

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	19.658.176,96	17.016.171,65	26.697.969,02	9.976.379,59
11	ATIVO CIRCULANTE	15.429.691,57	17.016.171,65	26.697.969,02	5.747.894,20
111	DISPONIVEL	2.601.768,06	17.016.171,65	15.574.726,86	4.043.212,85
11101	CAIXA GERAL	95,82	3.446,00	3.471,66	70,16
2174	CAIXA UAA REDE XI SA	45,76	689,20	689,20	45,76
2177	CAIXA UAA REDE XII SA	50,06	689,20	739,26	0,00
2554	CAIXA UAA REDE XXV SA	0,00	689,20	689,20	0,00
2562	CAIXA UAA REDE XXXI SA	0,00	689,20	664,80	24,40
2605	CAIXA UAA XLV SA	0,00	689,20	689,20	0,00
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	508.990,64	14.927.132,97	14.927.132,98	508.990,63
2785	SANTANDER 8284-6 UAA SA MUNIC	0,05	14.926.807,56	14.926.807,56	0,05
2786	SANTANDER 8285-3 UAA SA FED	0,06	230,41	230,41	0,06
2787	SANTANDER 8286-0 UAAP SA EST	508.989,47	95,00	95,00	508.989,47
2788	CEF 08-6 UAA MUNIC	0,01	0,00	0,01	0,00
2789	CEF 71124-1 UAA FED	1,05	0,00	0,00	1,05
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	2.092.681,60	2.085.592,68	644.122,22	3.534.152,06
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	2.092.681,60	2.085.592,68	644.122,22	3.534.152,06
112	CREDITOS	12.827.923,51	0,00	11.123.242,16	1.704.681,35
11207	OUTROS CREDITOS	12.827.923,51	0,00	11.123.242,16	1.704.681,35
3048	CONVENIOS A RECEBER	12.827.923,51	0,00	11.123.242,16	1.704.681,35
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	4.228.485,39	0,00	0,00	4.228.485,39
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	4.228.485,39	0,00	0,00	4.228.485,39
12105	OUTROS CREDITOS	4.228.485,39	0,00	0,00	4.228.485,39
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	4.228.485,39	0,00	0,00	4.228.485,39
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	3.592.773,52	0,00	0,00	3.592.773,52
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	(3.592.773,52)	0,00	0,00	(3.592.773,52)

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 10:03:17
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/25 ATE 31/01/25, EM REAL
Emissão: 28/05/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	19.658.176,96	18.387.479,68	14.608.404,41	15.879.101,69
21	PASSIVO CIRCULANTE	22.683.795,78	13.205.824,63	9.426.749,36	18.904.720,51
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	22.683.795,78	13.205.824,63	9.426.749,36	18.904.720,51
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	16.086.024,82	10.286.780,04	6.484.612,80	12.283.857,58
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	16.086.024,82	10.286.780,04	6.484.612,80	12.283.857,58
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	745.603,00	161.802,48	391.660,83	975.461,35
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	377.710,03	31.268,95	133.038,97	479.480,05
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	66.340,98	66.024,25	66.586,39	66.903,12
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	48.130,59	47.760,22	47.760,22	48.130,59
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	170.044,00	10.805,85	93.080,80	252.318,95
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	50.531,75	3.601,94	31.026,93	77.956,74
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	32.845,65	2.341,27	20.167,52	50.671,90
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	4.862.649,57	2.025.572,83	1.999.662,57	4.836.739,31
5002	SALARIOS A PAGAR	1.334.393,23	1.334.393,23	1.192.668,68	1.192.668,68
5035	ASSOC FUNCIONARIOS A PAGAR	60,00	0,00	20,00	80,00
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	199.085,72	0,00	192.356,68	391.442,40
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	5.786,02	5.786,02	4.091,69	4.091,69
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	7.528,70	7.528,70	0,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	104.650,54	104.650,54	102.275,76	102.275,76
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	14.211,96	66.515,24	66.515,24	14.211,96
5022	PROVISAO DE FERIAS	3.204.462,10	506.699,10	264.833,55	2.962.596,55
5026	PROVISAO 13° SALARIO	0,00	0,00	169.372,27	169.372,27
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	421.547,33	427.565,41	316.113,17	310.095,09
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	239.742,45	239.742,45	122.623,21	122.623,21
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	4.058,59	4.058,59	4.133,59	4.133,59
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	177.746,29	183.764,37	189.356,37	183.338,29
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	229.476,94	252.712,71	184.176,45	160.940,68
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	225.970,25	227.902,66	159.366,40	157.433,99
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	3.506,69	24.810,05	24.810,05	3.506,69
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	338.494,12	51.391,16	50.523,54	337.626,50
5062	RATEIO ADM A PAGAR	49.313,05	49.313,05	48.531,33	48.531,33
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	2.078,11	2.078,11	1.992,21	1.992,21
5083	TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR	188.058,77	0,00	0,00	188.058,77
5010	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A	99.044,19	0,00	0,00	99.044,19
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	64.942,41	0,00	0,00	64.942,41

