

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	4.684.030,50	768.242,48	1.488.878,45	3.963.394,53
11	ATIVO CIRCULANTE	4.673.084,42	768.242,48	1.477.978,45	3.963.348,45
111	DISPONIVEL	4.512.865,47	768.242,48	1.477.978,45	3.803.129,50
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	740.596,45	740.596,45	0,00
2705	B.BRASIL 8860-9 LUCY MONTORO	0,00	740.596,45	740.596,45	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	4.512.865,47	26.646,03	736.382,00	3.803.129,50
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	4.512.865,47	26.646,03	736.382,00	3.803.129,50
112	CREDITOS	160.218,95	0,00	0,00	160.218,95
11207	OUTROS CREDITOS	160.218,95	0,00	0,00	160.218,95
3050	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	3.645,72	0,00	0,00	3.645,72
3058	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	156.573,23	0,00	0,00	156.573,23
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	10.946,08	0,00	10.900,00	46,08
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	46,08	0,00	0,00	46,08
12105	OUTROS CREDITOS	46,08	0,00	0,00	46,08
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	46,08	0,00	0,00	46,08
123	IMOBILIZADO	10.900,00	0,00	10.900,00	0,00
12306	IMOBILIZADO C.GESTAO	10.900,00	0,00	10.900,00	0,00
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	10.900,00	( 5.897.804,94)

SIGA/CTBR040/v.12  
 Hora...: 10:15:52

**BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/24 ATE 30/09/24, EM REAL**

Emissão: 18/10/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	8.571.222,38	886.758,85	767.986,57	8.452.450,10
21	PASSIVO CIRCULANTE	784.729,49	886.758,85	767.986,57	665.957,21
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	784.729,49	886.758,85	767.986,57	665.957,21
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	232.333,72	350.890,21	191.854,48	73.297,99
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	232.333,72	350.890,21	191.854,48	73.297,99
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	13.604,26	12.660,54	11.358,94	12.302,66
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	4.574,05	4.000,60	3.047,06	3.620,51
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	4.761,77	4.761,77	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	1.542,91	1.497,57	1.273,01	1.318,35
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	514,30	499,19	424,34	439,45
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	334,29	324,47	275,82	285,64
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	440.794,61	423.553,34	458.606,39	475.847,66
5002	SALARIOS A PAGAR	0,00	368.028,57	368.028,57	0,00
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	5.779,68	12.130,63	6.350,95	0,00
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	607,77	607,77	0,00
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	2.067,18	2.067,18	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	384.712,19	37.529,52	46.562,45	393.745,12
5026	PROVISAO 13° SALARIO	50.302,74	3.189,67	34.989,47	82.102,54
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	52.887,60	54.639,43	60.473,97	58.722,14
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	26.732,60	26.732,60	32.195,43	32.195,43
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	0,00	390,00	390,00	0,00
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	26.155,00	27.516,83	27.888,54	26.526,71
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	24.811,57	24.811,57	25.476,82	25.476,82
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	24.811,57	24.811,57	25.352,52	25.352,52
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	0,00	124,30	124,30
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	20.297,73	20.203,76	20.215,97	20.309,94
5062	RATEIO ADM A PAGAR	19.857,32	19.857,32	19.843,38	19.843,38
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	346,44	346,44	372,59	372,59
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 01/09/24 ATE 30/09/24, EM REAL

Emissão: 18/10/24

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

---

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	5.156.796,37	0,00	30.107,10	5.186.903,47
32	RECEITAS DE SAUDE	5.066.864,32	0,00	3.837,76	5.070.702,08
322	CONVENIOS EXTERNOS	26.864,32	0,00	3.837,76	30.702,08
32205	PROGRAMAS DIVERSOS	26.864,32	0,00	3.837,76	30.702,08
6067	REPASSE TERMO ADITAMENTO	26.864,32	0,00	3.837,76	30.702,08
323	CONVENIOS HOSPITALARES	5.040.000,00	0,00	0,00	5.040.000,00
32302	GOVERNO DO ESTADO DE SP	5.040.000,00	0,00	0,00	5.040.000,00
6298	LUCY MONTORO DIADEMA	5.040.000,00	0,00	0,00	5.040.000,00
33	RECEITAS FINANCEIRAS	89.932,05	0,00	26.269,34	116.201,39
331	APLICACOES FINANCEIRAS	89.932,05	0,00	26.269,34	116.201,39
33101	JUROS DE APLICACAO	89.932,05	0,00	26.269,34	116.201,39
6054	JUROS DE APLICACAO	89.932,05	0,00	26.269,34	116.201,39

**SIGA /CTBR040/v.12**  
**Hora...: 10:15:52**
**BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/24 ATE 30/09/24, EM REAL**
**Emissão: 18/10/24**

