

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/24 ATE 30/04/24, EM REAL

Emissão: 26/06/24

| CODIGO | D E S C R I C A O | SALDO ANTERIOR | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|--------|--------------------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 1 | ATIVO | 7.280.827,50 D | 5.096.744,78 | 4.861.141,41 | 7.516.430,87 D |
| | | | | | |
| 11 | ATIVO CIRCULANTE | 7.029.304,52 D | 5.096.744,78 | 4.861.141,41 | 7.264.907,89 D |
| | | | | | |
| 111 | DISPONIVEL | 7.029.304,52 D | 5.096.744,78 | 4.861.141,41 | 7.264.907,89 D |
| | | | | | |
| 11102 | BANCO CONTA MOVIMENTO | 0,58 D | 3.359.407,93 | 3.359.407,93 | 0,58 D |
| | | | | | |
| 2791 | B.BRASIL 8418-2 UAA | 0,00 | 3.359.407,93 | 3.359.407,93 | 0,00 |
| 2795 | CEF 71208-6 UAA | 0,58 D | 0,00 | 0,00 | 0,58 D |
| | | | | | |
| 11104 | APLICACOES FINANCEIRAS | 7.029.303,94 D | 1.737.336,85 | 1.501.733,48 | 7.264.907,31 D |
| | | | | | |
| 2055 | APLIC RESGATE AUTOMATICO | 7.029.303,94 D | 1.737.336,85 | 1.501.733,48 | 7.264.907,31 D |
| | | | | | |
| 12 | ATIVO NAO CIRCULANTE | 251.522,98 D | 0,00 | 0,00 | 251.522,98 D |
| | | | | | |
| 121 | REALIZAVEL A LONGO PRAZO | 251.522,98 D | 0,00 | 0,00 | 251.522,98 D |
| | | | | | |
| 12105 | OUTROS CREDITOS | 251.522,98 D | 0,00 | 0,00 | 251.522,98 D |
| | | | | | |
| 2913 | BLOQUEIO JUDICIAL | 251.522,98 D | 0,00 | 0,00 | 251.522,98 D |
| | | | | | |

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 16:37:23

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/24 ATE 30/04/24, EM REAL

Emissão: 26/06/24

| CODIGO | D E S C R I C A O | SALDO ANTERIOR | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|--------|--------------------------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 2 | PASSIVO | 6.681.089,22 C | 1.859.363,97 | 1.927.933,79 | 6.749.659,04 C |
| | | | | | |
| 21 | PASSIVO CIRCULANTE | 1.827.132,09 C | 1.859.363,97 | 1.927.933,79 | 1.895.701,91 C |
| | | | | | |
| 211 | EXIGIVEL A CURTO PRAZO | 1.827.132,09 C | 1.859.363,97 | 1.927.933,79 | 1.895.701,91 C |
| | | | | | |
| 21102 | OBRIGACOES C/FORNECEDORES | 66.018,29 C | 903.730,03 | 903.127,02 | 65.415,28 C |
| | | | | | |
| 5086 | FORNECEDOR / PREST.SERVICOS | 66.018,29 C | 903.730,03 | 903.127,02 | 65.415,28 C |
| | | | | | |
| 21103 | OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED | 45.539,69 C | 45.435,05 | 48.908,81 | 49.013,45 C |
| | | | | | |
| 5019 | IRRF S/SERVICO A RECOLHER | 9.502,55 C | 9.397,91 | 10.117,86 | 10.222,50 C |
| 5093 | COFINS S/SERVICO A RECOLHER | 23.249,77 C | 23.249,77 | 25.026,42 | 25.026,42 C |
| 5098 | CSLL S/SERVICO A RECOLHER | 7.749,92 C | 7.749,92 | 8.342,14 | 8.342,14 C |
| 5097 | PIS S/SERVICO A RECOLHER | 5.037,45 C | 5.037,45 | 5.422,39 | 5.422,39 C |
| | | | | | |
| 21104 | OBRIGACOES COM PESSOAL | 1.229.705,65 C | 715.112,76 | 774.267,12 | 1.288.860,01 C |
| | | | | | |
| 5002 | SALARIOS A PAGAR | 448.322,78 C | 582.051,70 | 581.184,20 | 447.455,28 C |
| 5047 | PESSOAL AUTONOMO A PAGAR | 45.539,46 C | 47.421,80 | 50.731,53 | 48.849,19 C |
| 5037 | PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR | 802,23 C | 802,23 | 819,61 | 819,61 C |
| 5038 | CONV ODONTOLOGICO A PAGAR | 144,04 C | 2.235,58 | 2.235,58 | 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 | 24.106,52 C | 36.761,45 | 18.249,15 | 5.594,22 C |
| 5022 | PROVISAO DE FERIAS | 571.383,05 C | 42.792,32 | 68.776,55 | 597.367,28 C |
| 5026 | PROVISAO 13° SALARIO | 138.183,49 C | 1.823,60 | 51.046,42 | 187.406,31 C |
| | | | | | |
| 21105 | OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL | 60.262,80 C | 83.921,73 | 82.155,29 | 58.496,36 C |
| | | | | | |
| 5054 | IRRF S/FOLHA A RECOLHER | 17.225,10 C | 17.225,10 | 16.426,83 | 16.426,83 C |
| 5039 | INSS S/FOLHA A RECOLHER | 28.633,80 C | 52.292,73 | 50.445,33 | 26.786,40 C |
| 5048 | IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER | 1.267,93 C | 1.267,93 | 1.112,27 | 1.112,27 C |
| 5049 | INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER | 11.933,82 C | 11.933,82 | 12.856,90 | 12.856,90 C |
| 5020 | ISS S/AUTONOMO A RECOLHER | 1.202,15 C | 1.202,15 | 1.313,96 | 1.313,96 C |
| | | | | | |
| 21106 | ENCARGOS COM PESSOAL | 367.202,44 C | 62.709,44 | 65.978,56 | 370.471,56 C |
| | | | | | |
| 5001 | FGTS S/FOLHA A RECOLHER | 45.088,22 C | 45.088,22 | 44.194,58 | 44.194,58 C |
| 5065 | FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A | 5.125,34 C | 8.810,61 | 4.106,15 | 420,88 C |
| 5102 | PROVISAO FGTS 50% A PAGAR | 316.988,88 C | 8.810,61 | 17.677,83 | 325.856,10 C |
| | | | | | |
| 21199 | OBRIGACOES DIVERSAS | 58.403,22 C | 48.454,96 | 53.496,99 | 63.445,25 C |
| | | | | | |
| 5062 | RATEIO ADM A PAGAR | 47.779,78 C | 47.779,78 | 52.746,22 | 52.746,22 C |
| 5032 | TRANSF INTERNAS A PAGAR | 675,18 C | 675,18 | 750,77 | 750,77 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...: 16:37:23

