

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/24 ATE 30/11/24, EM REAL

Emissão: 13/12/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	11.730.955,48	8.285.298,72	7.516.014,84	12.500.239,36
11	ATIVO CIRCULANTE	11.707.586,84	8.285.298,72	7.516.014,84	12.476.870,72
111	DISPONIVEL	11.466.187,13	8.201.022,17	7.516.014,84	12.151.194,46
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	5.249.881,56	5.249.881,56	0,00
2791	B.BRASIL 8418-2 UAA	0,00	5.249.881,56	5.249.881,56	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	11.466.187,13	2.951.140,61	2.266.133,28	12.151.194,46
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	11.466.187,13	2.951.140,61	2.266.133,28	12.151.194,46
112	CREDITOS	241.399,71	84.276,55	0,00	325.676,26
11207	OUTROS CREDITOS	241.399,71	84.276,55	0,00	325.676,26
3058	ADIANTAMENTO 13° SALARIO	241.399,71	84.276,55	0,00	325.676,26
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...: 12:31:13

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/24 ATE 30/11/24, EM REAL

Emissão: 13/12/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	7.584.193,26	2.772.285,01	2.925.962,67	7.737.870,92
21	PASSIVO CIRCULANTE	2.730.236,13	2.772.285,01	2.925.962,67	2.883.913,79
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	2.730.236,13	2.772.285,01	2.925.962,67	2.883.913,79
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	116.677,62	1.045.956,25	1.048.909,46	119.630,83
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	116.677,62	1.045.956,25	1.048.909,46	119.630,83
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	51.707,22	51.492,23	53.773,42	53.988,41
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	10.949,38	10.734,39	11.189,15	11.404,14
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	26.295,38	26.295,38	27.473,72	27.473,72
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	8.765,13	8.765,13	9.157,91	9.157,91
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	5.697,33	5.697,33	5.952,64	5.952,64
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.832.071,48	1.349.697,00	1.459.379,01	1.941.753,49
5002	SALARIOS A PAGAR	773.823,25	1.080.246,55	1.140.761,46	834.338,16
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	20.392,10	21.605,35	39.050,03	37.836,78
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	2.078,58	2.078,58	1.929,09	1.929,09
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	2.309,36	4.159,90	4.202,34	2.351,80
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	53,68	53,68	53,68	53,68
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	3.085,22	49.286,96	49.756,39	3.554,65
5022	PROVISAO DE FERIAS	747.217,25	83.657,17	123.951,52	787.511,60
5026	PROVISAO 13° SALARIO	283.112,04	108.608,81	99.674,50	274.177,73
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	121.797,49	141.975,39	147.696,35	127.518,45
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	38.246,93	38.246,93	40.691,54	40.691,54
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	3.975,13	3.975,13	0,00	0,00
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	74.333,68	94.511,58	97.249,67	77.071,77
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	0,00	0,00	113,43	113,43
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	4.765,21	4.765,21	8.765,19	8.765,19
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	476,54	476,54	876,52	876,52
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	504.327,78	89.457,86	122.340,51	537.210,43
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	76.530,78	76.530,78	82.769,27	82.769,27
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	6.463,54	6.463,54	0,00
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	427.797,00	6.463,54	33.107,70	454.441,16
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	103.654,54	93.706,28	93.863,92	103.812,18
5062	RATEIO ADM A PAGAR	92.544,05	92.544,05	93.863,92	93.863,92
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	1.162,23	1.162,23	0,00	0,00
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 01/11/24 ATE 30/11/24, EM REAL

