

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:41:58

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

Emissão: 03/07/19

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	33.685.243,45 D	34.656.455,64	34.508.461,97	33.833.237,12 D
11	ATIVO CIRCULANTE	33.044.330,23 D	34.651.541,13	34.508.096,38	33.187.774,98 D
111	DISPONIVEL	1.489.783,10 D	28.122.934,08	26.434.661,28	3.178.055,90 D
11101	CAIXA GERAL	16,99 D	1.491,59	1.455,44	53,14 D
2184	CAIXA C.CONV GUA UPA SAO JOAO	0,00	499,90	460,98	38,92 D
2185	CAIXA C.CONV GUA UPA MARIA DIR	11,98 D	496,70	495,56	13,12 D
2551	CAIXA C.CONV UPA CUMBICA GUA	5,01 D	494,99	498,90	1,10 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	52,00 D	19.334.433,74	19.334.454,79	30,95 D
2350	SANTANDER 8647-9 C.C GUA	0,00	2.231.961,25	2.231.961,25	0,00
2351	CEF 55360-9 C.C GUA	16,00 D	2.585.170,83	2.585.183,33	3,50 D
2354	SANTANDER 8649-3 C.C GUA	0,00	2.503.557,75	2.503.557,75	0,00
2355	CEF 55363-3 C.C GUA	16,00 D	2.885.998,99	2.886.011,49	3,50 D
2428	SANTANDER 8666-8 C CONV GUA	20,00 D	2.225.231,68	2.225.231,68	20,00 D
2430	CEF 71029-6 C.CONV GUA	0,00	2.602.265,36	2.602.261,41	3,95 D
2449	CEF 0001-9 C.CONV GUA	0,00	1.330.200,00	1.330.200,00	0,00
2450	CEF 0004-3 C.CONV GUA	0,00	1.585.247,88	1.585.247,88	0,00
2451	CEF 0005-1 C.CONV GUA	0,00	1.384.800,00	1.384.800,00	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	1.489.714,11 D	8.466.258,75	6.778.001,05	3.177.971,81 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	6.412,34 D	45.022,93	42.645,02	8.790,25 D
2066	APLICACAO POUPANCA	1.483.301,77 D	8.421.235,82	6.735.356,03	3.169.181,56 D
11109	BANCO CONTA TRANSITORIA	0,00	320.750,00	320.750,00	0,00
2437	SANTANDER TRANSITORIA	0,00	320.750,00	320.750,00	0,00
112	CREDITOS	31.554.547,13 D	6.528.607,05	8.073.435,10	30.009.719,08 D
11207	OUTROS CREDITOS	31.554.547,13 D	6.528.607,05	8.073.435,10	30.009.719,08 D
3048	CONVÊNIOS A RECEBER	31.554.547,13 D	6.528.607,05	8.073.435,10	30.009.719,08 D
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	640.913,22 D	4.914,51	365,59	645.462,14 D
121	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	640.913,22 D	4.914,51	365,59	645.462,14 D
12105	OUTROS CRÉDITOS	640.913,22 D	4.914,51	365,59	645.462,14 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	640.913,22 D	4.914,51	365,59	645.462,14 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:41:58

