

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 12:09:37

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/23 ATE 31/10/23, EM REAL

Emissão: 01/12/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	8.528.327,44 D	6.684.260,79	6.397.954,53	8.814.633,70 D
11	ATIVO CIRCULANTE	8.507.496,39 D	6.661.520,72	6.375.214,46	8.793.802,65 D
111	DISPONIVEL	8.371.223,94 D	5.674.287,26	5.387.981,00	8.657.530,20 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	4.011.518,37	4.011.518,37	0,00
2705	B.BRASIL 8860-9 LUCY MONTORO	0,00	1.018.747,92	1.018.747,92	0,00
2757	CEF 71175-6 LUCY MONTORO	0,00	2.992.770,45	2.992.770,45	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	8.371.223,94 D	1.661.768,89	1.375.462,63	8.657.530,20 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	8.371.223,94 D	1.661.768,89	1.375.462,63	8.657.530,20 D
112	CREDITOS	136.272,45 D	987.233,46	987.233,46	136.272,45 D
11207	OUTROS CREDITOS	136.272,45 D	987.233,46	987.233,46	136.272,45 D
3043	TRANSF. INTERNAS A REC	0,00	987.233,46	987.233,46	0,00
3058	ADIANTAMENTO 13° SALARIO	136.272,45 D	0,00	0,00	136.272,45 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	20.831,05 D	22.740,07	22.740,07	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	22.740,07	22.740,07	0,00
12306	IMOBILIZADO C.GESTAO	0,00	22.740,07	22.740,07	0,00
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	1.631.312,47 D	22.740,07	0,00	1.654.052,54 D
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	1.631.312,47 C	0,00	22.740,07	1.654.052,54 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	7.145.132,50 C	526.748,68	807.547,81	7.425.931,63 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	763.282,46 C	526.748,68	807.547,81	1.044.081,59 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	763.282,46 C	526.748,68	807.547,81	1.044.081,59 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	134.013,68 C	193.981,83	281.365,15	221.397,00 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	134.013,68 C	193.981,83	281.365,15	221.397,00 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	13.663,44 C	11.833,30	12.571,96	14.402,10 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	3.789,25 C	2.585,37	3.298,03	4.501,91 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	2.421,50 C	2.095,24	2.121,24	2.447,50 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	454.852,78 C	176.324,43	399.158,19	677.686,54 C
5002	SALARIOS A PAGAR	18.732,82 C	116.571,53	317.736,24	219.897,53 C
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	7.401,88 C	13.028,35	5.626,47	0,00
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	663,97	663,97	0,00
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	7.276,00 C	21.580,75	14.304,75	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	351.845,37 C	24.350,40	34.723,55	362.218,52 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	69.596,71 C	129,43	26.103,21	95.570,49 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	50.376,21 C	50.495,85	49.434,25	49.314,61 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	24.379,93 C	24.379,93	23.314,99	23.314,99 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	25.996,28 C	26.115,92	26.119,26	25.999,62 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	23.908,89 C	28.524,75	28.292,93	23.677,07 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	23.908,89 C	23.909,14	23.677,32	23.677,07 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	4.615,61	4.615,61	0,00
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	86.467,46 C	65.588,52	36.725,33	57.604,27 C
5062	RATEIO ADM A PAGAR	65.588,52 C	65.588,52	36.725,33	36.725,33 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
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...: 12:09:38

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/23 ATE 31/10/23, EM REAL

Emissão: 01/12/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	6.272.015,60 C	0,00	691.049,07	6.963.064,67 C
32	RECEITAS DE SAUDE	5.670.000,00 C	0,00	630.000,00	6.300.000,00 C
323	CONVENIOS HOSPITALARES	5.670.000,00 C	0,00	630.000,00	6.300.000,00 C
32302	GOVERNO DO ESTADO DE SP	5.670.000,00 C	0,00	630.000,00	6.300.000,00 C
6298	LUCY MONTORO DIADEMA	5.670.000,00 C	0,00	630.000,00	6.300.000,00 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	602.012,60 C	0,00	61.049,07	663.061,67 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	602.012,60 C	0,00	61.049,07	663.061,67 C
33101	JUROS DE APLICACAO	602.012,60 C	0,00	61.049,07	663.061,67 C
6054	JUROS DE APLICACAO	602.012,60 C	0,00	61.049,07	663.061,67 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...: 12:09:38

