

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/23 ATE 30/11/23, EM REAL

Emissão: 22/12/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	6.518.423,09 D	8.127.132,15	7.913.036,58	6.732.518,66 D
11	ATIVO CIRCULANTE	6.266.900,17 D	8.127.132,15	7.913.036,58	6.480.995,74 D
111	DISPONIVEL	6.012.231,04 D	8.116.342,48	7.913.036,58	6.215.536,94 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	6.247.326,21	6.247.326,21	0,00
2791	B.BRASIL 8418-2 C.CONV	0,00	2.751.416,50	2.751.416,50	0,00
2795	CEF 71208-6 C.CONV	0,00	3.495.909,71	3.495.909,71	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	6.012.231,04 D	1.869.016,27	1.665.710,37	6.215.536,94 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	6.012.231,04 D	1.869.016,27	1.665.710,37	6.215.536,94 D
112	CREDITOS	254.669,13 D	10.789,67	0,00	265.458,80 D
11207	OUTROS CREDITOS	254.669,13 D	10.789,67	0,00	265.458,80 D
3048	CONVENIOS A RECEBER	22.996,39 D	0,00	0,00	22.996,39 D
3058	ADIANTAMENTO 13° SALARIO	231.672,74 D	10.789,67	0,00	242.462,41 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	251.522,92 D	0,00	0,00	251.522,92 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	251.522,92 D	0,00	0,00	251.522,92 D
12105	OUTROS CREDITOS	251.522,92 D	0,00	0,00	251.522,92 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	251.522,92 D	0,00	0,00	251.522,92 D

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 12:25:23

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/23 ATE 30/11/23, EM REAL

Emissão: 22/12/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	4.180.651,80 C	1.844.530,58	1.929.122,62	4.265.243,84 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.757.536,38 C	1.844.530,58	1.929.122,62	1.842.128,42 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.757.536,38 C	1.844.530,58	1.929.122,62	1.842.128,42 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	61.235,16 C	903.511,68	907.295,47	65.018,95 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	61.235,16 C	903.511,68	907.295,47	65.018,95 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	46.015,22 C	45.913,86	49.241,78	49.343,14 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	9.595,08 C	9.493,72	10.174,34	10.275,70 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	36.420,14 C	36.420,14	39.067,44	39.067,44 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.245.480,86 C	713.475,41	770.776,76	1.302.782,21 C
5002	SALARIOS A PAGAR	443.005,67 C	591.673,04	594.541,93	445.874,56 C
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	40.093,94 C	40.104,84	45.985,84	45.974,94 C
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	805,98 C	805,98	812,75	812,75 C
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	44,36 C	1.925,47	1.997,49	116,38 C
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	661,39 C	661,39	661,39	661,39 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	15.057,44	15.057,44	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	574.070,67 C	41.600,83	59.185,26	591.655,10 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	186.798,85 C	21.646,42	52.534,66	217.687,09 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	61.337,52 C	84.050,64	84.601,86	61.888,74 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	19.365,71 C	19.365,71	19.105,24	19.105,24 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	29.085,18 C	51.798,30	51.963,71	29.250,59 C
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	1.471,88 C	1.471,88	803,25	803,25 C
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	10.352,30 C	10.352,30	11.535,81	11.535,81 C
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	1.062,45 C	1.062,45	1.193,85	1.193,85 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	284.361,51 C	49.978,63	65.075,84	299.458,72 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	44.959,73 C	44.959,73	44.690,28	44.690,28 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	2.509,45	2.509,45	0,00
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	239.401,78 C	2.509,45	17.876,11	254.768,44 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	59.106,11 C	47.600,36	52.130,91	63.636,66 C
5099	C.CORRENTE MANTENEDORA / MANTI	46.771,34 C	46.771,34	49.446,18	49.446,18 C
5083	TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR	829,02 C	829,02	2.684,73	2.684,73 C
5010	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A	11.505,75 C	0,00	0,00	11.505,75 C
28	PATRIMONIO LIQUIDO	2.423.115,42 C	0,00	0,00	2.423.115,42 C
281	PATRIMONIO LIQUIDO	2.423.115,42 C	0,00	0,00	2.423.115,42 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 12:25:24

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/23 ATE 30/11/23, EM REAL

Emissão: 22/12/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	2.423.115,42 C	0,00	0,00	2.423.115,42 C
9900	PATRIMONIO SOCIAL	2.423.115,42 C	0,00	0,00	2.423.115,42 C

