

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	10.971.984,33	7.946.691,21	7.187.720,06	11.730.955,48
11	ATIVO CIRCULANTE	10.948.615,69	7.946.691,21	7.187.720,06	11.707.586,84
111	DISPONIVEL	10.707.215,98	7.946.691,21	7.187.720,06	11.466.187,13
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	5.087.267,64	5.087.267,64	0,00
2791	B.BRASIL 8418-2 UAA	0,00	5.087.267,63	5.087.267,63	0,00
2795	CEF 71208-6 UAA	0,00	0,01	0,01	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	10.707.215,98	2.859.423,57	2.100.452,42	11.466.187,13
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	10.707.215,98	2.859.423,57	2.100.452,42	11.466.187,13
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	23.368,64	0,00	0,00	23.368,64
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	23.368,64	0,00	0,00	23.368,64
12105	OUTROS CREDITOS	23.368,64	0,00	0,00	23.368,64
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	23.368,64	0,00	0,00	23.368,64

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 12:02:44

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/24 ATE 31/10/24, EM REAL

Emissão: 25/11/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	7.527.117,08	2.771.586,80	2.828.662,98	7.584.193,26
21	PASSIVO CIRCULANTE	2.673.159,95	2.771.586,80	2.828.662,98	2.730.236,13
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	2.673.159,95	2.771.586,80	2.828.662,98	2.730.236,13
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	104.296,16	993.584,84	1.005.966,30	116.677,62
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	104.296,16	993.584,84	1.005.966,30	116.677,62
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	52.732,55	52.516,31	51.490,98	51.707,22
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	11.141,68	10.925,44	10.733,14	10.949,38
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	26.832,82	26.832,82	26.295,38	26.295,38
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	8.944,27	8.944,27	8.765,13	8.765,13
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	5.813,78	5.813,78	5.697,33	5.697,33
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.803.485,26	1.387.753,76	1.416.339,98	1.832.071,48
5002	SALARIOS A PAGAR	766.677,17	1.109.195,17	1.116.341,25	773.823,25
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	46.028,89	46.148,19	20.511,40	20.392,10
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	2.896,57	2.896,57	2.078,58	2.078,58
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	2.282,44	4.479,11	4.506,03	2.309,36
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	53,68	53,68	53,68	53,68
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	7.153,92	84.526,91	80.458,21	3.085,22
5022	PROVISAO DE FERIAS	740.912,86	100.861,12	107.165,51	747.217,25
5026	PROVISAO 13° SALARIO	237.479,73	39.593,01	85.225,32	283.112,04
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	119.561,67	136.314,53	138.550,35	121.797,49
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	38.890,24	38.890,24	38.246,93	38.246,93
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	0,00	0,00	3.975,13	3.975,13
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	68.444,01	85.196,87	91.086,54	74.333,68
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	1.056,91	1.056,91	0,00	0,00
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	10.036,11	10.036,11	4.765,21	4.765,21
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	1.134,40	1.134,40	476,54	476,54
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	488.303,26	106.584,57	122.609,09	504.327,78
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	75.652,57	75.652,57	76.530,78	76.530,78
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	15.466,00	15.466,00	0,00
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	412.650,69	15.466,00	30.612,31	427.797,00
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	104.781,05	94.832,79	93.706,28	103.654,54
5062	RATEIO ADM A PAGAR	93.465,05	93.465,05	92.544,05	92.544,05
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	1.367,74	1.367,74	1.162,23	1.162,23
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 01/10/24 ATE 31/10/24, EM REAL

Emissão: 25/11/24

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 01/10/24 ATE 31/10/24, EM REAL

