

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 11:06:53

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/24 ATE 30/06/24, EM REAL

Emissão: 23/07/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	8.234.155,47 D	13.186.256,19	13.869.406,89	7.551.004,77 D
11	ATIVO CIRCULANTE	5.663.429,89 D	12.910.906,68	13.594.075,93	4.980.260,64 D
111	DISPONIVEL	1.534.495,28 D	12.606.706,68	13.116.860,88	1.024.341,08 D
11101	CAIXA GERAL	867,00 D	2.500,00	2.456,00	911,00 D
2028	CAIXA UAA ADM	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2543	CAIXA UAA ADM V SA	867,00 D	1.000,00	956,00	911,00 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	14.877,98 D	10.511.604,23	10.511.604,23	14.877,98 D
2070	SANTANDER 6993-1 UAA ADM	0,00	3.129.462,37	3.129.462,37	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	52.502,78	52.502,78	0,00
2434	CEF 71031-8 UAA SA	0,00	977.311,51	977.311,51	0,00
2441	SANTANDER 6287-4 UAA ADM	0,00	140.098,88	140.098,88	0,00
2466	SANTANDER 71066-0 UAA ADM	14.801,16 D	3.733.727,22	3.733.727,22	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	0,00	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	1.276.000,67	1.276.000,67	0,00
2857	CEF 71251-5 TAC SA	0,00	1.202.500,80	1.202.500,80	0,00
11103	BANCO CONTA MOVIMENTO II	268.116,32 D	174.179,79	441.839,16	456,95 D
2022	SANTANDER 2183-4 UAA ADM	267.668,97 D	174.179,79	441.839,16	9,60 D
2056	B.BRASIL 8500-5 UAA	447,35 D	0,00	0,00	447,35 D
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	1.232.234,10 D	1.918.422,66	2.160.961,49	989.695,27 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	1.232.088,37 D	1.918.421,81	2.160.960,96	989.549,22 D
2066	APLICACAO POUPANCA	145,73 D	0,85	0,53	146,05 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	4.128.934,61 D	304.200,00	477.215,05	3.955.919,56 D
11207	OUTROS CREDITOS	4.128.934,61 D	304.200,00	477.215,05	3.955.919,56 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	15,05	44.015,04 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	887.720,27 D	304.200,00	477.200,00	714.720,27 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	2.570.725,58 D	275.349,51	275.330,96	2.570.744,13 D

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 11:06:53

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/24 ATE 30/06/24, EM REAL

Emissão: 23/07/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.917.799,13 D	273.519,51	273.518,98	1.917.799,66 D
12105	OUTROS CREDITOS	1.917.799,13 D	273.519,51	273.518,98	1.917.799,66 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	1.917.799,13 D	273.519,51	273.518,98	1.917.799,66 D
123	IMOBILIZADO	652.926,45 D	1.830,00	1.811,98	652.944,47 D
12303	MOVEIS / EQUIPAMENTOS E INSTAL	652.926,45 D	1.830,00	1.811,98	652.944,47 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	1.830,00	0,00	5.918,70 D
4415	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	458.362,88 D	0,00	0,00	458.362,88 D
4498	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	1.728.718,39 C	0,00	1.811,98	1.730.530,37 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 11:06:53

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/24 ATE 30/06/24, EM REAL

Emissão: 23/07/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	9.808.052,04 C	4.931.112,65	5.186.260,19	10.063.199,58 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	8.556.700,26 C	4.931.112,65	5.186.260,19	8.811.847,80 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	8.556.700,26 C	4.931.112,65	5.186.260,19	8.811.847,80 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	282.591,97 C	1.013.027,41	999.532,26	269.096,82 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	282.591,97 C	1.013.027,41	999.532,26	269.096,82 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	23.301,69 C	16.976,14	20.055,83	26.381,38 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	16.984,05 C	10.658,50	12.225,32	18.550,87 C
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	2.313,69 C	2.313,69	2.496,23	2.496,23 C
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	1.294,37 C	1.294,37	1.396,49	1.396,49 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	1.748,12 C	1.748,12	2.540,50	2.540,50 C
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	582,70 C	582,70	846,83	846,83 C
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	378,76 C	378,76	550,46	550,46 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	2.229.381,56 C	2.475.253,20	2.769.139,40	2.523.267,76 C
5002	SALARIOS A PAGAR	0,00	1.371.901,05	1.372.336,31	435,26 C
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	4.356,01 C	4.356,01	11.924,53	11.924,53 C
5035	ASSOC FUNCIONARIOS A PAGAR	5.880,69 C	5.880,69	5.095,25	5.095,25 C
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	0,00	78.528,80	78.528,80	0,00
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	3.465,35	3.465,35	0,00
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	2.566,48	2.566,48	0,00
5040	VALE MEDICAMENTO A PAGAR	2.430,57 C	2.430,57	3.332,20	3.332,20 C
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	69.151,41 C	863.546,28	863.521,98	69.127,11 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	12.523,00	17.099,84	4.576,84 C
5022	PROVISAO DE FERIAS	1.698.877,86 C	114.698,07	275.648,25	1.859.828,04 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	448.685,02 C	15.356,90	135.620,41	568.948,53 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	221.533,03 C	235.708,77	263.784,42	249.608,68 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	132.611,41 C	132.611,41	152.440,03	152.440,03 C
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	40,49 C	40,49	41,80	41,80 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	86.825,47 C	101.001,21	105.732,12	91.556,38 C
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	515,66 C	515,66	3.488,27	3.488,27 C
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	1.283,33 C	1.283,33	1.557,20	1.557,20 C
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	256,67 C	256,67	525,00	525,00 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	93.678,40 C	96.853,77	105.270,11	102.094,74 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	93.678,40 C	93.678,40	101.352,13	101.352,13 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	3.175,37	3.917,98	742,61 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	5.706.213,61 C	1.093.293,36	1.028.478,17	5.641.398,42 C
5053	CONVENIOS/CONTRATOS A PAGAR	589.908,92 C	1.077.273,88	1.012.458,69	525.093,73 C

