

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 09:19:20

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/23 ATE 31/08/23, EM REAL

Emissão: 26/09/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	8.411.588,57 D	5.109.907,19	4.904.891,67	8.616.604,09 D
11	ATIVO CIRCULANTE	8.390.757,52 D	5.109.907,19	4.904.891,67	8.595.773,04 D
111	DISPONIVEL	8.264.547,26 D	4.564.845,00	4.369.891,67	8.459.500,59 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	3.323.431,60	3.323.431,60	0,00
2705	B.BRASIL 8860-9 LUCY MONTORO	0,00	1.112.901,19	1.112.901,19	0,00
2757	CEF 71175-6 LUCY MONTORO	0,00	2.210.530,41	2.210.530,41	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	8.264.547,26 D	1.240.413,40	1.045.460,07	8.459.500,59 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	8.264.547,26 D	1.240.413,40	1.045.460,07	8.459.500,59 D
112	CREDITOS	126.210,26 D	545.062,19	535.000,00	136.272,45 D
11207	OUTROS CREDITOS	126.210,26 D	545.062,19	535.000,00	136.272,45 D
3043	TRANSF. INTERNAS A REC	0,00	535.000,00	535.000,00	0,00
3058	ADIANTAMENTO 13° SALARIO	126.210,26 D	10.062,19	0,00	136.272,45 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...: 09:19:20

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/23 ATE 31/08/23, EM REAL

Emissão: 26/09/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	7.179.788,74 C	620.186,32	720.777,34	7.280.379,76 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	797.938,70 C	620.186,32	720.777,34	898.529,72 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	797.938,70 C	620.186,32	720.777,34	898.529,72 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	137.327,51 C	159.232,79	201.162,83	179.257,55 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	137.327,51 C	159.232,79	201.162,83	179.257,55 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	10.436,95 C	10.136,95	10.661,65	10.961,65 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	1.014,24 C	1.014,24	1.367,22	1.367,22 C
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	5.536,22 C	5.536,22	5.691,61	5.691,61 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	2.125,41 C	2.125,41	2.141,74	2.141,74 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	534.112,31 C	354.716,80	402.337,10	581.732,61 C
5002	SALARIOS A PAGAR	202.329,14 C	295.821,25	312.915,97	219.423,86 C
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	2.828,20 C	2.828,20	3.158,34	3.158,34 C
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	0,00	6.067,12	6.067,12	0,00
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	619,61	619,61	0,00
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	16.885,81	16.885,81	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	314.574,66 C	26.803,27	32.999,50	320.770,89 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	14.380,31 C	5.691,54	29.690,75	38.379,52 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	46.700,76 C	46.820,40	50.159,75	50.040,11 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	21.679,81 C	21.679,81	23.704,25	23.704,25 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	24.234,75 C	24.354,39	25.188,54	25.068,90 C
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	63,32 C	63,32	160,63	160,63 C
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	722,88 C	722,88	885,06	885,06 C
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	0,00	0,00	221,27	221,27 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	23.235,88 C	24.033,03	23.789,75	22.992,60 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	23.235,88 C	23.235,88	22.992,60	22.992,60 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	797,15	797,15	0,00
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	46.125,29 C	25.246,35	32.666,26	53.545,20 C
5062	RATEIO ADM A PAGAR	25.246,35 C	25.246,35	32.666,26	32.666,26 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...: 09:19:20

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/23 ATE 31/08/23, EM REAL

Emissão: 26/09/23

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	4.871.049,30 C	0,00	705.413,40	5.576.462,70 C
32	RECEITAS DE SAUDE	4.410.000,00 C	0,00	630.000,00	5.040.000,00 C
323	CONVENIOS HOSPITALARES	4.410.000,00 C	0,00	630.000,00	5.040.000,00 C
32302	GOVERNO DO ESTADO DE SP	4.410.000,00 C	0,00	630.000,00	5.040.000,00 C
6298	LUCY MONTORO DIADEMA	4.410.000,00 C	0,00	630.000,00	5.040.000,00 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	461.046,30 C	0,00	75.413,40	536.459,70 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	461.046,30 C	0,00	75.413,40	536.459,70 C
33101	JUROS DE APLICACAO	461.046,30 C	0,00	75.413,40	536.459,70 C
6054	JUROS DE APLICACAO	461.046,30 C	0,00	75.413,40	536.459,70 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...: 09:19:20

