

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 14:14:50

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/23 ATE 30/09/23, EM REAL

Emissão: 23/10/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	8.616.604,09 D	20.799.187,75	20.887.464,40	8.528.327,44 D
11	ATIVO CIRCULANTE	8.595.773,04 D	20.799.187,75	20.887.464,40	8.507.496,39 D
111	DISPONIVEL	8.459.500,59 D	20.799.187,75	20.887.464,40	8.371.223,94 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	11.474.007,26	11.474.007,26	0,00
2705	B.BRASIL 8860-9 LUCY MONTORO	0,00	1.425.826,72	1.425.826,72	0,00
2757	CEF 71175-6 LUCY MONTORO	0,00	10.048.180,54	10.048.180,54	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	8.459.500,59 D	9.324.180,49	9.412.457,14	8.371.223,94 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	8.459.500,59 D	9.324.180,49	9.412.457,14	8.371.223,94 D
112	CREDITOS	136.272,45 D	0,00	0,00	136.272,45 D
11207	OUTROS CREDITOS	136.272,45 D	0,00	0,00	136.272,45 D
3058	ADIANTAMENTO 13° SALARIO	136.272,45 D	0,00	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...: 14:14:51

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/23 ATE 30/09/23, EM REAL

Emissão: 23/10/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	7.280.379,76 C	863.505,17	728.257,91	7.145.132,50 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	898.529,72 C	863.505,17	728.257,91	763.282,46 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	898.529,72 C	863.505,17	728.257,91	763.282,46 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	179.257,55 C	217.396,32	172.152,45	134.013,68 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	179.257,55 C	217.396,32	172.152,45	134.013,68 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	10.961,65 C	9.752,19	12.453,98	13.663,44 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	1.367,22 C	739,88	3.161,91	3.789,25 C
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	5.691,61 C	5.691,61	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	2.141,74 C	1.859,62	2.139,38	2.421,50 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	581.732,61 C	563.204,31	436.324,48	454.852,78 C
5002	SALARIOS A PAGAR	219.423,86 C	540.087,96	339.396,92	18.732,82 C
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	3.158,34 C	6.316,68	3.158,34	0,00
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	0,00	0,00	7.401,88	7.401,88 C
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	663,97	663,97	0,00
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	0,00	7.276,00	7.276,00 C
5022	PROVISAO DE FERIAS	320.770,89 C	13.942,50	45.016,98	351.845,37 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	38.379,52 C	2.193,20	33.410,39	69.596,71 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	50.040,11 C	50.159,75	50.495,85	50.376,21 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	23.704,25 C	23.704,25	24.379,93	24.379,93 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	25.068,90 C	25.188,54	26.115,92	25.996,28 C
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	160,63 C	160,63	0,00	0,00
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	885,06 C	885,06	0,00	0,00
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	221,27 C	221,27	0,00	0,00
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	22.992,60 C	22.992,60	23.908,89	23.908,89 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	22.992,60 C	22.992,60	23.908,89	23.908,89 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	53.545,20 C	0,00	32.922,26	86.467,46 C
5062	RATEIO ADM A PAGAR	32.666,26 C	0,00	32.922,26	65.588,52 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...: 14:14:51

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/23 ATE 30/09/23, EM REAL

Emissão: 23/10/23

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...: 14:14:51

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/23 ATE 30/09/23, EM REAL

Emissão: 23/10/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	5.576.462,70 C	0,00	695.552,90	6.272.015,60 C
32	RECEITAS DE SAUDE	5.040.000,00 C	0,00	630.000,00	5.670.000,00 C
323	CONVENIOS HOSPITALARES	5.040.000,00 C	0,00	630.000,00	5.670.000,00 C
32302	GOVERNO DO ESTADO DE SP	5.040.000,00 C	0,00	630.000,00	5.670.000,00 C
6298	LUCY MONTORO DIADEMA	5.040.000,00 C	0,00	630.000,00	5.670.000,00 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	536.459,70 C	0,00	65.552,90	602.012,60 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	536.459,70 C	0,00	65.552,90	602.012,60 C
33101	JUROS DE APLICACAO	536.459,70 C	0,00	65.552,90	602.012,60 C
6054	JUROS DE APLICACAO	536.459,70 C	0,00	65.552,90	602.012,60 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...: 14:14:51

