

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:15:20

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

Emissão: 26/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	9.082.521,25 D	13.842.215,96	14.533.297,41	8.391.439,80 D
11	ATIVO CIRCULANTE	6.495.019,54 D	13.834.716,71	14.531.360,75	5.798.375,50 D
111	DISPONIVEL	1.156.362,18 D	13.745.383,21	13.511.929,05	1.389.816,34 D
11101	CAIXA GERAL	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
2028	CAIXA UAA ADM	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2543	CAIXA UAA ADM V SA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	14.878,02 D	10.994.821,80	10.994.821,80	14.878,02 D
2070	SANTANDER 6993-1 UAA ADM	0,00	1.207.182,58	1.207.182,58	0,00
2396	CEF 205-4 MOGI DAS CRUZES FEDE	6,29 D	0,00	0,00	6,29 D
2432	SANTANDER 8667-5 UAA ADM	0,00	8.892,68	8.892,68	0,00
2434	CEF 71031-8 UAA SA	0,00	0,02	0,02	0,00
2466	SANTANDER 71066-0 UAA ADM	14.801,16 D	6.017.879,19	6.017.879,19	14.801,16 D
2467	SANTANDER 71067-9 UAA ADM	0,00	1.607.159,15	1.607.159,15	0,00
2473	CEF 71078-4 HMMC	0,02 D	0,00	0,00	0,02 D
2475	CEF 71080-6 HMMC	67,55 D	0,00	0,00	67,55 D
2743	CEF 71118-7 UAA SA MUN	1,00 D	0,00	0,00	1,00 D
2744	CEF 71119-5 UAA SA FED	1,00 D	0,00	0,00	1,00 D
2745	CEF 71120-4 UAA SA EST	1,00 D	0,00	0,00	1,00 D
2764	CEF 71186-1 UPA SANTOS	0,00	1.305.337,95	1.305.337,95	0,00
2857	CEF 71251-5 TAC SA	0,00	848.370,23	848.370,23	0,00
11103	BANCO CONTA MOVIMENTO II	456,95 D	0,00	0,00	456,95 D
2022	SANTANDER 2183-4 UAA ADM	9,60 D	0,00	0,00	9,60 D
2056	B.BRASIL 8500-5 UAA	447,35 D	0,00	0,00	447,35 D
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	1.122.627,33 D	2.748.061,41	2.514.607,25	1.356.081,49 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	1.122.106,23 D	2.748.058,47	2.514.605,60	1.355.559,10 D
2066	APLICACAO POUPANCA	521,10 D	2,94	1,65	522,39 D
11109	BANCO CONTA TRANSITORIA	18.399,88 D	0,00	0,00	18.399,88 D
2437	SANTANDER TRANSITORIA	18.399,88 D	0,00	0,00	18.399,88 D
112	CREDITOS	5.338.657,36 D	89.333,50	1.019.431,70	4.408.559,16 D
11207	OUTROS CREDITOS	5.338.657,36 D	89.333,50	1.019.431,70	4.408.559,16 D
3043	TRANSF. INTERNAS A REC	250.929,46 D	36.976,92	2.017,68	285.888,70 D
3042	DESPESAS A RECUPERAR	44.035,24 D	0,00	5,15	44.030,09 D
3099	C.CORRENTES MANT/MANTIDA	3.950.171,23 D	0,00	1.003.916,44	2.946.254,79 D
3063	TRANSF.INTERNAS C.C A RECEBER	1.093.521,43 D	52.356,58	13.492,43	1.132.385,58 D

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 15:15:21

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

Emissão: 26/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	2.587.501,71 D	7.499,25	1.936,66	2.593.064,30 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.925.024,51 D	7.499,25	0,00	1.932.523,76 D
12105	OUTROS CREDITOS	1.925.024,51 D	7.499,25	0,00	1.932.523,76 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	1.925.024,51 D	7.499,25	0,00	1.932.523,76 D
123	IMOBILIZADO	662.477,20 D	0,00	1.936,66	660.540,54 D
12303	MOVEIS / EQUIPAMENTOS E INSTAL	662.477,20 D	0,00	1.936,66	660.540,54 D
4411	MOVEIS E UTENSILIOS	1.076.212,86 D	0,00	0,00	1.076.212,86 D
4412	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	40.579,10 D	0,00	0,00	40.579,10 D
4413	MAQUINAS E FERRAMENTAS	14.634,82 D	0,00	0,00	14.634,82 D
4414	APARELHOS E INSTRUMENTOS	564.850,56 D	0,00	0,00	564.850,56 D
4421	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	206.633,72 D	0,00	0,00	206.633,72 D
4422	SOFTWARE INFORMATICA	16.282,20 D	0,00	0,00	16.282,20 D
4423	APARELHOS E LINHAS TELEFONICAS	4.088,70 D	0,00	0,00	4.088,70 D
4415	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	458.362,88 D	0,00	0,00	458.362,88 D
4498	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	1.719.167,64 C	0,00	1.936,66	1.721.104,30 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:15:21

