

SIGA /CTBR040/v.12

**BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/24 ATE 30/06/24, EM REAL**

Emissão: 31/07/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	7.725.562,18	5.452.056,07	5.249.698,89	7.927.919,36
11	ATIVO CIRCULANTE	7.702.084,01	5.452.056,03	5.249.589,31	7.904.550,73
111	DISPONIVEL	7.702.084,01	5.452.056,03	5.249.589,31	7.904.550,73
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	3.552.745,49	3.552.745,49	0,00
2791	B.BRASIL 8418-2 UAA	0,00	3.552.744,93	3.552.744,93	0,00
2795	CEF 71208-6 UAA	0,00	0,56	0,56	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	7.702.084,01	1.899.310,54	1.696.843,82	7.904.550,73
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	7.702.084,01	1.899.310,54	1.696.843,82	7.904.550,73
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	23.478,17	0,04	109,58	23.368,63
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	23.478,17	0,04	109,58	23.368,63
12105	OUTROS CREDITOS	23.478,17	0,04	109,58	23.368,63
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	23.478,17	0,04	109,58	23.368,63

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 12:28:08

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/24 ATE 30/06/24, EM REAL

Emissão: 31/07/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	6.731.746,82	1.918.223,90	2.003.641,99	6.817.164,91
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.877.789,69	1.918.223,90	2.003.641,99	1.963.207,78
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.877.789,69	1.918.223,90	2.003.641,99	1.963.207,78
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	67.271,62	910.064,49	909.041,56	66.248,69
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	67.271,62	910.064,49	909.041,56	66.248,69
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	48.718,91	48.608,41	49.374,25	49.484,75
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	10.166,74	10.056,24	10.213,82	10.324,32
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	24.872,37	24.872,37	25.264,79	25.264,79
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	8.290,79	8.290,79	8.421,60	8.421,60
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	5.389,01	5.389,01	5.474,04	5.474,04
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.267.631,51	766.490,74	831.710,45	1.332.851,22
5002	SALARIOS A PAGAR	443.801,56	618.798,01	626.601,07	451.604,62
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	39.473,37	39.473,37	50.372,60	50.372,60
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	799,36	799,36	802,69	802,69
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	57,24	2.248,30	2.248,30	57,24
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	53,68	53,68	53,68	53,68
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	45.258,76	45.258,76	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	566.681,52	52.825,03	59.311,91	573.168,40
5026	PROVISAO 13° SALARIO	216.764,78	7.034,23	47.061,44	256.791,99
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	57.651,14	72.111,64	87.790,14	73.329,64
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	14.737,33	14.737,33	19.390,87	19.390,87
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	30.502,52	44.963,02	52.668,25	38.207,75
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	970,36	970,36	1.405,57	1.405,57
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	10.400,84	10.400,84	13.000,13	13.000,13
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	1.040,09	1.040,09	1.325,32	1.325,32
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	373.216,95	67.597,32	74.354,26	379.973,89
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	44.231,80	44.231,80	44.765,36	44.765,36
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	11.682,76	11.682,76	0,00
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	328.985,15	11.682,76	17.906,14	335.208,53
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	63.299,56	53.351,30	51.371,33	61.319,59
5062	RATEIO ADM A PAGAR	52.696,26	52.696,26	47.904,98	47.904,98
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	655,04	655,04	3.466,35	3.466,35
5010	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A	9.948,26	0,00	0,00	9.948,26
28	PATRIMONIO LIQUIDO	4.853.957,13	0,00	0,00	4.853.957,13

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/24 ATE 30/06/24, EM REAL

Emissão: 31/07/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
281	PATRIMONIO LIQUIDO	4.853.957,13	0,00	0,00	4.853.957,13
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	4.853.957,13	0,00	0,00	4.853.957,13
9900	PATRIMONIO SOCIAL	4.853.957,13	0,00	0,00	4.853.957,13

