

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 12:04:19

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/24 ATE 29/02/24, EM REAL

Emissão: 01/07/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	5.904.351,39 D	12.888.663,04	12.735.187,76	6.057.826,67 D
11	ATIVO CIRCULANTE	5.656.281,77 D	12.887.753,04	12.734.277,76	5.809.757,05 D
111	DISPONIVEL	4.167.124,82 D	11.400.230,60	11.246.755,32	4.320.600,10 D
11101	CAIXA GERAL	0,00	600,00	600,00	0,00
2546	CAIXA UAA ITATIBA	0,00	600,00	600,00	0,00
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	680.536,72 D	10.620.375,26	6.980.312,16	4.320.599,82 D
2809	CEF 71220-5 UAA	268.536,72 D	5.102.580,42	5.102.580,42	268.536,72 D
2810	SANTANDER 8155-3 UAA	412.000,00 D	5.517.794,84	1.877.731,74	4.052.063,10 D
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	3.486.588,10 D	779.255,34	4.265.843,16	0,28 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	3.486.588,10 D	779.255,34	4.265.843,16	0,28 D
112	CREDITOS	1.489.156,95 D	1.487.522,44	1.487.522,44	1.489.156,95 D
11207	OUTROS CREDITOS	1.489.156,95 D	1.487.522,44	1.487.522,44	1.489.156,95 D
3048	CONVENIOS A RECEBER	1.487.539,51 D	1.487.522,44	1.487.522,44	1.487.539,51 D
3071	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A	1.617,44 D	0,00	0,00	1.617,44 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	248.069,62 D	910,00	910,00	248.069,62 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	248.069,62 D	0,00	0,00	248.069,62 D
12105	OUTROS CREDITOS	248.069,62 D	0,00	0,00	248.069,62 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	248.069,62 D	0,00	0,00	248.069,62 D
123	IMOBILIZADO	0,00	910,00	910,00	0,00
12306	IMOBILIZADO C.GESTAO	0,00	910,00	910,00	0,00
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	63.541,83 D	910,00	0,00	64.451,83 D
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	63.541,83 C	0,00	910,00	64.451,83 C

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 12:04:19

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/24 ATE 29/02/24, EM REAL

Emissão: 01/07/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	5.817.449,51 C	1.790.986,31	1.833.522,90	5.859.986,10 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	4.019.827,98 C	1.790.986,31	1.833.522,90	4.062.364,57 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	4.019.827,98 C	1.790.986,31	1.833.522,90	4.062.364,57 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	149.916,76 C	200.779,37	156.421,23	105.558,62 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	149.916,76 C	200.779,37	156.421,23	105.558,62 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	2.063,82 C	2.005,11	712,53	771,24 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	200,54 C	141,83	107,13	165,84 C
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	1.863,28 C	1.863,28	605,40	605,40 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.913.436,60 C	1.253.640,59	1.299.931,61	1.959.727,62 C
5002	SALARIOS A PAGAR	683.575,63 C	1.081.694,96	1.041.029,83	642.910,50 C
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	13.835,51 C	13.835,51	25.216,33	25.216,33 C
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	384,18	384,18	0,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	23.278,75 C	23.278,75	26.206,14	26.206,14 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	2.523,73 C	23.577,21	21.053,48	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	1.106.554,23 C	110.076,43	104.748,15	1.101.225,95 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	83.668,75 C	793,55	81.293,50	164.168,70 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	183.564,00 C	187.199,19	208.319,21	204.684,02 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	114.812,06 C	114.812,06	125.605,39	125.605,39 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	64.434,86 C	68.070,05	74.750,71	71.115,52 C
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	1.193,84 C	1.193,84	2.810,65	2.810,65 C
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	3.123,24 C	3.123,24	5.152,46	5.152,46 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	1.478.018,99 C	86.842,79	109.391,32	1.500.567,52 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	67.910,43 C	67.910,43	71.375,10	71.375,10 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	9.466,18	9.466,18	0,00
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	1.410.108,56 C	9.466,18	28.550,04	1.429.192,42 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	292.827,81 C	60.519,26	58.747,00	291.055,55 C
5062	RATEIO ADM A PAGAR	50.945,01 C	59.872,77	58.102,24	49.174,48 C
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	646,49 C	646,49	644,76	644,76 C
5083	TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR	241.236,31 C	0,00	0,00	241.236,31 C
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	147.856,73 C	0,00	0,00	147.856,73 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	147.856,73 C	0,00	0,00	147.856,73 C
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	147.856,73 C	0,00	0,00	147.856,73 C