Emissão: 13/12/24

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...: 12:31:13

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/24 ATE 30/11/24, EM REAL

Emissão: 13/12/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	23.544.428,26	0,00	3.046.022,19	26.590.450,45
32	RECEITAS DE SAUDE	23.064.892,72	0,00	2.982.535,03	26.047.427,75
322	CONVENIOS EXTERNOS	23.064.892,72	0,00	2.982.535,03	26.047.427,75
32205	PROGRAMAS DIVERSOS	4.506.971,72	0,00	1.126.742,93	5.633.714,65
6067	REPASSE TERMO ADITAMENTO	4.506.971,72	0,00	1.126.742,93	5.633.714,65
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	18.557.921,00	0,00	1.855.792,10	20.413.713,10
6324	HOSPITAL MANDAQUI	18.557.921,00	0,00	1.855.792,10	20.413.713,10
33	RECEITAS FINANCEIRAS	479.535,19	0,00	63.487,16	543.022,35
331	APLICACOES FINANCEIRAS	479.535,19	0,00	63.487,16	543.022,35
33101	JUROS DE APLICACAO	479.535,19	0,00	63.487,16	543.022,35
6054	JUROS DE APLICACAO	479.535,19	0,00	63.487,16	543.022,35
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...: 12:31:13

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/24 ATE 30/11/24, EM REAL

Emissão: 13/12/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	19.397.666,04	2.816.428,91	386.012,94	21.828.082,01
41	DESPESAS OPERACIONAIS	19.397.666,04	2.816.428,91	386.012,94	21.828.082,01
411	DESPESAS COM MATERIAIS	99.328,96	9.998,42	0,00	109.327,38
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	99.328,96	9.998,42	0,00	109.327,38
7533	PECAS E ACESSORIOS	99.328,96	9.998,42	0,00	109.327,38
412	PRESTADORES DE SERVICOS	9.132.736,00	1.023.319,14	0,00	10.156.055,14
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	8.351.854,36	915.790,59	0,00	9.267.644,95
7520	SERV TECN HOSPITALARES	6.794.224,36	729.170,59	0,00	7.523.394,95
7609	CONSULTORIA TECNICA DE SAUDE	1.557.630,00	186.620,00	0,00	1.744.250,00
41203	APOIO TECNICO	143.295,37	13.664,63	0,00	156.960,00
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	143.295,37	13.664,63	0,00	156.960,00
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	637.586,27	93.863,92	0,00	731.450,19
7531	RATEIO ADM FUABC	637.586,27	93.863,92	0,00	731.450,19
413	DESPESAS COM PESSOAL	10.149.793,12	1.780.051,35	386.012,94	11.543.831,53
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	6.779.791,39	1.190.517,85	186.642,71	7.783.666,53
8521	DESPESAS COM SALARIOS	6.418.658,03	1.140.761,46	182.667,58	7.376.751,91
8528	CONTRIB ASSIST/SINDICAL	8.414,35	0,00	3.975,13	4.439,22
8534	DESPESSA S/ RESCISAO DE CONTRAT	352.719,01	49.756,39	0,00	402.475,40
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	1.574.508,11	382.697,84	199.195,83	1.758.010,12
8523	DESPESAS COM FERIAS	327.018,42	36.731,31	0,00	363.749,73
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	729.823,95	115.876,97	6.929,85	838.771,07
8524	PROVISAO DE FERIAS	163.533,98	123.951,52	83.657,17	203.828,33
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	283.112,04	99.674,50	108.608,81	274.177,73
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	71.019,72	6.463,54	0,00	77.483,26
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	1.133.958,60	159.069,34	0,00	1.293.027,94
8510	VALE TRANSPORTE	303.138,04	43.398,74	0,00	346.536,78
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	373.599,10	51.860,20	0,00	425.459,30
8515	VALE REFEIÇÃO	454.823,40	63.810,40	0,00	518.633,80
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	2.398,06	0,00	0,00	2.398,06
41304	SERVICOS AUTONOMOS	661.535,02	47.766,32	174,40	709.126,94

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/24 ATE 30/11/24, EM REAL

Hora...: 12:31:13

Emissão: 13/12/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	661.535,02	47.766,32	174,40	709.126,94
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	15.702,23	3.060,00	0,00	18.762,23
41801	OUTRAS DESPESAS	15.702,23	3.060,00	0,00	18.762,23
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	3.570,00	3.060,00	0,00	6.630,00
9524	DESPESAS GERAIS	109,55	0,00	0,00	109,55
8530	DESPESAS DIRETAS	12.022,68	0,00	0,00	12.022,68
T O T A I S D O P E R I O D O:		13.874.012,64	13.874.012,64		