

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 10:49:02

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/24 ATE 31/08/24, EM REAL

Emissão: 17/10/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	7.565.455,20	12.847.931,44	12.845.385,38	7.568.001,26
11	ATIVO CIRCULANTE	4.996.523,05	12.840.494,97	12.843.496,22	4.993.521,80
111	DISPONIVEL	495.400,17	12.819.142,47	12.822.143,72	492.398,92
11101	CAIXA GERAL	1.000,00	1.500,00	2.500,00	0,00
2028	CAIXA UAA ADM	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2543	CAIXA UAA ADM V SA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	14.877,98	9.962.416,25	9.962.406,85	14.887,38
2070	SANTANDER 6993-1 UAA ADM	0,00	3.700.731,07	3.700.721,67	9,40
2396	CEF 205-4 MOGI DAS CRUZES FEDE	6,29	0,00	0,00	6,29
2432	SANTANDER 8667-5 UAA ADM	0,00	63.642,97	63.642,97	0,00
2434	CEF 71031-8 UAA SA	0,00	69,00	69,00	0,00
2441	SANTANDER 6287-4 UAA ADM	0,00	100.360,00	100.360,00	0,00
2466	SANTANDER 71066-0 UAA ADM	14.801,16	3.544.121,26	3.544.121,26	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	1.673.212,55	1.673.212,55	0,00
2857	CEF 71251-5 TAC SA	0,00	880.279,40	880.279,40	0,00
11103	BANCO CONTA MOVIMENTO II	456,95	333.208,17	333.208,17	456,95
2022	SANTANDER 2183-4 UAA ADM	9,60	333.208,17	333.208,17	9,60
2056	B.BRASIL 8500-5 UAA	447,35	0,00	0,00	447,35
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	460.665,36	2.522.018,05	2.524.028,70	458.654,71
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	460.518,47	2.522.017,21	2.524.024,23	458.511,45
2066	APLICACAO POUPANCA	146,89	0,84	4,47	143,26
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	4.501.122,88	21.352,50	21.352,50	4.501.122,88
11207	OUTROS CREDITOS	4.501.122,88	21.352,50	21.352,50	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 13° SALARIO	545.203,32	0,00	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	21.352,50	21.352,50	714.720,27

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 10:49:02

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/24 ATE 31/08/24, EM REAL

Emissão: 17/10/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	2.568.932,15	7.436,47	1.889,16	2.574.479,46
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.917.799,66	4,47	0,00	1.917.804,13
12105	OUTROS CREDITOS	1.917.799,66	4,47	0,00	1.917.804,13
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	1.917.799,66	4,47	0,00	1.917.804,13
123	IMOBILIZADO	651.132,49	7.432,00	1.889,16	656.675,33
12303	MOVEIS / EQUIPAMENTOS E INSTAL	651.132,49	7.432,00	1.889,16	656.675,33
4411	MOVEIS E UTENSILIOS	1.076.212,86	7.432,00	0,00	1.083.644,86
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	(1.732.342,35)	0,00	1.889,16	(1.734.231,51)