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/25 ATE 31/01/25, EM REAL

Hora...: 10:03:17

Emissão: 28/05/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	64.942,41	0,00	0,00	64.942,41
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	64.942,41	0,00	0,00	64.942,41
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	64.942,41	0,00	0,00	64.942,41
28	PATRIMONIO LIQUIDO	(3.090.561,23)	5.181.655,05	5.181.655,05	(3.090.561,23)
281	PATRIMONIO LIQUIDO	(3.090.561,23)	5.181.655,05	5.181.655,05	(3.090.561,23)
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	(3.090.561,23)	5.181.655,05	5.181.655,05	(3.090.561,23)
9900	PATRIMONIO SOCIAL	5.181.135,53	5.181.655,05	0,00	519,52)
9901	SUPERAVIT/DEFICIT EXERCICIO	(5.181.655,05)	0,00	5.181.655,05	0,00
9919	ACERVO LIQUIDO CINDIDO	(2.646.431,02)	0,00	0,00	(2.646.431,02)
9920	ACERVO LIQUIDO INCORPORADO	(443.610,69)	0,00	0,00	(443.610,69)

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/25 ATE 31/01/25, EM REAL

Emissão: 28/05/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	0,00	0,00	3.159.720,06	3.159.720,06
32	RECEITAS DE SAUDE	0,00	0,00	3.159.335,58	3.159.335,58
322	CONVENIOS EXTERNOS	0,00	0,00	3.159.335,58	3.159.335,58
32201	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO	0,00	0,00	3.159.335,58	3.159.335,58
6304	REDE DE SAUDE PMSA MUN	0,00	0,00	3.159.335,58	3.159.335,58
33	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	384,48	384,48
331	APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	384,48	384,48
33101	JUROS DE APLICACAO	0,00	0,00	384,48	384,48
6054	JUROS DE APLICACAO	0,00	0,00	384,48	384,48

