

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 09:47:29

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/24 ATE 30/11/24, EM REAL

Emissão: 19/12/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	8.903.304,09	17.341.086,95	17.797.231,67	8.447.159,37
11	ATIVO CIRCULANTE	6.324.668,14	17.151.617,16	17.709.548,82	5.766.736,48
111	DISPONIVEL	1.823.545,26	17.006.200,00	17.679.251,66	1.150.493,60
11101	CAIXA GERAL	941,77	1.500,00	2.427,77	14,00
2028	CAIXA UAA ADM	941,77	1.500,00	2.427,77	14,00
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	14.877,98	13.004.508,96	13.004.508,96	14.877,98
2070	SANTANDER 6993-1 UAA ADM	0,00	4.103.414,51	4.103.414,51	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	69.703,76	69.703,76	0,00
2441	SANTANDER 6287-4 UAA ADM	0,00	81.260,84	81.260,84	0,00
2466	SANTANDER 71066-0 UAA ADM	14.801,16	6.021.442,04	6.021.442,04	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	1.382.248,68	1.382.248,68	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	317.523,98	310.039,55	317.227,03	310.336,50
2022	SANTANDER 2183-4 UAA ADM	317.076,63	310.039,55	317.227,03	309.889,15
BL2056	B.BRASIL 8500-5 UAA	447,35	0,00	0,00	447,35
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	1.471.801,65	3.690.151,49	4.355.087,90	806.865,24
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	1.471.660,36	3.690.150,65	4.355.087,90	806.723,11
2066	APLICACAO POUPANCA	141,29	0,84	0,00	142,13
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	145.417,16	30.297,16	4.616.242,88
11207	OUTROS CREDITOS	4.501.122,88	145.417,16	30.297,16	4.616.242,88
3050	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	0,00	85.395,00	0,00	85.395,00
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	29.725,00	0,00	574.928,32
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	30.297,16	30.297,16	714.720,27
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	2.578.635,95	189.469,79	87.682,85	2.680.422,89

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	171.552,40	85.776,20	2.003.583,91
12105	OUTROS CREDITOS	1.917.807,71	171.552,40	85.776,20	2.003.583,91
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	1.917.807,71	171.552,40	85.776,20	2.003.583,91
123	IMOBILIZADO	660.828,24	17.917,39	1.906,65	676.838,98
12303	MOVEIS / EQUIPAMENTOS E INSTAL	660.828,24	17.917,39	1.906,65	676.838,98
4411	MOVEIS E UTENSILIOS	1.090.738,96	17.258,19	0,00	1.107.997,15
4412	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	40.579,10	0,00	0,00	40.579,10
4413	MAQUINAS E FERRAMENTAS	14.634,82	659,20	0,00	15.294,02
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	459.262,88	0,00	0,00	459.262,88
4498	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	( 1.738.072,70)	0,00	1.906,65	( 1.739.979,35)

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 09:47:30

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/24 ATE 30/11/24, EM REAL

Emissão: 19/12/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	11.308.853,77	5.013.252,36	4.719.207,68	11.014.809,09
21	PASSIVO CIRCULANTE	9.691.159,98	5.013.252,36	4.719.207,68	9.397.115,30
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	9.691.159,98	5.013.252,36	4.719.207,68	9.397.115,30
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	353.047,84	561.649,53	539.462,59	330.860,90
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	353.047,84	561.649,53	539.462,59	330.860,90
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	24.563,57	12.021,92	27.278,79	39.820,44
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	17.637,95	8.037,10	13.055,53	22.656,38
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	2.496,23	2.496,23	7.070,84	7.070,84
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	1.396,49	1.396,49	3.475,86	3.475,86
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	1.956,72	59,42	2.371,98	4.269,28
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	652,23	19,80	790,64	1.423,07
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	423,95	12,88	513,94	925,01
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	2.440.869,37	2.390.958,00	2.457.056,35	2.506.967,72
5002	SALARIOS A PAGAR	0,00	1.534.811,58	1.534.811,58	0,00
5035	ASSOC FUNCIONARIOS A PAGAR	5.316,40	5.316,40	5.766,08	5.766,08
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	0,00	83.719,26	83.719,26	0,00
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	769,34	769,34	0,00
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	2.777,32	2.777,32	0,00
5040	VALE MEDICAMENTO A PAGAR	2.489,27	2.489,27	2.850,69	2.850,69
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	96.884,64	452.913,56	426.941,41	70.912,49
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	64.035,97	64.035,97	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	1.867.798,22	167.488,11	172.139,01	1.872.449,12
5026	PROVISAO 13° SALARIO	468.380,84	76.637,19	163.245,69	554.989,34
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	281.013,69	284.889,14	299.913,16	296.037,71
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	164.490,22	164.490,22	178.769,03	178.769,03
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	1.696,91	1.417,50	1.447,50	1.726,91
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	114.826,56	118.981,42	119.696,63	115.541,77
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	111.579,60	127.220,92	128.047,35	112.406,03
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	111.579,60	111.579,60	112.406,03	112.406,03
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	15.641,32	15.641,32	0,00
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	6.480.085,91	1.636.512,85	1.267.449,44	6.111.022,50
5053	CONVENIOS/CONTRATOS A PAGAR	865.770,59	764.450,97	893.387,56	994.707,18
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	2.431.178,29	374.061,88	374.061,88	2.431.178,29
5083	TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR	951.718,78	498.000,00	0,00	453.718,78
5010	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A	2.231.418,25	0,00	0,00	2.231.418,25

