

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 15:29:51

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/24 ATE 31/05/24, EM REAL

Emissão: 26/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	8.154.879,06 D	12.972.743,34	12.893.466,93	8.234.155,47 D
11	ATIVO CIRCULANTE	5.582.343,51 D	12.968.433,99	12.887.347,61	5.663.429,89 D
111	DISPONIVEL	1.261.100,17 D	12.795.017,20	12.521.622,09	1.534.495,28 D
11101	CAIXA GERAL	0,00	2.500,00	1.633,00	867,00 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	133,00	867,00 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	14.877,98 D	9.653.322,75	9.653.322,75	14.877,98 D
2070	SANTANDER 6993-1 UAA ADM	0,00	4.018.408,06	4.018.408,06	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	31.054,04	31.054,04	0,00
2434	CEF 71031-8 UAA SA	0,00	112.308,26	112.308,26	0,00
2441	SANTANDER 6287-4 UAA ADM	0,00	311.475,00	311.475,00	0,00
2466	SANTANDER 71066-0 UAA ADM	14.801,16 D	1.590.483,61	1.590.483,61	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	0,02	0,02	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	2.559.402,62	2.559.402,62	0,00
2857	CEF 71251-5 TAC SA	0,00	1.030.191,14	1.030.191,14	0,00
11103	BANCO CONTA MOVIMENTO II	456,95 D	267.734,37	75,00	268.116,32 D
2022	SANTANDER 2183-4 UAA ADM	9,60 D	267.734,37	75,00	267.668,97 D
2056	B.BRASIL 8500-5 UAA	447,35 D	0,00	0,00	447,35 D
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	1.227.365,36 D	2.871.460,08	2.866.591,34	1.232.234,10 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	1.227.220,42 D	2.871.459,28	2.866.591,33	1.232.088,37 D
2066	APLICACAO POUPANCA	144,94 D	0,80	0,01	145,73 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	173.416,79	365.725,52	4.128.934,61 D
11207	OUTROS CREDITOS	4.321.243,34 D	173.416,79	365.725,52	4.128.934,61 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	173.416,79	365.725,52	887.720,27 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	2.572.535,55 D	4.309,35	6.119,32	2.570.725,58 D

SIGA /CTBR040/v.12  
 Hora...: 15:29:51

**BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/24 ATE 31/05/24, 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	1.917.795,21 D	3,93	0,01	1.917.799,13 D
12105	OUTROS CREDITOS	1.917.795,21 D	3,93	0,01	1.917.799,13 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	1.917.795,21 D	3,93	0,01	1.917.799,13 D
123	IMOBILIZADO	654.740,34 D	4.305,42	6.119,31	652.926,45 D
12303	MOVEIS / EQUIPAMENTOS E INSTAL	654.740,34 D	4.305,42	6.119,31	652.926,45 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	4.305,42	4.305,42	458.362,88 D
4498	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	1.726.904,50 C	0,00	1.813,89	1.728.718,39 C

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 15:29:51

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/24 ATE 31/05/24, EM REAL

Emissão: 26/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	9.704.443,92 C	3.873.496,20	3.977.104,32	9.808.052,04 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	8.453.092,14 C	3.873.496,20	3.977.104,32	8.556.700,26 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	8.453.092,14 C	3.873.496,20	3.977.104,32	8.556.700,26 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	285.360,19 C	381.305,19	378.536,97	282.591,97 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	285.360,19 C	381.305,19	378.536,97	282.591,97 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	21.845,13 C	17.424,70	18.881,26	23.301,69 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	16.666,51 C	9.389,84	9.707,38	16.984,05 C
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	2.313,69 C	4.151,48	4.151,48	2.313,69 C
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	1.294,36 C	2.322,49	2.322,50	1.294,37 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	1.013,28 C	1.007,04	1.741,88	1.748,12 C
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	337,75 C	335,67	580,62	582,70 C
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	219,54 C	218,18	377,40	378,76 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	2.034.081,81 C	2.208.044,71	2.403.344,46	2.229.381,56 C
5002	SALARIOS A PAGAR	0,00	1.199.502,56	1.199.502,56	0,00
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	0,00	0,00	4.356,01	4.356,01 C
5035	ASSOC FUNCIONARIOS A PAGAR	7.325,73 C	7.478,73	6.033,69	5.880,69 C
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	0,00	75.558,02	75.558,02	0,00
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	3.361,63	3.361,63	0,00
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	2.294,99	2.294,99	0,00
5040	VALE MEDICAMENTO A PAGAR	3.363,15 C	3.363,15	2.430,57	2.430,57 C
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	67.576,40 C	848.567,73	850.142,74	69.151,41 C
5022	PROVISAO DE FERIAS	1.606.336,58 C	60.572,09	153.113,37	1.698.877,86 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	349.479,95 C	7.345,81	106.550,88	448.685,02 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	221.058,28 C	233.797,38	234.272,13	221.533,03 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	133.673,22 C	133.673,22	132.611,41	132.611,41 C
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	40,49 C	40,49	40,49	40,49 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	87.344,57 C	100.083,67	99.564,57	86.825,47 C
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	0,00	0,00	515,66	515,66 C
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	0,00	0,00	1.283,33	1.283,33 C
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	0,00	0,00	256,67	256,67 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	94.076,76 C	94.076,76	93.678,40	93.678,40 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	94.076,76 C	94.076,76	93.678,40	93.678,40 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	5.796.669,97 C	938.847,46	848.391,10	5.706.213,61 C
5053	CONVENIOS/CONTRATOS A PAGAR	677.113,50 C	935.595,68	848.391,10	589.908,92 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	453.718,78 C	0,00	0,00	453.718,78 C

