,00	5.289,08
41601	DESPEAS COM SEGUROS	5.289,08	0,00	0,00	5.289,08
7521	SEGUROS	5.289,08	0,00	0,00	5.289,08
417	DESPEAS FINANCEIRAS	475,00	11,52	0,00	486,52
41701	SERVICOS BANCARIOS	475,00	11,52	0,00	486,52
7529	DESPEAS BANCARIAS	125,00	11,52	0,00	136,52
7644	DESPESA/TARIFA DE CAMBIO	350,00	0,00	0,00	350,00
418	DESPEAS GERAIS E TAXAS	4.233.526,13	11.879,35	0,00	4.245.405,48
41801	OUTRAS DESPEAS	4.233.526,13	11.879,35	0,00	4.245.405,48
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	4.217.852,40	0,00	0,00	4.217.852,40
9524	DESPEAS GERAIS	14.071,79	11.513,28	0,00	25.585,07
8530	DESPEAS DIRETAS	1.601,94	366,07	0,00	1.968,01
T O T A I S D O P E R I O D O :			2.066.126,37	2.066.126,37	