

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:24:29

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

Emissão: 26/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	8.391.439,80 D	25.472.713,55	25.768.235,29	8.095.918,06 D
11	ATIVO CIRCULANTE	5.798.375,50 D	25.472.713,55	25.758.801,13	5.512.287,92 D
111	DISPONIVEL	1.389.816,34 D	25.472.713,55	25.671.485,31	1.191.044,58 D
11101	CAIXA GERAL	0,00	2.506,00	2.506,00	0,00
2028	CAIXA UAA ADM	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2543	CAIXA UAA ADM V SA	0,00	1.006,00	1.006,00	0,00
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	14.878,02 D	22.493.372,27	22.493.372,27	14.878,02 D
2070	SANTANDER 6993-1 UAA ADM	0,00	2.309.159,51	2.309.159,51	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	87.611,00	87.611,00	0,00
2466	SANTANDER 71066-0 UAA ADM	14.801,16 D	4.204.957,46	4.204.957,46	14.801,16 D
2467	SANTANDER 71067-9 UAA ADM	0,00	1.437.740,27	1.437.740,27	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	13.397.623,59	13.397.623,59	0,00
2857	CEF 71251-5 TAC SA	0,00	1.056.280,44	1.056.280,44	0,00
11103	BANCO CONTA MOVIMENTO II	456,95 D	442.272,93	442.272,93	456,95 D
2022	SANTANDER 2183-4 UAA ADM	9,60 D	442.272,93	442.272,93	9,60 D
2056	B.BRASIL 8500-5 UAA	447,35 D	0,00	0,00	447,35 D
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	1.356.081,49 D	2.534.562,35	2.733.334,11	1.157.309,73 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	1.355.559,10 D	2.534.559,18	2.733.334,11	1.156.784,17 D
2066	APLICACAO POUPANCA	522,39 D	3,17	0,00	525,56 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	4.408.559,16 D	0,00	87.315,82	4.321.243,34 D
11207	OUTROS CREDITOS	4.408.559,16 D	0,00	87.315,82	4.321.243,34 D
3043	TRANSF. INTERNAS A REC	285.888,70 D	0,00	34.959,24	250.929,46 D
3042	DESPESAS A RECUPERAR	44.030,09 D	0,00	0,00	44.030,09 D
3099	C.CORRENTES MANT/MANTIDA	2.946.254,79 D	0,00	0,00	2.946.254,79 D
3063	TRANSF.INTERNAS C.C A RECEBER	1.132.385,58 D	0,00	52.356,58	1.080.029,00 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	2.593.064,30 D	0,00	9.434,16	2.583.630,14 D

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 15:24:29

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

Emissão: 26/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.932.523,76 D	0,00	7.497,50	1.925.026,26 D
12105	OUTROS CREDITOS	1.932.523,76 D	0,00	7.497,50	1.925.026,26 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	1.932.523,76 D	0,00	7.497,50	1.925.026,26 D
123	IMOBILIZADO	660.540,54 D	0,00	1.936,66	658.603,88 D
12303	MOVEIS / EQUIPAMENTOS E INSTAL	660.540,54 D	0,00	1.936,66	658.603,88 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	1.721.104,30 C	0,00	1.936,66	1.723.040,96 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:24:29

