

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 09:19:30

## BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/19 ATE 30/06/19, EM REAL

Emissão: 26/07/19

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	10.975.470,21 D	16.324.225,64	15.524.152,34	11.775.543,51 D
11	ATIVO CIRCULANTE	9.634.910,22 D	16.294.312,56	15.444.943,24	10.484.279,54 D
111	DISPONIVEL	415.079,65 D	14.011.689,35	14.072.283,86	354.485,14 D
11101	CAIXA GERAL	8,60 D	3.000,00	2.573,40	435,20 D
2028	CAIXA CENTAL DE CONVENIOS ADM	0,20 D	1.500,00	1.500,20	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 FUA	8,40 D	500,00	73,20	435,20 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	927,59 D	7.900.782,51	7.901.615,76	94,34 D
2070	SANTANDER 6993-1 C CONV ADM	8,00 D	5.491.371,02	5.491.371,02	8,00 D
2424	B.BRASIL 6904-7 C.CONV ADM	899,54 D	20.626,32	21.525,86	0,00
2429	CEF 61000-9 C CONV ADM	10,05 D	184.004,03	183.936,32	77,76 D
2432	SANTANDER 8667-5 C.CONV ADM	10,00 D	168.431,14	168.432,56	8,58 D
2441	SANTANDER 6287-4 C.CONV ADM	0,00	87.760,00	87.760,00	0,00
2452	CEF 0006-0 C.CONV ADM	0,00	1.223.060,00	1.223.060,00	0,00
2466	SANTANDER 71066-0 C.CONV ADM	0,00	706.380,00	706.380,00	0,00
2467	SANTANDER 71067-9 C.CONV ADM	0,00	19.150,00	19.150,00	0,00
11103	BANCO CONTA MOVIMENTO II	447,35 D	372.432,13	372.432,13	447,35 D
2022	SANTANDER 2183-4 C CONV ADM	0,00	372.432,13	372.432,13	0,00
2056	BANCO BRASIL - 8500-5 C.C	447,35 D	0,00	0,00	447,35 D
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	413.696,11 D	5.449.974,71	5.510.162,57	353.508,25 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	4.534,12 D	1.598,81	1.842,14	4.290,79 D
2066	APLICACAO POUPANCA	409.161,99 D	5.448.375,90	5.508.320,43	349.217,46 D
11109	BANCO CONTA TRANSITORIA	0,00	285.500,00	285.500,00	0,00
2437	SANTANDER TRANSITORIA	0,00	285.500,00	285.500,00	0,00
112	CREDITOS	9.219.830,57 D	2.282.623,21	1.372.659,38	10.129.794,40 D
11207	OUTROS CREDITOS	9.219.830,57 D	2.282.623,21	1.372.659,38	10.129.794,40 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	5.900.820,66 D	1.298.225,19	819.303,21	6.379.742,64 D
3063	TRANSF.INTERNAS C.C A RECEBER	2.990.643,68 D	984.398,02	553.356,17	3.421.685,53 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.340.559,99 D	29.913,08	79.209,10	1.291.263,97 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	740.959,58 D	16.402,28	76.263,88	681.097,98 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
12105	OUTROS CRÉDITOS	740.959,58 D	16.402,28	76.263,88	681.097,98 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	740.959,58 D	16.402,28	76.263,88	681.097,98 D
123	IMOBILIZADO	599.600,41 D	13.510,80	2.945,22	610.165,99 D
12303	MOVÉIS / EQUIPAMENTOS E INSTAL	599.600,41 D	13.510,80	2.945,22	610.165,99 D
4411	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	924.717,94 D	13.510,80	0,00	938.228,74 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	1.604.186,98 C	0,00	2.945,22	1.607.132,20 C

