

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 12:05:47

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/24 ATE 31/03/24, EM REAL

Emissão: 01/07/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	6.057.826,67 D	7.641.857,42	7.420.781,00	6.278.903,09 D
11	ATIVO CIRCULANTE	5.809.757,05 D	7.641.857,42	7.420.781,00	6.030.833,47 D
111	DISPONIVEL	4.320.600,10 D	6.154.334,98	5.933.258,56	4.541.676,52 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	4.320.599,82 D	1.999.221,60	5.504.628,85	815.192,57 D
2809	CEF 71220-5 UAA	268.536,72 D	0,27	0,27	268.536,72 D
2810	SANTANDER 8155-3 UAA	4.052.063,10 D	1.999.221,33	5.504.628,58	546.655,85 D
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	0,28 D	4.154.513,38	428.029,71	3.726.483,95 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	0,28 D	4.154.513,38	428.029,71	3.726.483,95 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	0,00	0,00	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
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	64.451,83 D	0,00	0,00	64.451,83 D
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	64.451,83 C	0,00	0,00	64.451,83 C

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 12:05:47

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/24 ATE 31/03/24, EM REAL

Emissão: 01/07/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	5.859.986,10 C	1.546.118,70	1.736.338,02	6.050.205,42 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	4.062.364,57 C	1.546.118,70	1.736.338,02	4.252.583,89 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	4.062.364,57 C	1.546.118,70	1.736.338,02	4.252.583,89 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	105.558,62 C	160.915,74	174.650,28	119.293,16 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	105.558,62 C	160.915,74	174.650,28	119.293,16 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	771,24 C	716,41	744,72	799,55 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	165,84 C	111,01	78,82	133,65 C
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	0,00	0,00	60,50	60,50 C
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	605,40 C	605,40	605,40	605,40 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.959.727,62 C	1.043.918,86	1.226.556,12	2.142.364,88 C
5002	SALARIOS A PAGAR	642.910,50 C	917.818,17	967.002,44	692.094,77 C
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	25.216,33 C	25.216,33	9.985,14	9.985,14 C
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	384,18	384,18	0,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	26.206,14 C	26.206,14	26.125,57	26.125,57 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	19.377,11	19.377,11	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	1.101.225,95 C	54.218,02	118.921,26	1.165.929,19 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	164.168,70 C	698,91	84.760,42	248.230,21 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	204.684,02 C	208.319,21	186.742,30	183.107,11 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	125.605,39 C	125.605,39	114.287,62	114.287,62 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	71.115,52 C	74.750,71	69.115,35	65.480,16 C
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	2.810,65 C	2.810,65	1.311,43	1.311,43 C
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	5.152,46 C	5.152,46	2.027,90	2.027,90 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	1.500.567,52 C	80.936,32	100.134,13	1.519.765,33 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	71.375,10 C	71.375,10	68.109,66	68.109,66 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	4.780,61	4.780,61	0,00
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	1.429.192,42 C	4.780,61	27.243,86	1.451.655,67 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	291.055,55 C	51.312,16	47.510,47	287.253,86 C
5062	RATEIO ADM A PAGAR	49.174,48 C	50.667,40	46.867,96	45.375,04 C
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	644,76 C	644,76	642,51	642,51 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
Hora...: 12:05:47

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/24 ATE 31/03/24, EM REAL

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

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 12:05:47

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/24 ATE 31/03/24, EM REAL

Emissão: 01/07/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	3.075.037,00 C	71.375,10	1.559.372,74	4.563.034,64 C
32	RECEITAS DE SAUDE	3.038.773,49 C	0,00	1.487.522,44	4.526.295,93 C
323	CONVENIOS HOSPITALARES	3.038.773,49 C	0,00	1.487.522,44	4.526.295,93 C
32312	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIB	3.038.773,49 C	0,00	1.487.522,44	4.526.295,93 C
6290	ITATIBA C.C	3.038.773,49 C	0,00	1.487.522,44	4.526.295,93 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	36.263,51 C	0,00	475,20	36.738,71 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	36.263,51 C	0,00	475,20	36.738,71 C
33101	JUROS DE APLICACAO	36.263,51 C	0,00	475,20	36.738,71 C
6054	JUROS DE APLICACAO	36.263,51 C	0,00	475,20	36.738,71 C
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	71.375,10	71.375,10	0,00
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	0,00	71.375,10	71.375,10	0,00
34199	OUTRAS RECEITAS	0,00	71.375,10	71.375,10	0,00
6004	RECEITAS DIVERSAS	0,00	71.375,10	71.375,10	0,00

