

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 08:48:03

## BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/19 ATE 30/04/19, EM REAL

Emissão: 18/06/19

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	33.547.663,95 D	30.029.036,06	29.891.456,56	33.685.243,45 D
11	ATIVO CIRCULANTE	32.913.218,97 D	30.022.567,82	29.891.456,56	33.044.330,23 D
111	DISPONIVEL	2.906.818,51 D	23.580.986,05	24.998.021,46	1.489.783,10 D
11101	CAIXA GERAL	20,21 D	1.488,37	1.491,59	16,99 D
2184	CAIXA C.CONV GUA UPA SAO JOAO	6,52 D	493,38	499,90	0,00
2185	CAIXA C.CONV GUA UPA MARIA DIR	9,66 D	499,02	496,70	11,98 D
2551	CAIXA C.CONV UPA CUMBICA GUA	4,03 D	495,97	494,99	5,01 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	780.486,19 D	16.963.667,95	17.744.102,14	52,00 D
2350	SANTANDER 8647-9 C.C GUA	0,00	2.465.472,18	2.465.472,18	0,00
2351	CEF 55360-9 C.C GUA	249.965,75 D	1.535.183,80	1.785.133,55	16,00 D
2352	SANTANDER 8648-6 C.C GUA	95,00 D	0,00	95,00	0,00
2354	SANTANDER 8649-3 C.C GUA	21,42 D	2.994.555,86	2.994.577,28	0,00
2355	CEF 55363-3 C.C GUA	280.355,66 D	1.805.998,99	2.086.338,65	16,00 D
2428	SANTANDER 8666-8 C CONV GUA	20,00 D	2.787.841,76	2.787.841,76	20,00 D
2430	CEF 71029-6 C.CONV GUA	250.028,36 D	1.552.265,36	1.802.293,72	0,00
2449	CEF 0001-9 C.CONV GUA	0,00	1.211.300,00	1.211.300,00	0,00
2450	CEF 0004-3 C.CONV GUA	0,00	1.284.500,00	1.284.500,00	0,00
2451	CEF 0005-1 C.CONV GUA	0,00	1.326.550,00	1.326.550,00	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	2.126.312,11 D	5.887.329,73	6.523.927,73	1.489.714,11 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	6.749,34 D	31.150,43	31.487,43	6.412,34 D
2066	APLICACAO POUPANCA	2.119.562,77 D	5.856.179,30	6.492.440,30	1.483.301,77 D
11109	BANCO CONTA TRANSITORIA	0,00	728.500,00	728.500,00	0,00
2437	SANTANDER TRANSITORIA	0,00	728.500,00	728.500,00	0,00
112	CREDITOS	30.006.400,46 D	6.441.581,77	4.893.435,10	31.554.547,13 D
11207	OUTROS CREDITOS	30.006.400,46 D	6.441.581,77	4.893.435,10	31.554.547,13 D
3048	CONVÊNIOS A RECEBER	30.006.400,46 D	6.441.581,77	4.893.435,10	31.554.547,13 D
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	634.444,98 D	6.468,24	0,00	640.913,22 D
121	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	634.444,98 D	6.468,24	0,00	640.913,22 D
12105	OUTROS CRÉDITOS	634.444,98 D	6.468,24	0,00	640.913,22 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	634.444,98 D	6.468,24	0,00	640.913,22 D

