

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:25:45

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

Emissão: 26/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	8.095.918,06 D	15.421.060,34	15.490.011,26	8.026.967,14 D
11	ATIVO CIRCULANTE	5.512.287,92 D	15.420.597,89	15.483.630,81	5.449.255,00 D
111	DISPONIVEL	1.191.044,58 D	15.413.766,80	15.476.799,72	1.128.011,66 D
11101	CAIXA GERAL	0,00	2.500,00	1.709,90	790,10 D
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	209,90	790,10 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	14.878,02 D	12.131.690,95	12.131.690,99	14.877,98 D
2070	SANTANDER 6993-1 UAA ADM	0,00	1.699.816,23	1.699.816,23	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	28.806,00	28.806,00	0,00
2441	SANTANDER 6287-4 UAA ADM	0,00	225.226,12	225.226,12	0,00
2466	SANTANDER 71066-0 UAA ADM	14.801,16 D	1.822.431,90	1.822.431,90	14.801,16 D
2467	SANTANDER 71067-9 UAA ADM	0,00	537.492,42	537.492,42	0,00
2473	CEF 71078-4 HMMC	0,02 D	0,00	0,02	0,00
2475	CEF 71080-6 HMMC	67,55 D	0,00	0,02	67,53 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	6.811.036,38	6.811.036,38	0,00
2857	CEF 71251-5 TAC SA	0,00	1.006.881,90	1.006.881,90	0,00
11103	BANCO CONTA MOVIMENTO II	456,95 D	310.915,89	310.915,89	456,95 D
2022	SANTANDER 2183-4 UAA ADM	9,60 D	310.915,89	310.915,89	9,60 D
2056	B.BRASIL 8500-5 UAA	447,35 D	0,00	0,00	447,35 D
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	1.157.309,73 D	2.968.659,96	3.032.482,94	1.093.486,75 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	1.156.784,17 D	2.968.657,30	3.032.098,82	1.093.342,65 D
2066	APLICACAO POUPANCA	525,56 D	2,66	384,12	144,10 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	4.321.243,34 D	6.831,09	6.831,09	4.321.243,34 D
11207	OUTROS CREDITOS	4.321.243,34 D	6.831,09	6.831,09	4.321.243,34 D
3043	TRANSF. INTERNAS A REC	250.929,46 D	2.810,51	2.810,51	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	1.080.029,00 D	4.020,58	4.020,58	1.080.029,00 D

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 15:25:46

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/24 ATE 31/03/24, 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	2.583.630,14 D	462,45	6.380,45	2.577.712,14 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.925.026,26 D	462,45	4.443,79	1.921.044,92 D
12105	OUTROS CREDITOS	1.925.026,26 D	462,45	4.443,79	1.921.044,92 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	1.925.026,26 D	462,45	4.443,79	1.921.044,92 D
123	IMOBILIZADO	658.603,88 D	0,00	1.936,66	656.667,22 D
12303	MOVEIS / EQUIPAMENTOS E INSTAL	658.603,88 D	0,00	1.936,66	656.667,22 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	1.723.040,96 C	0,00	1.936,66	1.724.977,62 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:25:46

