

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	8.317.112,32 D	4.460.047,69	4.365.571,44	8.411.588,57 D
11	ATIVO CIRCULANTE	8.296.281,27 D	4.460.047,69	4.365.571,44	8.390.757,52 D
111	DISPONIVEL	8.296.281,27 D	4.333.837,43	4.365.571,44	8.264.547,26 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	3.676.961,72	3.676.961,72	0,00
2705	B.BRASIL 8860-9 LUCY MONTORO	0,00	1.818.973,09	1.818.973,09	0,00
2757	CEF 71175-6 LUCY MONTORO	0,00	1.857.988,63	1.857.988,63	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	8.296.281,27 D	655.875,71	687.609,72	8.264.547,26 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	8.296.281,27 D	655.875,71	687.609,72	8.264.547,26 D
112	CREDITOS	0,00	126.210,26	0,00	126.210,26 D
11207	OUTROS CREDITOS	0,00	126.210,26	0,00	126.210,26 D
3058	ADIANTAMENTO 13° SALARIO	0,00	126.210,26	0,00	126.210,26 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

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	7.419.508,25 C	884.626,19	644.906,68	7.179.788,74 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.037.658,21 C	884.626,19	644.906,68	797.938,70 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.037.658,21 C	884.626,19	644.906,68	797.938,70 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	179.417,73 C	183.141,41	141.051,19	137.327,51 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	179.417,73 C	183.141,41	141.051,19	137.327,51 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	11.797,60 C	11.497,60	10.136,95	10.436,95 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	1.088,13 C	1.088,13	1.014,24	1.014,24 C
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	6.517,93 C	6.517,93	5.536,22	5.536,22 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	2.430,46 C	2.430,46	2.125,41	2.125,41 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	648.998,66 C	510.783,92	395.897,57	534.112,31 C
5002	SALARIOS A PAGAR	197.006,90 C	302.482,29	307.804,53	202.329,14 C
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	5.009,63 C	5.009,63	2.828,20	2.828,20 C
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	0,00	5.715,90	5.715,90	0,00
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	619,61	619,61	0,00
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	10.649,87	10.649,87	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	323.512,91 C	49.795,24	40.856,99	314.574,66 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	123.469,22 C	136.511,38	27.422,47	14.380,31 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	43.729,05 C	43.848,69	46.820,40	46.700,76 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	19.583,68 C	19.583,68	21.679,81	21.679,81 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	23.465,80 C	23.585,44	24.354,39	24.234,75 C
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	679,57 C	679,57	63,32	63,32 C
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	0,00	0,00	722,88	722,88 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	20.793,30 C	23.311,64	25.754,22	23.235,88 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	20.793,30 C	20.793,30	23.235,88	23.235,88 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	2.518,34	2.518,34	0,00
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	132.921,87 C	112.042,93	25.246,35	46.125,29 C
5062	RATEIO ADM A PAGAR	29.314,03 C	29.314,03	25.246,35	25.246,35 C
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	82.728,90 C	82.728,90	0,00	0,00
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...: 15:00:43

## BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/23 ATE 31/07/23, EM REAL

Emissão: 30/08/23

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

---

SIGA /CTBR040/v.12  
 Hora...: 15:00:43

**BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/23 ATE 31/07/23, EM REAL**

Emissão: 30/08/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	4.170.109,01 C	0,00	700.940,29	4.871.049,30 C
32	RECEITAS DE SAUDE	3.780.000,00 C	0,00	630.000,00	4.410.000,00 C
323	CONVENIOS HOSPITALARES	3.780.000,00 C	0,00	630.000,00	4.410.000,00 C
32302	GOVERNO DO ESTADO DE SP	3.780.000,00 C	0,00	630.000,00	4.410.000,00 C
6298	LUCY MONTORO	3.780.000,00 C	0,00	630.000,00	4.410.000,00 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	390.106,01 C	0,00	70.940,29	461.046,30 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	390.106,01 C	0,00	70.940,29	461.046,30 C
33101	JUROS DE APLICACAO	390.106,01 C	0,00	70.940,29	461.046,30 C
6054	JUROS DE APLICACAO	390.106,01 C	0,00	70.940,29	461.046,30 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...: 15:00:43

**BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/23 ATE 31/07/23, EM REAL**

Emissão: 30/08/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	3.272.504,94 D	606.552,48	239.807,95	3.639.249,47 D
41	DESPEAS OPERACIONAIS	3.272.504,94 D	606.552,48	239.807,95	3.639.249,47 D
411	DESPEAS COM MATERIAIS	253.783,89 D	11.793,33	0,00	265.577,22 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	30.210,23 D	485,33	0,00	30.695,56 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	1.073,60 D	0,00	0,00	1.073,60 D
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	6.100,00 D	0,00	0,00	6.100,00 D
7018	MEDICAMENTOS	143,26 D	14,38	0,00	157,64 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	8.960,33 D	55,99	0,00	9.016,32 D
7533	PECAS E ACESSORIOS	499,00 D	0,00	0,00	499,00 D
7031	MATERIAL ORTOPEDICO	3.435,38 D	414,96	0,00	3.850,34 D
7043	MATERIAL DE LAVANDERIA	1.758,70 D	0,00	0,00	1.758,70 D
7048	MATERIAL DE REABILITACAO	8.239,96 D	0,00	0,00	8.239,96 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	223.573,66 D	11.308,00	0,00	234.881,66 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	29.963,38 D	5.943,88	0,00	35.907,26 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	24.187,38 D	2.148,05	0,00	26.335,43 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	266,28	0,00	1.636,27 D
7014	RECEPCOES E EVENTOS	69,60 D	0,00	0,00	69,60 D
7020	MAT PARA INFORMATICA	674,60 D	0,00	0,00	674,60 D
8003	CONSERVACAO E REPAROS	5.007,93 D	91,43	0,00	5.099,36 D
7038	MATERIAL IMPRESSO	19,80 D	0,00	0,00	19,80 D
7039	DOACAO	154.160,98 D	2.858,36	0,00	157.019,34 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	925.744,22 D	126.987,76	0,00	1.052.731,98 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	171.571,67 D	5.508,00	0,00	177.079,67 D
7562	SERV FISIOTERAPIA	26.700,00 D	0,00	0,00	26.700,00 D
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	0,00	5.508,00	0,00	5.508,00 D
7612	SERV OFTALMOLOGIA	134.166,67 D	0,00	0,00	134.166,67 D
7557	SERV ORTOPEdia	10.705,00 D	0,00	0,00	10.705,00 D
41203	APOIO TECNICO	449.958,24 D	75.603,14	0,00	525.561,38 D
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	84.000,00 D	14.000,00	0,00	98.000,00 D
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	175.496,40 D	29.221,64	0,00	204.718,04 D
7581	SERV DE PORTARIA	125.193,60 D	21.107,63	0,00	146.301,23 D
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	44.602,44 D	7.434,57	0,00	52.037,01 D
7650	SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZ	1.074,00 D	574,00	0,00	1.648,00 D

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 15:00:43

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/23 ATE 31/07/23, EM REAL

Emissão: 30/08/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7652	SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIP	19.591,80 D	3.265,30	0,00	22.857,10 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	285.049,31 D	45.876,62	0,00	330.925,93 D
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	87.205,20 D	13.755,77	0,00	100.960,97 D
7531	RATEIO ADM FUABC	156.597,11 D	25.246,35	0,00	181.843,46 D
7674	SERV SUPORTE T.I	41.247,00 D	6.874,50	0,00	48.121,50 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	2.086.836,18 D	467.707,39	239.807,95	2.314.735,62 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	1.539.517,65 D	318.454,40	53.501,33	1.804.470,72 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	1.455.612,31 D	307.804,53	53.501,33	1.709.915,51 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	83.905,34 D	10.649,87	0,00	94.555,21 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	335.536,42 D	113.524,10	186.306,62	262.753,90 D
8523	DESPESAS COM FERIAS	39.312,81 D	19.490,40	0,00	58.803,21 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	124.724,32 D	23.235,90	0,00	147.960,22 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	31.107,23 D	40.856,99	49.795,24	22.168,98 D
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	123.469,22 D	27.422,47	136.511,38	14.380,31 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	16.922,84 D	2.518,34	0,00	19.441,18 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	188.653,41 D	32.114,49	0,00	220.767,90 D
7560	CONVENIO MEDICO	8.427,89 D	347,77	0,00	8.775,66 D
8510	VALE TRANSPORTE	48.109,01 D	8.206,29	0,00	56.315,30 D
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	73.364,63 D	13.655,16	0,00	87.019,79 D
8515	VALE REFEIÇÃO	57.993,88 D	9.905,27	0,00	67.899,15 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	758,00 D	0,00	0,00	758,00 D
41304	SERVICOS AUTONOMOS	23.128,70 D	3.614,40	0,00	26.743,10 D
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	23.128,70 D	3.614,40	0,00	26.743,10 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	3.245,65 D	64,00	0,00	3.309,65 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	3.245,65 D	64,00	0,00	3.309,65 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	3.245,65 D	64,00	0,00	3.309,65 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 :			5.951.226,36	5.951.226,36	