

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	3.963.394,53	860.548,34	1.657.604,36	3.166.338,51
11	ATIVO CIRCULANTE	3.963.348,45	860.548,34	1.657.604,36	3.166.292,43
111	DISPONIVEL	3.803.129,50	860.548,34	1.657.604,36	3.006.073,48
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	830.569,75	830.569,75	0,00
2705	B.BRASIL 8860-9 LUCY MONTORO	0,00	830.569,74	830.569,74	0,00
2757	CEF 71175-6 LUCY MONTORO	0,00	0,01	0,01	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	3.803.129,50	28.978,59	826.034,61	3.006.073,48
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	3.803.129,50	28.978,59	826.034,61	3.006.073,48
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 13° SALARIO	156.573,23	0,00	0,00	156.573,23
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	46,08	0,00	0,00	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
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	5.897.804,94	0,00	0,00	5.897.804,94
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	( 5.897.804,94)	0,00	0,00	( 5.897.804,94)

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 08:46:40

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/24 ATE 31/10/24, EM REAL

Emissão: 21/11/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	8.452.450,10	1.213.395,31	1.248.233,95	8.487.288,74
21	PASSIVO CIRCULANTE	665.957,21	1.213.395,31	1.248.233,95	700.795,85
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	665.957,21	1.213.395,31	1.248.233,95	700.795,85
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	73.297,99	215.949,98	275.236,72	132.584,73
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	73.297,99	215.949,98	275.236,72	132.584,73
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	12.302,66	11.598,72	11.672,72	12.376,66
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	3.620,51	3.218,42	3.326,86	3.728,95
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	4.761,77	4.761,77	4.740,93	4.740,93
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	1.876,94	1.576,94	1.576,94	1.876,94
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	1.318,35	1.317,16	1.308,38	1.309,57
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	439,45	439,05	436,13	436,53
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	285,64	285,38	283,48	283,74
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	475.847,66	777.633,09	755.375,36	453.589,93
5002	SALARIOS A PAGAR	0,00	485.599,97	485.599,97	0,00
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	0,00	2.290,60	2.290,60	0,00
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	607,77	607,77	0,00
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	171.268,14	171.268,14	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	393.745,12	81.127,78	45.035,10	357.652,44
5026	PROVISAO 13° SALARIO	82.102,54	36.738,83	50.573,78	95.937,49
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	58.722,14	61.070,35	62.225,78	59.877,57
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	32.195,43	32.195,43	34.349,14	34.349,14
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	0,00	367,50	367,50	0,00
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	26.526,71	28.507,42	27.509,14	25.528,43
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	25.476,82	126.927,20	123.687,74	22.237,36
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	25.352,52	25.352,52	22.113,04	22.113,04
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	124,30	101.574,68	101.574,70	124,32
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	20.309,94	20.215,97	20.035,63	20.129,60
5062	RATEIO ADM A PAGAR	19.843,38	19.843,38	19.729,63	19.729,63
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	372,59	372,59	306,00	306,00
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  
Hora...: 08:46:40

## BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/24 ATE 31/10/24, EM REAL

Emissão: 21/11/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
19900	PATRIMONIO SOCIAL	7.783.893,97	0,00	0,00	7.783.893,97
19911	AJUSTE EXERC ANTERIORES	2.598,92	0,00	0,00	2.598,92

**SIGA /CTBR040/v.12**  
**Hora...: 08:46:40**
**BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/24 ATE 31/10/24, EM REAL**
**Emissão: 21/11/24**

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	5.186.903,47	0,00	28.978,59	5.215.882,06
32	RECEITAS DE SAUDE	5.070.702,08	0,00	3.837,76	5.074.539,84
322	CONVENIOS EXTERNOS	30.702,08	0,00	3.837,76	34.539,84
32205	PROGRAMAS DIVERSOS	30.702,08	0,00	3.837,76	34.539,84
6067	REPASSE TERMO ADITAMENTO	30.702,08	0,00	3.837,76	34.539,84
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	116.201,39	0,00	25.140,83	141.342,22
331	APLICACOES FINANCEIRAS	116.201,39	0,00	25.140,83	141.342,22
33101	JUROS DE APLICACAO	116.201,39	0,00	25.140,83	141.342,22
6054	JUROS DE APLICACAO	116.201,39	0,00	25.140,83	141.342,22