SIGA /CTBR040/v.12  
 Hora...: 15:29:51

**BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/24 ATE 31/05/24, EM REAL**

Emissão: 26/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
5010	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A	2.234.670,03 C	3.251,78	0,00	2.231.418,25 C
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...: 15:29:51

**BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/24 ATE 31/05/24, EM REAL**

Emissão: 26/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	5.720.966,15 C	118.541,00	1.960.744,80	7.563.169,95 C
32	RECEITAS DE SAUDE	201.787,55 C	114.841,00	244.779,06	331.725,61 C
321	ATENDIMENTOS PARTICULARES	201.787,55 C	114.841,00	244.779,06	331.725,61 C
32101	ASSISTENCIAIS	201.787,55 C	114.841,00	244.779,06	331.725,61 C
6005	OUTROS CONVENIOS	201.787,55 C	114.841,00	244.779,06	331.725,61 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	20.994,60 C	0,00	5.554,32	26.548,92 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	20.994,60 C	0,00	5.554,32	26.548,92 C
33101	JUROS DE APLICACAO	20.994,60 C	0,00	5.554,32	26.548,92 C
6054	JUROS DE APLICACAO	20.994,60 C	0,00	5.554,32	26.548,92 C
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	5.498.184,00 C	3.700,00	1.710.411,42	7.204.895,42 C
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	5.498.184,00 C	3.700,00	1.710.411,42	7.204.895,42 C
34199	OUTRAS RECEITAS	5.498.184,00 C	3.700,00	1.710.411,42	7.204.895,42 C
6004	RECEITAS DIVERSAS	118.217,21 C	3.700,00	271.434,37	385.951,58 C
6100	RECEITA FUABC/UAA	5.379.966,79 C	0,00	1.438.977,05	6.818.943,84 C

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 15:29:51

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/24 ATE 31/05/24, EM REAL

Emissão: 26/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	7.270.531,01 D	3.779.180,60	1.912.645,09	9.137.066,52 D
41	DESpesas OPERACIONAIS	7.270.531,01 D	3.779.180,60	1.912.645,09	9.137.066,52 D
411	DESpesas COM MATERIAIS	118.328,09 D	34.286,50	0,00	152.614,59 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	2.013,54 D	0,00	0,00	2.013,54 D
7018	MEDICAMENTOS	1.720,50 D	0,00	0,00	1.720,50 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	293,04 D	0,00	0,00	293,04 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	116.314,55 D	34.286,50	0,00	150.601,05 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	7.667,56 D	783,80	0,00	8.451,36 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	43.035,58 D	19.529,29	0,00	62.564,87 D
7012	UTENSILIOS DE COPA	228,86 D	39,44	0,00	268,30 D
7016	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	26.804,51 D	9.475,29	0,00	36.279,80 D
7020	MAT PARA INFORMATICA	342,74 D	153,26	0,00	496,00 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
7039	DOACAO	0,00	4.305,42	0,00	4.305,42 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	835.457,41 D	145.355,24	0,00	980.812,65 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	13.016,60 D	90,64	0,00	13.107,24 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	8.246,49 D	90,64	0,00	8.337,13 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	761.473,09 D	130.393,78	0,00	891.866,87 D
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	339.737,09 D	58.062,57	0,00	397.799,66 D
7588	SERV MOTORISTA	198.939,12 D	16.992,39	0,00	215.931,51 D
7630	SERV CONTROLE QUALIDADE	8.405,80 D	1.015,20	0,00	9.421,00 D
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	213.194,28 D	54.024,42	0,00	267.218,70 D
7652	SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIP	1.196,80 D	299,20	0,00	1.496,00 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	60.967,72 D	14.870,82	0,00	75.838,54 D
7519	REPROGRAFIA /ENCARDENACAO	307,19 D	0,00	0,00	307,19 D
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	59.940,42 D	14.870,82	0,00	74.811,24 D
8001	DESpesas 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	DESpesas COM PESSOAL	6.202.457,10 D	3.579.134,36	1.912.370,09	7.869.221,37 D
41301	DESpesas COM FOLHA DE PAGTO	4.204.065,13 D	1.199.655,56	95.152,63	5.308.568,06 D
8521	DESpesas COM SALARIOS	4.084.672,51 D	1.199.655,56	95.152,63	5.189.175,44 D

