

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 16:10:33

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/24 ATE 30/09/24, EM REAL

Emissao: 08/11/24

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	7.568.001,26	11.307.730,46	10.971.137,65	7.904.594,07
11	ATIVO CIRCULANTE	4.993.521,80	11.307.726,88	10.969.248,49	5.332.000,19
111	DISPONIVEL	492.398,92	11.237.316,47	10.898.838,08	830.877,31
11101	CAIXA GERAL	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2028	CAIXA UAA ADM	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	14.887,38	8.680.971,83	8.680.981,23	14.877,98
2070	SANTANDER 6993-1 UAA ADM	9,40	2.836.616,30	2.836.625,70	0,00
2396	CEF 205-4 MOGI DAS CRUZES FEDERAL	6,29	0,00	0,00	6,29
2432	SANTANDER 8667-5 UAA ADM	0,00	25.165,63	25.165,63	0,00
2434	CEF 71031-8 UAA SA	0,00	69,00	69,00	0,00
2441	SANTANDER 6287-4 UAA ADM	0,00	114.680,00	114.680,00	0,00
2466	SANTANDER 71066-0 UAA ADM	14.801,16	3.904.590,08	3.904.590,08	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	945.913,06	945.913,06	0,00
2857	CEF 71251-5 TAC SA	0,00	853.937,76	853.937,76	0,00
11103	BANCO CONTA MOVIMENTO II	456,95	317.417,28	80,00	317.794,23
2022	SANTANDER 2183-4 UAA ADM	9,60	317.417,28	80,00	317.346,88
2056	B.BRASIL 8500-5 UAA	447,35	0,00	0,00	447,35
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	458.654,71	2.237.427,36	2.216.276,85	479.805,22
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	458.511,45	2.237.426,55	2.216.273,27	479.664,73
2066	APLICACAO POUPANCA	143,26	0,81	3,58	140,49
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	70.410,41	70.410,41	4.501.122,88
11207	OUTROS CREDITOS	4.501.122,88	70.410,41	70.410,41	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	70.410,41	70.410,41	714.720,27
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	2.574.479,46	3,58	1.889,16	2.572.593,88
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.917.804,13	3,58	0,00	1.917.807,71
12105	OUTROS CREDITOS	1.917.804,13	3,58	0,00	1.917.807,71
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	1.917.804,13	3,58	0,00	1.917.807,71
123	IMOBILIZADO	656.675,33	0,00	1.889,16	654.786,17
12303	MOVEIS / EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	656.675,33	0,00	1.889,16	654.786,17
4411	MOVEIS E UTENSILIOS	1.083.644,86	0,00	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	(1.734.231,51)	0,00	1.889,16	(1.736.120,67)

