

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:28:20

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/24 ATE 30/04/24, EM REAL

Emissão: 26/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	8.026.967,14 D	15.345.673,66	15.217.761,74	8.154.879,06 D
11	ATIVO CIRCULANTE	5.449.255,00 D	15.345.671,59	15.212.583,08	5.582.343,51 D
111	DISPONIVEL	1.128.011,66 D	15.339.741,14	15.206.652,63	1.261.100,17 D
11101	CAIXA GERAL	790,10 D	2.500,00	3.290,10	0,00
2028	CAIXA UAA ADM	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2543	CAIXA UAA ADM V SA	790,10 D	1.000,00	1.790,10	0,00
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	14.877,98 D	12.553.747,58	12.553.747,58	14.877,98 D
2070	SANTANDER 6993-1 UAA ADM	0,00	5.426.127,64	5.426.127,64	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	46.186,98	46.186,98	0,00
2434	CEF 71031-8 UAA SA	0,00	115.560,04	115.560,04	0,00
2466	SANTANDER 71066-0 UAA ADM	14.801,16 D	698.168,07	698.168,07	14.801,16 D
2475	CEF 71080-6 HMMC	67,53 D	0,00	0,00	67,53 D
2743	CEF 71118-7 UAA SA MUN	1,00 D	0,01	0,01	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	5.324.656,08	5.324.656,08	0,00
2857	CEF 71251-5 TAC SA	0,00	943.048,76	943.048,76	0,00
11103	BANCO CONTA MOVIMENTO II	456,95 D	270.150,83	270.150,83	456,95 D
2022	SANTANDER 2183-4 UAA ADM	9,60 D	270.150,83	270.150,83	9,60 D
2056	B.BRASIL 8500-5 UAA	447,35 D	0,00	0,00	447,35 D
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	1.093.486,75 D	2.513.342,73	2.379.464,12	1.227.365,36 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	1.093.342,65 D	2.513.341,89	2.379.464,12	1.227.220,42 D
2066	APLICACAO POUPANCA	144,10 D	0,84	0,00	144,94 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	5.930,45	5.930,45	4.321.243,34 D
11207	OUTROS CREDITOS	4.321.243,34 D	5.930,45	5.930,45	4.321.243,34 D
3043	TRANSF. INTERNAS A REC	250.929,46 D	0,00	0,00	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	5.930,45	5.930,45	1.080.029,00 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	2.577.712,14 D	2,07	5.178,66	2.572.535,55 D

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 15:28:20

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/24 ATE 30/04/24, 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	1.921.044,92 D	2,07	3.251,78	1.917.795,21 D
12105	OUTROS CREDITOS	1.921.044,92 D	2,07	3.251,78	1.917.795,21 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	1.921.044,92 D	2,07	3.251,78	1.917.795,21 D
123	IMOBILIZADO	656.667,22 D	0,00	1.926,88	654.740,34 D
12303	MOVEIS / EQUIPAMENTOS E INSTAL	656.667,22 D	0,00	1.926,88	654.740,34 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	1.724.977,62 C	0,00	1.926,88	1.726.904,50 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:28:20

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/24 ATE 30/04/24, EM REAL

Emissão: 26/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	9.351.120,44 C	3.901.656,22	4.254.979,70	9.704.443,92 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	8.099.768,66 C	3.901.656,22	4.254.979,70	8.453.092,14 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	8.099.768,66 C	3.901.656,22	4.254.979,70	8.453.092,14 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	280.381,02 C	369.170,65	374.149,82	285.360,19 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	280.381,02 C	369.170,65	374.149,82	285.360,19 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	36.330,07 C	29.046,47	14.561,53	21.845,13 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	20.008,39 C	12.780,98	9.439,10	16.666,51 C
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	7.325,84 C	7.325,84	2.313,69	2.313,69 C
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	4.098,36 C	4.098,36	1.294,36	1.294,36 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	3.159,68 C	3.123,42	977,02	1.013,28 C
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	1.053,22 C	1.041,14	325,67	337,75 C
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	684,58 C	676,73	211,69	219,54 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.822.696,77 C	2.363.947,80	2.575.332,84	2.034.081,81 C
5002	SALARIOS A PAGAR	0,00	1.260.288,60	1.260.288,60	0,00
5035	ASSOC FUNCIONARIOS A PAGAR	7.752,39 C	7.752,39	7.325,73	7.325,73 C
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	0,00	73.374,72	73.374,72	0,00
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	3.361,63	3.361,63	0,00
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	2.589,21	2.589,21	0,00
5040	VALE MEDICAMENTO A PAGAR	1.998,52 C	1.998,52	3.363,15	3.363,15 C
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	63.109,86 C	903.880,07	908.346,61	67.576,40 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	9.102,95	9.102,95	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	1.497.701,10 C	87.990,47	196.625,95	1.606.336,58 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	252.134,90 C	13.609,24	110.954,29	349.479,95 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	218.122,58 C	230.861,68	233.797,38	221.058,28 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	126.075,13 C	126.075,13	133.673,22	133.673,22 C
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	40,49 C	40,49	40,49	40,49 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	92.006,96 C	104.746,06	100.083,67	87.344,57 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	90.558,12 C	90.827,55	94.346,19	94.076,76 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	90.558,12 C	90.558,12	94.076,76	94.076,76 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	269,43	269,43	0,00
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	5.651.680,10 C	817.802,07	962.791,94	5.796.669,97 C
5053	CONVENIOS/CONTRATOS A PAGAR	531.123,63 C	816.802,07	962.791,94	677.113,50 C
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	2.431.167,66 C	0,00	0,00	2.431.167,66 C
5083	TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR	454.718,78 C	1.000,00	0,00	453.718,78 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...: 15:28:20