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 15:29:51

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/24 ATE 31/05/24, EM REAL

Emissão: 26/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
8534	DESPESSA S/ RESCISAO DE CONTRAT	119.392,62 D	0,00	0,00	119.392,62 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	1.223.657,35 D	2.164.457,36	1.817.206,36	1.570.908,35 D
8523	DESPESSAS COM FERIAS	404.426,76 D	61.826,25	0,00	466.253,01 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	354.671,12 D	1.842.966,86	1.749.288,46	448.349,52 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	90.671,85 D	153.113,37	60.572,09	183.213,13 D
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	349.479,95 D	106.550,88	7.345,81	448.685,02 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	24.407,67 D	0,00	0,00	24.407,67 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	774.562,49 D	208.604,77	11,10	983.156,16 D
7560	CONVENIO MEDICO	210.003,78 D	58.273,54	0,01	268.277,31 D
8510	VALE TRANSPORTE	71.825,62 D	18.430,47	0,00	90.256,09 D
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	160.823,88 D	42.739,98	0,00	203.563,86 D
8515	VALE REFEIÇÃO	332.052,16 D	89.160,78	0,00	421.212,94 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	142,95 C	0,00	11,09	154,04 C
41304	SERVICOS AUTONOMOS	172,13 D	6.416,67	0,00	6.588,80 D
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	172,13 D	6.416,67	0,00	6.588,80 D
414	DESPESSAS ACADEMICAS	473,60 D	138,10	0,00	611,70 D
41499	OUTRAS DESPESSAS ACADEMICAS	473,60 D	138,10	0,00	611,70 D
8000	ANUIDADES E ASSOCIACOES	473,60 D	138,10	0,00	611,70 D
415	UTILIDADE PUBLICA	2.285,87 D	115,00	0,00	2.400,87 D
41501	DESPESSA C/UTILIDADE PUBLICA	2.285,87 D	115,00	0,00	2.400,87 D
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	2.285,87 D	115,00	0,00	2.400,87 D
417	DESPESSAS FINANCEIRAS	18.072,26 D	2.162,30	5,00	20.229,56 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	18.072,26 D	2.162,30	5,00	20.229,56 D
7529	DESPESSAS BANCARIAS	16.404,60 D	2.091,98	5,00	18.491,58 D
8011	JUROS E MULTAS	1.667,66 D	70,32	0,00	1.737,98 D
418	DESPESSAS GERAIS E TAXAS	93.456,68 D	17.989,10	270,00	111.175,78 D
41801	OUTRAS DESPESSAS	93.456,68 D	17.989,10	270,00	111.175,78 D
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	73.377,10 D	12.474,72	270,00	85.581,82 D
8015	CURSO DE TREINAMENTO ADM	3.600,00 D	0,00	0,00	3.600,00 D
8042	DESPESSAS COM DEPRECIACAO	7.736,86 D	1.813,89	0,00	9.550,75 D
8045	HONORARIOS ADVOCATICIOS	250,00 D	270,00	0,00	520,00 D
8049	TAXAS E CONTRIBUICOES	1.305,68 D	0,00	0,00	1.305,68 D

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/24 ATE 31/05/24, EM REAL

Emissão: 26/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
9524	DESPEAS GERAIS	600,49 D	0,00	0,00	600,49 D
9526	APORTE FUABC/MANTIDAS	6.586,55 D	3.430,49	0,00	10.017,04 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			20.743.961,14	20.743.961,14	