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 16:10:34

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/24 ATE 30/09/24, EM REAL

Emissao: 08/11/24

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	9.903.384,31	4.105.129,63	4.277.038,68	10.075.293,36
21	PASSIVO CIRCULANTE	8.652.032,53	4.105.129,63	4.277.038,68	8.823.941,58
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	8.652.032,53	4.105.129,63	4.277.038,68	8.823.941,58
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	292.461,28	402.902,83	415.946,21	305.504,66
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	292.461,28	402.902,83	415.946,21	305.504,66
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECEDORES	22.213,07	15.607,38	15.454,59	22.060,28
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	16.251,81	9.730,73	9.701,78	16.222,86
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	1.334,55	1.279,96	1.200,06	1.254,65
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	444,84	426,65	400,01	418,20
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	289,15	277,32	260,02	271,85
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	2.194.165,60	2.568.722,32	2.584.052,94	2.209.496,22
5002	SALARIOS A PAGAR	0,00	1.507.912,54	1.507.912,54	0,00
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	7.753,70	7.753,70	0,00	0,00
5035	ASSOC FUNCIONARIOS A PAGAR	6.188,07	6.188,07	5.216,54	5.216,54
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	0,00	82.144,30	82.144,30	0,00
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	769,34	769,34	0,00
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	2.629,46	2.629,46	0,00
5040	VALE MEDICAMENTO A PAGAR	2.615,40	2.615,40	2.618,88	2.618,88
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	71.332,13	839.357,63	836.386,08	68.360,58
5022	PROVISAO DE FERIAS	1.889.252,58	111.639,80	19.283,25	1.796.896,03
5026	PROVISAO 13° SALARIO	217.023,72	7.712,08	127.092,55	336.404,19
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	277.163,60	284.300,65	299.267,64	292.130,59
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	160.779,45	160.779,45	178.345,37	178.345,37
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	6.965,19	6.771,83	5.638,99	5.832,35
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	105.510,99	112.841,40	115.283,28	107.952,87
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	1.884,10	1.884,10	0,00	0,00
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	1.557,20	1.557,20	0,00	0,00
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	466,67	466,67	0,00	0,00
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	105.920,58	105.920,58	111.550,14	111.550,14
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	105.920,58	105.920,58	111.550,14	111.550,14
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	5.760.108,40	727.675,87	850.767,16	5.883.199,69
5053	CONVENIOS/CONTRATOS A PAGAR	643.803,71	727.675,87	849.390,13	765.517,97
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	2.431.167,66	0,00	1.377,03	2.432.544,69
5083	TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR	453.718,78	0,00	0,00	453.718,78
5010	REMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A PAGAR	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

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3	RECEITAS	12.820.191,64	79.635,67	2.284.697,28	15.025.253,25
32	RECEITAS DE SAUDE	270.645,19	79.635,67	144.503,88	335.513,40
321	ATENDIMENTOS PARTICULARES	270.645,19	79.635,67	144.503,88	335.513,40
32101	ASSISTENCIAIS	270.645,19	79.635,67	144.503,88	335.513,40
6005	OUTROS CONVENIOS	270.645,19	79.635,67	144.503,88	335.513,40
33	RECEITAS FINANCEIRAS	39.747,85	0,00	4.211,17	43.959,02
331	APLICACOES FINANCEIRAS	39.747,85	0,00	4.211,17	43.959,02
33101	JUROS DE APLICACAO	39.747,85	0,00	4.211,17	43.959,02
6054	JUROS DE APLICACAO	39.747,85	0,00	4.211,17	43.959,02
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	12.509.798,60	0,00	2.135.982,23	14.645.780,83
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	12.509.798,60	0,00	2.135.982,23	14.645.780,83
34199	OUTRAS RECEITAS	12.509.798,60	0,00	2.135.982,23	14.645.780,83
6004	RECEITAS DIVERSAS	118.522,21	0,00	317.417,28	435.939,49
6100	RECEITA FUABC/UA	12.391.276,39	0,00	1.818.564,95	14.209.841,34

