

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	10.315.066,28 D	9.781.035,67	9.448.945,24	10.647.156,71 D
11	ATIVO CIRCULANTE	8.979.672,91 D	9.767.214,45	9.440.107,52	9.306.779,84 D
111	DISPONIVEL	160.560,43 D	8.447.482,33	8.114.998,12	493.044,64 D
11101	CAIXA GERAL	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2028	CAIXA CENTAL DE CONVENIOS ADM	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2543	CAIXA C.CONV ADM V SA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2568	CAIXA C.CONV PREST DE SERV FUABC	0,00	500,00	500,00	0,00
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	18,00 D	6.649.699,14	6.649.699,14	18,00 D
2070	SANTANDER 6993-1 C CONV ADM	8,00 D	5.047.221,32	5.047.221,32	8,00 D
2424	B.BRASIL 6904-7 C.CONV ADM	0,00	176.032,48	176.032,48	0,00
2429	CEF 61000-9 C CONV ADM	0,00	105.759,21	105.759,21	0,00
2432	SANTANDER 8667-5 C.CONV ADM	10,00 D	95.601,73	95.601,73	10,00 D
2441	SANTANDER 6287-4 C.CONV ADM	0,00	681.384,40	681.384,40	0,00
2452	CEF 0006-0 C.CONV ADM	0,00	543.700,00	543.700,00	0,00
11103	BANCO CONTA MOVIMENTO II	447,35 D	372.391,27	372.391,27	447,35 D
2022	SANTANDER 2183-4 C CONV ADM	0,00	372.391,27	372.391,27	0,00
2056	BANCO BRASIL - 8500-5 C.C	447,35 D	0,00	0,00	447,35 D
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	160.095,08 D	879.991,92	547.507,71	492.579,29 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	4.211,51 D	4.123,29	3.778,81	4.555,99 D
2066	APLICACAO POUPANCA	155.883,57 D	875.868,63	543.728,90	488.023,30 D
11109	BANCO CONTA TRANSITORIA	0,00	542.400,00	542.400,00	0,00
2437	SANTANDER TRANSITORIA	0,00	542.400,00	542.400,00	0,00
112	CREDITOS	8.819.112,48 D	1.319.732,12	1.325.109,40	8.813.735,20 D
11207	OUTROS CREDITOS	8.819.112,48 D	1.319.732,12	1.325.109,40	8.813.735,20 D
3043	TRANSF. INTERNAS A REC	250.849,46 D	0,00	0,00	250.849,46 D
3042	DESPESAS A RECUPERAR	77.516,77 D	0,00	0,00	77.516,77 D
3099	TRANSF.A RECEBER MANTIDAS	5.643.594,66 D	1.312.278,40	1.322.109,40	5.633.763,66 D
3063	TRANSF.INTERNAS C.C A RECEBER	2.847.151,59 D	7.453,72	3.000,00	2.851.605,31 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.335.393,37 D	13.821,22	8.837,72	1.340.376,87 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	729.902,92 D	13.821,22	5.892,70	737.831,44 D
12105	OUTROS CRÉDITOS	729.902,92 D	13.821,22	5.892,70	737.831,44 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	729.902,92 D	13.821,22	5.892,70	737.831,44 D
123	IMOBILIZADO	605.490,45 D	0,00	2.945,02	602.545,43 D
12303	MOVÉIS / EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	605.490,45 D	0,00	2.945,02	602.545,43 D
4411	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	924.717,94 D	0,00	0,00	924.717,94 D
4412	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	40.579,10 D	0,00	0,00	40.579,10 D
4413	MÁQUINAS E FERRAMENTAS	14.634,82 D	0,00	0,00	14.634,82 D
4414	APARELHOS E INSTRUMENTOS	564.850,56 D	0,00	0,00	564.850,56 D
4421	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	191.820,54 D	0,00	0,00	191.820,54 D
4422	SOFTWARE INFORMÁTICA	16.282,20 D	0,00	0,00	16.282,20 D
4423	APARELHOS E LINHAS TELEFONICAS	3.688,70 D	0,00	0,00	3.688,70 D
4415	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	447.213,53 D	0,00	0,00	447.213,53 D
4498	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	1.598.296,94 C	0,00	2.945,02	1.601.241,96 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	10.182.199,75 C	1.345.313,00	1.725.471,10	10.562.357,85 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	6.141.750,97 C	1.342.367,98	1.725.471,10	6.524.854,09 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	6.141.750,97 C	1.342.367,98	1.725.471,10	6.524.854,09 C
21102	OBRIGACÖES C/FORNECEDORES	163.966,46 C	194.190,78	282.603,04	252.378,72 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	163.966,46 C	194.190,78	282.603,04	252.378,72 C
