

SIGA/CTBR040/v.12
Hora...: 15:53:41

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

Emissão: 05/06/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	9.423.767,25	15.815.993,22	14.950.014,20	10.289.746,27
11	ATIVO CIRCULANTE	4.817.735,96	15.812.243,22	14.944.359,62	5.685.619,56
111	DISPONIVEL	448.091,40	15.015.951,47	14.944.359,62	519.683,25
11101	CAIXA GERAL	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2028	CAIXA UAA ADM	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	15.061,60	12.229.533,89	12.219.947,52	24.647,97
2070	SANTANDER 6993-1 UAA ADM	0,00	6.081.964,96	6.081.964,96	0,00
2345	SANTANDER 8288-4 UAA RGS	4,04	0,00	0,00	4,04
2379	B.BRASIL 6901-2 UAA CAIEIRAS	0,00	1,78	1,78	0,00
2383	B.BRASIL 6897-0 UAA INTERLAGOS	0,00	0,06	0,06	0,00
2386	CEF 55585-7 MOGI DAS CRUZES	0,03	0,00	0,03	0,00
BL2396	CEF 205-4 MOGI DAS CRUZES FEDE	6,29	0,00	0,00	6,29
2432	SANTANDER 8667-5 UAA ADM	178,54	51.376,99	41.790,59	9.764,94
2434	CEF 71031-8 UAA SA	0,00	3.218,57	3.218,57	0,00
2441	SANTANDER 6287-4 UAA ADM	0,00	204.920,00	204.920,00	0,00
2466	SANTANDER 71066-0 UAA ADM	14.801,16	4.390.680,67	4.390.680,67	14.801,16
BL2475	CEF 71080-6 HMMC	67,53	0,00	0,00	67,53
2743	CEF 71118-7 UAA SA MUN	1,01	0,00	0,00	1,01
2744	CEF 71119-5 UAA SA FED	1,00	0,00	0,00	1,00
2745	CEF 71120-4 UAA SA EST	1,00	0,00	0,00	1,00
2751	CEF 71121-7 UAA H.SAO MATEUS I	1,00	0,00	0,00	1,00
2764	CEF 71186-1 UPA SANTOS	0,00	1.006.085,88	1.006.085,88	0,00
2857	CEF 71251-5 TAC SA	0,00	491.284,98	491.284,98	0,00
11103	BANCO CONTA MOVIMENTO II	456,95	644.997,19	380.114,43	265.339,71
2022	SANTANDER 2183-4 UAA ADM	9,60	644.997,19	380.114,43	264.892,36
BL2056	B.BRASIL 8500-5 UAA	447,35	0,00	0,00	447,35
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	414.172,97	2.139.920,39	2.342.797,67	211.295,69
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	414.032,15	2.139.919,57	2.342.797,67	211.154,05
2066	APLICACAO POUPANCA	140,82	0,82	0,00	141,64
11109	BANCO CONTA TRANSITORIA	18.399,88	0,00	0,00	18.399,88
BL2437	SANTANDER TRANSITORIA	18.399,88	0,00	0,00	18.399,88
112	CREDITOS	4.369.644,56	796.291,75	0,00	5.165.936,31
11207	OUTROS CREDITOS	4.369.644,56	796.291,75	0,00	5.165.936,31
3050	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
3043	TRANSF. INTERNAS A REC	250.929,46	0,00	0,00	250.929,46

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 15:53:41

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

Emissão: 05/06/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3042	DESPEAS A RECUPERAR	439.740,04	0,00	0,00	439.740,04
3058	ADIANTEAMENTO 13º SALARIO	0,00	2.462,98	0,00	2.462,98
3099	C.CORRENTES MANT/MANTIDA	2.946.254,79	0,00	0,00	2.946.254,79
3063	TRANSF.INTERNAS C.C A RECEBER	714.720,27	793.828,77	0,00	1.508.549,04
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	4.606.031,29	3.750,00	5.654,58	4.604.126,71
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	3.931.098,96	0,00	0,00	3.931.098,96
12105	OUTROS CREDITOS	3.931.098,96	0,00	0,00	3.931.098,96
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	3.931.098,96	0,00	0,00	3.931.098,96
123	IMOBILIZADO	674.932,33	3.750,00	5.654,58	673.027,75
12303	MOVEIS / EQUIPAMENTOS E INSTAL	674.932,33	3.750,00	5.654,58	673.027,75
4411	MOVEIS E UTENSILIOS	1.107.997,15	0,00	0,00	1.107.997,15
4412	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	40.579,10	0,00	0,00	40.579,10
4413	MAQUINAS E FERRAMENTAS	15.294,02	0,00	0,00	15.294,02
4414	APARELHOS E INSTRUMENTOS	564.850,56	0,00	0,00	564.850,56
4421	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	206.633,72	0,00	0,00	206.633,72
4422	SOFTWARE INFORMATICA	16.282,20	0,00	0,00	16.282,20
4423	APARELHOS E LINHAS TELEFONICAS	5.918,70	0,00	0,00	5.918,70
4415	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	459.262,88	3.750,00	3.750,00	459.262,88
4498	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	(1.741.886,00)	0,00	1.904,58	(1.743.790,58)