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 08:48:03

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/19 ATE 30/04/19, EM REAL

Emissão: 18/06/19

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	32.335.829,50 C	8.258.274,74	8.383.420,54	32.460.975,30 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	9.074.400,67 C	8.134.533,70	8.372.847,38	9.312.714,35 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	9.074.400,67 C	8.134.533,70	8.372.847,38	9.312.714,35 C
21102	OBRIGAÇÕES C/FORNECEDORES	2.001.768,42 C	2.278.419,42	1.875.695,09	1.599.044,09 C
5003	FORNECEDORES A CLASSIFICAR	681.323,56 C	681.323,56	639.761,47	639.761,47 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	1.320.444,86 C	1.597.095,86	1.235.933,62	959.282,62 C
21103	OBRIGAÇÕES FISCAIS C/ FORNECED	104.916,53 C	101.917,23	110.569,75	113.569,05 C
5019	IRRF S/SERVIÇO A RECOLHER	5.790,45 C	5.790,45	6.124,94	6.124,94 C
5058	INSS S/SERVIÇO A RECOLHER	50.139,88 C	50.139,88	54.864,08	54.864,08 C
5091	ISSQN S/SERVIÇO A RECOLHER	22.837,61 C	22.837,61	24.510,11	24.510,11 C
5093	COFINS S/SERVIÇO A RECOLHER	26.148,59 C	23.149,29	25.070,62	28.069,92 C
21104	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	3.056.653,40 C	4.494.142,37	5.003.331,80	3.565.842,83 C
5002	SALARIOS A PAGAR	2.150.770,07 C	3.614.611,26	3.857.019,36	2.393.178,17 C
5016	PROVISÃO P/ 13 SALARIO	761.251,37 C	0,00	246.260,03	1.007.511,40 C
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	0,00	624.945,89	624.945,89	0,00
5035	ASSOC FUNCIONARIOS A PAGAR	20,00 C	10,00	10,00	20,00 C
5037	PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	17.923,57 C	16.147,79	13.444,09	15.219,87 C
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	126.688,39 C	126.688,39	149.913,39	149.913,39 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	111.739,04	111.739,04	0,00
21105	OBRIGAÇÕES SOCIAIS C/PESSOAL	741.671,08 C	761.997,93	861.030,26	840.703,41 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	342.384,68 C	342.384,68	401.957,75	401.957,75 C
5080	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLH	531,90 C	520,54	459,90	471,26 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	190.628,97 C	210.967,18	226.454,42	206.116,21 C
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	118.213,21 C	118.213,21	136.892,87	136.892,87 C
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	75.033,67 C	75.033,67	79.186,67	79.186,67 C
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	14.878,65 C	14.878,65	16.078,65	16.078,65 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	2.348.372,43 C	352.958,15	368.788,90	2.364.203,18 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	253.176,57 C	253.176,57	269.007,32	269.007,32 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	99.781,58	99.781,58	0,00
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	2.095.195,86 C	0,00	0,00	2.095.195,86 C
21199	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	821.018,81 C	145.098,60	153.431,58	829.351,79 C
5099	TRANSF.A PAGAR MANTIDAS	267.297,64 C	145.098,60	152.483,92	274.682,96 C
5083	TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR	553.346,17 C	0,00	10,00	553.356,17 C
5009	DESCONTO TARIFA / TED	375,00 C	0,00	937,66	1.312,66 C
22	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	312.019,18 C	123.741,04	10.573,16	198.851,30 C

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 08:48:04

## BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/19 ATE 30/04/19, EM REAL

Emissão: 18/06/19

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	312.019,18 C	123.741,04	10.573,16	198.851,30 C
22199	PROVISÃO P/PROCESSOS	312.019,18 C	123.741,04	10.573,16	198.851,30 C
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	312.019,18 C	123.741,04	10.573,16	198.851,30 C
28	PATRIMONIO LIQUIDO	22.949.409,65 C	0,00	0,00	22.949.409,65 C
281	PATRIMONIO LIQUIDO	22.949.409,65 C	0,00	0,00	22.949.409,65 C
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	22.949.409,65 C	0,00	0,00	22.949.409,65 C
9900	PATRIMONIO SOCIAL	22.883.300,09 C	0,00	0,00	22.883.300,09 C
9915	AJUSTE DO EXERCÍCIO	66.109,56 C	0,00	0,00	66.109,56 C