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

Emissão: 26/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	9.082.521,25 C	4.656.297,90	4.862.084,40	9.288.307,75 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	7.831.169,47 C	4.371.829,41	4.577.615,91	8.036.955,97 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	7.831.169,47 C	4.371.829,41	4.577.615,91	8.036.955,97 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	300.761,21 C	472.424,50	429.726,19	258.062,90 C
5003	FORNECEDORES A CLASSIFICAR	48.462,60 C	48.462,60	0,00	0,00
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	252.298,61 C	423.961,90	429.726,19	258.062,90 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	50.518,04 C	44.131,54	27.689,11	34.075,61 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	26.480,27 C	20.124,43	11.450,03	17.805,87 C
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	7.325,83 C	7.325,83	7.325,84	7.325,84 C
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	4.098,36 C	4.098,36	4.098,36	4.098,36 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	12.613,58 C	12.582,92	4.814,88	4.845,54 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.550.377,52 C	2.110.569,38	2.229.393,53	1.669.201,67 C
5002	SALARIOS A PAGAR	0,00	1.105.851,37	1.105.851,37	0,00
5035	ASSOC FUNCIONARIOS A PAGAR	3.943,69 C	3.943,69	4.842,09	4.842,09 C
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	0,00	58.893,29	58.893,29	0,00
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	2.611,03	3.355,57	744,54 C
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	1.717,11	1.717,11	0,00
5040	VALE MEDICAMENTO A PAGAR	2.823,19 C	2.823,19	2.000,28	2.000,28 C
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	27.945,91 C	799.239,10	834.449,37	63.156,18 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	168,18	168,18	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	1.515.664,73 C	135.322,42	126.204,35	1.506.546,66 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	0,00	0,00	91.911,92	91.911,92 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	308.435,11 C	308.394,62	213.487,81	213.528,30 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	231.895,81 C	231.895,81	125.683,97	125.683,97 C
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	128,70 C	88,21	128,70	169,19 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	76.410,60 C	76.410,60	87.675,14	87.675,14 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	118.952,56 C	119.075,27	82.795,96	82.673,25 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	118.952,56 C	118.952,56	82.673,25	82.673,25 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	122,71	122,71	0,00
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	5.502.125,03 C	1.317.234,10	1.594.523,31	5.779.414,24 C
5053	CONVENIOS/CONTRATOS A PAGAR	431.031,16 C	634.534,76	848.370,23	644.866,63 C
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	2.382.705,06 C	0,00	48.462,60	2.431.167,66 C
5083	TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR	453.718,78 C	682.699,34	697.690,48	468.709,92 C
5010	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A	2.234.670,03 C	0,00	0,00	2.234.670,03 C
28	PATRIMONIO LIQUIDO	1.251.351,78 C	284.468,49	284.468,49	1.251.351,78 C

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 15:15:21

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

Emissão: 26/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
281	PATRIMONIO LIQUIDO	1.251.351,78 C	284.468,49	284.468,49	1.251.351,78 C
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	1.251.351,78 C	284.468,49	284.468,49	1.251.351,78 C
9900	PATRIMONIO SOCIAL	6.154.407,16 C	0,00	284.468,49	6.438.875,65 C
9901	SUPERAVIT/DEFICIT EXERCICIO	284.468,49 C	284.468,49	0,00	0,00
9911	AJUSTE EXERC ANTERIORES	3.139.008,43 D	0,00	0,00	3.139.008,43 D
9916	AMORTIZACAO IMOBILIZADO	2.049.090,82 D	0,00	0,00	2.049.090,82 D
9920	ACERVO LIQUIDO INCORPORADO	575,38 C	0,00	0,00	575,38 C

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 15:15:21

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

Emissão: 26/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	0,00	53.659,71	862.133,73	808.474,02 C
32	RECEITAS DE SAUDE	0,00	50.959,71	130.606,32	79.646,61 C
321	ATENDIMENTOS PARTICULARES	0,00	50.959,71	130.606,32	79.646,61 C
32101	ASSISTENCIAIS	0,00	50.959,71	130.606,32	79.646,61 C
6005	OUTROS CONVENIOS	0,00	50.959,71	130.606,32	79.646,61 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	7.381,14	7.381,14 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	7.381,14	7.381,14 C
33101	JUROS DE APLICACAO	0,00	0,00	7.381,14	7.381,14 C
6054	JUROS DE APLICACAO	0,00	0,00	7.381,14	7.381,14 C
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	2.700,00	724.146,27	721.446,27 C
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	0,00	2.700,00	724.146,27	721.446,27 C
34199	OUTRAS RECEITAS	0,00	2.700,00	724.146,27	721.446,27 C
6004	RECEITAS DIVERSAS	0,00	2.700,00	120.226,65	117.526,65 C
6100	RECEITA FUABC/UAA	0,00	0,00	603.919,62	603.919,62 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:15:21