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 11:06:53

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/24 ATE 30/06/24, EM REAL

Emissão: 23/07/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	2.431.167,66 C	16.019,48	16.019,48	2.431.167,66 C
5083	TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR	453.718,78 C	0,00	0,00	453.718,78 C
5010	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A	2.231.418,25 C	0,00	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...: 11:06:53

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/24 ATE 30/06/24, EM REAL

Emissão: 23/07/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	7.563.169,95 C	591.966,22	2.029.554,92	9.000.758,65 C
32	RECEITAS DE SAUDE	331.725,61 C	147.495,68	33.346,83	217.576,76 C
321	ATENDIMENTOS PARTICULARES	331.725,61 C	147.495,68	33.346,83	217.576,76 C
32101	ASSISTENCIAIS	331.725,61 C	147.495,68	33.346,83	217.576,76 C
6005	OUTROS CONVENIOS	331.725,61 C	147.495,68	33.346,83	217.576,76 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	26.548,92 C	0,00	4.254,63	30.803,55 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	26.548,92 C	0,00	4.254,63	30.803,55 C
33101	JUROS DE APLICACAO	26.548,92 C	0,00	4.254,63	30.803,55 C
6054	JUROS DE APLICACAO	26.548,92 C	0,00	4.254,63	30.803,55 C
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	7.204.895,42 C	444.470,54	1.991.953,46	8.752.378,34 C
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	7.204.895,42 C	444.470,54	1.991.953,46	8.752.378,34 C
34199	OUTRAS RECEITAS	7.204.895,42 C	444.470,54	1.991.953,46	8.752.378,34 C
6004	RECEITAS DIVERSAS	385.951,58 C	444.470,54	176.886,17	118.367,21 C
6100	RECEITA FUABC/UA	6.818.943,84 C	0,00	1.815.067,29	8.634.011,13 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 11:06:53

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/24 ATE 30/06/24, EM REAL

Emissão: 23/07/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	9.137.066,52 D	4.628.912,42	2.253.025,48	11.512.953,46 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	9.137.066,52 D	4.628.912,42	2.253.025,48	11.512.953,46 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	152.614,59 D	52.111,37	0,00	204.725,96 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	150.601,05 D	52.111,37	0,00	202.712,42 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	8.451,36 D	1.317,40	0,00	9.768,76 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	62.564,87 D	10.784,25	0,00	73.349,12 D
7012	UTENSILIOS DE COPA	268,30 D	39,44	0,00	307,74 D
7016	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	36.279,80 D	1.751,42	0,00	38.031,22 D
7020	MAT PARA INFORMATICA	496,00 D	71,76	0,00	567,76 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	38.147,10	0,00	38.279,00 D
7039	DOACAO	4.305,42 D	0,00	0,00	4.305,42 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	980.812,65 D	803.094,09	576.148,90	1.207.757,84 D
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00 D
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	13.107,24 D	587.935,57	576.148,90	24.893,91 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	8.337,13 D	11.786,67	0,00	20.123,80 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
7612	SERV OFTALMOLOGIA	0,00	576.148,90	576.148,90	0,00
41203	APOIO TECNICO	891.866,87 D	139.797,86	0,00	1.031.664,73 D
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	397.799,66 D	34.912,37	0,00	432.712,03 D
7588	SERV MOTORISTA	215.931,51 D	39.542,39	0,00	255.473,90 D
7630	SERV CONTROLE QUALIDADE	9.421,00 D	10.342,41	0,00	19.763,41 D
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	267.218,70 D	54.701,49	0,00	321.920,19 D
7652	SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIP	1.496,00 D	299,20	0,00	1.795,20 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	75.838,54 D	72.760,66	0,00	148.599,20 D
7519	REPROGRAFIA /ENCARDENACAO	307,19 D	271,15	0,00	578,34 D
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	74.811,24 D	14.783,87	0,00	89.595,11 D
8001	DESPESAS COM CONDUCAO	41,90 D	0,00	0,00	41,90 D
8046	DESPESAS COM VIAGENS	0,00	57.705,64	0,00	57.705,64 D
7530	SERV TEC ADMINISTRATIVA	678,21 D	0,00	0,00	678,21 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 11:06:53