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 08:48:04

## BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/19 ATE 30/04/19, EM REAL

Emissão: 18/06/19

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	19.740.278,09 C	0,00	6.444.434,02	26.184.712,11 C
32	RECEITAS DE SAUDE	19.720.305,30 C	0,00	6.441.581,77	26.161.887,07 C
323	CONVENIOS HOSPITALARES	19.720.305,30 C	0,00	6.441.581,77	26.161.887,07 C
32309	PREF.MUNICIPAL DE GUARULHOS	19.720.305,30 C	0,00	6.441.581,77	26.161.887,07 C
6275	MARIA DIRCE GUARULHOS	6.255.512,25 C	0,00	2.088.669,61	8.344.181,86 C
6277	SAO JOAO GUARULHOS	7.157.996,97 C	0,00	2.273.324,09	9.431.321,06 C
6291	CUMBICA GUARULHOS	6.306.796,08 C	0,00	2.079.588,07	8.386.384,15 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	19.972,79 C	0,00	2.849,20	22.821,99 C
331	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	19.972,79 C	0,00	2.849,20	22.821,99 C
33101	JUROS DE APLICAÇÃO	19.972,79 C	0,00	2.849,20	22.821,99 C
6054	JUROS DE APLICACAO	19.972,79 C	0,00	2.849,20	22.821,99 C
34	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	3,05	3,05 C
341	REC NÃO ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	3,05	3,05 C
34199	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	3,05	3,05 C
6004	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	3,05	3,05 C

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 08:48:04

## BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/19 ATE 30/04/19, EM REAL

Emissão: 18/06/19

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	18.528.443,64 D	7.172.178,62	740.178,30	24.960.443,96 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	18.528.443,64 D	7.172.178,62	740.178,30	24.960.443,96 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	1.135.721,83 D	212.887,07	14,73	1.348.594,17 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	988.825,23 D	152.682,13	14,53	1.141.492,83 D
7004	MATERIAL CIRURGICO	0,00	1.578,49	0,00	1.578,49 D
7008	MATERIAL DE LABORATORIO	650,00 D	0,00	0,00	650,00 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	1.349,51 D	4.266,00	0,00	5.615,51 D
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	480,00 D	0,00	0,00	480,00 D
7018	MEDICAMENTOS	514.936,38 D	85.964,82	0,00	600.901,20 D
7019	GASES MEDICINAIS	22.320,75 D	15.825,76	0,00	38.146,51 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	429.137,61 D	38.695,21	14,53	467.818,29 D
7535	MATERIAL DE HOTELARIA	3.916,80 D	31,00	0,00	3.947,80 D
7533	PEÇAS E ACESSORIOS	4.650,00 D	5.018,00	0,00	9.668,00 D
7027	MATERIAL DE ENFERMAGEM	18,00 D	0,00	0,00	18,00 D
7028	MATERIAL ODONTOLOGICO	9.372,42 D	1.302,85	0,00	10.675,27 D
7031	MATERIAL ORTOPEDICO	1.993,76 D	0,00	0,00	1.993,76 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	146.896,60 D	60.204,94	0,20	207.101,34 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	78.217,76 D	33.262,95	0,00	111.480,71 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	36.040,53 D	18.501,33	0,00	54.541,86 D
7559	PLACAS E SINALIZAÇÃO	106,00 D	0,00	0,00	106,00 D
7012	UTENSILIOS DE COPA	4.156,54 D	1.347,38	0,00	5.503,92 D
7017	ORNAMENTOS E DECORAÇÕES	778,80 D	0,00	0,00	778,80 D
7020	MAT PARA INFORMATICA	785,80 D	0,00	0,00	785,80 D
7024	MAT INST CONTRA INCENDIO	1.139,00 D	0,00	0,00	1.139,00 D
8003	CONSERVAÇÃO E REPAROS	25.672,17 D	7.093,28	0,20	32.765,25 D
412	PRESTADORES DE SERVIÇOS	2.314.694,24 D	729.163,12	47.592,51	2.996.264,85 D
41201	MANUT/PREVENÇÃO /INSTAL	126.494,18 D	15.222,92	0,00	141.717,10 D
7506	CONS MOVEIS E UTENSILIOS	8.329,00 D	0,00	0,00	8.329,00 D
7507	CONSERVAÇÃO DE APARELHOS	118.165,18 D	15.222,92	0,00	133.388,10 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	9.774,35 D	1.536,69	0,00	11.311,04 D
7547	LOCAÇÃO DE CILINDROS	8.074,35 D	1.536,69	0,00	9.611,04 D
7596	SERV LOCAÇÃO EQUIP HOSPITALAR	1.700,00 D	0,00	0,00	1.700,00 D
41203	APOIO TECNICO	2.146.542,28 D	706.915,45	47.592,51	2.805.865,22 D
7583	SERV MANUTENÇÃO PREDIAL	231.740,12 D	81.371,46	7.854,00	305.257,58 D
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	663.687,90 D	221.174,01	0,00	884.861,91 D
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	156.000,00 D	52.000,00	0,00	208.000,00 D
7588	SERV MOTORISTA	213.675,45 D	71.225,15	0,00	284.900,60 D

