

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 08:53:22

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/24 ATE 31/10/24, EM REAL

Emissão: 26/11/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	7.904.594,07	17.525.380,10	16.526.670,08	8.903.304,09
11	ATIVO CIRCULANTE	5.332.000,19	17.517.386,00	16.524.718,05	6.324.668,14
111	DISPONIVEL	830.877,31	17.513.804,65	16.521.136,70	1.823.545,26
11101	CAIXA GERAL	0,00	1.500,00	558,23	941,77
2028	CAIXA UAA ADM	0,00	1.500,00	558,23	941,77
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	14.877,98	12.819.219,54	12.819.219,54	14.877,98
2070	SANTANDER 6993-1 UAA ADM	0,00	4.740.124,06	4.740.124,06	0,00
BL2396	CEF 205-4 MOGI DAS CRUZES FEDE	6,29	0,00	0,00	6,29
2432	SANTANDER 8667-5 UAA ADM	0,00	59.874,06	59.874,06	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	5.620.459,84	5.620.459,84	14.801,16
BL2475	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	937.573,45	937.573,45	0,00
2857	CEF 71251-5 TAC SA	0,00	1.346.439,13	1.346.439,13	0,00
11103	BANCO CONTA MOVIMENTO II	317.794,23	317.227,03	317.497,28	317.523,98
2022	SANTANDER 2183-4 UAA ADM	317.346,88	317.227,03	317.497,28	317.076,63
BL2056	B.BRASIL 8500-5 UAA	447,35	0,00	0,00	447,35
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	479.805,22	4.375.858,08	3.383.861,65	1.471.801,65
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	479.664,73	4.375.857,28	3.383.861,65	1.471.660,36
2066	APLICACAO POUPANCA	140,49	0,80	0,00	141,29
11109	BANCO CONTA TRANSITORIA	18.399,88	0,00	0,00	18.399,88
BL2437	SANTANDER TRANSITORIA	18.399,88	0,00	0,00	18.399,88
112	CREDITOS	4.501.122,88	3.581,35	3.581,35	4.501.122,88
11207	OUTROS CREDITOS	4.501.122,88	3.581,35	3.581,35	4.501.122,88
3043	TRANSF. INTERNAS A REC	250.929,46	0,00	0,00	250.929,46
3042	DESPEAS 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	3.581,35	3.581,35	714.720,27
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	2.572.593,88	7.994,10	1.952,03	2.578.635,95

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.917.807,71	0,00	0,00	1.917.807,71
12105	OUTROS CREDITOS	1.917.807,71	0,00	0,00	1.917.807,71
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	1.917.807,71	0,00	0,00	1.917.807,71
123	IMOBILIZADO	654.786,17	7.994,10	1.952,03	660.828,24
12303	MOVEIS / EQUIPAMENTOS E INSTAL	654.786,17	7.994,10	1.952,03	660.828,24
4411	MOVEIS E UTENSILIOS	1.083.644,86	7.094,10	0,00	1.090.738,96
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	900,00	0,00	459.262,88
4498	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	(1.736.120,67)	0,00	1.952,03	(1.738.072,70)

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 08:53:23

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/24 ATE 31/10/24, EM REAL

Emissão: 26/11/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	10.075.293,36	4.416.682,13	5.650.242,54	11.308.853,77
21	PASSIVO CIRCULANTE	8.823.941,58	4.416.682,13	5.283.900,53	9.691.159,98
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	8.823.941,58	4.416.682,13	5.283.900,53	9.691.159,98
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	305.504,66	400.983,29	448.526,47	353.047,84
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	305.504,66	400.983,29	448.526,47	353.047,84
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	22.060,28	15.385,93	17.889,22	24.563,57
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	16.222,86	9.588,20	11.003,29	17.637,95
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	1.254,65	1.229,04	1.931,11	1.956,72
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	418,20	409,67	643,70	652,23
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	271,85	266,30	418,40	423,95
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	2.209.496,22	2.749.912,92	2.981.286,07	2.440.869,37
5002	SALARIOS A PAGAR	0,00	1.563.763,05	1.563.763,05	0,00
5035	ASSOC FUNCIONARIOS A PAGAR	5.216,54	5.216,54	5.316,40	5.316,40
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	0,00	82.037,00	82.037,00	0,00
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	769,34	769,34	0,00
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	2.884,38	2.884,38	0,00
5040	VALE MEDICAMENTO A PAGAR	2.618,88	2.618,88	2.489,27	2.489,27
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	68.360,58	837.586,02	866.110,08	96.884,64
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	57.200,46	57.200,46	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	1.796.896,03	158.006,25	228.908,44	1.867.798,22
5026	PROVISAO 13° SALARIO	336.404,19	39.831,00	171.807,65	468.380,84
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	292.130,59	295.593,12	284.476,22	281.013,69
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	178.345,37	178.345,37	164.490,22	164.490,22
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	5.832,35	5.552,94	1.417,50	1.696,91
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	107.952,87	111.694,81	118.568,50	114.826,56
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	111.550,14	205.312,33	205.341,79	111.579,60
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	111.550,14	111.550,14	111.579,60	111.579,60
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	93.762,19	93.762,19	0,00
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	5.883.199,69	749.494,54	1.346.380,76	6.480.085,91
5053	CONVENIOS/CONTRATOS A PAGAR	765.517,97	748.117,51	848.370,13	865.770,59
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	2.432.544,69	1.377,03	10,63	2.431.178,29
5083	TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR	453.718,78	0,00	498.000,00	951.718,78
5010	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A	2.231.418,25	0,00	0,00	2.231.418,25

