

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 11:08:55

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/24 ATE 31/07/24, EM REAL

Emissão: 20/08/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	7.551.004,77	12.383.735,21	12.369.284,78	7.565.455,20
11	ATIVO CIRCULANTE	4.980.260,64	12.383.735,21	12.367.472,80	4.996.523,05
111	DISPONIVEL	1.024.341,08	11.768.516,50	12.297.457,41	495.400,17
11101	CAIXA GERAL	911,00	2.500,00	2.411,00	1.000,00
2028	CAIXA UAA ADM	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2543	CAIXA UAA ADM V SA	911,00	1.000,00	911,00	1.000,00
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	14.877,98	10.373.599,59	10.373.599,59	14.877,98
2070	SANTANDER 6993-1 UAA ADM	0,00	5.661.901,94	5.661.901,94	0,00
2396	CEF 205-4 MOGI DAS CRUZES FEDE	6,29	0,00	0,00	6,29
2432	SANTANDER 8667-5 UAA ADM	0,00	81.223,46	81.223,46	0,00
2434	CEF 71031-8 UAA SA	0,00	69,00	69,00	0,00
2441	SANTANDER 6287-4 UAA ADM	0,00	312.520,00	312.520,00	0,00
2466	SANTANDER 71066-0 UAA ADM	14.801,16	2.186.497,67	2.186.497,67	14.801,16
2475	CEF 71080-6 HMMC	67,53	0,00	0,00	67,53
2743	CEF 71118-7 UAA SA MUN	1,00	0,00	0,00	1,00
2744	CEF 71119-5 UAA SA FED	1,00	0,00	0,00	1,00
2745	CEF 71120-4 UAA SA EST	1,00	0,00	0,00	1,00
2764	CEF 71186-1 UPA SANTOS	0,00	1.207.053,13	1.207.053,13	0,00
2857	CEF 71251-5 TAC SA	0,00	924.334,39	924.334,39	0,00
11103	BANCO CONTA MOVIMENTO II	456,95	323.716,03	323.716,03	456,95
2022	SANTANDER 2183-4 UAA ADM	9,60	323.716,03	323.716,03	9,60
2056	B.BRASIL 8500-5 UAA	447,35	0,00	0,00	447,35
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	989.695,27	1.068.700,88	1.597.730,79	460.665,36
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	989.549,22	1.068.700,04	1.597.730,79	460.518,47
2066	APLICACAO POUPANCA	146,05	0,84	0,00	146,89
11109	BANCO CONTA TRANSITORIA	18.399,88	0,00	0,00	18.399,88
2437	SANTANDER TRANSITORIA	18.399,88	0,00	0,00	18.399,88
112	CREDITOS	3.955.919,56	615.218,71	70.015,39	4.501.122,88
11207	OUTROS CREDITOS	3.955.919,56	615.218,71	70.015,39	4.501.122,88
3043	TRANSF. INTERNAS A REC	250.929,46	0,00	0,00	250.929,46
3042	DESPESAS A RECUPERAR	44.015,04	0,00	0,00	44.015,04
3058	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	0,00	545.203,32	0,00	545.203,32
3099	C.CORRENTES MANT/MANTIDA	2.946.254,79	0,00	0,00	2.946.254,79
3063	TRANSF.INTERNAS C.C A RECEBER	714.720,27	70.015,39	70.015,39	714.720,27

