

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	3.166.338,51	1.693.554,33	1.674.500,88	3.185.391,96
11	ATIVO CIRCULANTE	3.166.292,43	1.693.554,33	1.674.500,88	3.185.345,88
111	DISPONIVEL	3.006.073,48	1.690.984,18	1.674.500,88	3.022.556,78
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	1.122.327,32	1.122.327,32	0,00
2705	B.BRASIL 8860-9 LUCY MONTORO	0,00	1.122.327,32	1.122.327,32	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	3.006.073,48	567.656,86	551.173,56	3.022.556,78
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	3.006.073,48	567.656,86	551.173,56	3.022.556,78
112	CREDITOS	160.218,95	2.570,15	0,00	162.789,10
11207	OUTROS CREDITOS	160.218,95	2.570,15	0,00	162.789,10
3050	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	3.645,72	0,00	0,00	3.645,72
3058	ADIANTAMENTO 13° SALARIO	156.573,23	2.570,15	0,00	159.143,38
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)

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	8.487.288,74	651.949,66	610.129,30	8.445.468,38
21	PASSIVO CIRCULANTE	700.795,85	651.949,66	610.129,30	658.975,49
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	700.795,85	651.949,66	610.129,30	658.975,49
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	132.584,73	223.637,32	153.020,44	61.967,85
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	132.584,73	223.637,32	153.020,44	61.967,85
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	12.376,66	10.642,53	11.447,98	13.182,11
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	3.728,95	2.397,99	3.136,50	4.467,46
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	4.740,93	4.740,93	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	1.309,57	1.243,01	1.272,76	1.339,32
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	436,53	414,34	424,25	446,44
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	283,74	269,32	275,76	290,18
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	453.589,93	313.364,90	354.840,80	495.065,83
5002	SALARIOS A PAGAR	0,00	293.943,87	293.943,87	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
5022	PROVISAO DE FERIAS	357.652,44	11.091,84	31.717,96	378.278,56
5026	PROVISAO 13° SALARIO	95.937,49	5.430,82	26.280,60	116.787,27
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	59.877,57	62.156,24	48.347,91	46.069,24
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	34.349,14	34.349,14	22.654,91	22.654,91
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	0,00	360,00	360,00	0,00
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	25.528,43	27.447,10	25.333,00	23.414,33
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	22.237,36	22.113,04	22.465,36	22.589,68
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	22.113,04	22.113,04	22.465,36	22.465,36
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	124,32	0,00	0,00	124,32
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	20.129,60	20.035,63	20.006,81	20.100,78
5062	RATEIO ADM A PAGAR	19.729,63	19.729,63	19.698,89	19.698,89
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	306,00	306,00	307,92	307,92
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 01/11/24 ATE 30/11/24, EM REAL

Emissão: 20/12/24

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	5.215.882,06	0,00	590.029,21	5.805.911,27
32	RECEITAS DE SAUDE	5.074.539,84	0,00	542.789,55	5.617.329,39
322	CONVENIOS EXTERNOS	34.539,84	0,00	542.789,55	577.329,39
32205	PROGRAMAS DIVERSOS	34.539,84	0,00	542.789,55	577.329,39
6109	RECEITA DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	542.789,55	542.789,55
6067	REPASSE TERMO ADITAMENTO	34.539,84	0,00	0,00	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	141.342,22	0,00	18.996,35	160.338,57
331	APLICACOES FINANCEIRAS	141.342,22	0,00	18.996,35	160.338,57
33101	JUROS DE APLICACAO	141.342,22	0,00	18.996,35	160.338,57
6054	JUROS DE APLICACAO	141.342,22	0,00	18.996,35	160.338,57
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	0,00	28.243,31	28.243,31
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	28.243,31	28.243,31
34199	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	28.243,31	28.243,31
6004	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	28.243,31	28.243,31

