

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	4.486.182,78	5.065.885,46	4.991.578,10	4.560.490,14
11	ATIVO CIRCULANTE	3.894.258,39	5.050.885,46	4.976.578,10	3.968.565,75
111	DISPONIVEL	3.894.258,39	4.890.593,83	4.961.578,10	3.823.274,12
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	3.894.258,38	850.439,13	4.744.697,51	0,00
2705	B.BRASIL 8860-9 LUCY MONTORO	3.894.258,38	850.439,13	4.744.697,51	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	0,01	4.039.154,70	215.880,59	3.823.274,12
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	0,01	4.039.154,70	215.880,59	3.823.274,12
112	CREDITOS	0,00	160.291,63	15.000,00	145.291,63
11207	OUTROS CREDITOS	0,00	160.291,63	15.000,00	145.291,63
3050	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
3058	ADIANTAMENTO 13° SALARIO	0,00	145.291,63	0,00	145.291,63
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	591.924,39	15.000,00	15.000,00	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	15.000,00	15.000,00	10.900,00
12306	IMOBILIZADO C.GESTAO	10.900,00	15.000,00	15.000,00	10.900,00
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	5.882.804,94	15.000,00	0,00	5.897.804,94
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	(5.871.904,94)	0,00	15.000,00	(5.886.904,94)

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:25:58

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/24 ATE 31/07/24, EM REAL

Emissão: 28/08/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	8.560.643,84	847.680,22	685.180,45	8.398.144,07
21	PASSIVO CIRCULANTE	774.150,95	847.680,22	685.180,45	611.651,18
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	774.150,95	847.680,22	685.180,45	611.651,18
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	102.988,98	187.122,08	170.835,16	86.702,06
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	102.988,98	187.122,08	170.835,16	86.702,06
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	12.038,63	10.631,50	12.183,30	13.590,43
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	3.475,64	2.420,28	3.541,76	4.597,12
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	4.707,89	4.707,89	4.742,02	4.742,02
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	1.876,94	1.576,94	1.576,94	1.876,94
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	1.276,23	1.242,83	1.498,44	1.531,84
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	425,41	414,28	499,48	510,61
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	276,52	269,28	324,66	331,90
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	560.308,82	551.082,01	401.235,63	410.462,44
5002	SALARIOS A PAGAR	0,00	326.877,60	326.877,60	0,00
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	4.204,72	2.290,60	7.925,91	9.840,03
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	641,04	641,04	0,00
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	2.751,37	5.190,19	2.438,82	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	401.273,63	58.497,26	35.524,65	378.301,02
5026	PROVISAO 13° SALARIO	152.079,10	157.585,32	27.827,61	22.321,39
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	53.574,22	53.698,30	56.147,15	56.023,07
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	27.737,87	27.737,87	28.574,89	28.574,89
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	25.836,35	25.960,43	27.572,26	27.448,18
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	24.964,11	24.964,11	25.201,80	25.201,80
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	24.739,98	24.739,98	25.201,80	25.201,80
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	224,13	224,13	0,00	0,00
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	20.276,19	20.182,22	19.577,41	19.671,38
5062	RATEIO ADM A PAGAR	19.816,15	19.816,15	19.124,94	19.124,94
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	366,07	366,07	452,47	452,47
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...: 15:25:58

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/24 ATE 31/07/24, EM REAL

Emissão: 28/08/24

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...: 15:25:58

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/24 ATE 31/07/24, EM REAL

Emissão: 28/08/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	3.855.603,28	0,00	638.457,34	4.494.060,62
32	RECEITAS DE SAUDE	3.799.188,80	0,00	633.837,76	4.433.026,56
322	CONVENIOS EXTERNOS	19.188,80	0,00	3.837,76	23.026,56
32205	PROGRAMAS DIVERSOS	19.188,80	0,00	3.837,76	23.026,56
6067	REPASSE TERMO ADITAMENTO	19.188,80	0,00	3.837,76	23.026,56
323	CONVENIOS HOSPITALARES	3.780.000,00	0,00	630.000,00	4.410.000,00
32302	GOVERNO DO ESTADO DE SP	3.780.000,00	0,00	630.000,00	4.410.000,00
6298	LUCY MONTORO DIADEMA	3.780.000,00	0,00	630.000,00	4.410.000,00
33	RECEITAS FINANCEIRAS	56.414,48	0,00	4.619,58	61.034,06
331	APLICACOES FINANCEIRAS	56.414,48	0,00	4.619,58	61.034,06
33101	JUROS DE APLICACAO	56.414,48	0,00	4.619,58	61.034,06
6054	JUROS DE APLICACAO	56.414,48	0,00	4.619,58	61.034,06