21103	OBRIGACÖES FISCAIS C/ FORNECEDORES	3.399,15 C	3.399,15	0,00	0,00
5093	COFINS S/SERVIÇO A RECOLHER	3.399,15 C	3.399,15	0,00	0,00
21104	OBRIGACÖES COM PESSOAL	192.511,41 C	933.525,87	981.715,76	240.701,30 C
5002	SALARIOS A PAGAR	0,00	728.863,51	728.863,51	0,00
5016	PROVISÃO P/ 13 SALARIO	135.338,71 C	0,00	46.944,05	182.282,76 C
5035	ASSOC FUNCIONARIOS A PAGAR	3.921,36 C	3.921,36	4.117,18	4.117,18 C
5037	PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	493,18 C	493,18	645,56	645,56 C
5040	VALE MEDICAMENTO A PAGAR	1.272,78 C	1.272,78	1.135,57	1.135,57 C
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	28.946,20 C	129.475,27	130.510,12	29.981,05 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	22.539,18 C	69.499,77	69.499,77	22.539,18 C
21105	OBRIGACÖES SOCIAIS C/PESSOAL	103.349,27 C	106.526,28	113.821,60	110.644,59 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	70.247,50 C	70.247,50	65.786,53	65.786,53 C
5080	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	19,51 C	19,51	19,51	19,51 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	33.082,26 C	36.259,27	48.015,56	44.838,55 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	58.647,17 C	104.725,90	102.841,41	56.762,68 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	50.235,59 C	50.235,59	48.351,10	48.351,10 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A RECOLHER	8.411,58 C	54.490,31	54.490,31	8.411,58 C
21199	OBRIGACÖES DIVERSAS	5.619.877,51 C	0,00	244.489,29	5.864.366,80 C
5062	RATEIO ADM A PAGAR	3.684.758,47 C	0,00	244.489,29	3.929.247,76 C
5053	CONVENIOS/CONTRATOS A PAGAR	1.803,61 C	0,00	0,00	1.803,61 C
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	1.675.836,86 C	0,00	0,00	1.675.836,86 C
5083	TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR	257.478,57 C	0,00	0,00	257.478,57 C
22	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	42.000,00 C	0,00	0,00	42.000,00 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	42.000,00 C	0,00	0,00	42.000,00 C
22199	PROVISÃO P/PROCESSOS	42.000,00 C	0,00	0,00	42.000,00 C
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	42.000,00 C	0,00	0,00	42.000,00 C
28	PATRIMONIO LIQUIDO	3.998.448,78 C	2.945,02	0,00	3.995.503,76 C
281	PATRIMONIO LIQUIDO	3.998.448,78 C	2.945,02	0,00	3.995.503,76 C
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	3.998.448,78 C	2.945,02	0,00	3.995.503,76 C
9900	PATRIMONIO SOCIAL	5.886.644,33 C	0,00	0,00	5.886.644,33 C
9911	AJUSTE EXERC ANTERIORES	64.293,55 C	0,00	0,00	64.293,55 C
9916	AMORTIZACAO IMOBILIZADO	1.952.489,10 D	2.945,02	0,00	1.955.434,12 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3	RECEITAS	3.448.813,64 C	696.253,40	2.027.048,20	4.779.608,44 C
32	RECEITAS DE SAUDE	34.076,27 C	643.273,40	645.871,44	36.674,31 C
321	ATENDIMENTOS PARTICULARES	34.076,27 C	643.273,40	645.871,44	36.674,31 C
32101	ASSISTENCIAIS	34.076,27 C	643.273,40	645.871,44	36.674,31 C
6005	OUTROS CONVÊNIOS	34.076,27 C	643.273,40	645.871,44	36.674,31 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	9.601,18 C	0,00	422,46	10.023,64 C
331	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	9.601,18 C	0,00	422,46	10.023,64 C
33101	JUROS DE APLICAÇÃO	9.601,18 C	0,00	422,46	10.023,64 C
6054	JUROS DE APLICACAO	9.601,18 C	0,00	422,46	10.023,64 C
34	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	3.405.136,19 C	52.980,00	1.380.754,30	4.732.910,49 C
341	REC NÃO ASSISTENCIAIS	3.405.136,19 C	52.980,00	1.380.754,30	4.732.910,49 C
34199	OUTRAS RECEITAS	3.405.136,19 C	52.980,00	1.380.754,30	4.732.910,49 C
6004	RECEITAS DIVERSAS	34.230,05 C	52.980,00	68.475,90	49.725,95 C
6098	RATEIO DE GASTOS DA FUABC C.C	3.370.906,14 C	0,00	1.312.278,40	4.683.184,54 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:57:29