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

Emissão: 26/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	0,00	4.311.060,95	2.605.718,98	1.705.341,97 D
41	DESPEAS OPERACIONAIS	0,00	4.311.060,95	2.605.718,98	1.705.341,97 D
411	DESPEAS COM MATERIAIS	0,00	16.269,52	0,00	16.269,52 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	0,00	16.269,52	0,00	16.269,52 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	1.797,16	0,00	1.797,16 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	0,00	9.540,90	0,00	9.540,90 D
7012	UTENSILIOS DE COPA	0,00	39,44	0,00	39,44 D
7016	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	4.882,02	0,00	4.882,02 D
8003	CONSERVACAO E REPAROS	0,00	10,00	0,00	10,00 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	0,00	256.817,16	0,00	256.817,16 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	0,00	7.008,52	0,00	7.008,52 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	0,00	2.238,52	0,00	2.238,52 D
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	0,00	4.770,00	0,00	4.770,00 D
41203	APOIO TECNICO	0,00	235.905,88	0,00	235.905,88 D
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	0,00	102.459,24	0,00	102.459,24 D
7588	SERV MOTORISTA	0,00	80.311,95	0,00	80.311,95 D
7630	SERV CONTROLE QUALIDADE	0,00	1.015,20	0,00	1.015,20 D
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	0,00	51.820,29	0,00	51.820,29 D
7652	SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIP	0,00	299,20	0,00	299,20 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	0,00	13.902,76	0,00	13.902,76 D
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	0,00	13.902,76	0,00	13.902,76 D
413	DESPEAS COM PESSOAL	0,00	3.998.281,93	2.600.164,63	1.398.117,30 D
41301	DESPEAS COM FOLHA DE PAGTO	0,00	1.106.019,55	126.218,27	979.801,28 D
8521	DESPEAS COM SALARIOS	0,00	1.105.851,37	126.218,27	979.633,10 D
8534	DESPEA S/ RESCISAO DE CONTRAT	0,00	168,18	0,00	168,18 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	0,00	2.714.634,96	2.473.946,34	240.688,62 D
8523	DESPEAS COM FERIAS	0,00	75.219,78	0,00	75.219,78 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	2.421.110,81	2.338.623,92	82.486,89 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	0,00	126.204,35	135.322,42	9.118,07 C
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	0,00	91.911,92	0,00	91.911,92 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	0,00	188,10	0,00	188,10 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	0,00	177.627,42	0,02	177.627,40 D

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 15:15:21

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

Emissão: 26/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7560	CONVENIO MEDICO	0,00	46.545,36	0,00	46.545,36 D
8510	VALE TRANSPORTE	0,00	14.999,11	0,00	14.999,11 D
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	0,00	37.373,36	0,00	37.373,36 D
8515	VALE REFEIÇÃO	0,00	78.626,48	0,00	78.626,48 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	0,00	83,11	0,02	83,09 D
414	DESPEAS ACADEMICAS	0,00	118,40	0,00	118,40 D
41499	OUTRAS DESPEAS ACADEMICAS	0,00	118,40	0,00	118,40 D
8000	ANUIDADES E ASSOCIACOES	0,00	118,40	0,00	118,40 D
415	UTILIDADE PUBLICA	0,00	481,93	0,00	481,93 D
41501	DESPEA C/UTILIDADE PUBLICA	0,00	481,93	0,00	481,93 D
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	481,93	0,00	481,93 D
417	DESPEAS FINANCEIRAS	0,00	14.218,30	5.554,35	8.663,95 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	0,00	14.218,30	5.554,35	8.663,95 D
7529	DESPEAS BANCARIAS	0,00	13.795,12	5.554,35	8.240,77 D
8011	JUROS E MULTAS	0,00	423,18	0,00	423,18 D
418	DESPEAS GERAIS E TAXAS	0,00	24.873,71	0,00	24.873,71 D
41801	OUTRAS DESPEAS	0,00	24.873,71	0,00	24.873,71 D
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	0,00	18.827,24	0,00	18.827,24 D
8013	LEGALIZACAO DE DOCUMENTOS	0,00	509,81	0,00	509,81 D
8015	CURSO DE TREINAMENTO ADM	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00 D
8042	DESPEAS COM DEPRECIACAO	0,00	1.936,66	0,00	1.936,66 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			22.863.234,52	22.863.234,52	