

SIGA/CTBR040/v.12
Hora...: 15:45:57
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/25 ATE 31/01/25, EM REAL
Emissão: 29/05/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	45.945.159,55	40.030.085,88	43.682.013,64	42.293.231,79
11	ATIVO CIRCULANTE	45.944.392,29	39.975.116,56	43.627.044,32	42.292.464,53
111	DISPONIVEL	2.169.538,09	32.090.050,42	30.724.682,29	3.534.906,22
11101	CAIXA GERAL	1.189,26	6.202,80	5.744,40	1.647,66
2019	CAIXA UAA XLII S.A	0,00	689,20	0,00	689,20
2146	CAIXA UAA REDE I SA	180,52	689,20	600,46	269,26
2548	CAIXA UAA REDE XVIII SA	0,00	689,20	689,20	0,00
2555	CAIXA UAA REDE XXVI SA	0,00	689,20	689,20	0,00
2564	CAIXA UAA REDE XXXII SA	0,00	689,20	689,20	0,00
2580	CAIXA UAA REDE XXXV SA	689,20	689,20	1.378,40	0,00
2585	CAIXA UAA REDE XXXVII SA	319,54	689,20	319,54	689,20
2591	CAIXA UAA REDE XXXIX SA	0,00	689,20	689,20	0,00
2592	CAIXA UAA REDE XL SA	0,00	689,20	689,20	0,00
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,03	26.506.166,87	26.506.166,90	0,00
2824	SANTANDER 11194-2 AB S.A MUN	0,00	15.604.478,53	15.604.478,53	0,00
2825	SANTANDER 11193-5 AB S.A FED	0,00	6.882.913,70	6.882.913,70	0,00
2826	SANTANDER 11195-9 AB S.A EST	0,00	4.018.774,64	4.018.774,64	0,00
2828	CEF 71233-7 AB S.A FED	0,02	0,00	0,02	0,00
2829	CEF 71234-5 AB S.A EST	0,01	0,00	0,01	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	2.168.348,80	5.577.680,75	4.212.770,99	3.533.258,56
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	2.168.348,80	5.577.680,75	4.212.770,99	3.533.258,56
112	CREDITOS	43.774.854,20	7.885.066,14	12.902.362,03	38.757.558,31
11207	OUTROS CREDITOS	43.774.854,20	7.885.066,14	12.902.362,03	38.757.558,31
3050	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	6.448,68	0,00	0,00	6.448,68
3048	CONVENIOS A RECEBER	43.767.956,52	7.885.066,14	12.902.362,03	38.750.660,63
3063	TRANSF.INTERNAS C.C A RECEBER	449,00	0,00	0,00	449,00
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	767,26	54.969,32	54.969,32	767,26
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	767,26	0,00	0,00	767,26
12105	OUTROS CREDITOS	767,26	0,00	0,00	767,26
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	767,26	0,00	0,00	767,26
123	IMOBILIZADO	0,00	54.969,32	54.969,32	0,00
12306	IMOBILIZADO C.GESTAO	0,00	54.969,32	54.969,32	0,00

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:45:57

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/25 ATE 31/01/25, EM REAL

Emissão: 29/05/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	2.243.893,31	54.969,32	0,00	2.298.862,63
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	(2.243.893,31)	0,00	54.969,32	(2.298.862,63)

