

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/24 ATE 31/07/24, EM REAL

Emissão: 14/08/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	7.927.919,36	5.394.827,27	5.132.861,19	8.189.885,44
11	ATIVO CIRCULANTE	7.904.550,73	5.394.827,27	5.132.861,19	8.166.516,81
111	DISPONIVEL	7.904.550,73	5.153.318,01	5.132.861,19	7.925.007,55
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	3.496.837,95	3.496.837,95	0,00
2791	B.BRASIL 8418-2 UAA	0,00	3.496.837,94	3.496.837,94	0,00
2795	CEF 71208-6 UAA	0,00	0,01	0,01	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	7.904.550,73	1.656.480,06	1.636.023,24	7.925.007,55
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	7.904.550,73	1.656.480,06	1.636.023,24	7.925.007,55
112	CREDITOS	0,00	241.509,26	0,00	241.509,26
11207	OUTROS CREDITOS	0,00	241.509,26	0,00	241.509,26
3058	ADIANTAMENTO 13° SALARIO	0,00	241.399,71	0,00	241.399,71
3063	TRANSF.INTERNAS C.C A RECEBER	0,00	109,55	0,00	109,55
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	23.368,63	0,00	0,00	23.368,63
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	23.368,63	0,00	0,00	23.368,63
12105	OUTROS CREDITOS	23.368,63	0,00	0,00	23.368,63
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	23.368,63	0,00	0,00	23.368,63

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 14:27:35

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/24 ATE 31/07/24, EM REAL

Emissão: 14/08/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	6.817.164,91	2.195.333,97	2.435.379,12	7.057.210,06
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.963.207,78	2.195.333,97	2.435.379,12	2.203.252,93
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.963.207,78	2.195.333,97	2.435.379,12	2.203.252,93
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	66.248,69	885.092,51	946.640,98	127.797,16
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	66.248,69	885.092,51	946.640,98	127.797,16
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	49.484,75	49.376,84	47.724,03	47.831,94
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	10.324,32	10.216,41	9.884,19	9.992,10
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	25.264,79	25.264,79	24.412,80	24.412,80
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	8.421,60	8.421,60	8.137,60	8.137,60
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	5.474,04	5.474,04	5.289,44	5.289,44
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.332.851,22	1.075.859,51	1.186.177,81	1.443.169,52
5002	SALARIOS A PAGAR	451.604,62	696.450,19	929.214,98	684.369,41
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	50.372,60	55.395,20	56.564,44	51.541,84
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	802,69	802,69	1.340,11	1.340,11
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	57,24	2.481,04	2.423,80	0,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	53,68	53,68	53,68	53,68
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	7.092,57	10.577,94	3.485,37
5022	PROVISAO DE FERIAS	573.168,40	57.136,48	109.264,73	625.296,65
5026	PROVISAO 13° SALARIO	256.791,99	256.447,66	76.738,13	77.082,46
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	73.329,64	88.868,42	110.221,00	94.682,22
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	19.390,87	19.390,87	21.211,87	21.211,87
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	38.207,75	53.746,53	72.728,42	57.189,64
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	1.405,57	1.405,57	1.323,84	1.323,84
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	13.000,13	13.000,13	13.597,12	13.597,12
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	1.325,32	1.325,32	1.359,75	1.359,75
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	379.973,89	44.765,36	91.408,20	426.616,73
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	44.765,36	44.765,36	65.291,57	65.291,57
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	335.208,53	0,00	26.116,63	361.325,16
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	61.319,59	51.371,33	53.207,10	63.155,36
5062	RATEIO ADM A PAGAR	47.904,98	47.904,98	51.801,21	51.801,21
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	3.466,35	3.466,35	1.405,89	1.405,89
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
281	PATRIMONIO LIQUIDO	4.853.957,13	0,00	0,00	4.853.957,13

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/24 ATE 31/07/24, EM REAL

Emissão: 14/08/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
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 01/07/24 ATE 31/07/24, EM REAL