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 08:53:23

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/24 ATE 31/10/24, EM REAL

Emissão: 26/11/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
28	PATRIMONIO LIQUIDO	1.251.351,78	0,00	366.342,01	1.617.693,79
281	PATRIMONIO LIQUIDO	1.251.351,78	0,00	366.342,01	1.617.693,79
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	1.251.351,78	0,00	366.342,01	1.617.693,79
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	366.342,01	366.917,39

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 08:53:23

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/24 ATE 31/10/24, EM REAL

Emissão: 26/11/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	15.025.253,25	432.097,45	2.516.710,72	17.109.866,52
32	RECEITAS DE SAUDE	335.513,40	114.680,00	49.164,16	269.997,56
321	ATENDIMENTOS PARTICULARES	335.513,40	114.680,00	49.164,16	269.997,56
32101	ASSISTENCIAIS	335.513,40	114.680,00	49.164,16	269.997,56
6005	OUTROS CONVENIOS	335.513,40	114.680,00	49.164,16	269.997,56
33	RECEITAS FINANCEIRAS	43.959,02	0,17	7.754,35	51.713,20
331	APLICACOES FINANCEIRAS	43.959,02	0,17	7.754,35	51.713,20
33101	JUROS DE APLICACAO	43.959,02	0,17	7.754,35	51.713,20
6054	JUROS DE APLICACAO	43.959,02	0,17	7.754,35	51.713,20
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	14.645.780,83	317.417,28	2.459.792,21	16.788.155,76
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	14.645.780,83	317.417,28	2.459.792,21	16.788.155,76
34199	OUTRAS RECEITAS	14.645.780,83	317.417,28	2.459.792,21	16.788.155,76
6004	RECEITAS DIVERSAS	435.939,49	317.417,28	317.227,03	435.749,24
6100	RECEITA FUABC/UA	14.209.841,34	0,00	2.142.565,18	16.352.406,52

SIGA/CTBR040/v.12
Hora...: 08:53:23

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/24 ATE 31/10/24, EM REAL

Emissão: 26/11/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	17.195.952,54	4.651.137,04	2.331.673,38	19.515.416,20
41	DESPESAS OPERACIONAIS	17.195.952,54	4.651.137,04	2.331.673,38	19.515.416,20
411	DESPESAS COM MATERIAIS	239.829,75	4.000,95	0,00	243.830,70
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	3.438,54	0,00	0,00	3.438,54
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	1.425,00	0,00	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 ADMINISTRATIV	236.391,21	4.000,95	0,00	240.392,16
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	11.394,62	75,84	0,00	11.470,46
7005	MATERIAL DE CONSUMO	37,92	0,00	0,00	37,92
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	97.430,58	877,70	0,00	98.308,28
7012	UTENSILIOS DE COPA	682,60	0,00	0,00	682,60
7016	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	43.314,93	2.421,41	0,00	45.736,34
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
7024	MAT INST CONTRA INCENDIO	0,00	616,00	0,00	616,00
8003	CONSERVACAO E REPAROS	38.849,00	10,00	0,00	38.859,00
7039	DOACAO	4.305,42	0,00	0,00	4.305,42
412	PRESTADORES DE SERVICOS	1.623.989,92	202.506,16	0,00	1.826.496,08
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	51.652,67	15.570,00	0,00	67.222,67
7520	SERV TECN HOSPITALARES	32.032,56	0,00	0,00	32.032,56
7609	CONSULTORIA TECNICA DE SAUDE	0,10	0,00	0,00	0,10
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	19.620,01	15.570,00	0,00	35.190,01
41203	APOIO TECNICO	1.434.524,19	134.767,80	0,00	1.569.291,99
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	537.449,12	34.912,43	0,00	572.361,55
7588	SERV MOTORISTA	373.916,29	40.681,29	0,00	414.597,58
7630	SERV CONTROLE QUALIDADE	33.908,67	2.142,16	0,00	36.050,83
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	486.557,31	56.732,72	0,00	543.290,03
7652	SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIP	2.692,80	299,20	0,00	2.992,00
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	135.213,06	52.168,36	0,00	187.381,42
7519	REPROGRAFIA /ENCARDENACAO	578,34	357,68	0,00	936,02
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	133.761,10	17.460,03	0,00	151.221,13
8001	DESPESAS COM CONDUCAO	41,90	0,00	0,00	41,90

