

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	4.560.490,14	3.098.584,52	2.975.044,16	4.684.030,50
11	ATIVO CIRCULANTE	3.968.565,75	3.039.194,80	2.334.676,13	4.673.084,42
111	DISPONIVEL	3.823.274,12	3.024.267,48	2.334.676,13	4.512.865,47
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	1.804.440,96	1.804.440,96	0,00
2705	B.BRASIL 8860-9 LUCY MONTORO	0,00	1.804.440,96	1.804.440,96	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	3.823.274,12	1.218.826,52	529.235,17	4.512.865,47
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	3.823.274,12	1.218.826,52	529.235,17	4.512.865,47
112	CREDITOS	145.291,63	14.927,32	0,00	160.218,95
11207	OUTROS CREDITOS	145.291,63	14.927,32	0,00	160.218,95
3050	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	0,00	3.645,72	0,00	3.645,72
3058	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	145.291,63	11.281,60	0,00	156.573,23
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	591.924,39	59.389,72	640.368,03	10.946,08
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	581.024,39	59.389,72	640.368,03	46,08
12105	OUTROS CREDITOS	581.024,39	59.389,72	640.368,03	46,08
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	581.024,39	59.389,72	640.368,03	46,08
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	5.897.804,94	0,00	0,00	5.897.804,94
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	(5.886.904,94)	0,00	0,00	(5.886.904,94)

SIGA/CTBR040/v.12
Hora...: 08:31:55

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/24 ATE 31/08/24, EM REAL

Emissão: 23/09/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	8.398.144,07	639.360,84	812.439,15	8.571.222,38
21	PASSIVO CIRCULANTE	611.651,18	639.360,84	812.439,15	784.729,49
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	611.651,18	639.360,84	812.439,15	784.729,49
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	86.702,06	167.761,96	313.393,62	232.333,72
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	86.702,06	167.761,96	313.393,62	232.333,72
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	13.590,43	11.384,16	11.397,99	13.604,26
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	4.597,12	3.091,21	3.068,14	4.574,05
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	4.742,02	4.742,02	4.761,77	4.761,77
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	1.876,94	1.576,94	1.576,94	1.876,94
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	1.531,84	1.273,54	1.284,61	1.542,91
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	510,61	424,51	428,20	514,30
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	331,90	275,94	278,33	334,29
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	410.462,44	359.187,61	389.519,78	440.794,61
5002	SALARIOS A PAGAR	0,00	321.249,85	321.249,85	0,00
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	9.840,03	6.350,95	2.290,60	5.779,68
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	629,95	629,95	0,00
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	724,66	724,66	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	378.301,02	29.960,33	36.371,50	384.712,19
5026	PROVISAO 13° SALARIO	22.321,39	271,87	28.253,22	50.302,74
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	56.023,07	56.085,11	52.949,64	52.887,60
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	28.574,89	28.574,89	26.732,60	26.732,60
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	27.448,18	27.510,22	26.217,04	26.155,00
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	25.201,80	25.391,59	25.001,36	24.811,57
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	25.201,80	25.201,80	24.811,57	24.811,57
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	189,79	189,79	0,00
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	19.671,38	19.550,41	20.176,76	20.297,73
5062	RATEIO ADM A PAGAR	19.124,94	19.124,94	19.857,32	19.857,32
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	452,47	425,47	319,44	346,44
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

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/24 ATE 31/08/24, EM REAL

Emissão: 23/09/24

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...: 08:31:55

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/24 ATE 31/08/24, EM REAL

Emissão: 23/09/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	4.494.060,62	0,00	662.735,75	5.156.796,37
32	RECEITAS DE SAUDE	4.433.026,56	0,00	633.837,76	5.066.864,32
322	CONVENIOS EXTERNOS	23.026,56	0,00	3.837,76	26.864,32
32205	PROGRAMAS DIVERSOS	23.026,56	0,00	3.837,76	26.864,32
6067	REPASSE TERMO ADITAMENTO	23.026,56	0,00	3.837,76	26.864,32
323	CONVENIOS HOSPITALARES	4.410.000,00	0,00	630.000,00	5.040.000,00
32302	GOVERNO DO ESTADO DE SP	4.410.000,00	0,00	630.000,00	5.040.000,00
6298	LUCY MONTORO DIADEMA	4.410.000,00	0,00	630.000,00	5.040.000,00
33	RECEITAS FINANCEIRAS	61.034,06	0,00	28.897,99	89.932,05
331	APLICACOES FINANCEIRAS	61.034,06	0,00	28.897,99	89.932,05
33101	JUROS DE APLICACAO	61.034,06	0,00	28.897,99	89.932,05
6054	JUROS DE APLICACAO	61.034,06	0,00	28.897,99	89.932,05