Emissão: 14/08/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	11.371.468,62	0,00	1.908.096,19	13.279.564,81
32	RECEITAS DE SAUDE	11.134.752,60	0,00	1.855.792,10	12.990.544,70
322	CONVENIOS EXTERNOS	11.134.752,60	0,00	1.855.792,10	12.990.544,70
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	11.134.752,60	0,00	1.855.792,10	12.990.544,70
6324	HOSPITAL MANDAQUI	11.134.752,60	0,00	1.855.792,10	12.990.544,70
33	RECEITAS FINANCEIRAS	236.715,67	0,00	52.304,09	289.019,76
331	APLICACOES FINANCEIRAS	236.715,67	0,00	52.304,09	289.019,76
33101	JUROS DE APLICACAO	236.715,67	0,00	52.304,09	289.019,76
6054	JUROS DE APLICACAO	236.715,67	0,00	52.304,09	289.019,76
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...: 14:27:35

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/24 ATE 31/07/24, EM REAL

Emissão: 14/08/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	10.260.714,17	2.362.753,68	476.578,42	12.146.889,43
41	DESPESAS OPERACIONAIS	10.260.714,17	2.362.753,68	476.578,42	12.146.889,43
411	DESPESAS COM MATERIAIS	59.611,89	9.935,80	0,00	69.547,69
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	59.611,89	9.935,80	0,00	69.547,69
7533	PECAS E ACESSORIOS	59.611,89	9.935,80	0,00	69.547,69
412	PRESTADORES DE SERVICOS	5.304.164,73	880.175,72	1,14	6.184.339,31
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	4.910.301,61	813.759,93	0,00	5.724.061,54
7520	SERV TECN HOSPITALARES	4.036.041,61	670.549,93	0,00	4.706.591,54
7609	CONSULTORIA TECNICA DE SAUDE	874.260,00	143.210,00	0,00	1.017.470,00
41203	APOIO TECNICO	87.686,90	14.614,58	0,00	102.301,48
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	87.686,90	14.614,58	0,00	102.301,48
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	306.176,22	51.801,21	1,14	357.976,29
7531	RATEIO ADM FUABC	306.176,22	51.801,21	1,14	357.976,29
413	DESPESAS COM PESSOAL	4.889.810,25	1.471.236,26	476.577,28	5.884.469,23
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	3.172.135,22	939.792,93	162.829,64	3.949.098,51
8521	DESPESAS COM SALARIOS	2.980.914,17	929.214,99	162.829,64	3.747.299,52
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	191.221,05	10.577,94	0,00	201.798,99
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	812.849,81	309.680,46	313.584,14	808.946,13
8523	DESPESAS COM FERIAS	190.125,67	32.269,40	0,00	222.395,07
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	330.209,59	91.408,20	0,00	421.617,79
8524	PROVISAO DE FERIAS	(10.514,87)	109.264,73	57.136,48	41.613,38
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	256.791,99	76.738,13	256.447,66	77.082,46
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	46.237,43	0,00	0,00	46.237,43
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	537.329,64	153.776,82	0,00	691.106,46
8510	VALE TRANSPORTE	152.249,84	28.138,46	0,00	180.388,30
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	181.049,20	50.137,60	0,00	231.186,80
8515	VALE REFEIÇÃO	204.030,60	75.297,60	0,00	279.328,20
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	0,00	203,16	0,00	203,16
41304	SERVICOS AUTONOMOS	367.495,58	67.986,05	163,50	435.318,13
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	367.495,58	67.986,05	163,50	435.318,13

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 14:27:35

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/24 ATE 31/07/24, EM REAL

Emissão: 14/08/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
417	DESPESAS FINANCEIRAS	105,72	0,01	0,00	105,73
41701	SERVICOS BANCARIOS	105,72	0,01	0,00	105,73
7529	DESPESAS BANCARIAS	105,72	0,01	0,00	105,73
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	7.021,58	1.405,89	0,00	8.427,47
41801	OUTRAS DESPESAS	7.021,58	1.405,89	0,00	8.427,47
8530	DESPESAS DIRETAS	7.021,58	1.405,89	0,00	8.427,47
T O T A I S D O P E R I O D O:		9.952.914,92	9.952.914,92		