SIGA/CTBR040/v.12  
Hora...: 09:20:33

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/24 ATE 30/11/24, EM REAL

Emissão: 20/12/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	10.536.832,29	568.248,23	39.092,83	11.065.987,69
41	DESPESAS OPERACIONAIS	10.536.832,29	568.248,23	39.092,83	11.065.987,69
411	DESPESAS COM MATERIAIS	909.508,32	29.038,87	0,00	938.547,19
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	722.284,57	24.471,10	0,00	746.755,67
7001	DIETAS PARENTERAIS	982,80	2.358,72	0,00	3.341,52
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	2.642,70	162,50	0,00	2.805,20
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	16.706,00	0,00	0,00	16.706,00
7018	MEDICAMENTOS	1.514,80	0,00	0,00	1.514,80
7019	GASES MEDICINAIS	170,00	0,00	0,00	170,00
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	22.839,79	1.100,28	0,00	23.940,07
7036	ORTESE E PROTESE	545.304,68	17.922,00	0,00	563.226,68
7533	PECAS E ACESSORIOS	2.410,70	0,00	0,00	2.410,70
7031	MATERIAL ORTOPEDICO	80,00	0,00	0,00	80,00
7047	MATERIAL DE FISIOTERAPIA	5.972,10	0,00	0,00	5.972,10
7048	MATERIAL DE REABILITACAO	123.661,00	2.927,60	0,00	126.588,60
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	187.223,75	4.567,77	0,00	191.791,52
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	67.585,44	2.465,70	0,00	70.051,14
7005	MATERIAL DE CONSUMO	82,97	0,00	0,00	82,97
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	37.012,14	1.992,07	0,00	39.004,21
7012	UTENSILIOS DE COPA	5.699,79	0,00	0,00	5.699,79
7020	MAT PARA INFORMATICA	3.625,27	0,00	0,00	3.625,27
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	419,20	0,00	0,00	419,20
8003	CONSERVACAO E REPAROS	814,50	110,00	0,00	924,50
7039	DOACAO	71.984,44	0,00	0,00	71.984,44
412	PRESTADORES DE SERVICOS	1.261.530,63	120.842,11	0,02	1.382.372,72
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	58.057,01	0,00	0,00	58.057,01
7505	CONS PREDIAL ELETR/HIDR	56.720,01	0,00	0,00	56.720,01
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	1.337,00	0,00	0,00	1.337,00
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	6.193,32	0,00	0,00	6.193,32
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	45,32	0,00	0,00	45,32
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	1.148,00	0,00	0,00	1.148,00
7557	SERV ORTOPEDIA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
41203	APOIO TECNICO	858.894,62	89.673,70	0,00	948.568,32
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	131.842,83	14.000,00	0,00	145.842,83
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	315.397,44	31.538,92	0,00	346.936,36
7581	SERV DE PORTARIA	228.394,16	23.499,87	0,00	251.894,03
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	400,00	0,00	0,00	400,00

SIGA/CTBR040/v.12  
 Hora...: 09:20:33

**BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/24 ATE 30/11/24, EM REAL**

Emissão: 20/12/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	148.799,27	16.955,65	0,00	165.754,92
7650	SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZ	1.148,00	0,00	0,00	1.148,00
7652	SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIP	32.912,92	3.679,26	0,00	36.592,18
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	338.385,68	31.168,41	0,02	369.554,07
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	85.144,56	4.595,02	0,02	89.739,56
7530	SERV TEC ADMINISTRATIVA	7.560,00	0,00	0,00	7.560,00
7531	RATEIO ADM FUABC	195.261,64	19.698,89	0,00	214.960,53
7674	SERV SUPORTE T.I	50.419,48	6.874,50	0,00	57.293,98
413	DESPESAS COM PESSOAL	4.074.380,90	404.438,99	39.092,81	4.439.727,08
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	3.094.869,04	292.087,24	22.570,15	3.364.386,13
8521	DESPESAS COM SALARIOS	2.776.897,55	292.087,24	22.570,15	3.046.414,64
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	317.971,49	0,00	0,00	317.971,49
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	640.870,82	85.868,14	16.522,66	710.216,30
8523	DESPESAS COM FERIAS	139.562,58	5.404,22	0,00	144.966,80
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	234.901,74	22.465,36	0,00	257.367,10
8524	PROVISAO DE FERIAS	21.178,46	31.717,96	11.091,84	41.804,58
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	95.937,49	26.280,60	5.430,82	116.787,27
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	149.290,55	0,00	0,00	149.290,55
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	338.641,04	26.483,61	0,00	365.124,65
7560	CONVENIO MEDICO	906,86	31,20	0,00	938,06
8510	VALE TRANSPORTE	87.098,59	4.966,15	0,00	92.064,74
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	141.928,68	13.756,38	0,00	155.685,06
8515	VALE REFEIÇÃO	108.615,20	7.729,88	0,00	116.345,08
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	91,71	0,00	0,00	91,71
416	SEGUROS	5.289,08	5.783,47	0,00	11.072,55
41601	DESPESAS COM SEGUROS	5.289,08	5.783,47	0,00	11.072,55
7521	SEGUROS	5.289,08	5.783,47	0,00	11.072,55
417	DESPESAS FINANCEIRAS	489,52	161,35	0,00	650,87
41701	SERVICOS BANCARIOS	489,52	161,35	0,00	650,87
7529	DESPESAS BANCARIAS	139,52	0,00	0,00	139,52
8011	JUROS E MULTAS	0,00	161,35	0,00	161,35
7644	DESPESA/TARIFA DE CAMBIO	350,00	0,00	0,00	350,00
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	4.285.633,84	7.983,44	0,00	4.293.617,28

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/24 ATE 30/11/24, EM REAL

Emissão: 20/12/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
41801	OUTRAS DESPESAS	4.285.633,84	7.983,44	0,00	4.293.617,28
8043	TAXA FISCAL FUNCIONAMENTO	1.358,58	0,00	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	7.675,52	0,00	44.779,87
8530	DESPESAS DIRETAS	3.418,51	307,92	0,00	3.726,43
T O T A I S D O P E R I O D O :			2.913.752,22	2.913.752,22	