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 12:25:24

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/23 ATE 30/11/23, EM REAL

Emissão: 22/12/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	18.912.751,67 C	0,00	1.869.016,26	20.781.767,93 C
32	RECEITAS DE SAUDE	18.544.002,56 C	0,00	1.828.883,12	20.372.885,68 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	18.544.002,56 C	0,00	1.828.883,12	20.372.885,68 C
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	18.544.002,56 C	0,00	1.828.883,12	20.372.885,68 C
6324	HOSPITAL MANDAQUI	18.544.002,56 C	0,00	1.828.883,12	20.372.885,68 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	368.749,00 C	0,00	40.133,14	408.882,14 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	368.749,00 C	0,00	40.133,14	408.882,14 C
33101	JUROS DE APLICACAO	368.749,00 C	0,00	40.133,14	408.882,14 C
6054	JUROS DE APLICACAO	368.749,00 C	0,00	40.133,14	408.882,14 C
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,11 C	0,00	0,00	0,11 C
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	0,11 C	0,00	0,00	0,11 C
34199	OUTRAS RECEITAS	0,11 C	0,00	0,00	0,11 C
6004	RECEITAS DIVERSAS	0,11 C	0,00	0,00	0,11 C

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/23 ATE 30/11/23, EM REAL

Emissão: 22/12/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	16.574.980,38 D	1.902.294,65	162.781,92	18.314.493,11 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	16.574.980,38 D	1.902.294,65	162.781,92	18.314.493,11 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	35.218,61 D	0,00	0,00	35.218,61 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	35.218,61 D	0,00	0,00	35.218,61 D
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	20.580,00 D	0,00	0,00	20.580,00 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	4.665,96 D	0,00	0,00	4.665,96 D
7533	PECAS E ACESSORIOS	9.972,65 D	0,00	0,00	9.972,65 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	8.366.523,81 D	864.756,07	0,00	9.231.279,88 D
41201	MANUT/PREVENCAO / INSTAL	102.595,78 D	0,00	0,00	102.595,78 D
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	102.595,78 D	0,00	0,00	102.595,78 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	8.202.538,14 D	840.160,15	0,00	9.042.698,29 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	6.703.069,85 D	691.680,15	0,00	7.394.750,00 D
7609	CONSULTORIA TECNICA DE SAUDE	1.499.468,29 D	148.480,00	0,00	1.647.948,29 D
41203	APOIO TECNICO	61.389,89 D	24.595,92	0,00	85.985,81 D
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	61.389,89 D	24.595,92	0,00	85.985,81 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	7.712.078,51 D	985.343,67	162.781,92	8.534.640,26 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	5.204.014,33 D	609.599,37	96.839,91	5.716.773,79 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	4.967.702,91 D	594.541,93	96.839,91	5.465.404,93 D
8534	DESPE S/ RESCISAO DE CONTRAT	236.311,42 D	15.057,44	0,00	251.368,86 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	1.253.932,75 D	226.184,53	65.756,70	1.414.360,58 D
8523	DESPESAS COM FERIAS	209.426,53 D	49.388,77	0,00	258.815,30 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	590.404,34 D	62.566,39	2.509,45	650.461,28 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	237.428,06 D	59.185,26	41.600,83	255.012,49 D
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	186.798,85 D	52.534,66	21.646,42	217.687,09 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	29.874,97 D	2.509,45	0,00	32.384,42 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	893.310,64 D	89.855,71	0,01	983.166,34 D
8510	VALE TRANSPORTE	229.137,07 D	26.669,81	0,00	255.806,88 D
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	287.225,50 D	29.786,70	0,00	317.012,20 D
8515	VALE REFEIÇÃO	374.450,60 D	33.399,20	0,00	407.849,80 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	2.497,47 D	0,00	0,01	2.497,46 D
41304	SERVICOS AUTONOMOS	360.820,79 D	59.704,06	185,30	420.339,55 D

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 12:25:24

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/23 ATE 30/11/23, EM REAL

Emissão: 22/12/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	360.820,79 D	59.704,06	185,30	420.339,55 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	104,20 D	64,00	0,00	168,20 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	104,20 D	64,00	0,00	168,20 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	104,20 D	64,00	0,00	168,20 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	461.055,25 D	52.130,91	0,00	513.186,16 D
41801	OUTRAS DESPESAS	461.055,25 D	52.130,91	0,00	513.186,16 D
7040	RATEIO DE GASTOS DA FUABC C.C	450.569,10 D	49.446,18	0,00	500.015,28 D
8530	DESPESAS DIRETAS	10.486,15 D	2.684,73	0,00	13.170,88 D

	T O T A I S D O P E R I O D O :		11.873.957,38	11.873.957,38	