SIGA/CTBR040/v.12
Hora...: 10:03:17
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/25 ATE 31/01/25, EM REAL
Emissão: 28/05/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	0,00	9.581.571,37	519.129,21	9.062.442,16
41	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	9.581.571,37	519.129,21	9.062.442,16
411	DESPESAS COM MATERIAIS	0,00	852.490,60	2.574,00	849.916,60
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	0,00	849.501,48	2.574,00	846.927,48
7008	MATERIAL DE LABORATORIO	0,00	612,68	0,00	612,68
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	0,00	112,04	0,00	112,04
7018	MEDICAMENTOS	0,00	463.532,92	0,00	463.532,92
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	0,00	385.243,84	2.574,00	382.669,84
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	0,00	2.989,12	0,00	2.989,12
7005	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	748,74	0,00	748,74
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	0,00	638,20	0,00	638,20
7029	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	0,00	51,00	0,00	51,00
8003	CONSERVACAO E REPAROS	0,00	1.551,18	0,00	1.551,18
412	PRESTADORES DE SERVICOS	0,00	5.688.355,94	0,00	5.688.355,94
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	0,00	36.833,33	0,00	36.833,33
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	0,00	36.833,33	0,00	36.833,33
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	0,00	4.220.914,55	0,00	4.220.914,55
7520	SERV TECN HOSPITALARES	0,00	3.726.824,49	0,00	3.726.824,49
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	0,00	151.950,06	0,00	151.950,06
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	0,00	209.310,00	0,00	209.310,00
7538	SERV ODONTOLOGICO	0,00	119.830,00	0,00	119.830,00
41203	APOIO TECNICO	0,00	1.052.320,57	0,00	1.052.320,57
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	0,00	276.370,24	0,00	276.370,24
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00
7594	SERV REFEITORIO	0,00	108.378,32	0,00	108.378,32
7581	SERV DE PORTARIA	0,00	56.380,00	0,00	56.380,00
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	0,00	6.750,00	0,00	6.750,00
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	0,00	79.258,07	0,00	79.258,07
7642	SERV LOGISTICA	0,00	446.383,94	0,00	446.383,94
7652	SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIP	0,00	69.300,00	0,00	69.300,00
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	0,00	378.287,49	0,00	378.287,49
7518	FRETES E CARRETOS	0,00	100,00	0,00	100,00
7598	DESPESAS COM ALUGUEIS	0,00	11.041,17	0,00	11.041,17
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	0,00	280.614,99	0,00	280.614,99

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 10:03:17
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/25 ATE 31/01/25, EM REAL
Emissão: 28/05/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7531	RATEIO ADM FUABC	0,00	48.531,33	0,00	48.531,33
7661	SERV LOCACAO MOVEIS/UTENSILIOS	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00
413	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	3.019.208,55	516.555,21	2.502.653,34
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	0,00	1.732.309,19	6.018,08	1.726.291,11
8521	DESPESAS COM SALARIOS	0,00	1.665.793,95	6.018,08	1.659.775,87
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	0,00	66.515,24	0,00	66.515,24
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	0,00	773.354,47	510.537,13	262.817,34
8523	DESPESAS COM FERIAS	0,00	154.972,20	0,00	154.972,20
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	159.366,40	3.838,03	155.528,37
8524	PROVISAO DE FERIAS	0,00	264.833,55	506.699,10	241.865,55)
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	0,00	169.372,27	0,00	169.372,27
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	0,00	24.810,05	0,00	24.810,05
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	0,00	513.544,89	0,00	513.544,89
7560	CONVENIO MEDICO	0,00	149.227,46	0,00	149.227,46
8510	VALE TRANSPORTE	0,00	64.034,51	0,00	64.034,51
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	0,00	141.160,17	0,00	141.160,17
8515	VALE REFEIÇÃO	0,00	159.089,48	0,00	159.089,48
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	0,00	33,27	0,00	33,27
415	UTILIDADE PUBLICA	0,00	6.510,07	0,00	6.510,07
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	0,00	6.510,07	0,00	6.510,07
7510	AGUA E ESGOTO	0,00	3.737,77	0,00	3.737,77
7515	ENERGIA ELETRICA	0,00	615,81	0,00	615,81
7524	TELEFONES	0,00	2.156,49	0,00	2.156,49
417	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	695,00	0,00	695,00
41701	SERVICOS BANCARIOS	0,00	695,00	0,00	695,00
7529	DESPESAS BANCARIAS	0,00	695,00	0,00	695,00
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	0,00	14.311,21	0,00	14.311,21
41801	OUTRAS DESPESAS	0,00	14.311,21	0,00	14.311,21
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	0,00	319,00	0,00	319,00
8015	CURSO DE TREINAMENTO ADM	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
8530	DESPESAS DIRETAS	0,00	1.992,21	0,00	1.992,21

T O T A I S D O P E R I O D O:			44.985.222,70	44.985.222,70	
