

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	8.814.633,70 D	6.530.192,00	6.706.767,07	8.638.058,63 D
11	ATIVO CIRCULANTE	8.793.802,65 D	6.530.192,00	6.706.767,07	8.617.227,58 D
111	DISPONIVEL	8.657.530,20 D	5.790.687,45	5.971.358,46	8.476.859,19 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	4.442.907,66	4.439.069,90	3.837,76 D
2705	B.BRASIL 8860-9 LUCY MONTORO	0,00	1.525.680,83	1.521.843,07	3.837,76 D
2757	CEF 71175-6 LUCY MONTORO	0,00	2.917.226,83	2.917.226,83	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	8.657.530,20 D	1.346.779,79	1.531.288,56	8.473.021,43 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	8.657.530,20 D	1.346.779,79	1.531.288,56	8.473.021,43 D
112	CREDITOS	136.272,45 D	739.504,55	735.408,61	140.368,39 D
11207	OUTROS CREDITOS	136.272,45 D	739.504,55	735.408,61	140.368,39 D
3043	TRANSF. INTERNAS A REC	0,00	735.408,61	735.408,61	0,00
3058	ADIANTAMENTO 13° SALARIO	136.272,45 D	4.095,94	0,00	140.368,39 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	1.654.052,54 D	0,00	0,00	1.654.052,54 D
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	1.654.052,54 C	0,00	0,00	1.654.052,54 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	7.425.931,63 C	975.760,86	666.832,04	7.117.002,81 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.044.081,59 C	975.760,86	666.832,04	735.152,77 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.044.081,59 C	975.760,86	666.832,04	735.152,77 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	221.397,00 C	307.137,27	186.543,70	100.803,43 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	221.397,00 C	307.137,27	186.543,70	100.803,43 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	14.402,10 C	13.471,25	13.157,92	14.088,77 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	4.501,91 C	3.250,49	3.215,71	4.467,13 C
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	5.691,61 C	6.620,30	6.620,30	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	2.447,50 C	2.139,38	1.860,83	2.168,95 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	677.686,54 C	545.315,69	360.935,85	493.306,70 C
5002	SALARIOS A PAGAR	219.897,53 C	518.783,02	298.885,49	0,00
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	0,00	0,00	6.117,41	6.117,41 C
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	763,65	763,65	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	362.218,52 C	21.671,12	32.009,29	372.556,69 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	95.570,49 C	4.097,90	23.160,01	114.632,60 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	49.314,61 C	49.434,25	49.389,29	49.269,65 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	23.314,99 C	23.314,99	23.892,30	23.892,30 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	25.999,62 C	26.119,26	25.496,99	25.377,35 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	23.677,07 C	23.677,07	23.405,95	23.405,95 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	23.677,07 C	23.677,07	23.405,95	23.405,95 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	57.604,27 C	36.725,33	33.399,33	54.278,27 C
5062	RATEIO ADM A PAGAR	36.725,33 C	36.725,33	33.399,33	33.399,33 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

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	6.963.064,67 C	0,00	689.880,16	7.652.944,83 C
32	RECEITAS DE SAUDE	6.300.000,00 C	0,00	633.837,76	6.933.837,76 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	0,00	0,00	3.837,76	3.837,76 C
32205	PROGRAMAS DIVERSOS	0,00	0,00	3.837,76	3.837,76 C
6067	REPASSE TERMO ADITAMENTO	0,00	0,00	3.837,76	3.837,76 C
323	CONVENIOS HOSPITALARES	6.300.000,00 C	0,00	630.000,00	6.930.000,00 C
32302	GOVERNO DO ESTADO DE SP	6.300.000,00 C	0,00	630.000,00	6.930.000,00 C
6298	LUCY MONTORO DIADEMA	6.300.000,00 C	0,00	630.000,00	6.930.000,00 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	663.061,67 C	0,00	56.042,40	719.104,07 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	663.061,67 C	0,00	56.042,40	719.104,07 C
33101	JUROS DE APLICACAO	663.061,67 C	0,00	56.042,40	719.104,07 C
6054	JUROS DE APLICACAO	663.061,67 C	0,00	56.042,40	719.104,07 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...: 09:58:38