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	9.043.988,25	729.165,71	97.194,92	9.675.959,04
41	DESpesas OPERACIONAIS	9.043.988,25	729.165,71	97.194,92	9.675.959,04
411	DESpesas COM MATERIAIS	703.252,52	58.953,22	0,00	762.205,74
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	557.004,23	53.006,95	0,00	610.011,18
7001	DIETAS PARENTERAIS	982,80	0,00	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	456,97	0,00	571,44
7019	GASES MEDICINAIS	0,00	170,00	0,00	170,00
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	17.295,15	5.454,74	0,00	22.749,89
7036	ORTESE E PROTESE	422.535,53	33.920,00	0,00	456.455,53
7533	PECAS E ACESSORIOS	1.926,70	484,00	0,00	2.410,70
7047	MATERIAL DE FISIOTERAPIA	5.972,10	0,00	0,00	5.972,10
7048	MATERIAL DE REABILITACAO	89.108,18	12.521,24	0,00	101.629,42
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	146.248,29	5.946,27	0,00	152.194,56
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	37.101,76	5.781,35	0,00	42.883,11
7005	MATERIAL DE CONSUMO	62,00	0,00	0,00	62,00
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	33.767,72	0,00	0,00	33.767,72
7012	UTENSILIOS DE COPA	2.735,71	74,95	0,00	2.810,66
7020	MAT PARA INFORMATICA	3.366,96	60,00	0,00	3.426,96
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	419,20	0,00	0,00	419,20
8003	CONSERVACAO E REPAROS	760,50	29,97	0,00	790,47
7039	DOACAO	68.034,44	0,00	0,00	68.034,44
412	PRESTADORES DE SERVICOS	1.016.834,00	122.750,60	0,00	1.139.584,60
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	57.332,01	0,00	0,00	57.332,01
7505	CONS PREDIAL ELETR/HIDR	56.720,01	0,00	0,00	56.720,01
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	612,00	0,00	0,00	612,00
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	5.000,00	22,66	0,00	5.022,66
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	0,00	22,66	0,00	22,66
7557	SERV ORTOPEDIA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
41203	APOIO TECNICO	681.113,36	88.959,04	0,00	770.072,40
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	103.842,83	14.000,00	0,00	117.842,83
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	252.319,59	31.538,92	0,00	283.858,51
7581	SERV DE PORTARIA	181.773,42	23.499,87	0,00	205.273,29
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	400,00	0,00	0,00	400,00
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	115.377,16	16.589,97	0,00	131.967,13
7650	SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZ	1.148,00	0,00	0,00	1.148,00

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 10:15:52

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/24 ATE 30/09/24, EM REAL

Emissão: 18/10/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7652	SERV LOCAÇAO APARELHOS / EQUIP	26.252,36	3.330,28	0,00	29.582,64
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	273.388,63	33.768,90	0,00	307.157,53
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	73.469,52	7.051,02	0,00	80.520,54
7530	SERV TEC ADMINISTRATIVA	7.560,00	0,00	0,00	7.560,00
7531	RATEIO ADM FUABC	155.688,63	19.843,38	0,00	175.532,01
7674	SERV SUPORTE T.I	36.670,48	6.874,50	0,00	43.544,98
413	DESPESAS COM PESSOAL	3.045.426,46	536.189,30	97.194,92	3.484.420,84
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	2.322.263,15	370.622,06	50.696,05	2.642.189,16
8521	DESPESAS COM SALARIOS	2.177.626,98	368.554,88	50.696,05	2.495.485,81
8534	DESPESSA S/ RESCISAO DE CONTRAT	144.636,17	2.067,18	0,00	146.703,35
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	448.600,21	130.527,01	40.719,19	538.408,03
8523	DESPESAS COM FERIAS	115.031,53	23.498,27	0,00	138.529,80
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	187.436,18	25.352,52	0,00	212.788,70
8524	PROVISAO DE FERIAS	48.238,21	46.562,45	37.529,52	57.271,14
8525	PROVISAO DE 13º SALARIO	50.302,74	34.989,47	3.189,67	82.102,54
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	47.591,55	124,30	0,00	47.715,85
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	274.563,10	35.040,23	5.779,68	303.823,65
7560	CONVENIO MEDICO	6.576,30	39,52	5.779,68	836,14
8510	VALE TRANSPORTE	70.395,21	10.462,43	0,00	80.857,64
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	112.204,86	13.627,00	0,00	125.831,86
8515	VALE REFEIÇÃO	85.295,02	10.911,28	0,00	96.206,30
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	91,71	0,00	0,00	91,71
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	489,52	0,00	0,00	489,52
41701	SERVICOS BANCARIOS	489,52	0,00	0,00	489,52
7529	DESPESAS BANCARIAS	139,52	0,00	0,00	139,52
7644	DESPESSA/TARIFA DE CAMBIO	350,00	0,00	0,00	350,00
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	4.272.696,67	11.272,59	0,00	4.283.969,26
41801	OUTRAS DESPESAS	4.272.696,67	11.272,59	0,00	4.283.969,26
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	4.232.852,40	10.900,00	0,00	4.243.752,40

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/24 ATE 30/09/24, EM REAL

Emissão: 18/10/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
9524	DESPEAS GERAIS	37.104,35	0,00	0,00	37.104,35
8530	DESPEAS DIRETAS	2.739,92	372,59	0,00	3.112,51
T O T A I S D O P E R I O D O:			2.384.167,04	2.384.167,04	