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

Emissão: 26/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	9.288.307,75 C	16.672.305,23	16.769.091,46	9.385.093,98 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	8.036.955,97 C	16.672.305,23	16.769.091,46	8.133.742,20 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	8.036.955,97 C	16.672.305,23	16.769.091,46	8.133.742,20 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	258.062,90 C	420.002,61	436.504,77	274.565,06 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	258.062,90 C	420.002,61	436.504,77	274.565,06 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	34.075,61 C	27.636,48	28.778,97	35.218,10 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	17.805,87 C	11.392,76	12.501,83	18.914,94 C
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	7.325,84 C	7.325,84	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	4.845,54 C	4.819,52	4.825,64	4.851,66 C
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	0,00	0,00	16,55	16,55 C
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	0,00	0,00	10,75	10,75 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.669.201,67 C	2.127.117,36	2.295.936,31	1.838.020,62 C
5002	SALARIOS A PAGAR	0,00	1.176.356,05	1.176.356,05	0,00
5035	ASSOC FUNCIONARIOS A PAGAR	4.842,09 C	4.842,09	5.178,67	5.178,67 C
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	0,00	60.821,91	60.821,91	0,00
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	744,54 C	2.935,55	2.191,01	0,00
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	1.873,72	1.873,72	0,00
5040	VALE MEDICAMENTO A PAGAR	2.000,28 C	2.000,28	2.016,00	2.016,00 C
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	63.156,18 C	796.914,51	790.249,07	56.490,74 C
5022	PROVISAO DE FERIAS	1.506.546,66 C	73.330,74	158.937,85	1.592.153,77 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	91.911,92 C	8.042,51	98.312,03	182.181,44 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	213.528,30 C	215.288,08	216.358,16	214.598,38 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	125.683,97 C	125.683,97	124.167,42	124.167,42 C
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	169,19 C	128,70	80,98	121,47 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	87.675,14 C	89.475,41	92.109,76	90.309,49 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	82.673,25 C	82.673,25	87.441,70	87.441,70 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	82.673,25 C	82.673,25	87.441,70	87.441,70 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	5.779.414,24 C	13.799.587,45	13.704.071,55	5.683.898,34 C
5053	CONVENIOS/CONTRATOS A PAGAR	644.866,63 C	930.032,55	849.164,98	563.999,06 C
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	2.431.167,66 C	12.585.042,11	12.585.098,76	2.431.224,31 C
5083	TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR	468.709,92 C	284.512,79	269.807,81	454.004,94 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	0,00	0,00	1.251.351,78 C

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 15:24:29

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/24 ATE 29/02/24, 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	0,00	0,00	1.251.351,78 C
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	1.251.351,78 C	0,00	0,00	1.251.351,78 C
9900	PATRIMONIO SOCIAL	6.438.875,65 C	0,00	0,00	6.438.875,65 C
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...: 15:24:29

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

Emissão: 26/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	808.474,02 C	460.477,34	2.012.579,87	2.360.576,55 C
32	RECEITAS DE SAUDE	79.646,61 C	15.654,41	31.606,15	95.598,35 C
321	ATENDIMENTOS PARTICULARES	79.646,61 C	15.654,41	31.606,15	95.598,35 C
32101	ASSISTENCIAIS	79.646,61 C	15.654,41	31.606,15	95.598,35 C
6005	OUTROS CONVENIOS	79.646,61 C	15.654,41	31.606,15	95.598,35 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	7.381,14 C	0,00	4.314,08	11.695,22 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	7.381,14 C	0,00	4.314,08	11.695,22 C
33101	JUROS DE APLICACAO	7.381,14 C	0,00	4.314,08	11.695,22 C
6054	JUROS DE APLICACAO	7.381,14 C	0,00	4.314,08	11.695,22 C
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	721.446,27 C	444.822,93	1.976.659,64	2.253.282,98 C
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	721.446,27 C	444.822,93	1.976.659,64	2.253.282,98 C
34199	OUTRAS RECEITAS	721.446,27 C	444.822,93	1.976.659,64	2.253.282,98 C
6004	RECEITAS DIVERSAS	117.526,65 C	444.822,93	475.132,11	147.835,83 C
6100	RECEITA FUABC/UA	603.919,62 C	0,00	1.501.527,53	2.105.447,15 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:24:29