SIGA /CTBR040/v.12  
 Hora...: 09:47:30

**BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/24 ATE 30/11/24, EM REAL**

Emissão: 19/12/24

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

SIGA /CTBR040/v.12  
 Hora...: 09:47:30

**BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/24 ATE 30/11/24, EM REAL**

Emissão: 19/12/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	17.109.866,52	317.321,39	2.395.396,30	19.187.941,43
32	RECEITAS DE SAUDE	269.997,56	0,00	107.410,37	377.407,93
321	ATENDIMENTOS PARTICULARES	269.997,56	0,00	107.410,37	377.407,93
32101	ASSISTENCIAIS	269.997,56	0,00	107.410,37	377.407,93
6005	OUTROS CONVENIOS	269.997,56	0,00	107.410,37	377.407,93
33	RECEITAS FINANCEIRAS	51.713,20	0,00	6.262,44	57.975,64
331	APLICACOES FINANCEIRAS	51.713,20	0,00	6.262,44	57.975,64
33101	JUROS DE APLICACAO	51.713,20	0,00	6.262,44	57.975,64
6054	JUROS DE APLICACAO	51.713,20	0,00	6.262,44	57.975,64
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	16.788.155,76	317.321,39	2.281.723,49	18.752.557,86
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	16.788.155,76	317.321,39	2.281.723,49	18.752.557,86
34199	OUTRAS RECEITAS	16.788.155,76	317.321,39	2.281.723,49	18.752.557,86
6004	RECEITAS DIVERSAS	435.749,24	317.147,03	314.635,76	433.237,97
6011	DOACAO	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
6100	RECEITA FUABC/UAA	16.352.406,52	174,36	1.894.087,73	18.246.319,89
6068	APORTE FUABC/MANTIDAS	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 09:47:30

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/24 ATE 30/11/24, EM REAL

Emissão: 19/12/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	19.515.416,20	4.593.461,78	2.353.286,83	21.755.591,15
41	DESPESAS OPERACIONAIS	19.515.416,20	4.593.461,78	2.353.286,83	21.755.591,15
411	DESPESAS COM MATERIAIS	243.830,70	4.821,74	0,00	248.652,44
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	240.392,16	4.821,74	0,00	245.213,90
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	11.470,46	138,84	0,00	11.609,30
7005	MATERIAL DE CONSUMO	37,92	0,00	0,00	37,92
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	98.308,28	1.938,00	0,00	100.246,28
7012	UTENSILIOS DE COPA	682,60	67,98	0,00	750,58
7016	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	45.736,34	2.676,92	0,00	48.413,26
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	616,00	0,00	0,00	616,00
8003	CONSERVACAO E REPAROS	38.859,00	0,00	0,00	38.859,00
7039	DOACAO	4.305,42	0,00	0,00	4.305,42
412	PRESTADORES DE SERVICOS	1.826.496,08	297.125,31	0,00	2.123.621,39
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	67.222,67	3.260,69	0,00	70.483,36
7520	SERV TECN HOSPITALARES	32.032,56	3.260,69	0,00	35.293,25
7609	CONSULTORIA TECNICA DE SAUDE	0,10	0,00	0,00	0,10
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	35.190,01	0,00	0,00	35.190,01
41203	APOIO TECNICO	1.569.291,99	198.047,70	0,00	1.767.339,69
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	572.361,55	34.912,37	0,00	607.273,92
7588	SERV MOTORISTA	414.597,58	40.903,86	0,00	455.501,44
7630	SERV CONTROLE QUALIDADE	36.050,83	2.243,68	0,00	38.294,51
7581	SERV DE PORTARIA	0,00	41.587,38	0,00	41.587,38
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	543.290,03	78.101,21	0,00	621.391,24
7652	SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIP	2.992,00	299,20	0,00	3.291,20
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	187.381,42	95.816,92	0,00	283.198,34
7519	REPROGRAFIA /ENCARDENACAO	936,02	0,00	0,00	936,02
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	151.221,13	23.374,79	0,00	174.595,92