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 12:05:47

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/24 ATE 31/03/24, EM REAL

Emissão: 01/07/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	2.877.196,43 D	1.587.168,17	130.027,63	4.334.336,97 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	2.877.196,43 D	1.587.168,17	130.027,63	4.334.336,97 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	28.661,38 D	25.072,50	0,00	53.733,88 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	3.572,40 D	11.817,61	0,00	15.390,01 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	59,90 D	1.014,52	0,00	1.074,42 D
7018	MEDICAMENTOS	60,00 D	60,00	0,00	120,00 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	0,00	72,34	0,00	72,34 D
7533	PECAS E ACESSORIOS	0,00	1.899,80	0,00	1.899,80 D
7043	MATERIAL DE LAVANDERIA	3.452,50 D	8.770,95	0,00	12.223,45 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	25.088,98 D	13.254,89	0,00	38.343,87 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	2.427,60 D	1.677,90	0,00	4.105,50 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	17.655,75 D	6.392,51	0,00	24.048,26 D
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	0,00	3.873,68	0,00	3.873,68 D
8003	CONSERVACAO E REPAROS	5.005,63 D	1.310,80	0,00	6.316,43 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	234.971,36 D	96.632,55	1.492,92	330.110,99 D
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	21.600,00 D	14.960,00	0,00	36.560,00 D
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	21.600,00 D	14.960,00	0,00	36.560,00 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	1.347,00 D	1.178,50	0,00	2.525,50 D
7547	LOCACAO DE CILINDROS	512,00 D	222,00	0,00	734,00 D
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	835,00 D	956,50	0,00	1.791,50 D
41203	APOIO TECNICO	111.883,18 D	33.584,09	0,00	145.467,27 D
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	88.738,18 D	19.274,09	0,00	108.012,27 D
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	8.500,00 D	4.250,00	0,00	12.750,00 D
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	4.375,00 D	4.375,00	0,00	8.750,00 D
7650	SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZ	0,00	550,00	0,00	550,00 D
7652	SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIP	10.270,00 D	5.135,00	0,00	15.405,00 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	100.141,18 D	46.909,96	1.492,92	145.558,22 D
7519	REPROGRAFIA /ENCARDENACAO	0,00	42,00	0,00	42,00 D
7531	RATEIO ADM FUABC	100.141,18 D	46.867,96	1.492,92	145.516,22 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	2.607.958,96 D	1.464.576,24	128.534,71	3.944.000,49 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	1.875.557,14 D	974.085,50	68.630,17	2.781.012,47 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	1.811.363,15 D	967.002,44	68.630,17	2.709.735,42 D

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/24 ATE 31/03/24, EM REAL

Emissão: 01/07/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
8534	DESPESSA S/ RESCISAO DE CONTRAT	64.193,99 D	7.083,06	0,00	71.277,05 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	471.023,88 D	376.185,54	59.697,54	787.511,88 D
8523	DESPESSAS COM FERIAS	97.437,98 D	72.369,73	0,00	169.807,71 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	174.424,35 D	95.353,52	4.780,61	264.997,26 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	16.045,91 D	118.921,26	54.218,02	80.749,15 D
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	164.168,70 D	84.760,42	698,91	248.230,21 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	18.946,94 D	4.780,61	0,00	23.727,55 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	210.045,91 D	100.975,73	202,00	310.819,64 D
8510	VALE TRANSPORTE	8.061,91 D	4.110,13	0,00	12.172,04 D
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	63.936,04 D	31.213,00	202,00	94.947,04 D
8515	VALE REFEIÇÃO	138.047,96 D	65.652,60	0,00	203.700,56 D
41304	SERVICOS AUTONOMOS	51.332,03 D	13.329,47	5,00	64.656,50 D
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	51.332,03 D	13.329,47	5,00	64.656,50 D
415	UTILIDADE PUBLICA	178,23 D	0,00	0,00	178,23 D
41501	DESPESSA C/UTILIDADE PUBLICA	178,23 D	0,00	0,00	178,23 D
7524	TELEFONES	178,23 D	0,00	0,00	178,23 D
417	DESPESSAS FINANCEIRAS	635,25 D	244,37	0,00	879,62 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	635,25 D	244,37	0,00	879,62 D
7529	DESPESSAS BANCARIAS	635,25 D	244,37	0,00	879,62 D
418	DESPESSAS GERAIS E TAXAS	4.791,25 D	642,51	0,00	5.433,76 D
41801	OUTRAS DESPESSAS	4.791,25 D	642,51	0,00	5.433,76 D
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	3.500,00 D	0,00	0,00	3.500,00 D
8530	DESPESSAS DIRETAS	1.291,25 D	642,51	0,00	1.933,76 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			10.846.519,39	10.846.519,39	