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 11:08:56

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/24 ATE 31/07/24, EM REAL

Emissão: 20/08/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	2.570.744,13	0,00	1.811,98	2.568.932,15
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.917.799,66	0,00	0,00	1.917.799,66
12105	OUTROS CREDITOS	1.917.799,66	0,00	0,00	1.917.799,66
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	1.917.799,66	0,00	0,00	1.917.799,66
123	IMOBILIZADO	652.944,47	0,00	1.811,98	651.132,49
12303	MOVEIS / EQUIPAMENTOS E INSTAL	652.944,47	0,00	1.811,98	651.132,49
4411	MOVEIS E UTENSILIOS	1.076.212,86	0,00	0,00	1.076.212,86
4412	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	40.579,10	0,00	0,00	40.579,10
4413	MAQUINAS E FERRAMENTAS	14.634,82	0,00	0,00	14.634,82
4414	APARELHOS E INSTRUMENTOS	564.850,56	0,00	0,00	564.850,56
4421	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	206.633,72	0,00	0,00	206.633,72
4422	SOFTWARE INFORMATICA	16.282,20	0,00	0,00	16.282,20
4423	APARELHOS E LINHAS TELEFONICAS	5.918,70	0,00	0,00	5.918,70
4415	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	458.362,88	0,00	0,00	458.362,88
4498	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	(1.730.530,37)	0,00	1.811,98	(1.732.342,35)

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 11:08:56

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/24 ATE 31/07/24, EM REAL

Emissão: 20/08/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	10.063.199,58	4.928.387,74	4.552.186,80	9.686.998,64
21	PASSIVO CIRCULANTE	8.811.847,80	4.928.387,74	4.552.186,80	8.435.646,86
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	8.811.847,80	4.928.387,74	4.552.186,80	8.435.646,86
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	269.096,82	365.727,64	410.776,75	314.145,93
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	269.096,82	365.727,64	410.776,75	314.145,93
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	26.381,38	18.488,14	16.714,98	24.608,22
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	18.550,87	12.480,44	11.066,65	17.137,08
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	2.496,23	2.496,23	2.496,23	2.496,23
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	1.396,49	1.396,49	1.396,49	1.396,49
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	2.540,50	1.364,50	1.132,66	2.308,66
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	846,83	454,83	377,56	769,56
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	550,46	295,65	245,39	500,20
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	2.523.267,76	3.316.918,55	2.846.145,78	2.052.494,99
5002	SALARIOS A PAGAR	435,26	1.502.848,72	1.502.413,46	0,00
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	11.924,53	11.924,53	11.574,53	11.574,53
5035	ASSOC FUNCIONARIOS A PAGAR	5.095,25	5.095,25	4.122,19	4.122,19
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	0,00	78.314,20	78.314,20	0,00
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	3.465,35	3.465,35	0,00
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	2.633,02	2.633,02	0,00
5040	VALE MEDICAMENTO A PAGAR	3.332,20	3.332,20	1.618,23	1.618,23
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	69.127,11	829.955,24	830.703,23	69.875,10
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	4.576,84	72.909,09	68.332,25	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	1.859.828,04	207.571,19	217.892,98	1.870.149,83
5026	PROVISAO 13° SALARIO	568.948,53	598.869,76	125.076,34	95.155,11
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	249.608,68	263.146,87	286.055,12	272.516,93
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	152.440,03	152.440,03	166.240,09	166.240,09
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	41,80	41,80	41,80	41,80
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	91.556,38	104.919,57	113.852,76	100.489,57
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	3.488,27	3.488,27	3.488,27	3.488,27
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	1.557,20	1.557,20	1.557,20	1.557,20
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	525,00	700,00	875,00	700,00
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	102.094,74	140.093,77	144.124,04	106.125,01
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	101.352,13	101.352,13	106.125,01	106.125,01
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	742,61	38.741,64	37.999,03	0,00
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	5.641.398,42	824.012,77	848.370,13	5.665.755,78
5053	CONVENIOS/CONTRATOS A PAGAR	525.093,73	824.012,77	848.370,13	549.451,09

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	0,00	0,00	2.431.167,66
5083	TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR	453.718,78	0,00	0,00	453.718,78
5010	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A	2.231.418,25	0,00	0,00	2.231.418,25
28	PATRIMONIO LIQUIDO	1.251.351,78	0,00	0,00	1.251.351,78
281	PATRIMONIO LIQUIDO	1.251.351,78	0,00	0,00	1.251.351,78
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	1.251.351,78	0,00	0,00	1.251.351,78
9900	PATRIMONIO SOCIAL	6.438.875,65	0,00	0,00	6.438.875,65
9911	AJUSTE EXERC ANTERIORES	(3.139.008,43)	0,00	0,00	(3.139.008,43)
9916	AMORTIZACAO IMOBILIZADO	(2.049.090,82)	0,00	0,00	(2.049.090,82)
9920	ACERVO LIQUIDO INCORPORADO	575,38	0,00	0,00	575,38