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

Emissão: 26/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	9.385.093,98 C	4.155.888,92	4.121.915,38	9.351.120,44 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	8.133.742,20 C	4.155.888,92	4.121.915,38	8.099.768,66 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	8.133.742,20 C	4.155.888,92	4.121.915,38	8.099.768,66 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	274.565,06 C	410.613,31	416.429,27	280.381,02 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	274.565,06 C	410.613,31	416.429,27	280.381,02 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	35.218,10 C	28.138,23	29.250,20	36.330,07 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	18.914,94 C	11.895,71	12.989,16	20.008,39 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	4.851,66 C	4.818,32	3.126,34	3.159,68 C
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	16,55 C	0,00	1.036,67	1.053,22 C
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	10,75 C	0,00	673,83	684,58 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.838.020,62 C	2.506.557,13	2.491.233,28	1.822.696,77 C
5002	SALARIOS A PAGAR	0,00	1.337.752,15	1.337.752,15	0,00
5035	ASSOC FUNCIONARIOS A PAGAR	5.178,67 C	5.178,67	7.752,39	7.752,39 C
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	0,00	73.589,32	73.589,32	0,00
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	2.986,97	2.986,97	0,00
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	2.051,03	2.051,03	0,00
5040	VALE MEDICAMENTO A PAGAR	2.016,00 C	2.016,00	1.998,52	1.998,52 C
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	56.490,74 C	723.940,89	730.560,01	63.109,86 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	97.827,44	97.827,44	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	1.592.153,77 C	235.312,76	140.860,09	1.497.701,10 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	182.181,44 C	25.901,90	95.855,36	252.134,90 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	214.598,38 C	217.598,83	221.123,03	218.122,58 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	124.167,42 C	124.167,42	126.075,13	126.075,13 C
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	121,47 C	121,47	40,49	40,49 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	90.309,49 C	93.309,94	95.007,41	92.006,96 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	87.441,70 C	111.391,85	114.508,27	90.558,12 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	87.441,70 C	87.441,70	90.558,12	90.558,12 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	23.950,15	23.950,15	0,00
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	5.683.898,34 C	881.589,57	849.371,33	5.651.680,10 C
5053	CONVENIOS/CONTRATOS A PAGAR	563.999,06 C	881.246,76	848.371,33	531.123,63 C
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	2.431.224,31 C	56,65	0,00	2.431.167,66 C
5083	TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR	454.004,94 C	286,16	1.000,00	454.718,78 C
5010	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A	2.234.670,03 C	0,00	0,00	2.234.670,03 C

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 15:25:46

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

Emissão: 26/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
28	PATRIMONIO LIQUIDO	1.251.351,78 C	0,00	0,00	1.251.351,78 C
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...: 15:25:46

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

Emissão: 26/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	2.360.576,55 C	478.054,56	2.263.620,02	4.146.142,01 C
32	RECEITAS DE SAUDE	95.598,35 C	134.365,47	215.356,64	176.589,52 C
321	ATENDIMENTOS PARTICULARES	95.598,35 C	134.365,47	215.356,64	176.589,52 C
32101	ASSISTENCIAIS	95.598,35 C	134.365,47	215.356,64	176.589,52 C
6005	OUTROS CONVENIOS	95.598,35 C	134.365,47	215.356,64	176.589,52 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	11.695,22 C	0,00	4.295,98	15.991,20 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	11.695,22 C	0,00	4.295,98	15.991,20 C
33101	JUROS DE APLICACAO	11.695,22 C	0,00	4.295,98	15.991,20 C
6054	JUROS DE APLICACAO	11.695,22 C	0,00	4.295,98	15.991,20 C
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	2.253.282,98 C	343.689,09	2.043.967,40	3.953.561,29 C
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	2.253.282,98 C	343.689,09	2.043.967,40	3.953.561,29 C
34199	OUTRAS RECEITAS	2.253.282,98 C	343.689,09	2.043.967,40	3.953.561,29 C
6004	RECEITAS DIVERSAS	147.835,83 C	343.689,09	314.006,47	118.153,21 C
6100	RECEITA FUABC/UA	2.105.447,15 C	0,00	1.729.960,93	3.835.408,08 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:25:46