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:45:57
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/25 ATE 31/01/25, EM REAL
Emissão: 29/05/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	45.945.159,55	26.274.563,38	20.714.354,61	40.384.950,78
21	PASSIVO CIRCULANTE	39.388.375,35	23.017.123,02	17.456.914,25	33.828.166,58
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	39.388.375,35	23.017.123,02	17.456.914,25	33.828.166,58
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	17.654.371,93	11.170.458,99	7.578.003,94	14.061.916,88
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	17.654.371,93	11.170.458,99	7.578.003,94	14.061.916,88
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	1.334.278,81	542.716,41	571.326,66	1.362.889,06
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	512.424,22	123.022,88	159.998,87	549.400,21
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	253.406,89	253.406,89	180.826,70	180.826,70
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	76.204,21	76.204,21	32.953,44	32.953,44
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	310.972,45	51.513,71	127.450,10	386.908,84
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	109.861,27	23.374,98	42.483,36	128.969,65
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	71.409,77	15.193,74	27.614,19	83.830,22
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	17.712.264,10	8.323.825,08	7.064.892,10	16.453.331,12
5002	SALARIOS A PAGAR	5.123.629,90	5.123.629,90	4.389.700,13	4.389.700,13
5035	ASSOC FUNCIONARIOS A PAGAR	460,00	0,00	220,00	680,00
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	560.194,89	488.184,95	558.439,03	630.448,97
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	14.717,33	14.717,33	16.386,68	16.386,68
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	16.189,29	16.189,29	0,00
5040	VALE MEDICAMENTO A PAGAR	1.705,78	1.705,78	1.728,78	1.728,78
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	317.981,31	317.981,31	333.719,36	333.719,36
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	32.038,53	279.868,65	271.230,73	23.400,61
5022	PROVISAO DE FERIAS	11.661.536,36	2.081.547,87	867.044,53	10.447.033,02
5026	PROVISAO 13° SALARIO	0,00	0,00	610.233,57	610.233,57
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	1.711.013,18	1.757.502,56	1.268.982,68	1.222.493,30
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	1.084.689,77	1.084.689,77	583.409,98	583.409,98
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	30.174,12	30.174,12	29.802,18	29.802,18
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	596.149,29	642.638,67	655.770,52	609.281,14
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	836.724,43	1.082.897,08	835.184,07	589.011,42
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	836.724,43	836.724,43	589.011,42	589.011,42
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	246.172,65	246.172,65	0,00
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	139.722,90	139.722,90	138.524,80	138.524,80
5062	RATEIO ADM A PAGAR	139.722,90	139.722,90	138.524,80	138.524,80
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	185.052,13	0,00	0,00	185.052,13
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	185.052,13	0,00	0,00	185.052,13

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:45:57

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/25 ATE 31/01/25, EM REAL

Emissão: 29/05/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	185.052,13	0,00	0,00	185.052,13
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	185.052,13	0,00	0,00	185.052,13
28	PATRIMONIO LIQUIDO	6.371.732,07	3.257.440,36	3.257.440,36	6.371.732,07
281	PATRIMONIO LIQUIDO	6.371.732,07	3.257.440,36	3.257.440,36	6.371.732,07
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	6.371.732,07	3.257.440,36	3.257.440,36	6.371.732,07
9900	PATRIMONIO SOCIAL	12.029.851,14	0,00	3.257.440,36	15.287.291,50
9901	SUPERAVIT/DEFICIT EXERCICIO	3.257.440,36	3.257.440,36	0,00	0,00
9920	ACERVO LIQUIDO INCORPORADO	(8.915.559,43)	0,00	0,00	(8.915.559,43)

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:45:57

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/25 ATE 31/01/25, EM REAL

Emissão: 29/05/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	0,00	0,00	17.248.377,74	17.248.377,74
32	RECEITAS DE SAUDE	0,00	0,00	17.248.217,57	17.248.217,57
322	CONVENIOS EXTERNOS	0,00	0,00	17.248.217,57	17.248.217,57
32201	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO	0,00	0,00	17.248.217,57	17.248.217,57
6332	ATENÇÃO BASICA FEDERAL	0,00	0,00	6.314.610,55	6.314.610,55
6333	ATENÇÃO BASICA MUNICIPAL	0,00	0,00	3.929.746,74	3.929.746,74
6334	ATENÇÃO BASICA ESTADUAL	0,00	0,00	7.003.860,28	7.003.860,28
33	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	160,17	160,17
331	APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	160,17	160,17
33101	JUROS DE APLICACAO	0,00	0,00	160,17	160,17
6054	JUROS DE APLICACAO	0,00	0,00	160,17	160,17