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	8.331.714,55	779.094,53	66.820,83	9.043.988,25
41	DESPEAS OPERACIONAIS	8.331.714,55	779.094,53	66.820,83	9.043.988,25
411	DESPEAS COM MATERIAIS	514.954,80	188.297,72	0,00	703.252,52
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	373.654,13	183.350,10	0,00	557.004,23
7001	DIETAS PARENTERAIS	0,00	982,80	0,00	982,80
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	15.339,15	1.956,00	0,00	17.295,15
7036	ORTESE E PROTESE	262.188,53	160.347,00	0,00	422.535,53
7533	PECAS E ACESSORIOS	666,70	1.260,00	0,00	1.926,70
7047	MATERIAL DE FISIOTERAPIA	805,60	5.166,50	0,00	5.972,10
7048	MATERIAL DE REABILITACAO	75.470,38	13.637,80	0,00	89.108,18
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	141.300,67	4.947,62	0,00	146.248,29
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	35.973,99	1.127,77	0,00	37.101,76
7005	MATERIAL DE CONSUMO	62,00	0,00	0,00	62,00
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	32.959,07	808,65	0,00	33.767,72
7012	UTENSILIOS DE COPA	2.735,71	0,00	0,00	2.735,71
7020	MAT PARA INFORMATICA	774,96	2.592,00	0,00	3.366,96
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	0,00	419,20	0,00	419,20
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	895.901,13	120.932,87	0,00	1.016.834,00
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	56.960,01	372,00	0,00	57.332,01
7505	CONS PREDIAL ELETR/HIDR	56.720,01	0,00	0,00	56.720,01
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	240,00	372,00	0,00	612,00
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
7557	SERV ORTOPEDIA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
41203	APOIO TECNICO	591.754,31	89.359,05	0,00	681.113,36
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	89.842,83	14.000,00	0,00	103.842,83
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	220.780,66	31.538,93	0,00	252.319,59
7581	SERV DE PORTARIA	158.273,55	23.499,87	0,00	181.773,42
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	0,00	400,00	0,00	400,00
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	98.787,19	16.589,97	0,00	115.377,16
7650	SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZ	1.148,00	0,00	0,00	1.148,00
7652	SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIP	22.922,08	3.330,28	0,00	26.252,36

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 08:31:55

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/24 ATE 31/08/24, EM REAL

Emissão: 23/09/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	242.186,81	31.201,82	0,00	273.388,63
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	68.999,52	4.470,00	0,00	73.469,52
7530	SERV TEC ADMINISTRATIVA	7.560,00	0,00	0,00	7.560,00
7531	RATEIO ADM FUABC	135.831,31	19.857,32	0,00	155.688,63
7674	SERV SUPORTE T.I	29.795,98	6.874,50	0,00	36.670,48
413	DESPEAS COM PESSOAL	2.646.543,55	465.703,74	66.820,83	3.045.426,46
41301	DESPEAS COM FOLHA DE PAGTO	2.036.158,58	322.693,20	36.588,63	2.322.263,15
8521	DESPEAS COM SALARIOS	1.892.247,07	321.968,54	36.588,63	2.177.626,98
8534	DESPEA S/ RESCISAO DE CONTRAT	143.911,51	724,66	0,00	144.636,17
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	368.352,94	110.479,47	30.232,20	448.600,21
8523	DESPEAS COM FERIAS	94.178,14	20.853,39	0,00	115.031,53
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	162.624,61	24.811,57	0,00	187.436,18
8524	PROVISAO DE FERIAS	41.827,04	36.371,50	29.960,33	48.238,21
8525	PROVISAO DE 13º SALARIO	22.321,39	28.253,22	271,87	50.302,74
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	47.401,76	189,79	0,00	47.591,55
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	242.032,03	32.531,07	0,00	274.563,10
7560	CONVENIO MEDICO	6.436,94	139,36	0,00	6.576,30
8510	VALE TRANSPORTE	62.258,83	8.136,38	0,00	70.395,21
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	98.342,44	13.862,42	0,00	112.204,86
8515	VALE REFEIÇÃO	74.935,38	10.359,64	0,00	85.295,02
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	58,44	33,27	0,00	91,71
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	486,52	3,00	0,00	489,52
41701	SERVICOS BANCARIOS	486,52	3,00	0,00	489,52
7529	DESPEAS BANCARIAS	136,52	3,00	0,00	139,52
7644	DESPEA/TARIFA DE CAMBIO	350,00	0,00	0,00	350,00
418	DESPEAS GERAIS E TAXAS	4.268.539,47	4.157,20	0,00	4.272.696,67
41801	OUTRAS DESPEAS	4.268.539,47	4.157,20	0,00	4.272.696,67
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	4.232.852,40	0,00	0,00	4.232.852,40
9524	DESPEAS GERAIS	33.266,59	3.837,76	0,00	37.104,35
8530	DESPEAS DIRETAS	2.420,48	319,44	0,00	2.739,92

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/24 ATE 31/08/24, EM REAL

Emissão: 23/09/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
T O T A I S D O P E R I O D O:			4.517.039,89	4.517.039,89	