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/24 ATE 30/04/24, 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...: 15:28:20

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/24 ATE 30/04/24, EM REAL

Emissão: 26/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	4.146.142,01 C	281.438,32	1.856.262,46	5.720.966,15 C
32	RECEITAS DE SAUDE	176.589,52 C	8.659,49	33.857,52	201.787,55 C
321	ATENDIMENTOS PARTICULARES	176.589,52 C	8.659,49	33.857,52	201.787,55 C
32101	ASSISTENCIAIS	176.589,52 C	8.659,49	33.857,52	201.787,55 C
6005	OUTROS CONVENIOS	176.589,52 C	8.659,49	33.857,52	201.787,55 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	15.991,20 C	0,00	5.003,40	20.994,60 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	15.991,20 C	0,00	5.003,40	20.994,60 C
33101	JUROS DE APLICACAO	15.991,20 C	0,00	5.003,40	20.994,60 C
6054	JUROS DE APLICACAO	15.991,20 C	0,00	5.003,40	20.994,60 C
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	3.953.561,29 C	272.778,83	1.817.401,54	5.498.184,00 C
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	3.953.561,29 C	272.778,83	1.817.401,54	5.498.184,00 C
34199	OUTRAS RECEITAS	3.953.561,29 C	272.778,83	1.817.401,54	5.498.184,00 C
6004	RECEITAS DIVERSAS	118.153,21 C	272.778,83	272.842,83	118.217,21 C
6100	RECEITA FUABC/UA	3.835.408,08 C	0,00	1.544.558,71	5.379.966,79 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:28:20

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/24 ATE 30/04/24, EM REAL

Emissão: 26/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	5.470.295,31 D	3.869.928,95	2.069.693,25	7.270.531,01 D
41	DESPEAS OPERACIONAIS	5.470.295,31 D	3.869.928,95	2.069.693,25	7.270.531,01 D
411	DESPEAS COM MATERIAIS	97.058,21 D	21.269,88	0,00	118.328,09 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	1.864,26 D	149,28	0,00	2.013,54 D
7018	MEDICAMENTOS	1.720,50 D	0,00	0,00	1.720,50 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	143,76 D	149,28	0,00	293,04 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	95.193,95 D	21.120,60	0,00	116.314,55 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	6.208,56 D	1.459,00	0,00	7.667,56 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	31.587,22 D	11.448,36	0,00	43.035,58 D
7012	UTENSILIOS DE COPA	78,88 D	149,98	0,00	228,86 D
7016	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	18.867,73 D	7.936,78	0,00	26.804,51 D
7020	MAT PARA INFORMATICA	216,26 D	126,48	0,00	342,74 D
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	38.103,40 D	0,00	0,00	38.103,40 D
8003	CONSERVACAO E REPAROS	131,90 D	0,00	0,00	131,90 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	685.926,36 D	149.531,05	0,00	835.457,41 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	10.376,94 D	2.639,66	0,00	13.016,60 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	5.606,83 D	2.639,66	0,00	8.246,49 D
7609	CONSULTORIA TECNICA DE SAUDE	0,10 D	0,00	0,00	0,10 D
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	4.770,01 D	0,00	0,00	4.770,01 D
41203	APOIO TECNICO	629.309,83 D	132.163,26	0,00	761.473,09 D
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	307.377,72 D	32.359,37	0,00	339.737,09 D
7588	SERV MOTORISTA	159.396,73 D	39.542,39	0,00	198.939,12 D
7630	SERV CONTROLE QUALIDADE	3.045,60 D	5.360,20	0,00	8.405,80 D
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	158.891,38 D	54.302,90	0,00	213.194,28 D
7652	SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIP	598,40 D	598,40	0,00	1.196,80 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	46.239,59 D	14.728,13	0,00	60.967,72 D
7519	REPROGRAFIA /ENCARDENACAO	307,19 D	0,00	0,00	307,19 D
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	45.212,29 D	14.728,13	0,00	59.940,42 D
8001	DESPEAS COM CONDUCAO	41,90 D	0,00	0,00	41,90 D
7530	SERV TEC ADMINISTRATIVA	678,21 D	0,00	0,00	678,21 D
413	DESPEAS COM PESSOAL	4.596.373,14 D	3.674.041,91	2.067.957,95	6.202.457,10 D
41301	DESPEAS COM FOLHA DE PAGTO	3.120.703,55 D	1.269.391,55	186.029,97	4.204.065,13 D
8521	DESPEAS COM SALARIOS	3.010.413,88 D	1.260.288,60	186.029,97	4.084.672,51 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	110.289,67 D	9.102,95	0,00	119.392,62 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:28:20