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

Emissão: 03/07/19

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	32.460.975,30 C	8.099.106,03	7.786.785,86	32.148.655,13 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	9.312.714,35 C	8.079.479,71	7.786.785,86	9.020.020,50 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	9.312.714,35 C	8.079.479,71	7.786.785,86	9.020.020,50 C
21102	OBRIGAÇÕES C/FORNECEDORES	1.599.044,09 C	2.209.194,48	2.154.254,46	1.544.104,07 C
5003	FORNECEDORES A CLASSIFICAR	639.761,47 C	639.761,47	668.440,12	668.440,12 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	959.282,62 C	1.569.433,01	1.485.814,34	875.663,95 C
21103	OBRIGAÇÕES FISCAIS C/ FORNECED	113.569,05 C	105.228,76	105.896,62	114.236,91 C
5019	IRRF S/SERVIÇO A RECOLHER	6.124,94 C	6.124,94	5.956,79	5.956,79 C
5058	INSS S/SERVIÇO A RECOLHER	54.864,08 C	54.864,08	51.981,80	51.981,80 C
5091	ISSQN S/SERVIÇO A RECOLHER	24.510,11 C	24.510,11	23.669,33	23.669,33 C
5093	COFINS S/SERVIÇO A RECOLHER	28.069,92 C	19.729,63	24.288,70	32.628,99 C
21104	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	3.565.842,83 C	4.477.498,51	4.345.932,47	3.434.276,79 C
5002	SALARIOS A PAGAR	2.393.178,17 C	3.690.420,06	3.324.683,61	2.027.441,72 C
5016	PROVISÃO P/ 13 SALARIO	1.007.511,40 C	0,00	243.315,79	1.250.827,19 C
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	0,00	584.855,02	584.855,02	0,00
5035	ASSOC FUNCIONARIOS A PAGAR	20,00 C	10,00	10,00	20,00 C
5037	PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	15.219,87 C	13.444,09	13.959,17	15.734,95 C
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	149.913,39 C	150.727,13	141.066,67	140.252,93 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	38.042,21	38.042,21	0,00
21105	OBRIGAÇÕES SOCIAIS C/PESSOAL	840.703,41 C	859.564,89	761.990,80	743.129,32 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	401.957,75 C	401.957,75	313.893,21	313.893,21 C
5080	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLH	471,26 C	459,90	574,12	585,48 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	206.116,21 C	224.857,12	220.488,97	201.748,06 C
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	136.892,87 C	136.892,87	130.288,02	130.288,02 C
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	79.186,67 C	79.186,67	80.220,15	80.220,15 C
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	16.078,65 C	16.210,58	16.526,33	16.394,40 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	2.364.203,18 C	299.537,88	275.674,77	2.340.340,07 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	269.007,32 C	269.007,32	245.144,21	245.144,21 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	30.530,56	30.530,56	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	829.351,79 C	128.455,19	143.036,74	843.933,34 C
5099	TRANSF.A PAGAR MANTIDAS	274.682,96 C	128.455,19	142.696,74	288.924,51 C
5083	TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR	553.356,17 C	0,00	0,00	553.356,17 C
5009	DESCONTO TARIFA / TED	1.312,66 C	0,00	340,00	1.652,66 C
22	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	198.851,30 C	19.626,32	0,00	179.224,98 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	198.851,30 C	19.626,32	0,00	179.224,98 C
22199	PROVISÃO P/PROCESSOS	198.851,30 C	19.626,32	0,00	179.224,98 C
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	198.851,30 C	19.626,32	0,00	179.224,98 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...: 15:41:58

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

Emissão: 03/07/19

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	26.184.712,11 C	0,00	6.532.011,15	32.716.723,26 C
32	RECEITAS DE SAUDE	26.161.887,07 C	0,00	6.528.607,05	32.690.494,12 C
323	CONVENIOS HOSPITALARES	26.161.887,07 C	0,00	6.528.607,05	32.690.494,12 C
32309	PREF.MUNICIPAL DE GUARULHOS	26.161.887,07 C	0,00	6.528.607,05	32.690.494,12 C
6275	MARIA DIRCE GUARULHOS	8.344.181,86 C	0,00	2.113.408,63	10.457.590,49 C
6277	SAO JOAO GUARULHOS	9.431.321,06 C	0,00	2.307.565,72	11.738.886,78 C
6291	CUMBICA GUARULHOS	8.386.384,15 C	0,00	2.107.632,70	10.494.016,85 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	22.821,99 C	0,00	3.404,10	26.226,09 C
331	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	22.821,99 C	0,00	3.404,10	26.226,09 C
33101	JUROS DE APLICAÇÃO	22.821,99 C	0,00	3.404,10	26.226,09 C
6054	JUROS DE APLICACAO	22.821,99 C	0,00	3.404,10	26.226,09 C
34	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	3,05 C	0,00	0,00	3,05 C
341	REC NÃO ASSISTENCIAIS	3,05 C	0,00	0,00	3,05 C
34199	OUTRAS RECEITAS	3,05 C	0,00	0,00	3,05 C
6004	RECEITAS DIVERSAS	3,05 C	0,00	0,00	3,05 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:41:58