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

Emissão: 26/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	1.705.341,97 D	3.878.714,34	1.934.303,84	3.649.752,47 D
41	DESPEAS OPERACIONAIS	1.705.341,97 D	3.878.714,34	1.934.303,84	3.649.752,47 D
411	DESPEAS COM MATERIAIS	16.269,52 D	60.124,93	123,16	76.271,29 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	0,00	143,76	0,00	143,76 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	0,00	143,76	0,00	143,76 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	16.269,52 D	59.981,17	123,16	76.127,53 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	1.797,16 D	4.411,40	0,00	6.208,56 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	9.540,90 D	12.446,94	0,00	21.987,84 D
7012	UTENSILIOS DE COPA	39,44 D	39,44	0,00	78,88 D
7016	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	4.882,02 D	4.777,97	123,16	9.536,83 D
7020	MAT PARA INFORMATICA	0,00	146,02	0,00	146,02 D
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	0,00	38.103,40	0,00	38.103,40 D
8003	CONSERVACAO E REPAROS	10,00 D	56,00	0,00	66,00 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	256.817,16 D	212.808,39	0,01	469.625,54 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	7.008,52 D	3.368,31	0,00	10.376,83 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	2.238,52 D	3.368,31	0,00	5.606,83 D
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	4.770,00 D	0,00	0,00	4.770,00 D
41203	APOIO TECNICO	235.905,88 D	196.941,86	0,01	432.847,73 D
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	102.459,24 D	102.459,25	0,01	204.918,48 D
7588	SERV MOTORISTA	80.311,95 D	39.542,39	0,00	119.854,34 D
7630	SERV CONTROLE QUALIDADE	1.015,20 D	1.015,20	0,00	2.030,40 D
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	51.820,29 D	53.625,82	0,00	105.446,11 D
7652	SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIP	299,20 D	299,20	0,00	598,40 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	13.902,76 D	12.498,22	0,00	26.400,98 D
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	13.902,76 D	12.279,81	0,00	26.182,57 D
7530	SERV TEC ADMINISTRATIVA	0,00	218,41	0,00	218,41 D
413	DESPEAS COM PESSOAL	1.398.117,30 D	3.569.512,27	1.933.670,86	3.033.958,71 D
41301	DESPEAS COM FOLHA DE PAGTO	979.801,28 D	1.176.356,05	143.811,59	2.012.345,74 D
8521	DESPEAS COM SALARIOS	979.633,10 D	1.176.356,05	143.811,59	2.012.177,56 D
8534	DESPEA S/ RESCISAO DE CONTRAT	168,18 D	0,00	0,00	168,18 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	240.688,62 D	2.206.748,69	1.789.859,25	657.578,06 D
8523	DESPEAS COM FERIAS	75.219,78 D	153.549,01	0,00	228.768,79 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:24:29

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

Emissão: 26/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	82.486,89 D	1.795.949,80	1.708.486,00	169.950,69 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	9.118,07 C	158.937,85	73.330,74	76.489,04 D
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	91.911,92 D	98.312,03	8.042,51	182.181,44 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	188,10 D	0,00	0,00	188,10 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	177.627,40 D	186.407,53	0,02	364.034,91 D
7560	CONVENIO MEDICO	46.545,36 D	48.796,84	0,00	95.342,20 D
8510	VALE TRANSPORTE	14.999,11 D	17.096,98	0,00	32.096,09 D
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	37.373,36 D	39.492,14	0,00	76.865,50 D
8515	VALE REFEIÇÃO	78.626,48 D	81.010,48	0,00	159.636,96 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	83,09 D	11,09	0,02	94,16 D
414	DESPESAS ACADEMICAS	118,40 D	118,40	0,00	236,80 D
41499	OUTRAS DESPESAS ACADEMICAS	118,40 D	118,40	0,00	236,80 D
8000	ANUIDADES E ASSOCIACOES	118,40 D	118,40	0,00	236,80 D
415	UTILIDADE PUBLICA	481,93 D	364,41	0,00	846,34 D
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	481,93 D	364,41	0,00	846,34 D
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	481,93 D	364,41	0,00	846,34 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	8.663,95 D	3.979,28	0,00	12.643,23 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	8.663,95 D	3.979,28	0,00	12.643,23 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	8.240,77 D	3.630,20	0,00	11.870,97 D
8011	JUROS E MULTAS	423,18 D	349,08	0,00	772,26 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	24.873,71 D	31.806,66	509,81	56.170,56 D
41801	OUTRAS DESPESAS	24.873,71 D	31.806,66	509,81	56.170,56 D
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	18.827,24 D	28.775,85	0,00	47.603,09 D
8013	LEGALIZACAO DE DOCUMENTOS	509,81 D	0,00	509,81	0,00
8015	CURSO DE TREINAMENTO ADM	3.600,00 D	0,00	0,00	3.600,00 D
8042	DESPESAS COM DEPRECIACAO	1.936,66 D	1.936,66	0,00	3.873,32 D
8049	TAXAS E CONTRIBUICOES	0,00	1.094,15	0,00	1.094,15 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			46.484.210,46	46.484.210,46	