SIGA/CTBR040/v.12
Hora...: 15:45:57
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/25 ATE 31/01/25, EM REAL
Emissão: 29/05/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	0,00	17.474.270,01	2.134.173,28	15.340.096,73
41	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	17.474.270,01	2.134.173,28	15.340.096,73
411	DESPESAS COM MATERIAIS	0,00	1.539.970,46	0,00	1.539.970,46
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	0,00	1.442.266,63	0,00	1.442.266,63
7008	MATERIAL DE LABORATORIO	0,00	421,56	0,00	421,56
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	0,00	17,20	0,00	17,20
7018	MEDICAMENTOS	0,00	754.884,23	0,00	754.884,23
7019	GASES MEDICINAIS	0,00	75.182,07	0,00	75.182,07
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	0,00	553.507,27	0,00	553.507,27
7535	MATERIAL DE HOTELARIA	0,00	249,60	0,00	249,60
7533	PECAS E ACESSORIOS HOSPITALAR	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
7028	MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	23.738,65	0,00	23.738,65
7031	MATERIAL ORTOPEDICO	0,00	4.160,77	0,00	4.160,77
7047	MATERIAL DE FISIOTERAPIA	0,00	22.005,38	0,00	22.005,38
7048	MATERIAL DE REABILITACAO	0,00	3.099,90	0,00	3.099,90
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	0,00	97.703,83	0,00	97.703,83
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	4.911,85	0,00	4.911,85
7005	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	437,84	0,00	437,84
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	0,00	88.203,04	0,00	88.203,04
7029	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	0,00	249,30	0,00	249,30
8003	CONSERVACAO E REPAROS	0,00	3.901,80	0,00	3.901,80
412	PRESTADORES DE SERVICOS	0,00	4.812.302,14	2.230,53	4.810.071,61
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	0,00	93.955,00	0,00	93.955,00
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	0,00	93.840,00	0,00	93.840,00
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	0,00	115,00	0,00	115,00
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	0,00	2.424.893,20	0,03	2.424.893,17
7520	SERV TECN HOSPITALARES	0,00	1.989.897,16	0,03	1.989.897,13
7547	LOCACAO DE CILINDROS	0,00	100.373,60	0,00	100.373,60
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	0,00	334.622,44	0,00	334.622,44
41203	APOIO TECNICO	0,00	1.983.079,84	0,00	1.983.079,84
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	0,00	332.638,72	0,00	332.638,72
7588	SERV MOTORISTA	0,00	642.134,81	0,00	642.134,81
7581	SERV DE PORTARIA	0,00	901.904,14	0,00	901.904,14
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	0,00	1.110,17	0,00	1.110,17
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	0,00	64.072,00	0,00	64.072,00
7648	SERV VETERINARIO E ZOOTECNIA	0,00	41.220,00	0,00	41.220,00

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:45:57

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/25 ATE 31/01/25, EM REAL

Emissão: 29/05/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	0,00	310.374,10	2.230,50	308.143,60
7518	FRETES E CARRETOS	0,00	37,00	0,00	37,00
7598	DESPESAS COM ALUGUEIS	0,00	72.823,63	0,00	72.823,63
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	0,00	96.388,67	0,00	96.388,67
8001	DESPESAS COM CONDUCAO	0,00	2.600,00	2.230,50	369,50
7531	RATEIO ADM FUABC	0,00	138.524,80	0,00	138.524,80
413	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	10.866.692,49	2.131.942,75	8.734.749,74
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	0,00	6.392.205,41	47.210,94	6.344.994,47
8521	DESPESAS COM SALARIOS	0,00	6.120.974,68	47.210,94	6.073.763,74
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	0,00	271.230,73	0,00	271.230,73
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	0,00	2.839.669,65	2.084.731,79	754.937,86
8523	DESPESAS COM FERIAS	0,00	527.207,48	0,00	527.207,48
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	589.011,42	3.183,92	585.827,50
8524	PROVISAO DE FERIAS	0,00	867.044,53	2.081.547,87	1.214.503,34
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	0,00	610.233,57	0,00	610.233,57
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	0,00	246.172,65	0,00	246.172,65
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	0,00	1.634.817,43	0,02	1.634.817,41
7560	CONVENIO MEDICO	0,00	475.062,91	0,02	475.062,89
8510	VALE TRANSPORTE	0,00	127.210,08	0,00	127.210,08
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	0,00	344.781,52	0,00	344.781,52
8515	VALE REFEIÇÃO	0,00	687.617,04	0,00	687.617,04
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	0,00	145,88	0,00	145,88
415	UTILIDADE PUBLICA	0,00	111.580,00	0,00	111.580,00
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	0,00	111.580,00	0,00	111.580,00
7510	AGUA E ESGOTO	0,00	71.629,10	0,00	71.629,10
7515	ENERGIA ELETRICA	0,00	35.687,53	0,00	35.687,53
7524	TELEFONES	0,00	584,41	0,00	584,41
7568	COLETA RESIDUO HOSPITALAR	0,00	2.070,06	0,00	2.070,06
7676	GAS GN	0,00	1.608,90	0,00	1.608,90
417	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	942,50	0,00	942,50
41701	SERVICOS BANCARIOS	0,00	942,50	0,00	942,50
7529	DESPESAS BANCARIAS	0,00	942,50	0,00	942,50
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	0,00	142.782,42	0,00	142.782,42
41801	OUTRAS DESPESAS	0,00	142.782,42	0,00	142.782,42

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:45:57

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/25 ATE 31/01/25, EM REAL

Emissão: 29/05/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	0,00	5.394,50	0,00	5.394,50
8015	CURSO DE TREINAMENTO ADM	0,00	82.300,00	0,00	82.300,00
8049	TAXAS E CONTRIBUICOES	0,00	118,60	0,00	118,60
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	0,00	54.969,32	0,00	54.969,32
T O T A I S D O P E R I O D O:			83.778.919,27	83.778.919,27	