

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/24 ATE 30/09/24, EM REAL

Emissão: 30/10/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	10.246.694,54	8.342.120,82	7.616.831,03	10.971.984,33
11	ATIVO CIRCULANTE	10.223.325,91	8.342.120,81	7.616.831,03	10.948.615,69
111	DISPONIVEL	9.981.926,20	8.342.120,81	7.616.831,03	10.707.215,98
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,01	5.299.902,70	5.299.902,71	0,00
2791	B.BRASIL 8418-2 UAA	0,00	5.299.902,69	5.299.902,69	0,00
2795	CEF 71208-6 UAA	0,01	0,01	0,02	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	9.981.926,19	3.042.218,11	2.316.928,32	10.707.215,98
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	9.981.926,19	3.042.218,11	2.316.928,32	10.707.215,98
112	CREDITOS	241.399,71	0,00	0,00	241.399,71
11207	OUTROS CREDITOS	241.399,71	0,00	0,00	241.399,71
3058	ADIANTAMENTO 13° SALARIO	241.399,71	0,00	0,00	241.399,71
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	23.368,63	0,01	0,00	23.368,64
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	23.368,63	0,01	0,00	23.368,64
12105	OUTROS CREDITOS	23.368,63	0,01	0,00	23.368,64
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	23.368,63	0,01	0,00	23.368,64

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 10:35:04

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/24 ATE 30/09/24, EM REAL

Emissão: 30/10/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	7.410.384,50	2.897.834,65	3.014.567,23	7.527.117,08
21	PASSIVO CIRCULANTE	2.556.427,37	2.897.834,65	3.014.567,23	2.673.159,95
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	2.556.427,37	2.897.834,65	3.014.567,23	2.673.159,95
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	107.856,86	1.016.250,57	1.012.689,87	104.296,16
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	107.856,86	1.016.250,57	1.012.689,87	104.296,16
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	50.437,29	50.244,97	52.540,23	52.732,55
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	10.593,63	10.401,31	10.949,36	11.141,68
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	25.705,59	25.705,59	26.832,82	26.832,82
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	8.568,53	8.568,53	8.944,27	8.944,27
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	5.569,54	5.569,54	5.813,78	5.813,78
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.683.560,22	1.482.998,72	1.602.923,76	1.803.485,26
5002	SALARIOS A PAGAR	763.252,59	1.072.281,14	1.075.705,72	766.677,17
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	76.869,42	77.007,77	46.167,24	46.028,89
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	1.357,71	1.357,71	2.896,57	2.896,57
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	147,73	4.505,00	6.639,71	2.282,44
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	53,68	53,68	53,68	53,68
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	44.128,80	51.282,72	7.153,92
5022	PROVISAO DE FERIAS	682.578,84	171.072,60	229.406,62	740.912,86
5026	PROVISAO 13° SALARIO	159.300,25	112.592,02	190.771,50	237.479,73
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	142.117,72	159.462,07	136.906,02	119.561,67
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	37.153,12	37.153,12	38.890,24	38.890,24
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	0,00	97,50	97,50	0,00
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	69.252,38	86.499,23	85.690,86	68.444,01
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	5.694,54	5.694,54	1.056,91	1.056,91
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	27.178,87	27.178,87	10.036,11	10.036,11
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	2.838,81	2.838,81	1.134,40	1.134,40
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	467.840,90	94.212,20	114.674,56	488.303,26
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	76.363,22	76.363,22	75.652,57	75.652,57
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	8.924,49	8.924,49	0,00
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	391.477,68	8.924,49	30.097,50	412.650,69
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	104.614,38	94.666,12	94.832,79	104.781,05
5062	RATEIO ADM A PAGAR	93.600,88	93.600,88	93.465,05	93.465,05
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	1.065,24	1.065,24	1.367,74	1.367,74
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 01/09/24 ATE 30/09/24, EM REAL

Emissão: 30/10/24

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 01/09/24 ATE 30/09/24, EM REAL