---

SIGA /CTBR040/v.12

**BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/24 ATE 30/06/24, EM REAL**

Emissão: 31/07/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	9.472.158,08	0,00	1.899.310,54	11.371.468,62
32	RECEITAS DE SAUDE	9.278.960,50	0,00	1.855.792,10	11.134.752,60
322	CONVENIOS EXTERNOS	9.278.960,50	0,00	1.855.792,10	11.134.752,60
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	9.278.960,50	0,00	1.855.792,10	11.134.752,60
6324	HOSPITAL MANDAQUI	9.278.960,50	0,00	1.855.792,10	11.134.752,60
33	RECEITAS FINANCEIRAS	193.197,23	0,00	43.518,44	236.715,67
331	APLICACOES FINANCEIRAS	193.197,23	0,00	43.518,44	236.715,67
33101	JUROS DE APLICACAO	193.197,23	0,00	43.518,44	236.715,67
6054	JUROS DE APLICACAO	193.197,23	0,00	43.518,44	236.715,67
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,35	0,00	0,00	0,35
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	0,35	0,00	0,00	0,35
34199	OUTRAS RECEITAS	0,35	0,00	0,00	0,35
6004	RECEITAS DIVERSAS	0,35	0,00	0,00	0,35

SIGA /CTBR040/v.12  
 Hora...: 12:28:08

**BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/24 ATE 30/06/24, EM REAL**

Emissão: 31/07/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	8.478.342,72	1.968.812,98	186.441,53	10.260.714,17
41	DESPESAS OPERACIONAIS	8.478.342,72	1.968.812,98	186.441,53	10.260.714,17
411	DESPESAS COM MATERIAIS	49.638,56	9.973,33	0,00	59.611,89
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	49.638,56	9.973,33	0,00	59.611,89
7533	PECAS E ACESSORIOS	49.638,56	9.973,33	0,00	59.611,89
412	PRESTADORES DE SERVICOS	4.399.485,45	904.679,28	0,00	5.304.164,73
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	4.068.141,89	842.159,72	0,00	4.910.301,61
7520	SERV TECN HOSPITALARES	3.341.161,89	694.879,72	0,00	4.036.041,61
7609	CONSULTORIA TECNICA DE SAUDE	726.980,00	147.280,00	0,00	874.260,00
41203	APOIO TECNICO	73.072,32	14.614,58	0,00	87.686,90
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	73.072,32	14.614,58	0,00	87.686,90
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	258.271,24	47.904,98	0,00	306.176,22
7531	RATEIO ADM FUABC	258.271,24	47.904,98	0,00	306.176,22
413	DESPESAS COM PESSOAL	4.025.593,48	1.050.658,30	186.441,53	4.889.810,25
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	2.612.791,92	673.703,69	114.360,39	3.172.135,22
8521	DESPESAS COM SALARIOS	2.468.673,48	626.601,08	114.360,39	2.980.914,17
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	144.118,44	47.102,61	0,00	191.221,05
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	663.499,84	221.267,61	71.917,64	812.849,81
8523	DESPESAS COM FERIAS	149.585,67	40.540,00	0,00	190.125,67
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	279.596,47	62.671,50	12.058,38	330.209,59
8524	PROVISAO DE FERIAS	( 17.001,75)	59.311,91	52.825,03	( 10.514,87)
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	216.764,78	47.061,44	7.034,23	256.791,99
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	34.554,67	11.682,76	0,00	46.237,43
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	447.909,76	89.419,88	0,00	537.329,64
8510	VALE TRANSPORTE	126.938,26	25.311,58	0,00	152.249,84
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	151.186,70	29.862,50	0,00	181.049,20
8515	VALE REFEIÇÃO	169.784,80	34.245,80	0,00	204.030,60
41304	SERVICOS AUTONOMOS	301.391,96	66.267,12	163,50	367.495,58
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	301.391,96	66.267,12	163,50	367.495,58

SIGA /CTBR040/v.12

**BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/24 ATE 30/06/24, EM REAL**

Hora...: 12:28:08

Emissão: 31/07/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
417	DESPESAS FINANCEIRAS	70,00	35,72	0,00	105,72
41701	SERVICOS BANCARIOS	70,00	35,72	0,00	105,72
7529	DESPESAS BANCARIAS	70,00	35,72	0,00	105,72
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	3.555,23	3.466,35	0,00	7.021,58
41801	OUTRAS DESPESAS	3.555,23	3.466,35	0,00	7.021,58
8530	DESPESAS DIRETAS	3.555,23	3.466,35	0,00	7.021,58
T O T A I S D O P E R I O D O:			9.339.092,95	9.339.092,95	