

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	25.718.163,79 D	339,92	676,26	25.717.827,45 D
11	ATIVO CIRCULANTE	25.717.969,23 D	339,92	676,26	25.717.632,89 D
111	DISPONIVEL	346,44 D	339,92	676,26	10,10 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	338,13	338,13	0,00
2235	CEF 60000-3 C CONV SA	0,00	338,13	338,13	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	346,44 D	1,79	338,13	10,10 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	346,44 D	1,79	338,13	10,10 D
112	CREDITOS	25.717.622,79 D	0,00	0,00	25.717.622,79 D
11207	OUTROS CREDITOS	25.717.622,79 D	0,00	0,00	25.717.622,79 D
3048	CONVÊNIOS A RECEBER	25.717.622,79 D	0,00	0,00	25.717.622,79 D
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	194,56 D	0,00	0,00	194,56 D
121	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	194,56 D	0,00	0,00	194,56 D
12105	OUTROS CRÉDITOS	194,56 D	0,00	0,00	194,56 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	194,56 D	0,00	0,00	194,56 D
123	IMOBILIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00
12303	MOVÉIS / EQUIPAMENTOS E INSTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4411	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.942.221,71 D	0,00	0,00	1.942.221,71 D
4412	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	2.163.636,47 D	0,00	0,00	2.163.636,47 D
4413	MÁQUINAS E FERRAMENTAS	18.914,50 D	0,00	0,00	18.914,50 D
4414	APARELHOS E INSTRUMENTOS	4.487,00 D	0,00	0,00	4.487,00 D
4421	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	252.622,66 D	0,00	0,00	252.622,66 D
4422	SOFTWARE INFORMÁTICA	23.971,67 D	0,00	0,00	23.971,67 D
4423	APARELHOS E LINHAS TELEFONICAS	44.738,54 D	0,00	0,00	44.738,54 D
4415	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	66.798,70 D	0,00	0,00	66.798,70 D
4498	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	4.517.391,25 C	0,00	0,00	4.517.391,25 C
12306	IMOBILIZADO C.GESTAO	0,00	0,00	0,00	0,00
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	4.569.466,45 D	0,00	0,00	4.569.466,45 D
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	4.569.466,45 C	0,00	0,00	4.569.466,45 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 09:51:05

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	25.718.157,23 C	0,00	0,00	25.718.157,23 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	40.803.448,93 C	0,00	0,00	40.803.448,93 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	40.803.448,93 C	0,00	0,00	40.803.448,93 C
21101	OBRIGACOES FINANCEIRAS	2.001.860,22 C	0,00	0,00	2.001.860,22 C
5074	CONTA GARANTIDA A PAGAR	2.001.860,22 C	0,00	0,00	2.001.860,22 C
21102	OBRIGAÇÕES C/FORNECEDORES	5.041.367,57 C	0,00	0,00	5.041.367,57 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	5.041.367,57 C	0,00	0,00	5.041.367,57 C
21103	OBRIGAÇÕES FISCAIS C/ FORNECED	692.531,59 C	0,00	0,00	692.531,59 C
5019	IRRF S/SERVIÇO A RECOLHER	85.172,41 C	0,00	0,00	85.172,41 C
5058	INSS S/SERVIÇO A RECOLHER	152.267,84 C	0,00	0,00	152.267,84 C
5091	ISSQN S/SERVIÇO A RECOLHER	23.607,90 C	0,00	0,00	23.607,90 C
5093	COFINS S/SERVIÇO A RECOLHER	431.483,44 C	0,00	0,00	431.483,44 C
21105	OBRIGAÇÕES SOCIAIS C/PESSOAL	32.643.060,84 C	0,00	0,00	32.643.060,84 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	32.220.252,44 C	0,00	0,00	32.220.252,44 C
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	422.808,40 C	0,00	0,00	422.808,40 C
21199	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	424.628,71 C	0,00	0,00	424.628,71 C
5083	TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR	424.628,71 C	0,00	0,00	424.628,71 C
28	PATRIMONIO LIQUIDO	15.085.291,70 D	0,00	0,00	15.085.291,70 D
281	PATRIMONIO LIQUIDO	15.085.291,70 D	0,00	0,00	15.085.291,70 D
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	15.085.291,70 D	0,00	0,00	15.085.291,70 D
9900	PATRIMONIO SOCIAL	11.313.669,72 D	0,00	0,00	11.313.669,72 D
9911	AJUSTE EXERC ANTERIORES	1.151.668,78 C	0,00	0,00	1.151.668,78 C
9915	AJUSTE DO EXERCÍCIO	446.441,13 D	0,00	0,00	446.441,13 D
9916	AMORTIZACAO IMOBILIZADO	4.476.849,63 D	0,00	0,00	4.476.849,63 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
13	RECEITAS	6,56 C	0,00	1,79	8,35 C
133	RECEITAS FINANCEIRAS	6,56 C	0,00	1,79	8,35 C
1331	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6,56 C	0,00	1,79	8,35 C
133101	JUROS DE APLICAÇÃO	6,56 C	0,00	1,79	8,35 C
16054	JUROS DE APLICACAO	6,56 C	0,00	1,79	8,35 C

CODIGO	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	0,00	338,13	0,00	338,13 D
41	DESPEAS OPERACIONAIS	0,00	338,13	0,00	338,13 D
418	DESPEAS GERAIS E TAXAS	0,00	338,13	0,00	338,13 D
41801	OUTRAS DESPEAS	0,00	338,13	0,00	338,13 D
7041	TRANSFERENCIA MANTIDAS	0,00	338,13	0,00	338,13 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			678,05	678,05	