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 08:53:23

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/24 ATE 31/10/24, EM REAL

Emissão: 26/11/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
8046	DESPEAS COM VIAGENS	0,00	8.350,65	0,00	8.350,65
7530	SERV TEC ADMINISTRATIVA	678,21	0,00	0,00	678,21
7597	SERV ARQUITETURA	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
7664	SERV GUARDA DE DOCUMENTOS	153,51	0,00	0,00	153,51
413	DESPEAS COM PESSOAL	14.936.655,75	4.411.168,35	2.331.673,38	17.016.150,72
41301	DESPEAS COM FOLHA DE PAGTO	10.392.870,44	1.620.963,51	257.718,62	11.756.115,33
8521	DESPEAS COM SALARIOS	10.160.605,33	1.563.763,05	257.718,62	11.466.649,76
8534	DESPEA S/ RESCISAO DE CONTRAT	232.265,11	57.200,46	0,00	289.465,57
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	2.594.945,57	2.552.676,52	2.073.496,39	3.074.125,70
8523	DESPEAS COM FERIAS	989.633,08	70.959,50	0,00	1.060.592,58
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	917.593,91	1.987.238,74	1.875.659,14	1.029.173,51
8524	PROVISAO DE FERIAS	281.231,30	228.908,44	158.006,25	352.133,49
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	336.404,19	171.807,65	39.831,00	468.380,84
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	70.083,09	93.762,19	0,00	163.845,28
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	1.895.584,27	233.812,07	458,37	2.128.937,97
7560	CONVENIO MEDICO	532.885,29	68.478,96	393,74	600.970,51
8510	VALE TRANSPORTE	169.058,10	19.705,43	0,00	188.763,53
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	392.567,58	48.923,96	0,00	441.491,54
8515	VALE REFEIÇÃO	801.205,17	96.703,72	0,00	897.908,89
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	(131,87)	0,00	64,63	(196,50)
41304	SERVICOS AUTONOMOS	53.255,47	3.716,25	0,00	56.971,72
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	53.255,47	3.716,25	0,00	56.971,72
414	DESPEAS ACADEMICAS	1.223,20	0,00	0,00	1.223,20
41499	OUTRAS DESPEAS ACADEMICAS	1.223,20	0,00	0,00	1.223,20
8000	ANUIDADES E ASSOCIACOES	1.223,20	0,00	0,00	1.223,20
415	UTILIDADE PUBLICA	5.951,84	230,97	0,00	6.182,81
41501	DESPEA C/UTILIDADE PUBLICA	5.951,84	230,97	0,00	6.182,81
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	5.951,84	230,97	0,00	6.182,81
417	DESPEAS FINANCEIRAS	58.252,74	937,00	0,00	59.189,74
41701	SERVICOS BANCARIOS	58.252,74	937,00	0,00	59.189,74
7529	DESPEAS BANCARIAS	54.681,08	937,00	0,00	55.618,08
8011	JUROS E MULTAS	3.571,66	0,00	0,00	3.571,66

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 08:53:23

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/24 ATE 31/10/24, EM REAL

Emissão: 26/11/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
418	DESpesas Gerais e Taxas	330.049,34	32.293,61	0,00	362.342,95
41801	Outras Despesas	330.049,34	32.293,61	0,00	362.342,95
8004	Custas e Desp Judiciais	292.024,00	27.805,14	0,00	319.829,14
8013	Legalizacao de Documentos	16,44	16,44	0,00	32,88
8015	Curso de Treinamento ADM	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
8016	Curso Treinamento Hosp	0,00	2.520,00	0,00	2.520,00
8042	Despesas com Depreciacao	16.953,03	1.952,03	0,00	18.905,06
8045	Honorarios Advocaticios	1.720,00	0,00	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	13.829,70	0,00	0,00	13.829,70
T O T A I S D O P E R I O D O :			27.025.296,72	27.025.296,72	