

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 08:32:12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/19 ATE 31/05/19, EM REAL

Emissão: 04/07/19

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	10.647.552,88 D	14.499.815,93	10.567.873,92	14.579.494,89 D
11	ATIVO CIRCULANTE	9.307.181,01 D	14.494.578,57	10.562.824,68	13.238.934,90 D
111	DISPONIVEL	493.049,64 D	13.162.863,76	9.636.809,07	4.019.104,33 D
11101	CAIXA GERAL	0,00	3.000,08	2.991,48	8,60 D
2028	CAIXA CENTAL DE CONVENIOS ADM	0,00	1.500,00	1.499,80	0,20 D
2543	CAIXA C.CONV ADM V SA	0,00	1.000,08	1.000,08	0,00
2568	CAIXA C.CONV PREST DE SERV FUA	0,00	500,00	491,60	8,40 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	18,00 D	7.339.730,83	7.338.821,24	927,59 D
2070	SANTANDER 6993-1 C CONV ADM	8,00 D	5.416.173,77	5.416.173,77	8,00 D
2424	B.BRASIL 6904-7 C.CONV ADM	0,00	52.797,03	51.897,49	899,54 D
2429	CEF 61000-9 C CONV ADM	0,00	98.298,70	98.288,65	10,05 D
2432	SANTANDER 8667-5 C.CONV ADM	10,00 D	157.512,90	157.512,90	10,00 D
2441	SANTANDER 6287-4 C.CONV ADM	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
2452	CEF 0006-0 C.CONV ADM	0,00	1.612.548,43	1.612.548,43	0,00
11103	BANCO CONTA MOVIMENTO II	447,35 D	535.945,90	535.945,90	447,35 D
2022	SANTANDER 2183-4 C CONV ADM	0,00	535.945,90	535.945,90	0,00
2056	BANCO BRASIL - 8500-5 C.C	447,35 D	0,00	0,00	447,35 D
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	492.584,29 D	5.136.686,95	1.611.550,45	4.017.720,79 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	4.560,99 D	6.126,76	6.153,63	4.534,12 D
2066	APLICACAO POUPANCA	488.023,30 D	5.130.560,19	1.605.396,82	4.013.186,67 D
11109	BANCO CONTA TRANSITORIA	0,00	147.500,00	147.500,00	0,00
2437	SANTANDER TRANSITORIA	0,00	147.500,00	147.500,00	0,00
112	CREDITOS	8.814.131,37 D	1.331.714,81	926.015,61	9.219.830,57 D
11207	OUTROS CREDITOS	8.814.131,37 D	1.331.714,81	926.015,61	9.219.830,57 D
3043	TRANSF. INTERNAS A REC	250.849,46 D	1.000,00	1.000,00	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	5.633.763,66 D	1.191.372,61	924.315,61	5.900.820,66 D
3063	TRANSF.INTERNAS C.C A RECEBER	2.852.001,48 D	139.342,20	700,00	2.990.643,68 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.340.371,87 D	5.237,36	5.049,24	1.340.559,99 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	737.826,44 D	5.237,36	2.104,22	740.959,58 D
12105	OUTROS CREDITOS	737.826,44 D	5.237,36	2.104,22	740.959,58 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	737.826,44 D	5.237,36	2.104,22	740.959,58 D
123	IMOBILIZADO	602.545,43 D	0,00	2.945,02	599.600,41 D
12303	MOVÉIS / EQUIPAMENTOS E INSTAL	602.545,43 D	0,00	2.945,02	599.600,41 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	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	1.601.241,96 C	0,00	2.945,02	1.604.186,98 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 08:32:12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/19 ATE 31/05/19, EM REAL

