

SIGA /CTBR040/v.12

**BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/24 ATE 31/08/24, EM REAL**

Emissão: 26/09/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	8.189.885,44	10.611.797,05	8.554.987,95	10.246.694,54
11	ATIVO CIRCULANTE	8.166.516,81	10.552.407,33	8.495.598,23	10.223.325,91
111	DISPONIVEL	7.925.007,55	10.552.407,33	8.495.488,68	9.981.926,20
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	6.334.156,58	6.334.156,57	0,01
2791	B.BRASIL 8418-2 UAA	0,00	6.334.156,57	6.334.156,57	0,00
2795	CEF 71208-6 UAA	0,00	0,01	0,00	0,01
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	7.925.007,55	4.218.250,75	2.161.332,11	9.981.926,19
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	7.925.007,55	4.218.250,75	2.161.332,11	9.981.926,19
112	CREDITOS	241.509,26	0,00	109,55	241.399,71
11207	OUTROS CREDITOS	241.509,26	0,00	109,55	241.399,71
3058	ADIANTAMENTO 13° SALARIO	241.399,71	0,00	0,00	241.399,71
3063	TRANSF.INTERNAS C.C A RECEBER	109,55	0,00	109,55	0,00
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	23.368,63	59.389,72	59.389,72	23.368,63
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	23.368,63	59.389,72	59.389,72	23.368,63
12105	OUTROS CREDITOS	23.368,63	59.389,72	59.389,72	23.368,63
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	23.368,63	59.389,72	59.389,72	23.368,63

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 17:15:18

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/24 ATE 31/08/24, EM REAL

Emissão: 26/09/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	7.057.210,06	2.434.482,72	2.787.657,16	7.410.384,50
21	PASSIVO CIRCULANTE	2.203.252,93	2.434.482,72	2.787.657,16	2.556.427,37
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	2.203.252,93	2.434.482,72	2.787.657,16	2.556.427,37
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	127.797,16	999.150,82	979.210,52	107.856,86
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	127.797,16	999.150,82	979.210,52	107.856,86
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	47.831,94	47.712,86	50.318,21	50.437,29
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	9.992,10	9.873,02	10.474,55	10.593,63
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	24.412,80	24.412,80	25.705,59	25.705,59
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	8.137,60	8.137,60	8.568,53	8.568,53
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	5.289,44	5.289,44	5.569,54	5.569,54
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.443.169,52	1.156.450,86	1.396.841,56	1.683.560,22
5002	SALARIOS A PAGAR	684.369,41	980.344,87	1.059.228,05	763.252,59
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	51.541,84	53.588,44	78.916,02	76.869,42
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	1.340,11	1.340,11	1.357,71	1.357,71
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	4.006,78	4.154,51	147,73
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	53,68	53,68	53,68	53,68
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	3.485,37	22.664,46	19.179,09	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	625.296,65	70.207,35	127.489,54	682.578,84
5026	PROVISAO 13° SALARIO	77.082,46	24.245,17	106.462,96	159.300,25
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	94.682,22	111.883,97	159.319,47	142.117,72
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	21.211,87	21.211,87	37.153,12	37.153,12
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	57.189,64	74.391,39	86.454,13	69.252,38
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	1.323,84	1.323,84	5.694,54	5.694,54
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	13.597,12	13.597,12	27.178,87	27.178,87
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	1.359,75	1.359,75	2.838,81	2.838,81
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	426.616,73	66.077,11	107.301,28	467.840,90
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	65.291,57	65.291,57	76.363,22	76.363,22
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	392,77	392,77	0,00
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	361.325,16	392,77	30.545,29	391.477,68
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	63.155,36	53.207,10	94.666,12	104.614,38
5062	RATEIO ADM A PAGAR	51.801,21	51.801,21	93.600,88	93.600,88
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	1.405,89	1.405,89	1.065,24	1.065,24
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  
Hora...: 17:15:18

## BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/24 ATE 31/08/24, EM REAL

Emissão: 26/09/24

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  
 Hora...: 17:15:18

**BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/24 ATE 31/08/24, EM REAL**

Emissão: 26/09/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	13.279.564,81	0,00	4.170.055,52	17.449.620,33
32	RECEITAS DE SAUDE	12.990.544,70	0,00	4.109.277,96	17.099.822,66
322	CONVENIOS EXTERNOS	12.990.544,70	0,00	4.109.277,96	17.099.822,66
32205	PROGRAMAS DIVERSOS	0,00	0,00	2.253.485,86	2.253.485,86
6067	REPASSE TERMO ADITAMENTO	0,00	0,00	2.253.485,86	2.253.485,86
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	12.990.544,70	0,00	1.855.792,10	14.846.336,80
6324	HOSPITAL MANDAQUI	12.990.544,70	0,00	1.855.792,10	14.846.336,80
33	RECEITAS FINANCEIRAS	289.019,76	0,00	60.777,56	349.797,32
331	APLICACOES FINANCEIRAS	289.019,76	0,00	60.777,56	349.797,32
33101	JUROS DE APLICACAO	289.019,76	0,00	60.777,56	349.797,32
6054	JUROS DE APLICACAO	289.019,76	0,00	60.777,56	349.797,32
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...: 17:15:18

**BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/24 ATE 31/08/24, EM REAL**

Emissão: 26/09/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	12.146.889,43	2.776.739,23	310.318,37	14.613.310,29
41	DESPESAS OPERACIONAIS	12.146.889,43	2.776.739,23	310.318,37	14.613.310,29
411	DESPESAS COM MATERIAIS	69.547,69	9.793,97	0,00	79.341,66
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	69.547,69	9.793,97	0,00	79.341,66
7533	PECAS E ACESSORIOS	69.547,69	9.793,97	0,00	79.341,66
412	PRESTADORES DE SERVICOS	6.184.339,31	964.118,43	0,00	7.148.457,74
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	5.724.061,54	856.852,92	0,00	6.580.914,46
7520	SERV TECN HOSPITALARES	4.706.591,54	680.512,92	0,00	5.387.104,46
7609	CONSULTORIA TECNICA DE SAUDE	1.017.470,00	176.340,00	0,00	1.193.810,00
41203	APOIO TECNICO	102.301,48	13.664,63	0,00	115.966,11
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	102.301,48	13.664,63	0,00	115.966,11
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	357.976,29	93.600,88	0,00	451.577,17
7531	RATEIO ADM FUABC	357.976,29	93.600,88	0,00	451.577,17
413	DESPESAS COM PESSOAL	5.884.469,23	1.801.652,04	310.318,37	7.375.802,90
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	3.949.098,51	1.088.746,18	184.004,07	4.853.840,62
8521	DESPESAS COM SALARIOS	3.747.299,52	1.069.567,09	184.004,07	4.632.862,54
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	201.798,99	19.179,09	0,00	220.978,08
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	808.946,13	385.357,69	94.846,26	1.099.457,56
8523	DESPESAS COM FERIAS	222.395,07	24.959,41	0,00	247.354,48
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	421.617,79	126.053,01	392,77	547.278,03
8524	PROVISAO DE FERIAS	41.613,38	127.489,54	70.207,35	98.895,57
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	77.082,46	106.462,96	24.245,17	159.300,25
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	46.237,43	392,77	0,97	46.629,23
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	691.106,46	145.210,43	0,00	836.316,89
8510	VALE TRANSPORTE	180.388,30	41.168,03	0,00	221.556,33
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	231.186,80	48.382,60	0,00	279.569,40
8515	VALE REFEIÇÃO	279.328,20	55.659,80	0,00	334.988,00
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	203,16	0,00	0,00	203,16
41304	SERVICOS AUTONOMOS	435.318,13	182.337,74	31.468,04	586.187,83
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	435.318,13	182.337,74	31.468,04	586.187,83

SIGA /CTBR040/v.12

**BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/24 ATE 31/08/24, EM REAL**

Emissão: 26/09/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
417	DESPESAS FINANCEIRAS	105,73	0,00	0,00	105,73
41701	SERVICOS BANCARIOS	105,73	0,00	0,00	105,73
7529	DESPESAS BANCARIAS	105,73	0,00	0,00	105,73
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	8.427,47	1.174,79	0,00	9.602,26
41801	OUTRAS DESPESAS	8.427,47	1.174,79	0,00	9.602,26
9524	DESPESAS GERAIS	0,00	109,55	0,00	109,55
8530	DESPESAS DIRETAS	8.427,47	1.065,24	0,00	9.492,71
T O T A I S D O P E R I O D O:		15.823.019,00	15.823.019,00		