

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	12.500.239,36	8.692.885,87	8.601.132,67	12.591.992,56
11	ATIVO CIRCULANTE	12.476.870,72	8.692.885,87	8.601.132,67	12.568.623,92
111	DISPONIVEL	12.151.194,46	8.692.885,87	8.275.456,41	12.568.623,92
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	5.628.995,72	5.628.995,72	0,00
2791	B.BRASIL 8418-2 UAA	0,00	5.628.995,72	5.628.995,72	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	12.151.194,46	3.063.890,15	2.646.460,69	12.568.623,92
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	12.151.194,46	3.063.890,15	2.646.460,69	12.568.623,92
112	CREDITOS	325.676,26	0,00	325.676,26	0,00
11207	OUTROS CREDITOS	325.676,26	0,00	325.676,26	0,00
3058	ADIANTAMENTO 13° SALARIO	325.676,26	0,00	325.676,26	0,00
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...: 14:59:25

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/2024 ATE 31/12/2024, EM REAL

Emissão: 02/07/2025

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	7.737.870,92	3.977.919,20	3.785.946,39	7.545.898,11
21	PASSIVO CIRCULANTE	2.883.913,79	3.977.919,20	3.785.946,39	2.691.940,98
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	2.883.913,79	3.977.919,20	3.785.946,39	2.691.940,98
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	119.630,83	995.314,38	987.312,72	111.629,17
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	119.630,83	995.314,38	987.312,72	111.629,17
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECEDORES	53.988,41	53.788,74	50.646,13	50.845,80
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	11.404,14	11.204,47	10.570,70	10.770,37
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	27.473,72	27.473,72	25.855,12	25.855,12
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	9.157,91	9.157,91	8.618,37	8.618,37
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	5.952,64	5.952,64	5.601,94	5.601,94
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.941.753,49	2.581.761,29	2.338.584,54	1.698.576,74
5002	SALARIOS A PAGAR	834.338,16	1.131.880,00	1.120.147,61	822.605,77
5016	13° SALARIO A PAGAR	0,00	675.198,98	675.198,98	0,00
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	37.836,78	37.836,78	53.382,68	53.382,68
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	1.929,09	1.929,09	3.671,89	3.671,89
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	2.351,80	9.058,12	6.706,32	0,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	53,68	53,68	53,68	53,68
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	3.554,65	40.331,01	36.776,36	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	787.511,60	27.252,49	58.603,61	818.862,72
5026	PROVISAO 13° SALARIO	274.177,73	658.221,14	384.043,41	0,00
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	127.518,45	150.846,76	164.982,99	141.654,68
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	40.691,54	40.691,54	53.865,40	53.865,40
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	77.071,77	100.400,08	96.903,42	73.575,11
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	113,43	113,43	569,43	569,43
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	8.765,19	8.765,19	12.404,31	12.404,31
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	876,52	876,52	1.240,43	1.240,43
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	537.210,43	102.344,11	150.771,29	585.637,61
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	82.769,27	82.769,27	108.099,58	108.099,58
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A RECOLHER	0,00	9.787,42	9.787,42	0,00
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	454.441,16	9.787,42	32.884,29	477.538,03
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	103.812,18	93.863,92	93.648,72	103.596,98
5062	RATEIO ADM A PAGAR	93.863,92	93.863,92	92.321,80	92.321,80
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	0,00	0,00	1.326,92	1.326,92
5010	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A PAGAR	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
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