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 09:19:31

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/19 ATE 30/06/19, EM REAL

Emissão: 26/07/19

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	10.888.562,71 C	1.318.763,63	1.697.369,91	11.267.168,99 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	6.854.003,97 C	1.315.818,41	1.697.369,91	7.235.555,47 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	6.854.003,97 C	1.315.818,41	1.697.369,91	7.235.555,47 C
21102	OBRIGAÇÕES C/FORNECEDORES	124.501,02 C	264.623,95	262.977,23	122.854,30 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	124.501,02 C	264.623,95	262.977,23	122.854,30 C
21103	OBRIGAÇÕES FISCAIS C/ FORNECED	1.426,80 C	1.426,80	0,00	0,00 C
5019	IRRF S/SERVIÇO A RECOLHER	348,00 C	348,00	0,00	0,00 C
5093	COFINS S/SERVIÇO A RECOLHER	1.078,80 C	1.078,80	0,00	0,00 C
21104	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	286.177,96 C	875.054,62	942.436,03	353.559,37 C
5002	SALARIOS A PAGAR	0,00 C	747.101,55	766.434,39	19.332,84 C
5016	PROVISÃO P/ 13 SALARIO	222.864,59 C	0,00	52.233,11	275.097,70 C
5035	ASSOC FUNCIONARIOS A PAGAR	3.381,11 C	3.381,11	3.490,89	3.490,89 C
5037	PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	493,18 C	493,18	519,82	519,82 C
5040	VALE MEDICAMENTO A PAGAR	975,89 C	975,89	2.053,02	2.053,02 C
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	35.924,01 C	108.166,49	102.768,40	30.525,92 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	22.539,18 C	14.936,40	14.936,40	22.539,18 C
21105	OBRIGAÇÕES SOCIAIS C/PESSOAL	117.632,98 C	117.632,98	130.008,18	130.008,18 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	68.757,98 C	68.757,98	78.420,00	78.420,00 C
5080	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLH	19,51 C	19,51	26,33	26,33 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	48.855,49 C	48.855,49	51.561,85	51.561,85 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	57.730,15 C	56.980,06	63.031,51	63.781,60 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	49.318,57 C	49.318,57	55.370,02	55.370,02 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	8.411,58 C	7.661,49	7.661,49	8.411,58 C
21199	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	6.266.535,06 C	100,00	298.916,96	6.565.352,02 C
5062	RATEIO ADM A PAGAR	4.148.957,42 C	0,00	244.361,37	4.393.318,79 C
5053	CONVENIOS/CONTRATOS A PAGAR	4.203,61 C	0,00	0,00	4.203,61 C
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	1.855.895,46 C	100,00	54.030,61	1.909.826,07 C
5083	TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR	257.478,57 C	0,00	524,98	258.003,55 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

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
28	PATRIMONIO LIQUIDO	3.992.558,74 C	2.945,22	0,00	3.989.613,52 C
281	PATRIMONIO LIQUIDO	3.992.558,74 C	2.945,22	0,00	3.989.613,52 C
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	3.992.558,74 C	2.945,22	0,00	3.989.613,52 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	1.958.379,14 D	2.945,22	0,00	1.961.324,36 D

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 09:19:31

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/19 ATE 30/06/19, EM REAL

Emissão: 26/07/19

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
13	RECEITAS	6.023.689,25 C	2.812.819,63	4.553.165,37	7.764.034,99 C
132	RECEITAS DE SAUDE	78.769,23 C	94.902,67	123.178,68	107.045,24 C
1321	ATENDIMENTOS PARTICULARES	78.769,23 C	94.902,67	123.178,68	107.045,24 C
132101	ASSISTENCIAIS	78.769,23 C	94.902,67	123.178,68	107.045,24 C
16005	OUTROS CONVÊNIOS	78.769,23 C	94.902,67	123.178,68	107.045,24 C
133	RECEITAS FINANCEIRAS	11.840,32 C	0,00	5.685,65	17.525,97 C
1331	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	11.840,32 C	0,00	5.685,65	17.525,97 C
133101	JUROS DE APLICAÇÃO	11.840,32 C	0,00	5.685,65	17.525,97 C
16054	JUROS DE APLICACAO	11.840,32 C	0,00	5.685,65	17.525,97 C
134	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	5.933.079,70 C	2.717.916,96	4.424.301,04	7.639.463,78 C
1341	REC NÃO ASSISTENCIAIS	5.933.079,70 C	2.717.916,96	4.424.301,04	7.639.463,78 C
134199	OUTRAS RECEITAS	5.933.079,70 C	2.717.916,96	4.424.301,04	7.639.463,78 C
16004	RECEITAS DIVERSAS	64.778,70 C	2.717.916,96	3.151.567,11	498.428,85 C
16098	RATEIO DE GASTOS DA FUABC C.C	5.868.301,00 C	0,00	1.270.306,27	7.138.607,27 C
16099	TRANSFERENCIA MANTIDAS	0,00	0,00	2.427,66	2.427,66 C