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 11:08:56

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/24 ATE 31/07/24, EM REAL

Emissão: 20/08/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	9.000.758,65	509.227,36	2.400.541,00	10.892.072,29
32	RECEITAS DE SAUDE	217.576,76	181.886,33	209.127,80	244.818,23
321	ATENDIMENTOS PARTICULARES	217.576,76	181.886,33	209.127,80	244.818,23
32101	ASSISTENCIAIS	217.576,76	181.886,33	209.127,80	244.818,23
6005	OUTROS CONVENIOS	217.576,76	181.886,33	209.127,80	244.818,23
33	RECEITAS FINANCEIRAS	30.803,55	0,00	4.300,92	35.104,47
331	APLICACOES FINANCEIRAS	30.803,55	0,00	4.300,92	35.104,47
33101	JUROS DE APLICACAO	30.803,55	0,00	4.300,92	35.104,47
6054	JUROS DE APLICACAO	30.803,55	0,00	4.300,92	35.104,47
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	8.752.378,34	327.341,03	2.187.112,28	10.612.149,59
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	8.752.378,34	327.341,03	2.187.112,28	10.612.149,59
34199	OUTRAS RECEITAS	8.752.378,34	327.341,03	2.187.112,28	10.612.149,59
6004	RECEITAS DIVERSAS	118.367,21	327.341,03	327.416,03	118.442,21
6100	RECEITA FUABC/UA	8.634.011,13	0,00	1.859.696,25	10.493.707,38

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 11:08:56

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/24 ATE 31/07/24, EM REAL

Emissão: 20/08/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	11.512.953,46	5.315.900,58	3.815.238,31	13.013.615,73
41	DESPESAS OPERACIONAIS	11.512.953,46	5.315.900,58	3.815.238,31	13.013.615,73
411	DESPESAS COM MATERIAIS	204.725,96	17.036,11	9,92	221.752,15
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	2.013,54	0,00	0,00	2.013,54
7018	MEDICAMENTOS	1.720,50	0,00	0,00	1.720,50
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	293,04	0,00	0,00	293,04
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	202.712,42	17.036,11	9,92	219.738,61
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	9.768,76	1.602,18	9,92	11.361,02
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	73.349,12	11.095,92	0,00	84.445,04
7012	UTENSILIOS DE COPA	307,74	374,86	0,00	682,60
7016	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	38.031,22	2.258,17	0,00	40.289,39
7020	MAT PARA INFORMATICA	567,76	1.704,98	0,00	2.272,74
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	38.103,40	0,00	0,00	38.103,40
8003	CONSERVACAO E REPAROS	38.279,00	0,00	0,00	38.279,00
7039	DOACAO	4.305,42	0,00	0,00	4.305,42
412	PRESTADORES DE SERVICOS	1.207.757,84	171.446,31	57.705,64	1.321.498,51
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	24.893,91	4.593,36	0,00	29.487,27
7520	SERV TECN HOSPITALARES	20.123,80	4.593,36	0,00	24.717,16
7609	CONSULTORIA TECNICA DE SAUDE	0,10	0,00	0,00	0,10
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	4.770,01	0,00	0,00	4.770,01
41203	APOIO TECNICO	1.031.664,73	151.343,60	0,00	1.183.008,33
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	432.712,03	34.912,37	0,00	467.624,40
7588	SERV MOTORISTA	255.473,90	61.092,39	0,00	316.566,29
7630	SERV CONTROLE QUALIDADE	19.763,41	1.015,22	0,00	20.778,63
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	321.920,19	54.024,42	0,00	375.944,61
7652	SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIP	1.795,20	299,20	0,00	2.094,40
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	148.599,20	15.509,35	57.705,64	106.402,91
7519	REPROGRAFIA /ENCARDENACAO	578,34	0,00	0,00	578,34
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	89.595,11	15.509,35	0,00	105.104,46
8001	DESPESAS COM CONDUCAO	41,90	0,00	0,00	41,90
8046	DESPESAS COM VIAGENS	57.705,64	0,00	57.705,64	0,00
7530	SERV TEC ADMINISTRATIVA	678,21	0,00	0,00	678,21