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/23 ATE 31/10/23, EM REAL

Emissão: 01/12/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	4.888.820,66 D	793.793,24	108.251,30	5.574.362,60 D
41	DESPEAS OPERACIONAIS	4.888.820,66 D	793.793,24	108.251,30	5.574.362,60 D
411	DESPEAS COM MATERIAIS	409.039,94 D	114.333,89	15.403,08	507.970,75 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	62.712,84 D	889,78	13.268,08	50.334,54 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	1.642,18 D	67,84	0,00	1.710,02 D
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	6.100,00 D	0,00	0,00	6.100,00 D
7018	MEDICAMENTOS	157,64 D	774,00	0,00	931,64 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	32.443,43 D	47,94	13.268,08	19.223,29 D
7036	ORTESE E PROTESE	821,52 D	0,00	0,00	821,52 D
7533	PECAS E ACESSORIOS	499,00 D	0,00	0,00	499,00 D
7031	MATERIAL ORTOPEDICO	4.669,84 D	0,00	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	966,00 D	0,00	0,00	966,00 D
7048	MATERIAL DE REABILITACAO	13.654,53 D	0,00	0,00	13.654,53 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	346.327,10 D	113.444,11	2.135,00	457.636,21 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	44.287,36 D	1.310,78	0,00	45.598,14 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	28.756,99 D	4.667,83	0,00	33.424,82 D
7559	PLACAS E SINALIZACAO	8.120,00 D	0,00	0,00	8.120,00 D
7012	UTENSILIOS DE COPA	2.099,37 D	430,00	0,00	2.529,37 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	2.135,00	674,60 D
8003	CONSERVACAO E REPAROS	5.785,68 D	16.909,00	0,00	22.694,68 D
7038	MATERIAL IMPRESSO	19,80 D	0,00	0,00	19,80 D
7039	DOACAO	254.378,70 D	90.126,50	0,00	344.505,20 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	1.315.722,90 D	138.435,94	0,01	1.454.158,83 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	681.486,38 D	80.971,91	0,00	762.458,29 D
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	126.000,00 D	14.000,00	0,00	140.000,00 D
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	263.161,32 D	29.221,64	0,00	292.382,96 D
7581	SERV DE PORTARIA	191.341,71 D	22.520,24	0,00	213.861,95 D

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 12:09:38

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/23 ATE 31/10/23, EM REAL

Emissão: 01/12/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	3.041,50 D	0,00	0,00	3.041,50 D
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	66.906,15 D	7.434,57	0,00	74.340,72 D
7650	SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZ	1.648,00 D	0,00	0,00	1.648,00 D
7652	SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIP	29.387,70 D	3.265,30	0,00	32.653,00 D
7665	SERV CAPACITACAO EM SAUDE	0,00	4.530,16	0,00	4.530,16 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	437.991,85 D	57.464,03	0,01	495.455,87 D
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	128.689,37 D	13.864,20	0,01	142.553,56 D
7531	RATEIO ADM FUABC	247.431,98 D	36.725,33	0,00	284.157,31 D
7674	SERV SUPORTE T.I	61.870,50 D	6.874,50	0,00	68.745,00 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	3.157.734,17 D	515.585,34	92.848,21	3.580.471,30 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	2.438.886,09 D	332.041,24	60.966,48	2.709.960,85 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	2.320.169,07 D	317.736,49	60.966,48	2.576.939,08 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	118.717,02 D	14.304,75	0,00	133.021,77 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	421.212,57 D	120.996,28	24.479,85	517.729,00 D
8523	DESPESAS COM FERIAS	77.076,13 D	31.876,84	0,00	108.952,97 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	194.861,71 D	23.677,07	0,00	218.538,78 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	59.439,69 D	34.723,55	24.350,40	69.812,84 D
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	69.596,71 D	26.103,21	129,43	95.570,49 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	20.238,33 D	4.615,61	0,02	24.853,92 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	266.467,11 D	62.547,82	7.401,88	321.613,05 D
7560	CONVENIO MEDICO	15.195,92 D	148,72	7.401,88	7.942,76 D
8510	VALE TRANSPORTE	71.225,59 D	7.570,16	0,00	78.795,75 D
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	101.128,43 D	32.403,74	0,00	133.532,17 D
8515	VALE REFEIÇÃO	78.159,17 D	22.425,20	0,00	100.584,37 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	3.428,65 D	58,00	0,00	3.486,65 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	3.428,65 D	58,00	0,00	3.486,65 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	3.428,65 D	58,00	0,00	3.486,65 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	2.895,00 D	25.380,07	0,00	28.275,07 D
41801	OUTRAS DESPESAS	2.895,00 D	25.380,07	0,00	28.275,07 D
8013	LEGALIZACAO DE DOCUMENTOS	0,00	2.640,00	0,00	2.640,00 D

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/23 ATE 31/10/23, EM REAL

Emissão: 01/12/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	2.895,00 D	22.740,07	0,00	25.635,07 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			8.004.802,71	8.004.802,71	