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/2019 ATE 30/04/2019, EM REAL

Emissao: 14/06/2019

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	3.315.947,11 D	4.764.148,74	3.385.286,27	4.694.809,58 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	3.315.947,11 D	4.764.148,74	3.385.286,27	4.694.809,58 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	55.828,42 D	47.401,76	0,20	103.229,98 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	0,00	31,98	0,00	31,98 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	0,00	31,98	0,00	31,98 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIVO	55.828,42 D	47.369,78	0,20	103.198,00 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	2.639,30 D	480,50	0,00	3.119,80 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITORIOS	18.964,22 D	16.266,85	0,00	35.231,07 D
7559	PLACAS E SINALIZAÇÃO	1.180,00 D	0,00	0,00	1.180,00 D
7012	UTENSILIOS DE COPA	777,59 D	6,20	0,00	783,79 D
7016	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	22.373,66 D	11.833,10	0,00	34.206,76 D
7020	MAT PARA INFORMATICA	8.104,77 D	247,00	0,00	8.351,77 D
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	955,18 D	0,00	0,00	955,18 D
8003	CONSERVAÇÃO E REPAROS	833,70 D	18.536,13	0,20	19.369,63 D
412	PRESTADORES DE SERVIÇOS	750.159,48 D	562.549,20	151.176,33	1.161.532,35 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	0,00	173.456,41	146.564,50	26.891,91 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	2.291,65 C	47.996,91	21.105,00	24.600,26 D
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	2.291,65 D	125.459,50	125.459,50	2.291,65 D
41203	APOIO TECNICO	79.436,45 D	32.630,45	4.605,83	107.461,07 D
7583	SERV MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00	3.032,00	0,00	3.032,00 D
7588	SERV MOTORISTA	39.942,76 D	13.480,92	0,00	53.423,68 D
7594	SERV REFEITORIO	2.087,52 D	2.518,31	4.605,83	0,00
7640	SERV LOCAÇÃO EQUIP. INFORMATICA	36.809,29 D	13.450,00	0,00	50.259,29 D
7652	SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIPAMENTOS	596,88 D	149,22	0,00	746,10 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	670.723,03 D	356.462,34	6,00	1.027.179,37 D
7517	PUBLICAÇÕES	0,00	73.781,47	0,00	73.781,47 D
7519	REPROGRAFIA /ENCARDENAÇÃO	4.650,40 D	4.320,96	0,00	8.971,36 D
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	52.429,03 D	33.478,02	6,00	85.901,05 D
8001	DESPESAS COM CONDUÇÃO	596,36 D	392,60	0,00	988,96 D
7531	RATEIO ADM FUABC	611.184,28 D	244.489,29	0,00	855.673,57 D
7664	SERV GUARDA DIG.DE DOCUMENTOS	1.862,96 D	0,00	0,00	1.862,96 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	2.445.178,15 D	3.588.135,90	2.695.201,07	3.338.112,98 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	1.688.543,08 D	800.462,89	165.955,75	2.323.050,22 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	1.688.543,08 D	800.462,89	165.955,75	2.323.050,22 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	457.519,12 D	2.687.858,79	2.528.283,98	617.093,93 D
8522	13° SALARIO ASSISTENCIAL	135.338,71 D	46.944,05	0,00	182.282,76 D
8523	1/3 FERIAS E ABONO	156.628,58 D	9.794,01	0,00	166.422,59 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	165.551,83 D	2.631.120,73	2.528.283,98	268.388,58 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	299.115,95 D	99.814,22	961,34	397.968,83 D
7560	CONVENIO MEDICO	80.227,10 D	27.145,70	0,00	107.372,80 D
8510	VALE TRANSPORTE	22.265,96 D	8.235,02	0,00	30.500,98 D
8515	VALE ALIMENTAÇÃO	193.779,09 D	63.390,78	961,34	256.208,53 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	2.843,80 D	1.042,72	0,00	3.886,52 D
415	UTILIDADE PUBLICA	18.863,53 D	10.327,68	0,00	29.191,21 D
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	18.863,53 D	10.327,68	0,00	29.191,21 D
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	3.946,84 D	7.065,72	0,00	11.012,56 D
7524	TELEFONES	14.916,69 D	3.261,96	0,00	18.178,65 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	8.757,01 D	955,84	64,40	9.648,45 D
41701	SERVIÇOS BANCARIOS	8.757,01 D	955,84	64,40	9.648,45 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	2.050,45 D	764,80	64,40	2.750,85 D
8011	JUROS E MULTAS	6.062,19 D	191,04	0,00	6.253,23 D
8012	JUROS BANCARIOS	644,37 D	0,00	0,00	644,37 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	37.160,52 D	554.778,36	538.844,27	53.094,61 D
41801	OUTRAS DESPESAS	37.160,52 D	554.778,36	538.844,27	53.094,61 D
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	21.340,36 D	178.704,67	163.453,00	36.592,03 D
8013	LEGALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS	1.832,61 D	37,02	0,00	1.869,63 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:57:30

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/2019 ATE 30/04/2019, EM REAL

Emissao: 14/06/2019

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
8015	CURSO DE TREINAMENTO ADM	3.555,00 D	0,00	0,00	3.555,00 D
8049	TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	617,40 D	617,40	0,00	1.234,80 D
9524	DESPESAS GERAIS	419,71 D	375.419,27	375.391,27	447,71 D
7041	TRANSFERENCIA MANTIDAS	7.961,63 D	0,00	0,00	7.961,63 D
8530	DESPESA DIRETA	1.433,81 D	0,00	0,00	1.433,81 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			16.586.750,81	16.586.750,81	