

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 16:30:47

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

Emissão: 26/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	6.513.185,32 D	5.146.463,32	4.937.027,75	6.722.620,89 D
11	ATIVO CIRCULANTE	6.261.662,42 D	5.146.463,27	4.937.027,75	6.471.097,94 D
111	DISPONIVEL	6.261.662,42 D	3.290.671,17	4.937.027,75	4.615.305,84 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	3.253.938,85	3.253.938,85	0,00
2791	B.BRASIL 8418-2 UAA	0,00	1.566.289,11	1.566.289,11	0,00
2795	CEF 71208-6 UAA	0,00	1.687.649,74	1.687.649,74	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	6.261.662,42 D	36.732,32	1.683.088,90	4.615.305,84 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	6.261.662,42 D	36.732,32	1.683.088,90	4.615.305,84 D
112	CREDITOS	0,00	1.855.792,10	0,00	1.855.792,10 D
11207	OUTROS CREDITOS	0,00	1.855.792,10	0,00	1.855.792,10 D
3048	CONVENIOS A RECEBER	0,00	1.855.792,10	0,00	1.855.792,10 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	251.522,90 D	0,05	0,00	251.522,95 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	251.522,90 D	0,05	0,00	251.522,95 D
12105	OUTROS CREDITOS	251.522,90 D	0,05	0,00	251.522,95 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	251.522,90 D	0,05	0,00	251.522,95 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 16:30:47

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

Emissão: 26/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	6.513.185,32 C	4.372.892,84	4.398.942,56	6.539.235,04 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.659.228,19 C	1.942.051,13	1.968.100,85	1.685.277,91 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.659.228,19 C	1.942.051,13	1.968.100,85	1.685.277,91 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	65.650,08 C	884.998,01	885.913,32	66.565,39 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	65.650,08 C	884.998,01	885.913,32	66.565,39 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	46.363,23 C	46.270,37	47.953,93	48.046,79 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	9.657,68 C	9.564,82	9.912,13	10.004,99 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	36.705,55 C	36.705,55	38.041,80	38.041,80 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.069.907,99 C	780.183,07	820.873,15	1.110.598,07 C
5002	SALARIOS A PAGAR	447.018,65 C	628.293,09	620.601,20	439.326,76 C
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	38.256,05 C	38.256,05	51.172,77	51.172,77 C
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	805,98 C	805,98	90,28	90,28 C
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	144,04 C	1.977,08	1.999,26	166,22 C
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	0,00	0,00	53,68	53,68 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	23.569,58	27.991,58	4.422,00 C
5022	PROVISAO DE FERIAS	583.683,27 C	87.281,29	69.143,33	565.545,31 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	0,00	0,00	49.821,05	49.821,05 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	74.668,10 C	99.951,45	88.893,89	63.610,54 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	32.100,52 C	32.100,52	20.072,82	20.072,82 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	31.189,44 C	56.472,79	52.307,29	27.023,94 C
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	422,72 C	422,72	1.579,68	1.579,68 C
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	9.959,47 C	9.959,47	13.576,45	13.576,45 C
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	995,95 C	995,95	1.357,65	1.357,65 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	339.632,61 C	77.590,31	70.728,75	332.771,05 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	66.159,61 C	66.159,61	46.219,13	46.219,13 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	5.715,35	6.021,97	306,62 C
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	273.473,00 C	5.715,35	18.487,65	286.245,30 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	63.006,18 C	53.057,92	53.737,81	63.686,07 C
5062	RATEIO ADM A PAGAR	0,00	0,00	52.981,83	52.981,83 C
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	0,00	0,00	755,98	755,98 C
5099	C.CORRENTE MANTENEDORA / MANTI	52.198,73 C	52.198,73	0,00	0,00
5083	TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR	859,19 C	859,19	0,00	0,00
5010	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A	9.948,26 C	0,00	0,00	9.948,26 C
28	PATRIMONIO LIQUIDO	4.853.957,13 C	2.430.841,71	2.430.841,71	4.853.957,13 C