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 10:49:02

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/24 ATE 31/08/24, EM REAL

Emissão: 17/10/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	9.686.998,64	4.176.373,16	4.392.758,83	9.903.384,31
21	PASSIVO CIRCULANTE	8.435.646,86	4.176.373,16	4.392.758,83	8.652.032,53
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	8.435.646,86	4.176.373,16	4.392.758,83	8.652.032,53
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	314.145,93	400.865,64	379.180,99	292.461,28
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	314.145,93	400.865,64	379.180,99	292.461,28
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	24.608,22	16.885,99	14.490,84	22.213,07
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	17.137,08	9.486,22	8.600,95	16.251,81
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	2.308,66	2.262,61	1.288,50	1.334,55
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	769,56	754,21	429,49	444,84
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	500,20	490,23	279,18	289,15
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	2.052.494,99	2.584.826,47	2.726.497,08	2.194.165,60
5002	SALARIOS A PAGAR	0,00	1.428.105,90	1.428.105,90	0,00
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	11.574,53	11.574,53	7.753,70	7.753,70
5035	ASSOC FUNCIONARIOS A PAGAR	4.122,19	4.122,19	6.188,07	6.188,07
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	0,00	81.678,72	81.678,72	0,00
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	769,79	769,79	0,00
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	2.673,69	2.673,69	0,00
5040	VALE MEDICAMENTO A PAGAR	1.618,23	1.618,23	2.615,40	2.615,40
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	69.875,10	842.256,72	843.713,75	71.332,13
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	27.440,40	27.440,40	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	1.870.149,83	174.810,30	193.913,05	1.889.252,58
5026	PROVISAO 13° SALARIO	95.155,11	9.776,00	131.644,61	217.023,72
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	272.516,93	279.847,34	284.494,01	277.163,60
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	166.240,09	166.240,09	160.779,45	160.779,45
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	41,80	41,80	6.965,19	6.965,19
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	100.489,57	107.819,98	112.841,40	105.510,99
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	3.488,27	3.488,27	1.884,10	1.884,10
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	1.557,20	1.557,20	1.557,20	1.557,20
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	700,00	700,00	466,67	466,67
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	106.125,01	110.631,61	110.427,18	105.920,58
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	106.125,01	106.125,01	105.920,58	105.920,58
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	4.506,60	4.506,60	0,00
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	5.665.755,78	783.316,11	877.668,73	5.760.108,40
5053	CONVENIOS/CONTRATOS A PAGAR	549.451,09	783.316,11	877.668,73	643.803,71

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 10:49:02

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/24 ATE 31/08/24, EM REAL

Emissão: 17/10/24

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	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...: 10:49:02

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/24 ATE 31/08/24, EM REAL

Emissão: 17/10/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	10.892.072,29	383.308,17	2.311.427,52	12.820.191,64
32	RECEITAS DE SAUDE	244.818,23	50.180,00	76.006,96	270.645,19
321	ATENDIMENTOS PARTICULARES	244.818,23	50.180,00	76.006,96	270.645,19
32101	ASSISTENCIAIS	244.818,23	50.180,00	76.006,96	270.645,19
6005	OUTROS CONVENIOS	244.818,23	50.180,00	76.006,96	270.645,19
33	RECEITAS FINANCEIRAS	35.104,47	0,00	4.643,38	39.747,85
331	APLICACOES FINANCEIRAS	35.104,47	0,00	4.643,38	39.747,85
33101	JUROS DE APLICACAO	35.104,47	0,00	4.643,38	39.747,85
6054	JUROS DE APLICACAO	35.104,47	0,00	4.643,38	39.747,85
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	10.612.149,59	333.128,17	2.230.777,18	12.509.798,60
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	10.612.149,59	333.128,17	2.230.777,18	12.509.798,60
34199	OUTRAS RECEITAS	10.612.149,59	333.128,17	2.230.777,18	12.509.798,60
6004	RECEITAS DIVERSAS	118.442,21	333.128,17	333.208,17	118.522,21
6100	RECEITA FUABC/UA	10.493.707,38	0,00	1.897.569,01	12.391.276,39

SIG/CTBR040/v.12
Hora...: 10:49:03

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/24 ATE 31/08/24, EM REAL

Emissão: 17/10/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	13.013.615,73	4.586.447,21	2.444.488,25	15.155.574,69
41	DESPESAS OPERACIONAIS	13.013.615,73	4.586.447,21	2.444.488,25	15.155.574,69
411	DESPESAS COM MATERIAIS	221.752,15	6.370,34	0,00	228.122,49
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	219.738,61	6.370,34	0,00	226.108,95
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	11.361,02	33,60	0,00	11.394,62
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	84.445,04	5.074,03	0,00	89.519,07
7012	UTENSILIOS DE COPA	682,60	0,00	0,00	682,60
7016	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	40.289,39	692,71	0,00	40.982,10
7020	MAT PARA INFORMATICA	2.272,74	0,00	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	570,00	0,00	38.849,00
7039	DOACAO	4.305,42	0,00	0,00	4.305,42
412	PRESTADORES DE SERVICOS	1.321.498,51	131.598,69	0,01	1.453.097,19
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	29.487,27	4.483,90	0,00	33.971,17
7520	SERV TECN HOSPITALARES	24.717,16	4.483,90	0,00	29.201,06
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	1.183.008,33	114.808,22	0,01	1.297.816,54
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	467.624,40	34.912,38	0,01	502.536,77
7588	SERV MOTORISTA	316.566,29	17.400,00	0,00	333.966,29
7630	SERV CONTROLE QUALIDADE	20.778,63	7.233,34	0,00	28.011,97
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	375.944,61	54.963,30	0,00	430.907,91
7652	SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIP	2.094,40	299,20	0,00	2.393,60
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	106.402,91	12.306,57	0,00	118.709,48
7519	REPROGRAFIA /ENCARDENACAO	578,34	0,00	0,00	578,34
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	105.104,46	12.153,06	0,00	117.257,52
8001	DESPESAS COM CONDUCAO	41,90	0,00	0,00	41,90
7530	SERV TEC ADMINISTRATIVA	678,21	0,00	0,00	678,21
7664	SERV GUARDA DE DOCUMENTOS	0,00	153,51	0,00	153,51