Emissão: 04/07/19

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	10.564.187,83 C	1.311.511,55	1.635.886,43	10.888.562,71 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	6.526.684,07 C	1.308.566,53	1.635.886,43	6.854.003,97 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	6.526.684,07 C	1.308.566,53	1.635.886,43	6.854.003,97 C
21102	OBRIGAÇÕES C/FORNECEDORES	252.378,72 C	347.746,19	219.868,49	124.501,02 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	252.378,72 C	347.746,19	219.868,49	124.501,02 C
21103	OBRIGAÇÕES FISCAIS C/ FORNECED	0,00	0,00	1.426,80	1.426,80 C
5019	IRRF S/SERVIÇO A RECOLHER	0,00	0,00	348,00	348,00 C
5093	COFINS S/SERVIÇO A RECOLHER	0,00	0,00	1.078,80	1.078,80 C
21104	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	240.701,30 C	795.856,91	841.333,57	286.177,96 C
5002	SALARIOS A PAGAR	0,00	662.076,33	662.076,33	0,00
5016	PROVISÃO P/ 13 SALARIO	182.282,76 C	0,00	40.581,83	222.864,59 C
5035	ASSOC FUNCIONARIOS A PAGAR	4.117,18 C	4.117,18	3.381,11	3.381,11 C
5037	PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	645,56 C	645,56	493,18	493,18 C
5040	VALE MEDICAMENTO A PAGAR	1.135,57 C	1.135,57	975,89	975,89 C
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	29.981,05 C	117.516,41	123.459,37	35.924,01 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	22.539,18 C	10.365,86	10.365,86	22.539,18 C
21105	OBRIGAÇÕES SOCIAIS C/PESSOAL	110.644,59 C	110.750,49	117.738,88	117.632,98 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	65.786,53 C	65.786,53	68.757,98	68.757,98 C
5080	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLH	19,51 C	19,51	19,51	19,51 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	44.838,55 C	44.944,45	48.961,39	48.855,49 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	56.762,68 C	54.212,94	55.180,41	57.730,15 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	48.351,10 C	50.249,81	51.217,28	49.318,57 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	8.411,58 C	3.963,13	3.963,13	8.411,58 C
21199	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	5.866.196,78 C	0,00	400.338,28	6.266.535,06 C
5062	RATEIO ADM A PAGAR	3.929.247,76 C	0,00	219.709,66	4.148.957,42 C
5053	CONVENIOS/CONTRATOS A PAGAR	1.803,61 C	0,00	2.400,00	4.203,61 C
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	1.677.666,84 C	0,00	178.228,62	1.855.895,46 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

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 08:32:13

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/19 ATE 31/05/19, EM REAL

Emissao: 04/07/19

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
28	PATRIMONIO LIQUIDO	3.995.503,76 C	2.945,02	0,00	3.992.558,74 C
281	PATRIMONIO LIQUIDO	3.995.503,76 C	2.945,02	0,00	3.992.558,74 C
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	3.995.503,76 C	2.945,02	0,00	3.992.558,74 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	1.955.434,12 D	2.945,02	0,00	1.958.379,14 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
13	RECEITAS	4.779.608,44 C	1.192.664,71	6.040.770,20	9.627.713,93 C
132	RECEITAS DE SAUDE	36.674,31 C	166.492,64	208.587,56	78.769,23 C
1321	ATENDIMENTOS PARTICULARES	36.674,31 C	166.492,64	208.587,56	78.769,23 C
132101	ASSISTENCIAIS	36.674,31 C	166.492,64	208.587,56	78.769,23 C
16005	OUTROS CONVÊNIOS	36.674,31 C	166.492,64	208.587,56	78.769,23 C
133	RECEITAS FINANCEIRAS	10.023,64 C	0,00	1.816,68	11.840,32 C
1331	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10.023,64 C	0,00	1.816,68	11.840,32 C
133101	JUROS DE APLICAÇÃO	10.023,64 C	0,00	1.816,68	11.840,32 C
16054	JUROS DE APLICACAO	10.023,64 C	0,00	1.816,68	11.840,32 C
134	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	4.732.910,49 C	1.026.172,07	5.830.365,96	9.537.104,38 C
1341	REC NÃO ASSISTENCIAIS	4.732.910,49 C	1.026.172,07	5.830.365,96	9.537.104,38 C
134199	OUTRAS RECEITAS	4.732.910,49 C	1.026.172,07	5.830.365,96	9.537.104,38 C
16004	RECEITAS DIVERSAS	49.725,95 C	1.026.172,07	4.645.249,50	3.668.803,38 C
16098	RATEIO DE GASTOS DA FUABC C.C	4.683.184,54 C	0,00	1.185.116,46	5.868.301,00 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 08:32:13