SIGA /CTBR040/v.12  
 Hora...: 08:46:40

**BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/24 ATE 31/10/24, EM REAL**

Emissão: 21/11/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	9.675.959,04	1.187.618,34	326.745,09	10.536.832,29
41	DESPESAS OPERACIONAIS	9.675.959,04	1.187.618,34	326.745,09	10.536.832,29
411	DESPESAS COM MATERIAIS	762.205,74	147.302,58	0,00	909.508,32
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	610.011,18	112.273,39	0,00	722.284,57
7001	DIETAS PARENTERAIS	982,80	0,00	0,00	982,80
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	2.363,30	279,40	0,00	2.642,70
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	16.706,00	0,00	0,00	16.706,00
7018	MEDICAMENTOS	571,44	943,36	0,00	1.514,80
7019	GASES MEDICINAIS	170,00	0,00	0,00	170,00
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	22.749,89	89,90	0,00	22.839,79
7036	ORTESE E PROTESE	456.455,53	88.849,15	0,00	545.304,68
7533	PECAS E ACESSORIOS	2.410,70	0,00	0,00	2.410,70
7031	MATERIAL ORTOPEDICO	0,00	80,00	0,00	80,00
7047	MATERIAL DE FISIOTERAPIA	5.972,10	0,00	0,00	5.972,10
7048	MATERIAL DE REABILITACAO	101.629,42	22.031,58	0,00	123.661,00
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	152.194,56	35.029,19	0,00	187.223,75
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	42.883,11	24.702,33	0,00	67.585,44
7005	MATERIAL DE CONSUMO	62,00	20,97	0,00	82,97
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	33.767,72	3.244,42	0,00	37.012,14
7012	UTENSILIOS DE COPA	2.810,66	2.889,13	0,00	5.699,79
7020	MAT PARA INFORMATICA	3.426,96	198,31	0,00	3.625,27
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	419,20	0,00	0,00	419,20
8003	CONSERVACAO E REPAROS	790,47	24,03	0,00	814,50
7039	DOACAO	68.034,44	3.950,00	0,00	71.984,44
412	PRESTADORES DE SERVICOS	1.139.584,60	121.946,03	0,00	1.261.530,63
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	57.332,01	725,00	0,00	58.057,01
7505	CONS PREDIAL ELETR/HIDR	56.720,01	0,00	0,00	56.720,01
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	612,00	725,00	0,00	1.337,00
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	5.022,66	1.170,66	0,00	6.193,32
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	22,66	22,66	0,00	45,32
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	0,00	1.148,00	0,00	1.148,00
7557	SERV ORTOPEDIA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
41203	APOIO TECNICO	770.072,40	88.822,22	0,00	858.894,62
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	117.842,83	14.000,00	0,00	131.842,83
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	283.858,51	31.538,93	0,00	315.397,44
7581	SERV DE PORTARIA	205.273,29	23.120,87	0,00	228.394,16
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	400,00	0,00	0,00	400,00

SIGA /CTBR040/v.12  
 Hora...: 08:46:40

**BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/24 ATE 31/10/24, EM REAL**

Emissão: 21/11/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	131.967,13	16.832,14	0,00	148.799,27
7650	SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZ	1.148,00	0,00	0,00	1.148,00
7652	SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIP	29.582,64	3.330,28	0,00	32.912,92
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	307.157,53	31.228,15	0,00	338.385,68
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	80.520,54	4.624,02	0,00	85.144,56
7530	SERV TEC ADMINISTRATIVA	7.560,00	0,00	0,00	7.560,00
7531	RATEIO ADM FUABC	175.532,01	19.729,63	0,00	195.261,64
7674	SERV SUPORTE T.I	43.544,98	6.874,50	0,00	50.419,48
413	DESPESAS COM PESSOAL	3.484.420,84	916.705,15	326.745,09	4.074.380,90
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	2.642.189,16	661.558,36	208.878,48	3.094.869,04
8521	DESPESAS COM SALARIOS	2.495.485,81	490.290,22	208.878,48	2.776.897,55
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	146.703,35	171.268,14	0,00	317.971,49
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	538.408,03	220.329,40	117.866,61	640.870,82
8523	DESPESAS COM FERIAS	138.529,80	1.032,78	0,00	139.562,58
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	212.788,70	22.113,04	0,00	234.901,74
8524	PROVISAO DE FERIAS	57.271,14	45.035,10	81.127,78	21.178,46
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	82.102,54	50.573,78	36.738,83	95.937,49
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	47.715,85	101.574,70	0,00	149.290,55
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	303.823,65	34.817,39	0,00	338.641,04
7560	CONVENIO MEDICO	836,14	70,72	0,00	906,86
8510	VALE TRANSPORTE	80.857,64	6.240,95	0,00	87.098,59
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	125.831,86	16.096,82	0,00	141.928,68
8515	VALE REFEIÇÃO	96.206,30	12.408,90	0,00	108.615,20
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	DESPESA/TARIFA DE CAMBIO	350,00	0,00	0,00	350,00
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	4.283.969,26	1.664,58	0,00	4.285.633,84
41801	OUTRAS DESPESAS	4.283.969,26	1.664,58	0,00	4.285.633,84

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/24 ATE 31/10/24, EM REAL

Emissão: 21/11/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
8043	TAXA FISCAL FUNCIONAMENTO	0,00	1.358,58	0,00	1.358,58
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	4.243.752,40	0,00	0,00	4.243.752,40
9524	DESPESAS GERAIS	37.104,35	0,00	0,00	37.104,35
8530	DESPESAS DIRETAS	3.112,51	306,00	0,00	3.418,51
T O T A I S D O P E R I O D O:			3.261.561,99	3.261.561,99	