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/24 ATE 29/02/24, EM REAL

Hora...: 12:04:19

Emissão: 01/07/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	147.856,73 C	0,00	0,00	147.856,73 C
28	PATRIMONIO LIQUIDO	1.649.764,80 C	0,00	0,00	1.649.764,80 C
281	PATRIMONIO LIQUIDO	1.649.764,80 C	0,00	0,00	1.649.764,80 C
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	1.649.764,80 C	0,00	0,00	1.649.764,80 C
9900	PATRIMONIO SOCIAL	221.459,85 C	0,00	0,00	221.459,85 C
9920	ACERVO LIQUIDO INCORPORADO	1.428.304,95 C	0,00	0,00	1.428.304,95 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	1.572.653,87 C	0,00	1.502.383,13	3.075.037,00 C
32	RECEITAS DE SAUDE	1.551.251,05 C	0,00	1.487.522,44	3.038.773,49 C
323	CONVENIOS HOSPITALARES	1.551.251,05 C	0,00	1.487.522,44	3.038.773,49 C
32312	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIB	1.551.251,05 C	0,00	1.487.522,44	3.038.773,49 C
6290	ITATIBA C.C	1.551.251,05 C	0,00	1.487.522,44	3.038.773,49 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	21.402,82 C	0,00	14.860,69	36.263,51 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	21.402,82 C	0,00	14.860,69	36.263,51 C
33101	JUROS DE APLICACAO	21.402,82 C	0,00	14.860,69	36.263,51 C
6054	JUROS DE APLICACAO	21.402,82 C	0,00	14.860,69	36.263,51 C

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 12:04:19

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/24 ATE 29/02/24, EM REAL

Emissão: 01/07/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	1.485.751,99 D	1.686.598,73	295.154,29	2.877.196,43 D
41	DESPEAS OPERACIONAIS	1.485.751,99 D	1.686.598,73	295.154,29	2.877.196,43 D
411	DESPEAS COM MATERIAIS	19.009,12 D	9.652,29	0,03	28.661,38 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	60,00 D	3.512,40	0,00	3.572,40 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	0,00	59,90	0,00	59,90 D
7018	MEDICAMENTOS	60,00 D	0,00	0,00	60,00 D
7043	MATERIAL DE LAVANDERIA	0,00	3.452,50	0,00	3.452,50 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	18.949,12 D	6.139,89	0,03	25.088,98 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	2.427,60 D	0,00	0,00	2.427,60 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	11.993,88 D	5.661,90	0,03	17.655,75 D
8003	CONSERVACAO E REPAROS	4.527,64 D	477,99	0,00	5.005,63 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	141.486,10 D	93.485,26	0,00	234.971,36 D
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	10.800,00 D	10.800,00	0,00	21.600,00 D
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	10.800,00 D	10.800,00	0,00	21.600,00 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	892,00 D	455,00	0,00	1.347,00 D
7547	LOCACAO DE CILINDROS	290,00 D	222,00	0,00	512,00 D
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	602,00 D	233,00	0,00	835,00 D
41203	APOIO TECNICO	78.849,09 D	33.034,09	0,00	111.883,18 D
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	69.464,09 D	19.274,09	0,00	88.738,18 D
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	4.250,00 D	4.250,00	0,00	8.500,00 D
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	0,00	4.375,00	0,00	4.375,00 D
7652	SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIP	5.135,00 D	5.135,00	0,00	10.270,00 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	50.945,01 D	49.196,17	0,00	100.141,18 D
7531	RATEIO ADM FUABC	50.945,01 D	49.196,17	0,00	100.141,18 D
413	DESPEAS COM PESSOAL	1.321.557,72 D	1.581.555,50	295.154,26	2.607.958,96 D
41301	DESPEAS COM FOLHA DE PAGTO	929.629,05 D	1.120.736,19	174.808,10	1.875.557,14 D
8521	DESPEAS COM SALARIOS	886.488,54 D	1.099.682,71	174.808,10	1.811.363,15 D
8534	DESPEA S/ RESCISAO DE CONTRAT	43.140,51 D	21.053,48	0,00	64.193,99 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	266.226,26 D	325.133,78	120.336,16	471.023,88 D
8523	DESPEAS COM FERIAS	67.737,17 D	29.700,81	0,00	97.437,98 D

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/24 ATE 29/02/24, EM REAL

Emissão: 01/07/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	83.965,39 D	99.925,14	9.466,18	174.424,35 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	21.374,19 D	104.748,15	110.076,43	16.045,91 D
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	83.668,75 D	81.293,50	793,55	164.168,70 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	9.480,76 D	9.466,18	0,00	18.946,94 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	107.549,82 D	102.496,09	0,00	210.045,91 D
8510	VALE TRANSPORTE	4.309,59 D	3.752,32	0,00	8.061,91 D
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	32.925,04 D	31.011,00	0,00	63.936,04 D
8515	VALE REFEIÇÃO	70.315,19 D	67.732,77	0,00	138.047,96 D
41304	SERVICOS AUTONOMOS	18.152,59 D	33.189,44	10,00	51.332,03 D
8506	PRESTADOR SERVICIO AUTONOMO	18.152,59 D	33.189,44	10,00	51.332,03 D
415	UTILIDADE PUBLICA	174,56 D	3,67	0,00	178,23 D
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	174,56 D	3,67	0,00	178,23 D
7524	TELEFONES	174,56 D	3,67	0,00	178,23 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	288,00 D	347,25	0,00	635,25 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	288,00 D	347,25	0,00	635,25 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	288,00 D	347,25	0,00	635,25 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	3.236,49 D	1.554,76	0,00	4.791,25 D
41801	OUTRAS DESPESAS	3.236,49 D	1.554,76	0,00	4.791,25 D
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	2.590,00 D	910,00	0,00	3.500,00 D
8530	DESPESAS DIRETAS	646,49 D	644,76	0,00	1.291,25 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			16.366.248,08	16.366.248,08	