SIGA/CTBR040/v.12
Hora...: 15:53:41

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

Emissão: 05/06/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	9.423.767,25	7.828.570,86	8.520.038,12	10.115.234,51
21	PASSIVO CIRCULANTE	9.232.457,64	4.364.537,72	5.056.004,98	9.923.924,90
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	9.232.457,64	4.364.537,72	5.056.004,98	9.923.924,90
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	359.315,23	452.263,21	291.011,94	198.063,96
5003	FORNECEDORES A CLASSIFICAR	110.340,53	110.340,53	0,00	0,00
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	248.974,70	341.922,68	291.011,94	198.063,96
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	51.876,67	47.675,13	19.668,26	23.869,80
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	19.252,20	15.050,66	4.783,31	8.984,85
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	7.070,84	7.070,84	7.070,84	7.070,84
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	3.475,86	3.475,86	3.475,86	3.475,86
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	14.243,73	14.243,73	2.798,88	2.798,88
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	4.747,89	4.747,89	932,94	932,94
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	3.086,15	3.086,15	606,43	606,43
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	2.239.053,61	2.619.481,71	2.917.519,64	2.537.091,54
5002	SALARIOS A PAGAR	26.120,09	1.557.118,98	1.530.998,89	0,00
5035	ASSOC FUNCIONARIOS A PAGAR	10.397,02	235,49	3.877,32	14.038,85
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	82.144,27	2.577,04	82.538,04	162.105,27
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	770,60	770,60	0,00
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	2.864,12	2.864,12	0,00
5040	VALE MEDICAMENTO A PAGAR	2.948,48	2.948,48	2.217,22	2.217,22
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	74.760,14	867.350,76	863.574,46	70.983,84
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	671,35	12.179,06	11.507,71
5022	PROVISAO DE FERIAS	2.042.683,61	184.944,89	287.418,02	2.145.156,74
5026	PROVISAO 13° SALARIO	0,00	0,00	131.081,91	131.081,91
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	438.111,01	445.516,72	308.858,31	301.452,60
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	326.055,97	326.055,97	182.953,13	182.953,13
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	1.794,41	1.515,00	1.470,00	1.749,41
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	110.260,63	117.945,75	124.435,18	116.750,06
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	163.981,21	163.981,12	119.546,48	119.546,57
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	163.981,21	163.981,12	117.412,15	117.412,24
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	0,00	2.134,33	2.134,33
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	5.980.119,91	635.619,83	1.399.400,35	6.743.900,43
5053	CONVENIOS/CONTRATOS A PAGAR	578.420,55	631.775,99	491.215,98	437.860,54
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	2.826.903,29	0,00	794.000,00	3.620.903,29
5083	TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR	453.718,78	3.843,84	3.843,84	453.718,78
5010	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A	2.121.077,29	0,00	110.340,53	2.231.417,82

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:53:41

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

Emissão: 05/06/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
28	PATRIMONIO LIQUIDO	191.309,61	3.464.033,14	3.464.033,14	191.309,61
281	PATRIMONIO LIQUIDO	191.309,61	3.464.033,14	3.464.033,14	191.309,61
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	191.309,61	3.464.033,14	3.464.033,14	191.309,61
9900	PATRIMONIO SOCIAL	8.842.863,27	3.464.033,14	0,00	5.378.830,13
9901	SUPERAVIT/DEFICIT EXERCICIO	(3.464.033,14)	0,00	3.464.033,14	0,00
9911	AJUSTE EXERC ANTERIORES	(3.139.008,43)	0,00	0,00	(3.139.008,43)
9916	AMORTIZACAO IMOBILIZADO	(2.049.090,82)	0,00	0,00	(2.049.090,82)
9920	ACERVO LIQUIDO INCORPORADO	578,73	0,00	0,00	578,73