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 08:48:04

## BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/19 ATE 30/04/19, EM REAL

Emissão: 18/06/19

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
17628	SERV ESTERILIZAÇÃO	171.858,88 D	57.286,29	0,00	229.145,17 D
17630	SERV CONTROLE QUALIDADE	1.166,94 D	376,43	0,00	1.543,37 D
17636	SERV VIGILANCIA	457.357,69 D	152.263,36	0,00	609.621,05 D
17640	SERV LOCAÇÃO EQUIP.INFORMATICA	61.498,74 D	20.499,58	0,00	81.998,32 D
17662	SERV DE COPA	189.556,56 D	50.719,17	39.738,51	200.537,22 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	31.883,43 D	5.488,06	0,00	37.371,49 D
7519	REPROGRAFIA /ENCARDENAÇÃO	128,00 D	16,00	0,00	144,00 D
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	31.755,43 D	5.472,06	0,00	37.227,49 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	14.600.121,95 D	6.075.651,71	692.571,06	19.983.202,60 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	8.793.406,25 D	3.968.758,40	692.414,38	12.069.750,27 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	8.793.406,25 D	3.968.758,40	692.414,38	12.069.750,27 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	2.468.275,47 D	899.123,04	0,05	3.367.398,46 D
8522	13° SALARIO ASSISTENCIAL	761.251,37 D	246.260,03	0,00	1.007.511,40 D
8523	1/3 FERIAS E ABONO	711.235,37 D	272.646,33	0,00	983.881,70 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	995.788,73 D	380.216,68	0,05	1.376.005,36 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	1.087.573,34 D	366.393,31	151,60	1.453.815,05 D
7560	CONVENIO MEDICO	329.082,04 D	109.487,28	0,00	438.569,32 D
8510	VALE TRANSPORTE	65.979,72 D	23.382,72	0,00	89.362,44 D
8515	VALE ALIMENTAÇÃO	678.965,12 D	228.776,09	151,60	907.589,61 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	13.546,46 D	4.747,22	0,00	18.293,68 D
41304	SERVIÇOS AUTONOMOS	2.250.866,89 D	841.376,96	5,03	3.092.238,82 D
8506	PRESTADOR SERVIÇO AUTONOMO	2.250.866,89 D	841.376,96	5,03	3.092.238,82 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	6.626,26 D	1.992,80	0,00	8.619,06 D
41701	SERVIÇOS BANCARIOS	6.626,26 D	1.992,80	0,00	8.619,06 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	5.910,32 D	1.992,80	0,00	7.903,12 D
8012	JUROS BANCARIOS	715,94 D	0,00	0,00	715,94 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	471.279,36 D	152.483,92	0,00	623.763,28 D
41801	OUTRAS DESPESAS	471.279,36 D	152.483,92	0,00	623.763,28 D
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	74.200,00 D	0,00	0,00	74.200,00 D
7040	RATEIO DE GASTOS DA FUABC C.C	397.079,36 D	152.483,92	0,00	549.563,28 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			45.459.489,42	45.459.489,42	