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/23 ATE 30/11/23, EM REAL

Emissão: 22/12/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	5.574.362,60 D	610.839,08	53.312,67	6.131.889,01 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	5.574.362,60 D	610.839,08	53.312,67	6.131.889,01 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	507.970,75 D	45.710,44	0,01	553.681,18 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	50.334,54 D	2.359,02	0,00	52.693,56 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	1.710,02 D	0,00	0,00	1.710,02 D
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	6.100,00 D	2.304,00	0,00	8.404,00 D
7018	MEDICAMENTOS	931,64 D	34,05	0,00	965,69 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	19.223,29 D	0,00	0,00	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
7037	MATERIAL DE HIGIENE	0,00	20,97	0,00	20,97 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	457.636,21 D	43.351,42	0,01	500.987,62 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	45.598,14 D	3.240,40	0,00	48.838,54 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	33.424,82 D	356,82	0,00	33.781,64 D
7559	PLACAS E SINALIZACAO	8.120,00 D	0,00	0,00	8.120,00 D
7012	UTENSILIOS DE COPA	2.529,37 D	231,11	0,00	2.760,48 D
7014	RECEPCOES E EVENTOS	69,60 D	0,00	0,00	69,60 D
7020	MAT PARA INFORMATICA	674,60 D	129,99	0,00	804,59 D
8003	CONSERVACAO E REPAROS	22.694,68 D	8.403,10	0,00	31.097,78 D
7038	MATERIAL IMPRESSO	19,80 D	0,00	0,00	19,80 D
7039	DOACAO	344.505,20 D	30.990,00	0,01	375.495,19 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	1.454.158,83 D	143.029,83	0,00	1.597.188,66 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	3.420,00	0,00	180.499,67 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	3.420,00	0,00	14.125,00 D
41203	APOIO TECNICO	762.458,29 D	84.897,30	0,00	847.355,59 D
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	140.000,00 D	14.000,00	0,00	154.000,00 D
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	292.382,96 D	29.221,64	0,00	321.604,60 D

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 09:58:38

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/23 ATE 30/11/23, EM REAL

Emissão: 22/12/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7581	SERV DE PORTARIA	213.861,95 D	30.962,90	0,00	244.824,85 D
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	3.041,50 D	0,00	0,00	3.041,50 D
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	74.340,72 D	7.447,46	0,00	81.788,18 D
7650	SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZ	1.648,00 D	0,00	0,00	1.648,00 D
7652	SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIP	32.653,00 D	3.265,30	0,00	35.918,30 D
7665	SERV CAPACITACAO EM SAUDE	4.530,16 D	0,00	0,00	4.530,16 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	495.455,87 D	54.712,53	0,00	550.168,40 D
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	142.553,56 D	13.864,20	0,00	156.417,76 D
7531	RATEIO ADM FUABC	284.157,31 D	33.399,33	0,00	317.556,64 D
7674	SERV SUPORTE T.I	68.745,00 D	7.449,00	0,00	76.194,00 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	3.580.471,30 D	422.022,81	53.312,66	3.949.181,45 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	2.709.960,85 D	298.885,49	21.796,70	2.987.049,64 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	2.576.939,08 D	298.885,49	21.796,70	2.854.027,87 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	133.021,77 D	0,00	0,00	133.021,77 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	517.729,00 D	78.575,25	25.803,30	570.500,95 D
8523	DESPESAS COM FERIAS	108.952,97 D	0,00	0,00	108.952,97 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	218.538,78 D	23.405,95	34,28	241.910,45 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	69.812,84 D	32.009,29	21.671,12	80.151,01 D
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	95.570,49 D	23.160,01	4.097,90	114.632,60 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	24.853,92 D	0,00	0,00	24.853,92 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	321.613,05 D	44.562,07	5.712,66	360.462,46 D
7560	CONVENIO MEDICO	7.942,76 D	11.855,06	5.712,66	14.085,16 D
8510	VALE TRANSPORTE	78.795,75 D	7.030,19	0,00	85.825,94 D
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	133.532,17 D	15.048,20	0,00	148.580,37 D
8515	VALE REFEIÇÃO	100.584,37 D	10.628,62	0,00	111.212,99 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
415	UTILIDADE PUBLICA	0,00	21,00	0,00	21,00 D
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	0,00	21,00	0,00	21,00 D
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	21,00	0,00	21,00 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	3.486,65 D	55,00	0,00	3.541,65 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	3.486,65 D	55,00	0,00	3.541,65 D

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 09:58:38

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/23 ATE 30/11/23, EM REAL

Emissão: 22/12/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7529	DESPEAS BANCARIAS	3.486,65 D	55,00	0,00	3.541,65 D
418	DESPEAS GERAIS E TAXAS	28.275,07 D	0,00	0,00	28.275,07 D
41801	OUTRAS DESPEAS	28.275,07 D	0,00	0,00	28.275,07 D
8013	LEGALIZACAO DE DOCUMENTOS	2.640,00 D	0,00	0,00	2.640,00 D
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	25.635,07 D	0,00	0,00	25.635,07 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			8.116.791,94	8.116.791,94	