Emissão: 30/10/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	17.449.620,33	0,00	3.043.361,31	20.492.981,64
32	RECEITAS DE SAUDE	17.099.822,66	0,00	2.982.535,03	20.082.357,69
322	CONVENIOS EXTERNOS	17.099.822,66	0,00	2.982.535,03	20.082.357,69
32205	PROGRAMAS DIVERSOS	2.253.485,86	0,00	1.126.742,93	3.380.228,79
6067	REPASSE TERMO ADITAMENTO	2.253.485,86	0,00	1.126.742,93	3.380.228,79
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	14.846.336,80	0,00	1.855.792,10	16.702.128,90
6324	HOSPITAL MANDAQUI	14.846.336,80	0,00	1.855.792,10	16.702.128,90
33	RECEITAS FINANCEIRAS	349.797,32	0,00	60.826,28	410.623,60
331	APLICACOES FINANCEIRAS	349.797,32	0,00	60.826,28	410.623,60
33101	JUROS DE APLICACAO	349.797,32	0,00	60.826,28	410.623,60
6054	JUROS DE APLICACAO	349.797,32	0,00	60.826,28	410.623,60
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...: 10:35:04

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/24 ATE 30/09/24, EM REAL

Emissão: 30/10/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	14.613.310,29	2.933.281,05	498.476,95	17.048.114,39
41	DESPEAS OPERACIONAIS	14.613.310,29	2.933.281,05	498.476,95	17.048.114,39
411	DESPEAS COM MATERIAIS	79.341,66	9.987,90	0,00	89.329,56
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	79.341,66	9.987,90	0,00	89.329,56
7533	PECAS E ACESSORIOS	79.341,66	9.987,90	0,00	89.329,56
412	PRESTADORES DE SERVICOS	7.148.457,74	1.001.557,08	0,00	8.150.014,82
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	6.580.914,46	894.427,40	0,00	7.475.341,86
7520	SERV TECN HOSPITALARES	5.387.104,46	709.427,40	0,00	6.096.531,86
7609	CONSULTORIA TECNICA DE SAUDE	1.193.810,00	185.000,00	0,00	1.378.810,00
41203	APOIO TECNICO	115.966,11	13.664,63	0,00	129.630,74
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	115.966,11	13.664,63	0,00	129.630,74
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	451.577,17	93.465,05	0,00	545.042,22
7531	RATEIO ADM FUABC	451.577,17	93.465,05	0,00	545.042,22
413	DESPEAS COM PESSOAL	7.375.802,90	1.916.798,33	498.476,95	8.794.124,28
41301	DESPEAS COM FOLHA DE PAGTO	4.853.840,62	1.136.565,22	194.104,03	5.796.301,81
8521	DESPEAS COM SALARIOS	4.632.862,54	1.081.029,03	194.104,03	5.519.787,54
8528	CONTRIB ASSIST/SINDICAL	0,00	4.253,47	0,00	4.253,47
8534	DESPEA S/ RESCISAO DE CONTRAT	220.978,08	51.282,72	0,00	272.260,80
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	1.099.457,56	574.405,02	292.995,61	1.380.866,97
8523	DESPEAS COM FERIAS	247.354,48	39.348,85	0,00	286.703,33
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	547.278,03	105.953,56	9.330,99	643.900,60
8524	PROVISAO DE FERIAS	98.895,57	229.406,62	171.072,60	157.229,59
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	159.300,25	190.771,50	112.592,02	237.479,73
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	46.629,23	8.924,49	0,00	55.553,72
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	836.316,89	144.737,44	0,00	981.054,33
8510	VALE TRANSPORTE	221.556,33	41.193,57	0,00	262.749,90
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	279.569,40	45.609,20	0,00	325.178,60
8515	VALE REFEIÇÃO	334.988,00	55.842,40	0,00	390.830,40
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	203,16	2.092,27	0,00	2.295,43
41304	SERVICOS AUTONOMOS	586.187,83	61.090,65	11.377,31	635.901,17

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 10:35:04

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/24 ATE 30/09/24, EM REAL

Emissão: 30/10/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	586.187,83	61.090,65	11.377,31	635.901,17
417	DESPEAS FINANCEIRAS	105,73	0,00	0,00	105,73
41701	SERVICOS BANCARIOS	105,73	0,00	0,00	105,73
7529	DESPEAS BANCARIAS	105,73	0,00	0,00	105,73
418	DESPEAS GERAIS E TAXAS	9.602,26	4.937,74	0,00	14.540,00
41801	OUTRAS DESPEAS	9.602,26	4.937,74	0,00	14.540,00
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	0,00	3.570,00	0,00	3.570,00
9524	DESPEAS GERAIS	109,55	0,00	0,00	109,55
8530	DESPEAS DIRETAS	9.492,71	1.367,74	0,00	10.860,45
T O T A I S D O P E R I O D O:			14.173.236,52	14.173.236,52	