

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/24 ATE 31/03/24, EM REAL

Emissão: 26/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	6.966.267,78 D	11.152.889,79	10.838.330,07	7.280.827,50 D
11	ATIVO CIRCULANTE	6.714.744,83 D	11.152.889,76	10.838.330,07	7.029.304,52 D
111	DISPONIVEL	6.714.744,83 D	11.152.889,76	10.838.330,07	7.029.304,52 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	6.714.744,04 D	2.991.146,03	9.705.889,49	0,58 D
2791	B.BRASIL 8418-2 UAA	6.714.744,04 D	2.991.145,45	9.705.889,49	0,00
2795	CEF 71208-6 UAA	0,00	0,58	0,00	0,58 D
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	0,79 D	8.161.743,73	1.132.440,58	7.029.303,94 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	0,79 D	8.161.743,73	1.132.440,58	7.029.303,94 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	251.522,95 D	0,03	0,00	251.522,98 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	251.522,95 D	0,03	0,00	251.522,98 D
12105	OUTROS CREDITOS	251.522,95 D	0,03	0,00	251.522,98 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	251.522,95 D	0,03	0,00	251.522,98 D

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 16:34:58

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/24 ATE 31/03/24, EM REAL

Emissão: 26/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	6.585.402,36 C	1.803.943,52	1.899.630,38	6.681.089,22 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.731.445,23 C	1.803.943,52	1.899.630,38	1.827.132,09 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.731.445,23 C	1.803.943,52	1.899.630,38	1.827.132,09 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	64.843,20 C	842.613,23	843.788,32	66.018,29 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	64.843,20 C	842.613,23	843.788,32	66.018,29 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	47.680,46 C	47.582,46	45.441,69	45.539,69 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	9.933,93 C	9.835,93	9.404,55	9.502,55 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	37.746,53 C	37.746,53	23.249,77	23.249,77 C
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	0,00	0,00	7.749,92	7.749,92 C
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	0,00	0,00	5.037,45	5.037,45 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.150.532,18 C	729.023,62	808.197,09	1.229.705,65 C
5002	SALARIOS A PAGAR	443.102,05 C	602.471,45	607.692,18	448.322,78 C
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	44.515,29 C	47.428,67	48.452,84	45.539,46 C
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	736,82 C	736,82	802,23	802,23 C
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	155,13 C	2.180,13	2.169,04	144,04 C
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	1.224,08 C	1.224,08	1.224,08	1.224,08 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	10.571,66	34.678,18	24.106,52 C
5022	PROVISAO DE FERIAS	564.333,30 C	58.785,83	65.835,58	571.383,05 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	96.465,51 C	5.624,98	47.342,96	138.183,49 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	60.952,82 C	84.234,92	83.544,90	60.262,80 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	17.905,34 C	17.905,34	17.225,10	17.225,10 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	29.817,70 C	53.099,80	51.915,90	28.633,80 C
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	485,20 C	485,20	1.267,93	1.267,93 C
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	11.585,97 C	11.585,97	11.933,82	11.933,82 C
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	1.158,61 C	1.158,61	1.202,15	1.202,15 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	344.865,82 C	46.391,06	68.727,68	367.202,44 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	45.433,40 C	45.433,40	45.088,22	45.088,22 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	478,83	5.604,17	5.125,34 C
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	299.432,42 C	478,83	18.035,29	316.988,88 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	62.570,75 C	54.098,23	49.930,70	58.403,22 C
5062	RATEIO ADM A PAGAR	51.902,23 C	53.377,97	49.255,52	47.779,78 C
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	720,26 C	720,26	675,18	675,18 C
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	0,00	0,00	4.853.957,13 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 16:34:58

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/24 ATE 31/03/24, 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	0,00	0,00	4.853.957,13 C
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	4.853.957,13 C	0,00	0,00	4.853.957,13 C
9900	PATRIMONIO SOCIAL	4.853.957,13 C	0,00	0,00	4.853.957,13 C

