

SIGA /CTBR040/v.12

**BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/24 ATE 31/05/24, EM REAL**

Emissão: 26/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	7.516.430,87 D	5.822.950,05	5.613.818,74	7.725.562,18 D
11	ATIVO CIRCULANTE	7.264.907,89 D	5.822.950,05	5.385.773,93	7.702.084,01 D
111	DISPONIVEL	7.264.907,89 D	5.822.950,05	5.385.773,93	7.702.084,01 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,58 D	3.737.675,88	3.737.676,46	0,00
2791	B.BRASIL 8418-2 UAA	0,00	3.737.675,30	3.737.675,30	0,00
2795	CEF 71208-6 UAA	0,58 D	0,58	1,16	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	7.264.907,31 D	2.085.274,17	1.648.097,47	7.702.084,01 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	7.264.907,31 D	2.085.274,17	1.648.097,47	7.702.084,01 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	251.522,98 D	0,00	228.044,81	23.478,17 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	251.522,98 D	0,00	228.044,81	23.478,17 D
12105	OUTROS CREDITOS	251.522,98 D	0,00	228.044,81	23.478,17 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	251.522,98 D	0,00	228.044,81	23.478,17 D

SIGA /CTBR040/v.12

**BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/24 ATE 31/05/24, EM REAL**

Emissão: 26/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	6.749.659,04 C	1.982.888,21	1.964.975,99	6.731.746,82 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.895.701,91 C	1.982.888,21	1.964.975,99	1.877.789,69 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.895.701,91 C	1.982.888,21	1.964.975,99	1.877.789,69 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	65.415,28 C	896.677,55	898.533,89	67.271,62 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	65.415,28 C	896.677,55	898.533,89	67.271,62 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	49.013,45 C	48.906,15	48.611,61	48.718,91 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	10.222,50 C	10.115,20	10.059,44	10.166,74 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	25.026,42 C	25.026,42	24.872,37	24.872,37 C
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	8.342,14 C	8.342,14	8.290,79	8.290,79 C
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	5.422,39 C	5.422,39	5.389,01	5.389,01 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.288.860,01 C	832.417,82	811.189,32	1.267.631,51 C
5002	SALARIOS A PAGAR	447.455,28 C	618.560,87	614.907,15	443.801,56 C
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	48.849,19 C	54.560,05	45.184,23	39.473,37 C
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	819,61 C	819,61	799,36	799,36 C
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	144,04 C	2.302,12	2.215,32	57,24 C
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	1.224,08 C	1.224,08	53,68	53,68 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	5.594,22 C	46.761,71	41.167,49	0,00 C
5022	PROVISAO DE FERIAS	597.367,28 C	90.850,57	60.164,81	566.681,52 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	187.406,31 C	17.338,81	46.697,28	216.764,78 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	58.496,36 C	77.925,41	77.080,19	57.651,14 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	16.426,83 C	16.426,83	14.737,33	14.737,33 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	26.786,40 C	46.215,45	49.931,57	30.502,52 C
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	1.112,27 C	1.112,27	970,36	970,36 C
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	12.856,90 C	12.856,90	10.400,84	10.400,84 C
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	1.313,96 C	1.313,96	1.040,09	1.040,09 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	370.471,56 C	73.321,92	76.067,31	373.216,95 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	44.194,58 C	44.194,58	44.231,80	44.231,80 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	420,88 C	14.563,67	14.142,79	0,00 C
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	325.856,10 C	14.563,67	17.692,72	328.985,15 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	63.445,25 C	53.639,36	53.493,67	63.299,56 C
5062	RATEIO ADM A PAGAR	52.746,22 C	52.888,59	52.838,63	52.696,26 C
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	750,77 C	750,77	655,04	655,04 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

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/24 ATE 31/05/24, 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 01/05/24 ATE 31/05/24, EM REAL**