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:25:58

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/24 ATE 31/07/24, EM REAL

Emissão: 28/08/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	7.930.064,34	671.166,43	269.516,22	8.331.714,55
41	DESPEAS OPERACIONAIS	7.930.064,34	671.166,43	269.516,22	8.331.714,55
411	DESPEAS COM MATERIAIS	471.222,45	43.732,35	0,00	514.954,80
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	334.607,67	39.046,46	0,00	373.654,13
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	2.363,30	0,00	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	1.621,50	0,00	15.339,15
7036	ORTESE E PROTESE	227.818,50	34.370,03	0,00	262.188,53
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	72.415,45	3.054,93	0,00	75.470,38
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	136.614,78	4.685,89	0,00	141.300,67
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	34.122,49	1.851,50	0,00	35.973,99
7005	MATERIAL DE CONSUMO	62,00	0,00	0,00	62,00
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	30.359,65	2.599,42	0,00	32.959,07
7012	UTENSILIOS DE COPA	2.500,74	234,97	0,00	2.735,71
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	767.272,27	128.950,72	321,86	895.901,13
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	2.000,00	0,00	5.000,00
7557	SERV ORTOPEIDIA	3.000,00	2.000,00	0,00	5.000,00
41203	APOIO TECNICO	503.154,46	88.915,24	315,39	591.754,31
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	75.842,83	14.000,00	0,00	89.842,83
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	189.241,73	31.854,32	315,39	220.780,66
7581	SERV DE PORTARIA	135.132,88	23.140,67	0,00	158.273,55
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	82.197,22	16.589,97	0,00	98.787,19
7650	SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZ	1.148,00	0,00	0,00	1.148,00
7652	SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIP	19.591,80	3.330,28	0,00	22.922,08
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	204.157,80	38.035,48	6,47	242.186,81
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	64.529,52	4.476,04	6,04	68.999,52

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:25:58

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/24 ATE 31/07/24, EM REAL

Emissão: 28/08/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7530	SERV TEC ADMINISTRATIVA	0,00	7.560,00	0,00	7.560,00
7531	RATEIO ADM FUABC	116.706,80	19.124,94	0,43	135.831,31
7674	SERV SUPORTE T.I	22.921,48	6.874,50	0,00	29.795,98
413	DESPESAS COM PESSOAL	2.440.388,54	475.349,37	269.194,36	2.646.543,55
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	1.759.453,30	329.316,42	52.611,14	2.036.158,58
8521	DESPESAS COM SALARIOS	1.617.980,61	326.877,60	52.611,14	1.892.247,07
8534	DESPE S/ RESCISAO DE CONTRAT	141.472,69	2.438,82	0,00	143.911,51
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	472.033,66	112.401,86	216.082,58	368.352,94
8523	DESPESAS COM FERIAS	70.330,34	23.847,80	0,00	94.178,14
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	137.422,81	25.201,80	0,00	162.624,61
8524	PROVISAO DE FERIAS	64.799,65	35.524,65	58.497,26	41.827,04
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	152.079,10	27.827,61	157.585,32	22.321,39
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	47.401,76	0,00	0,00	47.401,76
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	208.901,58	33.631,09	500,64	242.032,03
7560	CONVENIO MEDICO	6.357,90	79,04	0,00	6.436,94
8510	VALE TRANSPORTE	52.951,20	9.307,63	0,00	62.258,83
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	84.471,34	13.871,10	0,00	98.342,44
8515	VALE REFEIÇÃO	65.107,06	10.328,96	500,64	74.935,38
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	14,08	44,36	0,00	58,44
416	SEGUROS	5.289,08	0,00	0,00	5.289,08
41601	DESPESAS 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	DESPESAS FINANCEIRAS	486,52	0,00	0,00	486,52
41701	SERVICOS BANCARIOS	486,52	0,00	0,00	486,52
7529	DESPESAS BANCARIAS	136,52	0,00	0,00	136,52
7644	DESPE S/TARIFA DE CAMBIO	350,00	0,00	0,00	350,00
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	4.245.405,48	23.133,99	0,00	4.268.539,47
41801	OUTRAS DESPESAS	4.245.405,48	23.133,99	0,00	4.268.539,47
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	4.217.852,40	15.000,00	0,00	4.232.852,40
9524	DESPESAS GERAIS	25.585,07	7.681,52	0,00	33.266,59
8530	DESPESAS DIRETAS	1.968,01	452,47	0,00	2.420,48
T O T A I S D O P E R I O D O :			6.584.732,11	6.584.732,11	