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:53:41

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

Emissão: 05/06/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	0,00	379.954,44	2.812.303,09	2.432.348,65
32	RECEITAS DE SAUDE	0,00	0,00	126.280,95	126.280,95
321	ATENDIMENTOS PARTICULARES	0,00	0,00	126.280,95	126.280,95
32101	ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	126.280,95	126.280,95
6005	OUTROS CONVENIOS	0,00	0,00	126.280,95	126.280,95
33	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,01	5.396,98	5.396,97
331	APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,01	5.396,98	5.396,97
33101	JUROS DE APLICACAO	0,00	0,01	5.396,98	5.396,97
6054	JUROS DE APLICACAO	0,00	0,01	5.396,98	5.396,97
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	379.954,43	2.680.625,16	2.300.670,73
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	0,00	379.954,43	2.680.625,16	2.300.670,73
34199	OUTRAS RECEITAS	0,00	379.954,43	2.680.625,16	2.300.670,73
6004	RECEITAS DIVERSAS	0,00	379.954,43	644.997,19	265.042,76
6100	RECEITA FUABC/UAA	0,00	0,00	1.785.627,97	1.785.627,97
6068	APORTE FUABC/MANTIDAS	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:53:41

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

Emissão: 05/06/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	0,00	5.605.406,49	3.347.569,60	2.257.836,89
41	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	5.605.406,49	3.347.569,60	2.257.836,89
411	DESPESAS COM MATERIAIS	0,00	10.508,82	0,00	10.508,82
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	0,00	438,17	0,00	438,17
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	0,00	438,17	0,00	438,17
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	0,00	10.070,65	0,00	10.070,65
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	79,92	0,00	79,92
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	0,00	5.454,00	0,00	5.454,00
7016	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	786,73	0,00	786,73
7039	DOACAO	0,00	3.750,00	0,00	3.750,00
412	PRESTADORES DE SERVICOS	0,00	128.212,88	0,00	128.212,88
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	0,00	544,00	0,00	544,00
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	0,00	544,00	0,00	544,00
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	0,00	3.299,01	0,00	3.299,01
7520	SERV TECN HOSPITALARES	0,00	0,01	0,00	0,01
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	0,00	3.299,00	0,00	3.299,00
41203	APOIO TECNICO	0,00	103.490,24	0,00	103.490,24
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	0,00	34.912,37	0,00	34.912,37
7588	SERV MOTORISTA	0,00	17.400,00	0,00	17.400,00
7630	SERV CONTROLE QUALIDADE	0,00	2.243,68	0,00	2.243,68
7581	SERV DE PORTARIA	0,00	41.587,38	0,00	41.587,38
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	0,00	6.900,01	0,00	6.900,01
7652	SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIP	0,00	446,80	0,00	446,80
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	0,00	20.879,63	0,00	20.879,63
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	0,00	15.640,35	0,00	15.640,35
8046	DESPESAS COM VIAGENS	0,00	5.239,28	0,00	5.239,28
413	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	5.453.803,37	3.347.569,60	2.106.233,77
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	0,00	1.559.020,21	156.554,36	1.402.465,85
8521	DESPESAS COM SALARIOS	0,00	1.546.841,15	156.554,36	1.390.286,79
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	0,00	12.179,06	0,00	12.179,06
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	0,00	3.659.936,00	3.191.015,24	468.920,76

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:53:41

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

Emissão: 05/06/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
8523	DESpesas com Férias	0,00	115.819,78	0,00	115.819,78
9024	FGTS S/ Folha de Pagamento	0,00	3.123.481,96	3.006.070,35	117.411,61
8524	Provisão de Férias	0,00	287.418,02	184.944,89	102.473,13
8525	Provisão de 13º Salário	0,00	131.081,91	0,00	131.081,91
8535	FGTS S/ Rescisão de Contrato	0,00	2.134,33	0,00	2.134,33
41303	Benefícios S/ Folha de Pagamen	0,00	234.847,16	0,00	234.847,16
7560	Convênio Médico	0,00	66.552,46	0,00	66.552,46
8510	Vale Transporte	0,00	19.201,46	0,00	19.201,46
8514	Cesta Básica/Vale Alim.	0,00	49.571,75	0,00	49.571,75
8515	Vale Refeição	0,00	99.510,40	0,00	99.510,40
8511	Convênio Odontológico	0,00	11,09	0,00	11,09
415	Utilidade Pública	0,00	64,50	0,00	64,50
41501	Despesa C/Utilidade Pública	0,00	64,50	0,00	64,50
7511	Correios e Telegrafos	0,00	64,50	0,00	64,50
417	Despesas Financeiras	0,00	1.047,40	0,00	1.047,40
41701	Serviços Bancários	0,00	1.047,40	0,00	1.047,40
7529	Despesas Bancárias	0,00	975,84	0,00	975,84
8011	Juros e Multas	0,00	71,56	0,00	71,56
418	Despesas Gerais e Taxas	0,00	11.769,52	0,00	11.769,52
41801	Outras Despesas	0,00	11.769,52	0,00	11.769,52
8004	Custas e Desp Judiciais	0,00	9.864,94	0,00	9.864,94
8042	Despesas com Depreciação	0,00	1.904,58	0,00	1.904,58
	T O T A I S D O P E R I O D O :		29.629.925,01	29.629.925,01	