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/23 ATE 31/08/23, EM REAL

Emissão: 26/09/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	3.639.249,47 D	671.791,96	70.803,06	4.240.238,37 D
41	DESpesas OPERACIONAIS	3.639.249,47 D	671.791,96	70.803,06	4.240.238,37 D
411	DESpesas COM MATERIAIS	265.577,22 D	74.402,49	0,00	339.979,71 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	30.695,56 D	17.559,93	0,00	48.255,49 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	1.073,60 D	83,98	0,00	1.157,58 D
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	6.100,00 D	0,00	0,00	6.100,00 D
7018	MEDICAMENTOS	157,64 D	0,00	0,00	157,64 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	9.016,32 D	14.428,08	0,00	23.444,40 D
7533	PECAS E ACESSORIOS	499,00 D	0,00	0,00	499,00 D
7031	MATERIAL ORTOPEDICO	3.850,34 D	720,00	0,00	4.570,34 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	2.327,87	0,00	10.567,83 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	234.881,66 D	56.842,56	0,00	291.724,22 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	35.907,26 D	6.807,62	0,00	42.714,88 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	26.335,43 D	2.050,28	0,00	28.385,71 D
7559	PLACAS E SINALIZACAO	8.120,00 D	0,00	0,00	8.120,00 D
7012	UTENSILIOS DE COPA	1.636,27 D	119,10	0,00	1.755,37 D
7014	RECEPCOES E EVENTOS	69,60 D	0,00	0,00	69,60 D
7020	MAT PARA INFORMATICA	674,60 D	2.135,00	0,00	2.809,60 D
8003	CONSERVACAO E REPAROS	5.099,36 D	535,00	0,00	5.634,36 D
7038	MATERIAL IMPRESSO	19,80 D	0,00	0,00	19,80 D
7039	DOACAO	157.019,34 D	45.195,56	0,00	202.214,90 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	1.052.731,98 D	132.432,71	0,00	1.185.164,69 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	177.079,67 D	0,00	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	5.508,00 D	0,00	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	525.561,38 D	79.027,75	0,00	604.589,13 D
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	98.000,00 D	14.000,00	0,00	112.000,00 D
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	204.718,04 D	29.221,64	0,00	233.939,68 D
7581	SERV DE PORTARIA	146.301,23 D	22.520,24	0,00	168.821,47 D
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	0,00	2.586,00	0,00	2.586,00 D
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	52.037,01 D	7.434,57	0,00	59.471,58 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 09:19:20

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/23 ATE 31/08/23, EM REAL

Emissão: 26/09/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7650	SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZ	1.648,00 D	0,00	0,00	1.648,00 D
7652	SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIP	22.857,10 D	3.265,30	0,00	26.122,40 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	330.925,93 D	53.404,96	0,00	384.330,89 D
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	100.960,97 D	13.864,20	0,00	114.825,17 D
7531	RATEIO ADM FUABC	181.843,46 D	32.666,26	0,00	214.509,72 D
7674	SERV SUPORTE T.I	48.121,50 D	6.874,50	0,00	54.996,00 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	2.314.735,62 D	464.892,76	70.803,06	2.708.825,32 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	1.804.470,72 D	329.801,78	38.308,25	2.095.964,25 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	1.709.915,51 D	312.915,97	38.308,25	1.984.523,23 D
8534	DESPESSA S/ RESCISAO DE CONTRAT	94.555,21 D	16.885,81	0,00	111.441,02 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	262.753,90 D	98.491,20	32.494,81	328.750,29 D
8523	DESPESAS COM FERIAS	58.803,21 D	12.011,20	0,00	70.814,41 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	147.960,22 D	22.992,60	0,00	170.952,82 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	22.168,98 D	32.999,50	26.803,27	28.365,21 D
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	14.380,31 D	29.690,75	5.691,54	38.379,52 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	19.441,18 D	797,15	0,00	20.238,33 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	220.767,90 D	32.174,48	0,00	252.942,38 D
7560	CONVENIO MEDICO	8.775,66 D	403,93	0,00	9.179,59 D
8510	VALE TRANSPORTE	56.315,30 D	7.401,89	0,00	63.717,19 D
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	87.019,79 D	14.108,64	0,00	101.128,43 D
8515	VALE REFEIÇÃO	67.899,15 D	10.260,02	0,00	78.159,17 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	758,00 D	0,00	0,00	758,00 D
41304	SERVICOS AUTONOMOS	26.743,10 D	4.425,30	0,00	31.168,40 D
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	26.743,10 D	4.425,30	0,00	31.168,40 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	3.309,65 D	64,00	0,00	3.373,65 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	3.309,65 D	64,00	0,00	3.373,65 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	3.309,65 D	64,00	0,00	3.373,65 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 :			6.401.885,47	6.401.885,47	