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 10:49:03

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/24 ATE 31/08/24, EM REAL

Emissão: 17/10/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
413	DESPEAS COM PESSOAL	11.184.210,06	4.371.750,90	2.444.483,24	13.111.477,72
41301	DESPEAS COM FOLHA DE PAGTO	7.830.806,31	1.461.099,87	187.046,00	9.104.860,18
8521	DESPEAS COM SALARIOS	7.625.981,60	1.433.659,47	187.046,00	8.872.595,07
8534	DESPEA S/ RESCISAO DE CONTRAT	204.824,71	27.440,40	0,00	232.265,11
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	1.885.376,29	2.665.300,79	2.257.376,24	2.293.300,84
8523	DESPEAS COM FERIAS	714.332,93	112.229,48	0,00	826.562,41
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	655.826,66	2.223.007,05	2.072.789,94	806.043,77
8524	PROVISAO DE FERIAS	354.485,10	193.913,05	174.810,30	373.587,85
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	95.155,11	131.644,61	9.776,00	217.023,72
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	65.576,49	4.506,60	0,00	70.083,09
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	1.426.438,66	233.683,57	61,00	1.660.061,23
7560	CONVENIO MEDICO	398.272,99	67.502,80	0,04	465.775,75
8510	VALE TRANSPORTE	125.896,06	19.966,00	0,00	145.862,06
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	296.018,78	48.353,90	0,00	344.372,68
8515	VALE REFEIÇÃO	606.295,91	97.860,86	0,00	704.156,77
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	(45,08)	0,01	60,96	(106,03)
41304	SERVICOS AUTONOMOS	41.588,80	11.666,67	0,00	53.255,47
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	41.588,80	11.666,67	0,00	53.255,47
414	DESPEAS ACADEMICAS	907,60	157,80	0,00	1.065,40
41499	OUTRAS DESPEAS ACADEMICAS	907,60	157,80	0,00	1.065,40
8000	ANUIDADES E ASSOCIACOES	907,60	157,80	0,00	1.065,40
415	UTILIDADE PUBLICA	3.123,72	2.774,32	0,00	5.898,04
41501	DESPEA C/UTILIDADE PUBLICA	3.123,72	2.774,32	0,00	5.898,04
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	3.123,72	2.774,32	0,00	5.898,04
417	DESPEAS FINANCEIRAS	33.288,57	1.062,46	5,00	34.346,03
41701	SERVICOS BANCARIOS	33.288,57	1.062,46	5,00	34.346,03
7529	DESPEAS BANCARIAS	29.717,37	1.062,00	5,00	30.774,37
8011	JUROS E MULTAS	3.571,20	0,46	0,00	3.571,66
418	DESPEAS GERAIS E TAXAS	248.835,12	72.732,70	0,00	321.567,82
41801	OUTRAS DESPEAS	248.835,12	72.732,70	0,00	321.567,82

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 10:49:03

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/24 ATE 31/08/24, EM REAL

Emissão: 17/10/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	215.988,22	69.788,42	0,00	285.776,64
8013	LEGALIZACAO DE DOCUMENTOS	16,44	0,00	0,00	16,44
8015	CURSO DE TREINAMENTO ADM	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
8042	DESPESAS COM DEPRECIACAO	13.174,71	1.889,16	0,00	15.063,87
8045	HONORARIOS ADVOCATICIOS	520,00	950,00	0,00	1.470,00
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	13.629,58	105,12	0,00	13.734,70
T O T A I S D O P E R I O D O:			21.994.059,98	21.994.059,98	