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 16:10:34

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/24 ATE 30/09/24, EM REAL

Emissao: 08/11/24

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	15.155.574,69	3.144.331,03	1.103.953,18	17.195.952,54
41	DESPESAS OPERACIONAIS	15.155.574,69	3.144.331,03	1.103.953,18	17.195.952,54
411	DESPESAS COM MATERIAIS	228.122,49	11.707,26	0,00	239.829,75
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	2.013,54	1.425,00	0,00	3.438,54
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	0,00	1.425,00	0,00	1.425,00
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 ADMINISTRATIVO	226.108,95	10.282,26	0,00	236.391,21
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	11.394,62	0,00	0,00	11.394,62
7005	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	37,92	0,00	37,92
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITORIOS	89.519,07	7.911,51	0,00	97.430,58
7012	UTENSILIOS DE COPA	682,60	0,00	0,00	682,60
7016	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	40.982,10	2.332,83	0,00	43.314,93
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	38.849,00	0,00	0,00	38.849,00
7039	DOACAO	4.305,42	0,00	0,00	4.305,42
412	PRESTADORES DE SERVICOS	1.453.097,19	170.892,75	0,02	1.623.989,92
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	33.971,17	17.681,50	0,00	51.652,67
7520	SERV TECN HOSPITALARES	29.201,06	2.831,50	0,00	32.032,56
7609	CONSULTORIA TECNICA DE SAUDE	0,10	0,00	0,00	0,10
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	4.770,01	14.850,00	0,00	19.620,01
41203	APOIO TECNICO	1.297.816,54	136.707,67	0,02	1.434.524,19
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	502.536,77	34.912,37	0,02	537.449,12
7588	SERV MOTORISTA	333.966,29	39.950,00	0,00	373.916,29
7630	SERV CONTROLE QUALIDADE	28.011,97	5.896,70	0,00	33.908,67
7640	SERV LOCACAO EQUIP. INFORMATICA	430.907,91	55.649,40	0,00	486.557,31
7652	SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIPAMENTOS	2.393,60	299,20	0,00	2.692,80
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	118.709,48	16.503,58	0,00	135.213,06
7519	REPROGRAFIA /ENCARDENACAO	578,34	0,00	0,00	578,34
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	117.257,52	16.503,58	0,00	133.761,10
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	153,51	0,00	0,00	153,51
413	DESPESAS COM PESSOAL	13.111.477,72	2.929.060,12	1.103.882,09	14.936.655,75
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	9.104.860,18	1.513.329,04	225.318,78	10.392.870,44
8521	DESPESAS COM SALARIOS	8.872.595,07	1.513.329,04	225.318,78	10.160.605,33
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRATO	232.265,11	0,00	0,00	232.265,11
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	2.293.300,84	1.180.182,17	878.537,44	2.594.945,57
8523	DESPESAS COM FERIAS	826.562,41	163.070,67	0,00	989.633,08
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	806.043,77	870.735,70	759.185,56	917.593,91
8524	PROVISAO DE FERIAS	373.587,85	19.283,25	111.639,80	281.231,30
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	217.023,72	127.092,55	7.712,08	336.404,19
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	70.083,09	0,00	0,00	70.083,09
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1.660.061,23	235.548,91	25,87	1.895.584,27
7560	CONVENIO MEDICO	465.775,75	67.109,54	0,00	532.885,29
8510	VALE TRANSPORTE	145.862,06	23.196,04	0,00	169.058,10
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	344.372,68	48.194,90	0,00	392.567,58
8515	VALE REFEIÇÃO	704.156,77	97.048,40	0,00	801.205,17
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	(106,03)	0,03	25,87	(131,87)
41304	SERVICOS AUTONOMOS	53.255,47	0,00	0,00	53.255,47
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	53.255,47	0,00	0,00	53.255,47
414	DESPESAS ACADEMICAS	1.065,40	157,80	0,00	1.223,20
41499	OUTRAS DESPESAS ACADEMICAS	1.065,40	157,80	0,00	1.223,20

SIGA /CTBR040/v.12  
 Hora...: 16:10:35

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/24 ATE 30/09/24, EM REAL

Emissão: 08/11/24

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
8000	ANUIDADES E ASSOCIACOES	1.065,40	157,80	0,00	1.223,20
415	UTILIDADE PUBLICA	5.898,04	53,80	0,00	5.951,84
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	5.898,04	53,80	0,00	5.951,84
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	5.898,04	53,80	0,00	5.951,84
417	DESPESAS FINANCEIRAS	34.346,03	23.906,71	0,00	58.252,74
41701	SERVICOS BANCARIOS	34.346,03	23.906,71	0,00	58.252,74
7529	DESPESAS BANCARIAS	30.774,37	23.906,71	0,00	54.681,08
8011	JUROS E MULTAS	3.571,66	0,00	0,00	3.571,66
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	321.567,82	8.552,59	71,07	330.049,34
41801	OUTRAS DESPESAS	321.567,82	8.552,59	71,07	330.049,34
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	285.776,64	6.318,43	71,07	292.024,00
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	15.063,87	1.889,16	0,00	16.953,03
8045	HONORARIOS ADVOCATICIOS	1.470,00	250,00	0,00	1.720,00
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	13.734,70	95,00	0,00	13.829,70
<b>T O T A I S D O P E R I O D O :</b>			<b>18.636.826,79</b>	<b>18.636.826,79</b>	