SIGA/CTBR040/v.12  
Hora...: 09:19:31

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/19 ATE 30/06/19, EM REAL

Emissão: 26/07/19

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	5.936.761,75 D	4.715.536,67	3.396.657,95	7.255.640,47 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	5.936.761,75 D	4.715.536,67	3.396.657,95	7.255.640,47 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	151.075,37 D	45.408,76	0,00	196.484,13 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	7.895,65 D	0,00	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	6.954,00 D	0,00	0,00	6.954,00 D
7533	PEÇAS E ACESSORIOS	909,67 D	0,00	0,00	909,67 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	143.179,72 D	45.408,76	0,00	188.588,48 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	3.600,24 D	486,70	0,00	4.086,94 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	45.256,65 D	7.398,57	0,00	52.655,22 D
7559	PLACAS E SINALIZAÇÃO	1.180,00 D	0,00	0,00	1.180,00 D
7012	UTENSILIOS DE COPA	804,75 D	159,00	0,00	963,75 D
7016	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	48.205,75 D	10.270,91	0,00	58.476,66 D
7020	MAT PARA INFORMATICA	11.287,57 D	3.110,50	0,00	14.398,07 D
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	955,18 D	0,00	0,00	955,18 D
7030	APARELHOS ELETR ELETRON	5.091,00 D	0,00	0,00	5.091,00 D
8003	CONSERVAÇÃO E REPAROS	26.798,58 D	23.983,08	0,00	50.781,66 D
412	PRESTADORES DE SERVIÇOS	1.498.681,16 D	473.112,91	172.162,13	1.799.631,94 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	26.891,91 D	169.909,22	169.909,22	26.891,91 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	24.600,26 D	4.124,97	1.833,32	26.891,91 D
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	2.291,65 D	0,00	2.291,65	0,00
7612	SERV OFTALMOLOGIA	0,00	165.784,25	165.784,25	0,00
41203	APOIO TECNICO	171.564,37 D	22.632,91	2.252,91	191.944,37 D
7583	SERV MANUTENÇÃO PREDIAL	21.032,00 D	15.800,00	0,00	36.832,00 D
7588	SERV MOTORISTA	73.844,60 D	3.500,00	0,00	77.344,60 D
7594	SERV REFEITORIO	0,00	2.252,91	2.252,91	0,00
7640	SERV LOCAÇÃO EQUIP.INFORMATICA	75.792,45 D	1.080,00	0,00	76.872,45 D
7652	SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIP	895,32 D	0,00	0,00	895,32 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	1.300.224,88 D	280.570,78	0,00	1.580.795,66 D
7517	PUBLICAÇÕES	66.653,85 D	0,00	0,00	66.653,85 D
7518	FRETES E CARRETOS	0,00	148,08	0,00	148,08 D
7519	REPROGRAFIA /ENCARDENAÇÃO	12.749,32 D	4.600,08	0,00	17.349,40 D
7598	DESPESAS COM ALUGUEIS	985,00 D	0,00	0,00	985,00 D
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	139.839,83 D	30.712,77	0,00	170.552,60 D
8001	DESPESAS COM CONDUÇÃO	2.169,09 D	478,54	0,00	2.647,63 D
8046	DESPESAS COM VIAGENS	581,60 D	269,94	0,00	851,54 D
7531	RATEIO ADM FUABC	1.075.383,23 D	244.361,37	0,00	1.319.744,60 D

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 09:19:31

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/19 ATE 30/06/19, EM REAL

Emissão: 26/07/19

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7664	SERV GUARDA DIG.DE DOCUMENTOS	1.862,96 D	0,00	0,00	1.862,96 D
413	DESPEAS COM PESSOAL	4.166.893,59 D	3.753.497,67	2.790.927,93	5.129.463,33 D
41301	DESPEAS COM FOLHA DE PAGTO	2.926.809,50 D	781.370,79	140.394,49	3.567.785,80 D
8521	DESPEAS COM SALARIOS	2.926.809,50 D	781.370,79	140.394,49	3.567.785,80 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	786.272,95 D	2.827.203,36	2.650.533,44	962.942,87 D
8522	13° SALARIO ASSISTENCIAL	222.864,59 D	52.233,11	0,00	275.097,70 D
8523	1/3 FERIAS E ABONO	241.737,62 D	61.294,75	0,00	303.032,37 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	321.670,74 D	2.713.675,50	2.650.533,44	384.812,80 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	453.811,14 D	144.923,52	0,00	598.734,66 D
7560	CONVENIO MEDICO	135.124,78 D	29.276,82	0,00	164.401,60 D
8510	VALE TRANSPORTE	37.742,14 D	7.743,50	0,00	45.485,64 D
8515	VALE ALIMENTAÇÃO	276.018,72 D	106.800,62	0,00	382.819,34 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	4.925,50 D	1.102,58	0,00	6.028,08 D
415	UTILIDADE PUBLICA	37.218,52 D	1.820,33	0,00	39.038,85 D
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	37.218,52 D	1.820,33	0,00	39.038,85 D
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	14.812,11 D	64,50	0,00	14.876,61 D
7524	TELEFONES	22.406,41 D	1.755,83	0,00	24.162,24 D
417	DESPEAS FINANCEIRAS	10.895,86 D	4.165,45	116,30	14.945,01 D
41701	SERVIÇOS BANCARIOS	10.895,86 D	4.165,45	116,30	14.945,01 D
7529	DESPEAS BANCARIAS	3.806,60 D	2.777,85	116,30	6.468,15 D
8011	JUROS E MULTAS	6.376,77 D	1.323,23	0,00	7.700,00 D
8012	JUROS BANCARIOS	712,49 D	64,37	0,00	776,86 D
418	DESPEAS GERAIS E TAXAS	71.997,25 D	437.531,55	433.451,59	76.077,21 D
41801	OUTRAS DESPEAS	71.997,25 D	437.531,55	433.451,59	76.077,21 D
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	52.293,34 D	63.178,96	60.178,96	55.293,34 D
8013	LEGALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS	2.151,19 D	1.067,06	0,00	3.218,25 D
8015	CURSO DE TREINAMENTO ADM	3.555,00 D	0,00	0,00	3.555,00 D
8049	TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	1.852,20 D	12,90	0,00	1.865,10 D
9524	DESPEAS GERAIS	759,72 D	373.272,63	373.272,63	759,72 D
7041	TRANSFERENCIA MANTIDAS	7.961,63 D	0,00	0,00	7.961,63 D
8530	DESPESA DIRETA	3.424,17 D	0,00	0,00	3.424,17 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			25.171.345,57	25.171.345,57	