Emissão: 25/11/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	20.492.981,64	0,00	3.051.446,62	23.544.428,26
32	RECEITAS DE SAUDE	20.082.357,69	0,00	2.982.535,03	23.064.892,72
322	CONVENIOS EXTERNOS	20.082.357,69	0,00	2.982.535,03	23.064.892,72
32205	PROGRAMAS DIVERSOS	3.380.228,79	0,00	1.126.742,93	4.506.971,72
6067	REPASSE TERMO ADITAMENTO	3.380.228,79	0,00	1.126.742,93	4.506.971,72
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	16.702.128,90	0,00	1.855.792,10	18.557.921,00
6324	HOSPITAL MANDAQUI	16.702.128,90	0,00	1.855.792,10	18.557.921,00
33	RECEITAS FINANCEIRAS	410.623,60	0,00	68.911,59	479.535,19
331	APLICACOES FINANCEIRAS	410.623,60	0,00	68.911,59	479.535,19
33101	JUROS DE APLICACAO	410.623,60	0,00	68.911,59	479.535,19
6054	JUROS DE APLICACAO	410.623,60	0,00	68.911,59	479.535,19
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...: 12:02:45

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/24 ATE 31/10/24, EM REAL

Emissão: 25/11/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	17.048.114,39	2.734.968,60	385.416,95	19.397.666,04
41	DESPESAS OPERACIONAIS	17.048.114,39	2.734.968,60	385.416,95	19.397.666,04
411	DESPESAS COM MATERIAIS	89.329,56	9.999,40	0,00	99.328,96
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	89.329,56	9.999,40	0,00	99.328,96
7533	PECAS E ACESSORIOS	89.329,56	9.999,40	0,00	99.328,96
412	PRESTADORES DE SERVICOS	8.150.014,82	982.721,18	0,00	9.132.736,00
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	7.475.341,86	876.512,50	0,00	8.351.854,36
7520	SERV TECN HOSPITALARES	6.096.531,86	697.692,50	0,00	6.794.224,36
7609	CONSULTORIA TECNICA DE SAUDE	1.378.810,00	178.820,00	0,00	1.557.630,00
41203	APOIO TECNICO	129.630,74	13.664,63	0,00	143.295,37
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	129.630,74	13.664,63	0,00	143.295,37
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	545.042,22	92.544,05	0,00	637.586,27
7531	RATEIO ADM FUABC	545.042,22	92.544,05	0,00	637.586,27
413	DESPESAS COM PESSOAL	8.794.124,28	1.741.085,79	385.416,95	10.149.793,12
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	5.796.301,81	1.207.080,06	223.590,48	6.779.791,39
8521	DESPESAS COM SALARIOS	5.519.787,54	1.118.300,09	219.429,60	6.418.658,03
8528	CONTRIB ASSIST/SINDICAL	4.253,47	8.321,76	4.160,88	8.414,35
8534	DESPESSA S/ RESCISAO DE CONTRAT	272.260,80	80.458,21	0,00	352.719,01
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	1.380.866,97	355.315,01	161.673,87	1.574.508,11
8523	DESPESAS COM FERIAS	286.703,33	40.315,09	0,00	327.018,42
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	643.900,60	107.143,09	21.219,74	729.823,95
8524	PROVISAO DE FERIAS	157.229,59	107.165,51	100.861,12	163.533,98
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	237.479,73	85.225,32	39.593,01	283.112,04
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	55.553,72	15.466,00	0,00	71.019,72
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	981.054,33	152.904,27	0,00	1.133.958,60
8510	VALE TRANSPORTE	262.749,90	40.388,14	0,00	303.138,04
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	325.178,60	48.420,50	0,00	373.599,10
8515	VALE REFEIÇÃO	390.830,40	63.993,00	0,00	454.823,40
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	2.295,43	102,63	0,00	2.398,06
41304	SERVICOS AUTONOMOS	635.901,17	25.786,45	152,60	661.535,02

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	635.901,17	25.786,45	152,60	661.535,02
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	14.540,00	1.162,23	0,00	15.702,23
41801	OUTRAS DESPESAS	14.540,00	1.162,23	0,00	15.702,23
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	3.570,00	0,00	0,00	3.570,00
9524	DESPESAS GERAIS	109,55	0,00	0,00	109,55
8530	DESPESAS DIRETAS	10.860,45	1.162,23	0,00	12.022,68
	T O T A I S D O P E R I O D O :		13.453.246,61	13.453.246,61	