Emissão: 26/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	7.570.838,47 C	0,00	1.901.319,61	9.472.158,08 C
32	RECEITAS DE SAUDE	7.423.168,40 C	0,00	1.855.792,10	9.278.960,50 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	7.423.168,40 C	0,00	1.855.792,10	9.278.960,50 C
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	7.423.168,40 C	0,00	1.855.792,10	9.278.960,50 C
6324	HOSPITAL MANDAQUI	7.423.168,40 C	0,00	1.855.792,10	9.278.960,50 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	147.670,07 C	0,00	45.527,16	193.197,23 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	147.670,07 C	0,00	45.527,16	193.197,23 C
33101	JUROS DE APLICACAO	147.670,07 C	0,00	45.527,16	193.197,23 C
6054	JUROS DE APLICACAO	147.670,07 C	0,00	45.527,16	193.197,23 C
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,35	0,35 C
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,35	0,35 C
34199	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,35	0,35 C
6004	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,35	0,35 C

SIGA /CTBR040/v.12  
 Hora...: 16:42:29

**BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/24 ATE 31/05/24, EM REAL**

Emissão: 26/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	6.804.066,64 D	1.921.058,03	246.781,95	8.478.342,72 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	6.804.066,64 D	1.921.058,03	246.781,95	8.478.342,72 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	39.668,96 D	9.969,60	0,00	49.638,56 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	39.668,96 D	9.969,60	0,00	49.638,56 D
7533	PECAS E ACESSORIOS	39.668,96 D	9.969,60	0,00	49.638,56 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	3.502.953,35 D	896.532,10	0,00	4.399.485,45 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	3.239.063,00 D	829.078,89	0,00	4.068.141,89 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	2.657.843,00 D	683.318,89	0,00	3.341.161,89 D
7609	CONSULTORIA TECNICA DE SAUDE	581.220,00 D	145.760,00	0,00	726.980,00 D
41203	APOIO TECNICO	58.457,74 D	14.614,58	0,00	73.072,32 D
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	58.457,74 D	14.614,58	0,00	73.072,32 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	205.432,61 D	52.838,63	0,00	258.271,24 D
7531	RATEIO ADM FUABC	205.432,61 D	52.838,63	0,00	258.271,24 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	3.258.474,14 D	1.013.901,29	246.781,95	4.025.593,48 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	2.079.514,67 D	656.074,64	122.797,39	2.612.791,92 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	1.976.563,72 D	614.907,15	122.797,39	2.468.673,48 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	102.950,95 D	41.167,49	0,00	144.118,44 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	572.722,72 D	214.611,50	123.834,38	663.499,84 D
8523	DESPESAS COM FERIAS	117.903,57 D	31.682,10	0,00	149.585,67 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	233.316,92 D	61.924,52	15.644,97	279.596,47 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	13.684,01 D	60.164,81	90.850,57	17.001,75 C
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	187.406,31 D	46.697,28	17.338,81	216.764,78 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	20.411,91 D	14.142,79	0,03	34.554,67 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	356.729,45 D	91.180,31	0,00	447.909,76 D
8510	VALE TRANSPORTE	100.837,95 D	26.100,31	0,00	126.938,26 D
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	121.481,30 D	29.705,40	0,00	151.186,70 D
8515	VALE REFEIÇÃO	134.410,20 D	35.374,60	0,00	169.784,80 D
41304	SERVICOS AUTONOMOS	249.507,30 D	52.034,84	150,18	301.391,96 D
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	249.507,30 D	52.034,84	150,18	301.391,96 D

SIGA /CTBR040/v.12  
 Hora...: 16:42:29

**BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/24 ATE 31/05/24, 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	70,00 D	0,00	0,00	70,00 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	70,00 D	0,00	0,00	70,00 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	70,00 D	0,00	0,00	70,00 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	2.900,19 D	655,04	0,00	3.555,23 D
41801	OUTRAS DESPESAS	2.900,19 D	655,04	0,00	3.555,23 D
8530	DESPESAS DIRETAS	2.900,19 D	655,04	0,00	3.555,23 D
-----					
T O T A I S D O P E R I O D O:			9.726.896,29	9.726.896,29	
-----					