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/19 ATE 31/05/19, EM REAL

Emissão: 04/07/19

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	4.696.243,39 D	4.388.254,99	3.147.736,63	5.936.761,75 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	4.696.243,39 D	4.388.254,99	3.147.736,63	5.936.761,75 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	103.229,98 D	48.341,00	495,61	151.075,37 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	31,98 D	7.863,67	0,00	7.895,65 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	31,98 D	0,00	0,00	31,98 D
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	0,00	6.954,00	0,00	6.954,00 D
7533	PEÇAS E ACESSORIOS	0,00	909,67	0,00	909,67 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	103.198,00 D	40.477,33	495,61	143.179,72 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	3.119,80 D	480,44	0,00	3.600,24 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	35.231,07 D	10.025,58	0,00	45.256,65 D
7559	PLACAS E SINALIZAÇÃO	1.180,00 D	0,00	0,00	1.180,00 D
7012	UTENSILIOS DE COPA	783,79 D	20,96	0,00	804,75 D
7016	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	34.206,76 D	14.493,70	494,71	48.205,75 D
7020	MAT PARA INFORMATICA	8.351,77 D	2.935,80	0,00	11.287,57 D
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	955,18 D	0,00	0,00	955,18 D
7030	APARELHOS ELETR ELETRON	0,00	5.091,00	0,00	5.091,00 D
8003	CONSERVAÇÃO E REPAROS	19.369,63 D	7.429,85	0,90	26.798,58 D
412	PRESTADORES DE SERVIÇOS	1.161.532,35 D	410.737,09	73.588,28	1.498.681,16 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	26.891,91 D	64.051,70	64.051,70	26.891,91 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	24.600,26 D	64.051,70	64.051,70	24.600,26 D
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	2.291,65 D	0,00	0,00	2.291,65 D
41203	APOIO TECNICO	107.461,07 D	66.242,24	2.138,94	171.564,37 D
7583	SERV MANUTENÇÃO PREDIAL	3.032,00 D	18.000,00	0,00	21.032,00 D
7588	SERV MOTORISTA	53.423,68 D	20.420,92	0,00	73.844,60 D
7594	SERV REFEITORIO	0,00	2.138,94	2.138,94	0,00
7640	SERV LOCAÇÃO EQUIP.INFORMATICA	50.259,29 D	25.533,16	0,00	75.792,45 D
7652	SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIP	746,10 D	149,22	0,00	895,32 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	1.027.179,37 D	280.443,15	7.397,64	1.300.224,88 D
7517	PUBLICAÇÕES	73.781,47 D	0,00	7.127,62	66.653,85 D
7519	REPROGRAFIA /ENCARDENAÇÃO	8.971,36 D	3.777,96	0,00	12.749,32 D
7598	DESPESAS COM ALUGUEIS	0,00	985,00	0,00	985,00 D
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	85.901,05 D	53.938,78	0,00	139.839,83 D
8001	DESPESAS COM CONDUÇÃO	988,96 D	1.180,21	0,08	2.169,09 D
8046	DESPESAS COM VIAGENS	0,00	851,54	269,94	581,60 D
7531	RATEIO ADM FUABC	855.673,57 D	219.709,66	0,00	1.075.383,23 D
7664	SERV GUARDA DIG.DE DOCUMENTOS	1.862,96 D	0,00	0,00	1.862,96 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 08:32:13

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/19 ATE 31/05/19, EM REAL

Emissão: 04/07/19

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
413	DESPEAS COM PESSOAL	3.338.112,98 D	3.472.571,24	2.643.790,63	4.166.893,59 D
41301	DESPEAS COM FOLHA DE PAGTO	2.323.050,22 D	672.442,19	68.682,91	2.926.809,50 D
8521	DESPEAS COM SALARIOS	2.323.050,22 D	672.442,19	68.682,91	2.926.809,50 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	617.093,93 D	2.737.096,27	2.567.917,25	786.272,95 D
8522	13° SALARIO ASSISTENCIAL	182.282,76 D	40.581,83	0,00	222.864,59 D
8523	1/3 FERIAS E ABONO	166.422,59 D	75.315,03	0,00	241.737,62 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	268.388,58 D	2.621.199,41	2.567.917,25	321.670,74 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	397.968,83 D	63.032,78	7.190,47	453.811,14 D
7560	CONVENIO MEDICO	107.372,80 D	27.751,98	0,00	135.124,78 D
8510	VALE TRANSPORTE	30.500,98 D	14.431,63	7.190,47	37.742,14 D
8515	VALE ALIMENTAÇÃO	256.208,53 D	19.810,19	0,00	276.018,72 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	3.886,52 D	1.038,98	0,00	4.925,50 D
415	UTILIDADE PUBLICA	29.191,21 D	8.027,31	0,00	37.218,52 D
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	29.191,21 D	8.027,31	0,00	37.218,52 D
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	11.012,56 D	3.799,55	0,00	14.812,11 D
7524	TELEFONES	18.178,65 D	4.227,76	0,00	22.406,41 D
417	DESPEAS FINANCEIRAS	9.648,45 D	1.247,41	0,00	10.895,86 D
41701	SERVIÇOS BANCARIOS	9.648,45 D	1.247,41	0,00	10.895,86 D
7529	DESPEAS BANCARIAS	2.750,85 D	1.055,75	0,00	3.806,60 D
8011	JUROS E MULTAS	6.253,23 D	123,54	0,00	6.376,77 D
8012	JUROS BANCARIOS	644,37 D	68,12	0,00	712,49 D
418	DESPEAS GERAIS E TAXAS	54.528,42 D	447.330,94	429.862,11	71.997,25 D
41801	OUTRAS DESPEAS	54.528,42 D	447.330,94	429.862,11	71.997,25 D
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	36.592,03 D	70.612,50	54.911,19	52.293,34 D
8013	LEGALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS	1.869,63 D	281,56	0,00	2.151,19 D
8015	CURSO DE TREINAMENTO ADM	3.555,00 D	0,00	0,00	3.555,00 D
8049	TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	1.234,80 D	617,40	0,00	1.852,20 D
9524	DESPEAS GERAIS	447,71 D	375.262,93	374.950,92	759,72 D
7041	TRANSFERENCIA MANTIDAS	7.961,63 D	0,00	0,00	7.961,63 D
8530	DESPESA DIRETA	2.867,62 D	556,55	0,00	3.424,17 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			21.392.247,18	21.392.267,18	