SIGA /CTBR040/v.12

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

Emissão: 26/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
281	PATRIMONIO LIQUIDO	4.853.957,13 C	2.430.841,71	2.430.841,71	4.853.957,13 C
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	4.853.957,13 C	2.430.841,71	2.430.841,71	4.853.957,13 C
9900	PATRIMONIO SOCIAL	2.423.115,42 C	0,00	2.430.841,71	4.853.957,13 C
9901	SUPERAVIT/DEFICIT EXERCICIO	2.430.841,71 C	2.430.841,71	0,00	0,00

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 16:30:47

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

Emissão: 26/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	0,00	0,00	1.890.436,23	1.890.436,23 C
32	RECEITAS DE SAUDE	0,00	0,00	1.855.792,10	1.855.792,10 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	0,00	0,00	1.855.792,10	1.855.792,10 C
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	0,00	0,00	1.855.792,10	1.855.792,10 C
6324	HOSPITAL MANDAQUI	0,00	0,00	1.855.792,10	1.855.792,10 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	34.644,13	34.644,13 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	34.644,13	34.644,13 C
33101	JUROS DE APLICACAO	0,00	0,00	34.644,13	34.644,13 C
6054	JUROS DE APLICACAO	0,00	0,00	34.644,13	34.644,13 C

SIGA /CTBR040/v.12

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

Emissão: 26/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	0,00	1.932.477,09	225.426,71	1.707.050,38 D
41	DESpesas Operacionais	0,00	1.932.477,09	225.426,71	1.707.050,38 D
411	DESpesas com Materiais	0,00	9.952,72	0,00	9.952,72 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	0,00	9.952,72	0,00	9.952,72 D
7533	PECAS E ACESSORIOS	0,00	9.952,72	0,00	9.952,72 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	0,00	885.699,83	0,00	885.699,83 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	0,00	818.103,42	0,00	818.103,42 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	0,00	670.703,42	0,00	670.703,42 D
7609	CONSULTORIA TECNICA DE SAUDE	0,00	147.400,00	0,00	147.400,00 D
41203	APOIO TECNICO	0,00	14.614,58	0,00	14.614,58 D
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	0,00	14.614,58	0,00	14.614,58 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	0,00	52.981,83	0,00	52.981,83 D
7531	RATEIO ADM FUABC	0,00	52.981,83	0,00	52.981,83 D
413	DESpesas com PESSOAL	0,00	1.036.013,56	225.371,71	810.641,85 D
41301	DESpesas com FOLHA DE PAGTO	0,00	648.592,78	132.178,87	516.413,91 D
8521	DESpesas com SALARIOS	0,00	620.601,20	132.178,87	488.422,33 D
8534	DESPESES / RESCISAO DE CONTRAT	0,00	27.991,58	0,00	27.991,58 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	0,00	230.318,58	92.996,64	137.321,94 D
8523	DESpesas com FERIAS	0,00	40.625,45	0,00	40.625,45 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	64.706,78	5.715,35	58.991,43 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	0,00	69.143,33	87.281,29	18.137,96 C
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	0,00	49.821,05	0,00	49.821,05 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	0,00	6.021,97	0,00	6.021,97 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	0,00	89.219,45	0,00	89.219,45 D
8510	VALE TRANSPORTE	0,00	24.536,25	0,00	24.536,25 D
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	0,00	30.918,80	0,00	30.918,80 D
8515	VALE REFEIÇÃO	0,00	33.764,40	0,00	33.764,40 D
41304	SERVICOS AUTONOMOS	0,00	67.882,75	196,20	67.686,55 D
8506	PRESTADOR SERVICIO AUTONOMO	0,00	67.882,75	196,20	67.686,55 D

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 16:30:47

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

Emissão: 26/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
417	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	55,00	55,00	0,00
41701	SERVICOS BANCARIOS	0,00	55,00	55,00	0,00
7529	DESPESAS BANCARIAS	0,00	55,00	55,00	0,00
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	0,00	755,98	0,00	755,98
41801	OUTRAS DESPESAS	0,00	755,98	0,00	755,98
8530	DESPESAS DIRETAS	0,00	755,98	0,00	755,98

T O T A I S D O P E R I O D O:			11.451.833,25	11.451.833,25	