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 09:47:30

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/24 ATE 30/11/24, EM REAL

Emissão: 19/12/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
8001	DESPEAS COM CONDUCAO	41,90	0,00	0,00	41,90
8046	DESPEAS COM VIAGENS	8.350,65	72.442,13	0,00	80.792,78
7530	SERV TEC ADMINISTRATIVA	678,21	0,00	0,00	678,21
7597	SERV ARQUITETURA	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
7664	SERV GUARDA DE DOCUMENTOS	153,51	0,00	0,00	153,51
413	DESPEAS COM PESSOAL	17.016.150,72	4.258.456,36	2.351.286,83	18.923.320,25
41301	DESPEAS COM FOLHA DE PAGTO	11.756.115,33	1.598.848,94	213.357,87	13.141.606,40
8521	DESPEAS COM SALARIOS	11.466.649,76	1.534.812,97	213.357,87	12.788.104,86
8534	DESPEA S/ RESCISAO DE CONTRAT	289.465,57	64.035,97	0,00	353.501,54
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	3.074.125,70	2.425.124,63	2.137.928,96	3.361.321,37
8523	DESPEAS COM FERIAS	1.060.592,58	67.888,92	0,00	1.128.481,50
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1.029.173,51	2.006.209,69	1.893.803,66	1.141.579,54
8524	PROVISAO DE FERIAS	352.133,49	172.139,01	167.488,11	356.784,39
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	468.380,84	163.245,69	76.637,19	554.989,34
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	163.845,28	15.641,32	0,00	179.486,60
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	2.128.937,97	234.482,79	0,00	2.363.420,76
7560	CONVENIO MEDICO	600.970,51	69.055,34	0,00	670.025,85
8510	VALE TRANSPORTE	188.763,53	16.964,34	0,00	205.727,87
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	441.491,54	48.115,62	0,00	489.607,16
8515	VALE REFEIÇÃO	897.908,89	100.347,48	0,00	998.256,37
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	( 196,50)	0,01	0,00	( 196,49)
41304	SERVICOS AUTONOMOS	56.971,72	0,00	0,00	56.971,72
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	56.971,72	0,00	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	6.182,81	155,60	0,00	6.338,41
41501	DESPEA C/UTILIDADE PUBLICA	6.182,81	155,60	0,00	6.338,41
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	6.182,81	155,60	0,00	6.338,41
417	DESPEAS FINANCEIRAS	59.189,74	1.174,50	0,00	60.364,24
41701	SERVICOS BANCARIOS	59.189,74	1.174,50	0,00	60.364,24
7529	DESPEAS BANCARIAS	55.618,08	1.174,50	0,00	56.792,58

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
8011	JUROS E MULTAS	3.571,66	0,00	0,00	3.571,66
418	DESPEAS GERAIS E TAXAS	362.342,95	31.728,27	2.000,00	392.071,22
41801	OUTRAS DESPEAS	362.342,95	31.728,27	2.000,00	392.071,22
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	319.829,14	20.409,42	2.000,00	338.238,56
8013	LEGALIZACAO DE DOCUMENTOS	32,88	0,00	0,00	32,88
8015	CURSO DE TREINAMENTO ADM	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
8016	CURSO TREINAMENTO HOSP	2.520,00	0,00	0,00	2.520,00
8042	DESPEAS COM DEPRECIACAO	18.905,06	1.906,65	0,00	20.811,71
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	DESPEAS GERAIS	600,49	9.412,20	0,00	10.012,69
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:			27.265.122,48	27.265.122,48	