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/24 ATE 30/06/24, EM REAL

Emissão: 23/07/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
413	DESPEAS COM PESSOAL	7.869.221,37 D	2.934.211,00	950.268,91	9.853.163,46 D
41301	DESPEAS COM FOLHA DE PAGTO	5.308.568,06 D	1.396.448,28	150.153,30	6.554.863,04 D
8521	DESPEAS COM SALARIOS	5.189.175,44 D	1.374.692,59	150.153,30	6.413.714,73 D
8534	DESPEA S/ RESCISAO DE CONTRAT	119.392,62 D	21.755,69	0,00	141.148,31 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	1.570.908,35 D	1.304.546,52	800.115,60	2.075.339,27 D
8523	DESPEAS COM FERIAS	466.253,01 D	117.947,12	0,00	584.200,13 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	448.349,52 D	771.412,76	670.060,63	549.701,65 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	183.213,13 D	275.648,25	114.698,07	344.163,31 D
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	448.685,02 D	135.620,41	15.356,90	568.948,53 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	24.407,67 D	3.917,98	0,00	28.325,65 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	983.156,16 D	215.716,20	0,01	1.198.872,35 D
7560	CONVENIO MEDICO	268.277,31 D	65.048,69	0,01	333.325,99 D
8510	VALE TRANSPORTE	90.256,09 D	17.272,91	0,00	107.529,00 D
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	203.563,86 D	43.795,82	0,00	247.359,68 D
8515	VALE REFEIÇÃO	421.212,94 D	89.598,78	0,00	510.811,72 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	154,04 C	0,00	0,00	154,04 C
41304	SERVICOS AUTONOMOS	6.588,80 D	17.500,00	0,00	24.088,80 D
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	6.588,80 D	17.500,00	0,00	24.088,80 D
414	DESPEAS ACADEMICAS	611,70 D	138,10	0,00	749,80 D
41499	OUTRAS DESPEAS ACADEMICAS	611,70 D	138,10	0,00	749,80 D
8000	ANUIDADES E ASSOCIACOES	611,70 D	138,10	0,00	749,80 D
415	UTILIDADE PUBLICA	2.400,87 D	693,10	0,00	3.093,97 D
41501	DESPEA C/UTILIDADE PUBLICA	2.400,87 D	693,10	0,00	3.093,97 D
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	2.400,87 D	693,10	0,00	3.093,97 D
417	DESPEAS FINANCEIRAS	20.229,56 D	6.890,24	5,00	27.114,80 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	20.229,56 D	6.890,24	5,00	27.114,80 D
7529	DESPEAS BANCARIAS	18.491,58 D	6.787,40	5,00	25.273,98 D
8011	JUROS E MULTAS	1.737,98 D	102,84	0,00	1.840,82 D
418	DESPEAS GERAIS E TAXAS	111.175,78 D	831.774,52	726.602,67	216.347,63 D
41801	OUTRAS DESPEAS	111.175,78 D	831.774,52	726.602,67	216.347,63 D

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 11:06:53

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/24 ATE 30/06/24, EM REAL

Emissão: 23/07/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	85.581,82 D	826.573,08	726.602,67	185.552,23 D
8015	CURSO DE TREINAMENTO ADM	3.600,00 D	0,00	0,00	3.600,00 D
8042	DESPESAS COM DEPRECIACAO	9.550,75 D	1.811,98	0,00	11.362,73 D
8045	HONORARIOS ADVOCATICIOS	520,00 D	0,00	0,00	520,00 D
8049	TAXAS E CONTRIBUICOES	1.305,68 D	0,00	0,00	1.305,68 D
9524	DESPESAS GERAIS	600,49 D	0,00	0,00	600,49 D
9526	APORTE FUABC/MANTIDAS	10.017,04 D	3.389,46	0,00	13.406,50 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			23.338.247,48	23.338.247,48	