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

Emissão: 26/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	3.649.752,47 D	4.164.241,98	2.343.699,14	5.470.295,31 D
41	DESpesas OPERACIONAIS	3.649.752,47 D	4.164.241,98	2.343.699,14	5.470.295,31 D
411	DESpesas COM MATERIAIS	76.271,29 D	20.786,92	0,00	97.058,21 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	143,76 D	1.720,50	0,00	1.864,26 D
7018	MEDICAMENTOS	0,00	1.720,50	0,00	1.720,50 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	143,76 D	0,00	0,00	143,76 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	76.127,53 D	19.066,42	0,00	95.193,95 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	6.208,56 D	0,00	0,00	6.208,56 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	21.987,84 D	9.599,38	0,00	31.587,22 D
7012	UTENSILIOS DE COPA	78,88 D	0,00	0,00	78,88 D
7016	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	9.536,83 D	9.330,90	0,00	18.867,73 D
7020	MAT PARA INFORMATICA	146,02 D	70,24	0,00	216,26 D
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	38.103,40 D	0,00	0,00	38.103,40 D
8003	CONSERVACAO E REPAROS	66,00 D	65,90	0,00	131,90 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	469.625,54 D	216.300,82	0,00	685.926,36 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	10.376,83 D	0,11	0,00	10.376,94 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	5.606,83 D	0,00	0,00	5.606,83 D
7609	CONSULTORIA TECNICA DE SAUDE	0,00	0,10	0,00	0,10 D
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	4.770,00 D	0,01	0,00	4.770,01 D
41203	APOIO TECNICO	432.847,73 D	196.462,10	0,00	629.309,83 D
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	204.918,48 D	102.459,24	0,00	307.377,72 D
7588	SERV MOTORISTA	119.854,34 D	39.542,39	0,00	159.396,73 D
7630	SERV CONTROLE QUALIDADE	2.030,40 D	1.015,20	0,00	3.045,60 D
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	105.446,11 D	53.445,27	0,00	158.891,38 D
7652	SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIP	598,40 D	0,00	0,00	598,40 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	26.400,98 D	19.838,61	0,00	46.239,59 D
7519	REPROGRAFIA /ENCARDENACAO	0,00	307,19	0,00	307,19 D
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	26.182,57 D	19.029,72	0,00	45.212,29 D
8001	DESpesas COM CONDUCAO	0,00	41,90	0,00	41,90 D
7530	SERV TEC ADMINISTRATIVA	218,41 D	459,80	0,00	678,21 D
413	DESpesas COM PESSOAL	3.033.958,71 D	3.906.103,44	2.343.689,01	4.596.373,14 D
41301	DESpesas COM FOLHA DE PAGTO	2.012.345,74 D	1.447.873,64	339.515,83	3.120.703,55 D
8521	DESpesas COM SALARIOS	2.012.177,56 D	1.337.752,15	339.515,83	3.010.413,88 D
8534	DESpesa S/ RESCISAO DE CONTRAT	168,18 D	110.121,49	0,00	110.289,67 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:25:46

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

Emissão: 26/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	657.578,06 D	2.256.848,14	2.004.173,18	910.253,02 D
8523	DESPEAS COM FERIAS	228.768,79 D	143.882,73	0,00	372.651,52 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	169.950,69 D	1.852.299,81	1.742.958,51	279.291,99 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	76.489,04 D	140.860,09	235.312,76	17.963,63 C
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	182.181,44 D	95.855,36	25.901,90	252.134,90 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	188,10 D	23.950,15	0,01	24.138,24 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	364.034,91 D	201.381,66	0,00	565.416,57 D
7560	CONVENIO MEDICO	95.342,20 D	57.647,72	0,00	152.989,92 D
8510	VALE TRANSPORTE	32.096,09 D	20.351,54	0,00	52.447,63 D
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	76.865,50 D	40.669,24	0,00	117.534,74 D
8515	VALE REFEIÇÃO	159.636,96 D	82.583,92	0,00	242.220,88 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	94,16 D	129,24	0,00	223,40 D
414	DESPEAS ACADEMICAS	236,80 D	118,40	0,00	355,20 D
41499	OUTRAS DESPEAS ACADEMICAS	236,80 D	118,40	0,00	355,20 D
8000	ANUIDADES E ASSOCIACOES	236,80 D	118,40	0,00	355,20 D
415	UTILIDADE PUBLICA	846,34 D	778,22	0,00	1.624,56 D
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	846,34 D	778,22	0,00	1.624,56 D
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	846,34 D	778,22	0,00	1.624,56 D
417	DESPEAS FINANCEIRAS	12.643,23 D	2.065,56	10,13	14.698,66 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	12.643,23 D	2.065,56	10,13	14.698,66 D
7529	DESPEAS BANCARIAS	11.870,97 D	1.205,22	10,13	13.066,06 D
8011	JUROS E MULTAS	772,26 D	860,34	0,00	1.632,60 D
418	DESPEAS GERAIS E TAXAS	56.170,56 D	18.088,62	0,00	74.259,18 D
41801	OUTRAS DESPEAS	56.170,56 D	18.088,62	0,00	74.259,18 D
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	47.603,09 D	12.701,96	0,00	60.305,05 D
8015	CURSO DE TREINAMENTO ADM	3.600,00 D	0,00	0,00	3.600,00 D
8042	DESPEAS COM DEPRECIACAO	3.873,32 D	1.936,66	0,00	5.809,98 D
8045	HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	250,00	0,00	250,00 D
8049	TAXAS E CONTRIBUICOES	1.094,15 D	0,00	0,00	1.094,15 D
9526	APORTE FUABC/MANTIDAS	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			24.219.245,80	24.219.245,80	