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/24 ATE 30/04/24, 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 01/04/24 ATE 30/04/24, EM REAL

Emissão: 26/06/24

| CODIGO | D E S C R I C A O | SALDO ANTERIOR | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|--------|------------------------|----------------|--------|--------------|----------------|
| 3 | RECEITAS | 5.670.372,02 C | 0,00 | 1.900.466,45 | 7.570.838,47 C |
| | | | | | |
| 32 | RECEITAS DE SAUDE | 5.567.376,30 C | 0,00 | 1.855.792,10 | 7.423.168,40 C |
| | | | | | |
| 322 | CONVENIOS EXTERNOS | 5.567.376,30 C | 0,00 | 1.855.792,10 | 7.423.168,40 C |
| | | | | | |
| 32207 | PREFEITURAS MUNICIPAIS | 5.567.376,30 C | 0,00 | 1.855.792,10 | 7.423.168,40 C |
| | | | | | |
| 6324 | HOSPITAL MANDAQUI | 5.567.376,30 C | 0,00 | 1.855.792,10 | 7.423.168,40 C |
| | | | | | |
| 33 | RECEITAS FINANCEIRAS | 102.995,72 C | 0,00 | 44.674,35 | 147.670,07 C |
| | | | | | |
| 331 | APLICACOES FINANCEIRAS | 102.995,72 C | 0,00 | 44.674,35 | 147.670,07 C |
| | | | | | |
| 33101 | JUROS DE APLICACAO | 102.995,72 C | 0,00 | 44.674,35 | 147.670,07 C |
| | | | | | |
| 6054 | JUROS DE APLICACAO | 102.995,72 C | 0,00 | 44.674,35 | 147.670,07 C |
| | | | | | |