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/23 ATE 30/09/23, EM REAL

Emissão: 23/10/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	4.240.238,37 D	672.479,36	23.897,07	4.888.820,66 D
41	DESPESES OPERACIONAIS	4.240.238,37 D	672.479,36	23.897,07	4.888.820,66 D
411	DESPESES COM MATERIAIS	339.979,71 D	73.070,23	4.010,00	409.039,94 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	48.255,49 D	14.457,35	0,00	62.712,84 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	1.157,58 D	484,60	0,00	1.642,18 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	23.444,40 D	8.999,03	0,00	32.443,43 D
7036	ORTESE E PROTESE	0,00	821,52	0,00	821,52 D
7533	PECAS E ACESSORIOS	499,00 D	0,00	0,00	499,00 D
7031	MATERIAL ORTOPEDICO	4.570,34 D	99,50	0,00	4.669,84 D
7043	MATERIAL DE LAVANDERIA	1.758,70 D	0,00	0,00	1.758,70 D
7047	MATERIAL DE FISIOTERAPIA	0,00	966,00	0,00	966,00 D
7048	MATERIAL DE REABILITACAO	10.567,83 D	3.086,70	0,00	13.654,53 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	291.724,22 D	58.612,88	4.010,00	346.327,10 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	42.714,88 D	1.572,48	0,00	44.287,36 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	28.385,71 D	371,28	0,00	28.756,99 D
7559	PLACAS E SINALIZACAO	8.120,00 D	0,00	0,00	8.120,00 D
7012	UTENSILIOS DE COPA	1.755,37 D	344,00	0,00	2.099,37 D
7014	RECEPCOES E EVENTOS	69,60 D	0,00	0,00	69,60 D
7020	MAT PARA INFORMATICA	2.809,60 D	0,00	0,00	2.809,60 D
8003	CONSERVACAO E REPAROS	5.634,36 D	151,32	0,00	5.785,68 D
7038	MATERIAL IMPRESSO	19,80 D	0,00	0,00	19,80 D
7039	DOACAO	202.214,90 D	56.173,80	4.010,00	254.378,70 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	1.185.164,69 D	130.558,21	0,00	1.315.722,90 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	604.589,13 D	76.897,25	0,00	681.486,38 D
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	112.000,00 D	14.000,00	0,00	126.000,00 D
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	233.939,68 D	29.221,64	0,00	263.161,32 D
7581	SERV DE PORTARIA	168.821,47 D	22.520,24	0,00	191.341,71 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 14:14:51

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/23 ATE 30/09/23, EM REAL

Emissão: 23/10/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	2.586,00 D	455,50	0,00	3.041,50 D
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	59.471,58 D	7.434,57	0,00	66.906,15 D
7650	SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZ	1.648,00 D	0,00	0,00	1.648,00 D
7652	SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIP	26.122,40 D	3.265,30	0,00	29.387,70 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	384.330,89 D	53.660,96	0,00	437.991,85 D
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	114.825,17 D	13.864,20	0,00	128.689,37 D
7531	RATEIO ADM FUABC	214.509,72 D	32.922,26	0,00	247.431,98 D
7674	SERV SUPORTE T.I	54.996,00 D	6.874,50	0,00	61.870,50 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	2.708.825,32 D	468.795,92	19.887,07	3.157.734,17 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	2.095.964,25 D	346.673,21	3.751,37	2.438.886,09 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	1.984.523,23 D	339.397,21	3.751,37	2.320.169,07 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	111.441,02 D	7.276,00	0,00	118.717,02 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	328.750,29 D	108.597,98	16.135,70	421.212,57 D
8523	DESPESAS COM FERIAS	70.814,41 D	6.261,72	0,00	77.076,13 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	170.952,82 D	23.908,89	0,00	194.861,71 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	28.365,21 D	45.016,98	13.942,50	59.439,69 D
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	38.379,52 D	33.410,39	2.193,20	69.596,71 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	20.238,33 D	0,00	0,00	20.238,33 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	252.942,38 D	13.524,73	0,00	266.467,11 D
7560	CONVENIO MEDICO	9.179,59 D	6.016,33	0,00	15.195,92 D
8510	VALE TRANSPORTE	63.717,19 D	7.508,40	0,00	71.225,59 D
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	101.128,43 D	0,00	0,00	101.128,43 D
8515	VALE REFEIÇÃO	78.159,17 D	0,00	0,00	78.159,17 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	758,00 D	0,00	0,00	758,00 D
41304	SERVICOS AUTONOMOS	31.168,40 D	0,00	0,00	31.168,40 D
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	31.168,40 D	0,00	0,00	31.168,40 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	3.373,65 D	55,00	0,00	3.428,65 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	3.373,65 D	55,00	0,00	3.428,65 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	3.373,65 D	55,00	0,00	3.428,65 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 :			22.335.172,28	22.335.172,28	