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/24 ATE 30/04/24, 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	910.253,02 D	2.194.965,96	1.881.561,63	1.223.657,35 D
8523	DESPEAS COM FERIAS	372.651,52 D	31.775,24	0,00	404.426,76 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	279.291,99 D	1.855.341,05	1.779.961,92	354.671,12 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	17.963,63 C	196.625,95	87.990,47	90.671,85 D
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	252.134,90 D	110.954,29	13.609,24	349.479,95 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	24.138,24 D	269,43	0,00	24.407,67 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	565.416,57 D	209.512,27	366,35	774.562,49 D
7560	CONVENIO MEDICO	152.989,92 D	57.013,86	0,00	210.003,78 D
8510	VALE TRANSPORTE	52.447,63 D	19.377,99	0,00	71.825,62 D
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	117.534,74 D	43.289,14	0,00	160.823,88 D
8515	VALE REFEIÇÃO	242.220,88 D	89.831,28	0,00	332.052,16 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	223,40 D	0,00	366,35	142,95 C
41304	SERVICOS AUTONOMOS	0,00	172,13	0,00	172,13 D
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	0,00	172,13	0,00	172,13 D
414	DESPEAS ACADEMICAS	355,20 D	118,40	0,00	473,60 D
41499	OUTRAS DESPEAS ACADEMICAS	355,20 D	118,40	0,00	473,60 D
8000	ANUIDADES E ASSOCIACOES	355,20 D	118,40	0,00	473,60 D
415	UTILIDADE PUBLICA	1.624,56 D	661,31	0,00	2.285,87 D
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	1.624,56 D	661,31	0,00	2.285,87 D
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	1.624,56 D	661,31	0,00	2.285,87 D
417	DESPEAS FINANCEIRAS	14.698,66 D	4.743,50	1.369,90	18.072,26 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	14.698,66 D	4.743,50	1.369,90	18.072,26 D
7529	DESPEAS BANCARIAS	13.066,06 D	4.708,44	1.369,90	16.404,60 D
8011	JUROS E MULTAS	1.632,60 D	35,06	0,00	1.667,66 D
418	DESPEAS GERAIS E TAXAS	74.259,18 D	19.562,90	365,40	93.456,68 D
41801	OUTRAS DESPEAS	74.259,18 D	19.562,90	365,40	93.456,68 D
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	60.305,05 D	13.072,05	0,00	73.377,10 D
8015	CURSO DE TREINAMENTO ADM	3.600,00 D	0,00	0,00	3.600,00 D
8042	DESPEAS COM DEPRECIACAO	5.809,98 D	1.926,88	0,00	7.736,86 D
8045	HONORARIOS ADVOCATICIOS	250,00 D	0,00	0,00	250,00 D
8049	TAXAS E CONTRIBUICOES	1.094,15 D	211,53	0,00	1.305,68 D
9524	DESPEAS GERAIS	0,00	965,89	365,40	600,49 D
9526	APORTE FUABC/MANTIDAS	3.200,00 D	3.386,55	0,00	6.586,55 D

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/24 ATE 30/04/24, EM REAL

Emissão: 26/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
T O T A I S D O P E R I O D O :			23.398.697,15	23.398.697,15	