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3	RECEITAS	26.590.450,45	0,00	3.063.890,15	29.654.340,60
32	RECEITAS DE SAUDE	26.047.427,75	0,00	2.982.535,03	29.029.962,78
322	CONVENIOS EXTERNOS	26.047.427,75	0,00	2.982.535,03	29.029.962,78
32205	PROGRAMAS DIVERSOS	5.633.714,65	0,00	1.126.742,93	6.760.457,58
6067	REPASSE TERMO ADITAMENTO	5.633.714,65	0,00	1.126.742,93	6.760.457,58
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	20.413.713,10	0,00	1.855.792,10	22.269.505,20
6324	HOSPITAL MANDAQUI	20.413.713,10	0,00	1.855.792,10	22.269.505,20
33	RECEITAS FINANCEIRAS	543.022,35	0,00	81.355,12	624.377,47
331	APLICACOES FINANCEIRAS	543.022,35	0,00	81.355,12	624.377,47
33101	JUROS DE APLICACAO	543.022,35	0,00	81.355,12	624.377,47
6054	JUROS DE APLICACAO	543.022,35	0,00	81.355,12	624.377,47
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

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	21.828.082,01	3.674.535,82	894.371,68	24.608.246,15
41	DESPESAS OPERACIONAIS	21.828.082,01	3.674.535,82	894.371,68	24.608.246,15
411	DESPESAS COM MATERIAIS	109.327,38	9.998,88	0,00	119.326,26
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	109.327,38	9.998,88	0,00	119.326,26
7533	PECAS E ACESSORIOS HOSPITALAR	109.327,38	9.998,88	0,00	119.326,26
412	PRESTADORES DE SERVICOS	10.156.055,14	967.823,79	0,00	11.123.878,93
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	9.267.644,95	861.837,36	0,00	10.129.482,31
7520	SERV TECN HOSPITALARES	7.523.394,95	686.257,36	0,00	8.209.652,31
7609	CONSULTORIA TECNICA DE SAUDE	1.744.250,00	175.580,00	0,00	1.919.830,00
41203	APOIO TECNICO	156.960,00	13.664,63	0,00	170.624,63
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	156.960,00	13.664,63	0,00	170.624,63
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	731.450,19	92.321,80	0,00	823.771,99
7531	RATEIO ADM FUABC	731.450,19	92.321,80	0,00	823.771,99
413	DESPESAS COM PESSOAL	11.543.831,53	2.695.386,23	894.371,68	13.344.846,08
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	7.783.666,53	1.158.018,80	174.856,33	8.766.829,00
8521	DESPESAS COM SALARIOS	7.376.751,91	1.121.242,44	174.856,33	8.323.138,02
8528	CONTRIB ASSIST/SINDICAL	4.439,22	0,00	0,00	4.439,22
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRATO	402.475,40	36.776,36	0,00	439.251,76
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	1.758.010,12	1.319.746,62	715.035,76	2.362.720,98
8522	DESPESA 13° SALARIO	0,00	649.310,14	18.549,12	630.761,02
8523	DESPESAS COM FERIAS	363.749,73	70.276,85	0,00	434.026,58
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	838.771,07	147.725,19	11.013,01	975.483,25
8524	PROVISAO DE FERIAS	203.828,33	58.603,61	27.252,49	235.179,45
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	274.177,73	384.043,41	658.221,14	0,00
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	77.483,26	9.787,42	0,00	87.270,68
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1.293.027,94	149.838,66	4.294,29	1.438.572,31
8510	VALE TRANSPORTE	346.536,78	40.600,15	0,00	387.136,93
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	425.459,30	50.571,00	0,00	476.030,30
8515	VALE REFEIÇÃO	518.633,80	56.523,00	0,00	575.156,80
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	2.398,06	2.144,51	4.294,29	248,28
41304	SERVICOS AUTONOMOS	709.126,94	67.782,15	185,30	776.723,79
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	709.126,94	67.782,15	185,30	776.723,79
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	18.762,23	1.326,92	0,00	20.089,15
41801	OUTRAS DESPESAS	18.762,23	1.326,92	0,00	20.089,15
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	6.630,00	0,00	0,00	6.630,00
9524	DESPESAS GERAIS	109,55	0,00	0,00	109,55
8530	DESPESAS DIRETAS	12.022,68	1.326,92	0,00	13.349,60
T O T A I S D O P E R I O D O:			16.345.340,89	16.345.340,89	