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/24 ATE 31/03/24, EM REAL

Emissão: 26/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	3.776.620,08 C	0,00	1.893.751,94	5.670.372,02 C
32	RECEITAS DE SAUDE	3.711.584,20 C	0,00	1.855.792,10	5.567.376,30 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	3.711.584,20 C	0,00	1.855.792,10	5.567.376,30 C
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	3.711.584,20 C	0,00	1.855.792,10	5.567.376,30 C
6324	HOSPITAL MANDAQUI	3.711.584,20 C	0,00	1.855.792,10	5.567.376,30 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	65.035,88 C	0,00	37.959,84	102.995,72 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	65.035,88 C	0,00	37.959,84	102.995,72 C
33101	JUROS DE APLICACAO	65.035,88 C	0,00	37.959,84	102.995,72 C
6054	JUROS DE APLICACAO	65.035,88 C	0,00	37.959,84	102.995,72 C

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/24 ATE 31/03/24, EM REAL

Emissão: 26/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	3.395.754,66 D	1.850.723,11	175.844,03	5.070.633,74 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	3.395.754,66 D	1.850.723,11	175.844,03	5.070.633,74 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	19.890,31 D	9.927,75	0,00	29.818,06 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	19.890,31 D	9.927,75	0,00	29.818,06 D
7533	PECAS E ACESSORIOS	19.890,31 D	9.927,75	0,00	29.818,06 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	1.763.987,98 D	838.866,39	1.475,74	2.601.378,63 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	1.629.856,79 D	774.992,29	0,00	2.404.849,08 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	1.335.056,79 D	635.852,29	0,00	1.970.909,08 D
7609	CONSULTORIA TECNICA DE SAUDE	294.800,00 D	139.140,00	0,00	433.940,00 D
41203	APOIO TECNICO	29.224,58 D	14.618,58	0,00	43.843,16 D
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	29.224,58 D	14.618,58	0,00	43.843,16 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	104.906,61 D	49.255,52	1.475,74	152.686,39 D
7531	RATEIO ADM FUABC	104.906,61 D	49.255,52	1.475,74	152.686,39 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	1.610.344,13 D	1.001.247,79	174.368,29	2.437.223,63 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	1.033.262,54 D	642.370,36	109.315,15	1.566.317,75 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	983.238,92 D	607.692,18	109.315,15	1.481.615,95 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	50.023,62 D	34.678,18	0,00	84.701,80 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	273.552,63 D	211.259,31	64.889,64	419.922,30 D
8523	DESPESAS COM FERIAS	68.123,55 D	29.353,09	0,00	97.476,64 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	117.611,95 D	63.123,51	478,83	180.256,63 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	19.349,97 C	65.835,58	58.785,83	12.300,22 C
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	96.465,51 D	47.342,96	5.624,98	138.183,49 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	10.701,59 D	5.604,17	0,00	16.305,76 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	178.097,34 D	87.511,26	0,00	265.608,60 D
8510	VALE TRANSPORTE	50.514,64 D	23.568,46	0,00	74.083,10 D
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	60.900,50 D	30.095,40	0,00	90.995,90 D
8515	VALE REFEIÇÃO	66.682,20 D	33.847,40	0,00	100.529,60 D
41304	SERVICOS AUTONOMOS	125.431,62 D	60.106,86	163,50	185.374,98 D
8506	PRESTADOR SERVICIO AUTONOMO	125.431,62 D	60.106,86	163,50	185.374,98 D

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/24 ATE 31/03/24, EM REAL

Hora...: 16:34:58

Emissão: 26/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
417	DESPESAS FINANCEIRAS	58,00 D	6,00	0,00	64,00 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	58,00 D	6,00	0,00	64,00 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	58,00 D	6,00	0,00	64,00 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	1.474,24 D	675,18	0,00	2.149,42 D
41801	OUTRAS DESPESAS	1.474,24 D	675,18	0,00	2.149,42 D
8530	DESPESAS DIRETAS	1.474,24 D	675,18	0,00	2.149,42 D

T O T A I S D O P E R I O D O:			14.807.556,42	14.807.556,42	