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/24 ATE 30/04/24, EM REAL

Emissão: 26/06/24

| CODIGO | D E S C R I C A O | SALDO ANTERIOR | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|--------|--------------------------------|----------------|--------------|------------|----------------|
| 4 | CUSTOS | 5.070.633,74 D | 1.873.249,97 | 139.817,07 | 6.804.066,64 D |
| | | | | | |
| 41 | DESPESAS OPERACIONAIS | 5.070.633,74 D | 1.873.249,97 | 139.817,07 | 6.804.066,64 D |
| | | | | | |
| 411 | DESPESAS COM MATERIAIS | 29.818,06 D | 9.850,90 | 0,00 | 39.668,96 D |
| | | | | | |
| 41101 | MATERIAL HOSPIT/AMBULAT | 29.818,06 D | 9.850,90 | 0,00 | 39.668,96 D |
| | | | | | |
| 7533 | PECAS E ACESSORIOS | 29.818,06 D | 9.850,90 | 0,00 | 39.668,96 D |
| | | | | | |
| 412 | PRESTADORES DE SERVICOS | 2.601.378,63 D | 901.574,72 | 0,00 | 3.502.953,35 D |
| | | | | | |
| 41202 | SERVICOS HOSPIT/AMBULAT | 2.404.849,08 D | 834.213,92 | 0,00 | 3.239.063,00 D |
| | | | | | |
| 7520 | SERV TECN HOSPITALARES | 1.970.909,08 D | 686.933,92 | 0,00 | 2.657.843,00 D |
| 7609 | CONSULTORIA TECNICA DE SAUDE | 433.940,00 D | 147.280,00 | 0,00 | 581.220,00 D |
| | | | | | |
| 41203 | APOIO TECNICO | 43.843,16 D | 14.614,58 | 0,00 | 58.457,74 D |
| | | | | | |
| 7545 | SERV MANUT EQUIPAMENTOS | 43.843,16 D | 14.614,58 | 0,00 | 58.457,74 D |
| | | | | | |
| 41204 | SERV ADMINISTRATIVOS | 152.686,39 D | 52.746,22 | 0,00 | 205.432,61 D |
| | | | | | |
| 7531 | RATEIO ADM FUABC | 152.686,39 D | 52.746,22 | 0,00 | 205.432,61 D |
| | | | | | |
| 413 | DESPESAS COM PESSOAL | 2.437.223,63 D | 961.067,58 | 139.817,07 | 3.258.474,14 D |
| | | | | | |
| 41301 | DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO | 1.566.317,75 D | 599.433,35 | 86.236,43 | 2.079.514,67 D |
| | | | | | |
| 8521 | DESPESAS COM SALARIOS | 1.481.615,95 D | 581.184,20 | 86.236,43 | 1.976.563,72 D |
| 8534 | DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT | 84.701,80 D | 18.249,15 | 0,00 | 102.950,95 D |
| | | | | | |
| 41302 | ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT | 419.922,30 D | 206.228,46 | 53.428,04 | 572.722,72 D |
| | | | | | |
| 8523 | DESPESAS COM FERIAS | 97.476,64 D | 20.426,93 | 0,00 | 117.903,57 D |
| 9024 | FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 180.256,63 D | 61.872,41 | 8.812,12 | 233.316,92 D |
| 8524 | PROVISAO DE FERIAS | 12.300,22 C | 68.776,55 | 42.792,32 | 13.684,01 D |
| 8525 | PROVISAO DE 13° SALARIO | 138.183,49 D | 51.046,42 | 1.823,60 | 187.406,31 D |
| 8535 | FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO | 16.305,76 D | 4.106,15 | 0,00 | 20.411,91 D |
| | | | | | |
| 41303 | BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN | 265.608,60 D | 91.120,85 | 0,00 | 356.729,45 D |
| | | | | | |
| 8510 | VALE TRANSPORTE | 74.083,10 D | 26.754,85 | 0,00 | 100.837,95 D |
| 8514 | CESTA BASICA/VALE ALIM. | 90.995,90 D | 30.485,40 | 0,00 | 121.481,30 D |
| 8515 | VALE REFEIÇÃO | 100.529,60 D | 33.880,60 | 0,00 | 134.410,20 D |
| | | | | | |
| 41304 | SERVICOS AUTONOMOS | 185.374,98 D | 64.284,92 | 152,60 | 249.507,30 D |
| | | | | | |
| 8506 | PRESTADOR SERVICO AUTONOMO | 185.374,98 D | 64.284,92 | 152,60 | 249.507,30 D |
| | | | | | |

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 16:37:23

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/24 ATE 30/04/24, 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 | 64,00 D | 6,00 | 0,00 | 70,00 D |
| | | | | | |
| 41701 | SERVICOS BANCARIOS | 64,00 D | 6,00 | 0,00 | 70,00 D |
| | | | | | |
| 7529 | DESPESAS BANCARIAS | 64,00 D | 6,00 | 0,00 | 70,00 D |
| | | | | | |
| 418 | DESPESAS GERAIS E TAXAS | 2.149,42 D | 750,77 | 0,00 | 2.900,19 D |
| | | | | | |
| 41801 | OUTRAS DESPESAS | 2.149,42 D | 750,77 | 0,00 | 2.900,19 D |
| | | | | | |
| 8530 | DESPESAS DIRETAS | 2.149,42 D | 750,77 | 0,00 | 2.900,19 D |
| ----- | | | | | |
| T O T A I S D O P E R I O D O: | | | 8.829.358,72 | 8.829.358,72 | |
| ----- | | | | | |