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 11:08:56

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/24 ATE 31/07/24, EM REAL

Emissão: 20/08/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
413	DESPEAS COM PESSOAL	9.853.163,46	5.085.141,68	3.754.095,08	11.184.210,06
41301	DESPEAS COM FOLHA DE PAGTO	6.554.863,04	1.570.745,71	294.802,44	7.830.806,31
8521	DESPEAS COM SALARIOS	6.413.714,73	1.502.413,46	290.146,59	7.625.981,60
8534	DESPEA S/ RESCISAO DE CONTRAT	141.148,31	68.332,25	4.655,85	204.824,71
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	2.075.339,27	3.269.329,64	3.459.292,62	1.885.376,29
8523	DESPEAS COM FERIAS	584.200,13	130.132,80	0,00	714.332,93
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	549.701,65	2.758.976,68	2.652.851,67	655.826,66
8524	PROVISAO DE FERIAS	344.163,31	217.892,98	207.571,19	354.485,10
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	568.948,53	125.076,34	598.869,76	95.155,11
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	28.325,65	37.250,84	0,00	65.576,49
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	1.198.872,35	227.566,33	0,02	1.426.438,66
7560	CONVENIO MEDICO	333.325,99	64.947,00	0,00	398.272,99
8510	VALE TRANSPORTE	107.529,00	18.367,06	0,00	125.896,06
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	247.359,68	48.659,10	0,00	296.018,78
8515	VALE REFEIÇÃO	510.811,72	95.484,19	0,00	606.295,91
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	(154,04)	108,98	0,02	(45,08)
41304	SERVICOS AUTONOMOS	24.088,80	17.500,00	0,00	41.588,80
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	24.088,80	17.500,00	0,00	41.588,80
414	DESPEAS ACADEMICAS	749,80	157,80	0,00	907,60
41499	OUTRAS DESPEAS ACADEMICAS	749,80	157,80	0,00	907,60
8000	ANUIDADES E ASSOCIACOES	749,80	157,80	0,00	907,60
415	UTILIDADE PUBLICA	3.093,97	29,75	0,00	3.123,72
41501	DESPEA C/UTILIDADE PUBLICA	3.093,97	29,75	0,00	3.123,72
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	3.093,97	29,75	0,00	3.123,72
417	DESPEAS FINANCEIRAS	27.114,80	6.178,77	5,00	33.288,57
41701	SERVICOS BANCARIOS	27.114,80	6.178,77	5,00	33.288,57
7529	DESPEAS BANCARIAS	25.273,98	4.448,39	5,00	29.717,37
8011	JUROS E MULTAS	1.840,82	1.730,38	0,00	3.571,20
418	DESPEAS GERAIS E TAXAS	216.347,63	35.910,16	3.422,67	248.835,12
41801	OUTRAS DESPEAS	216.347,63	35.910,16	3.422,67	248.835,12

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 11:08:56

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/24 ATE 31/07/24, EM REAL

Emissão: 20/08/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	185.552,23	33.858,66	3.422,67	215.988,22
8013	LEGALIZACAO DE DOCUMENTOS	0,00	16,44	0,00	16,44
8015	CURSO DE TREINAMENTO ADM	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
8042	DESPESAS COM DEPRECIACAO	11.362,73	1.811,98	0,00	13.174,71
8045	HONORARIOS ADVOCATICIOS	520,00	0,00	0,00	520,00
8049	TAXAS E CONTRIBUICOES	1.305,68	0,00	0,00	1.305,68
9524	DESPESAS GERAIS	600,49	0,00	0,00	600,49
9526	APORTE FUABC/MANTIDAS	13.406,50	223,08	0,00	13.629,58
T O T A I S D O P E R I O D O:			23.137.250,89	23.137.250,89	