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

Emissão: 03/07/19

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	24.960.443,96 D	6.699.572,76	627.875,45	31.032.141,27 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	24.960.443,96 D	6.699.572,76	627.875,45	31.032.141,27 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	1.348.594,17 D	439.587,39	0,02	1.788.181,54 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	1.141.492,83 D	377.423,23	0,02	1.518.916,04 D
7001	DIETAS PARENTERAIS	0,00	439,36	0,00	439,36 D
7003	MATERIAL DE AMBULATORIO	0,00	3.796,00	0,00	3.796,00 D
7004	MATERIAL CIRURGICO	1.578,49 D	0,00	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	5.615,51 D	590,00	0,00	6.205,51 D
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	480,00 D	5.714,99	0,00	6.194,99 D
7018	MEDICAMENTOS	600.901,20 D	198.503,53	0,00	799.404,73 D
7019	GASES MEDICINAIS	38.146,51 D	13.729,86	0,00	51.876,37 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	467.818,29 D	138.878,09	0,02	606.696,36 D
7535	MATERIAL DE HOTELARIA	3.947,80 D	0,00	0,00	3.947,80 D
7533	PEÇAS E ACESSORIOS	9.668,00 D	3.250,00	0,00	12.918,00 D
7027	MATERIAL DE ENFERMAGEM	18,00 D	0,00	0,00	18,00 D
7028	MATERIAL ODONTOLOGICO	10.675,27 D	2.119,20	0,00	12.794,47 D
7031	MATERIAL ORTOPEDICO	1.993,76 D	10.402,20	0,00	12.395,96 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	207.101,34 D	62.164,16	0,00	269.265,50 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	111.480,71 D	35.337,19	0,00	146.817,90 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	54.541,86 D	18.450,13	0,00	72.991,99 D
7559	PLACAS E SINALIZAÇÃO	106,00 D	0,00	0,00	106,00 D
7012	UTENSILIOS DE COPA	5.503,92 D	1.352,76	0,00	6.856,68 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	32.765,25 D	7.024,08	0,00	39.789,33 D
412	PRESTADORES DE SERVIÇOS	2.996.264,85 D	806.348,15	0,00	3.802.613,00 D
41201	MANUT/PREVENÇÃO /INSTAL	141.717,10 D	67.679,12	0,00	209.396,22 D
7506	CONS MOVEIS E UTENSILIOS	8.329,00 D	590,00	0,00	8.919,00 D
7507	CONSERVAÇÃO DE APARELHOS	133.388,10 D	67.089,12	0,00	200.477,22 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	11.311,04 D	4.192,35	0,00	15.503,39 D
7547	LOCAÇÃO DE CILINDROS	9.611,04 D	3.236,35	0,00	12.847,39 D
7589	SERV SEGURANÇA TRABALHO	0,00	956,00	0,00	956,00 D
7596	SERV LOCAÇÃO EQUIP HOSPITALAR	1.700,00 D	0,00	0,00	1.700,00 D
41203	APOIO TECNICO	2.805.865,22 D	718.679,00	0,00	3.524.544,22 D
7583	SERV MANUTENÇÃO PREDIAL	305.257,58 D	91.032,46	0,00	396.290,04 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:41:58

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

Emissão: 03/07/19

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	884.861,91 D	221.174,01	0,00	1.106.035,92 D
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	208.000,00 D	52.000,00	0,00	260.000,00 D
7588	SERV MOTORISTA	284.900,60 D	71.225,15	0,00	356.125,75 D
7628	SERV ESTERILIZAÇÃO	229.145,17 D	57.286,29	0,00	286.431,46 D
7630	SERV CONTROLE QUALIDADE	1.543,37 D	2.478,98	0,00	4.022,35 D
7636	SERV VIGILANCIA	609.621,05 D	152.263,36	0,00	761.884,41 D
7640	SERV LOCAÇÃO EQUIP.INFORMATICA	81.998,32 D	20.499,58	0,00	102.497,90 D
7662	SERV DE COPA	200.537,22 D	50.719,17	0,00	251.256,39 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	37.371,49 D	15.797,68	0,00	53.169,17 D
7519	REPROGRAFIA /ENCARDENAÇÃO	144,00 D	24,00	0,00	168,00 D
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	37.227,49 D	15.773,68	0,00	53.001,17 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	19.983.202,60 D	5.314.917,44	627.875,43	24.670.244,61 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	12.069.750,27 D	3.365.583,92	627.705,65	14.807.628,54 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	12.069.750,27 D	3.365.583,92	627.705,65	14.807.628,54 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	3.367.398,46 D	773.689,69	0,03	4.141.088,12 D
8522	13° SALARIO ASSISTENCIAL	1.007.511,40 D	243.315,79	0,00	1.250.827,19 D
8523	1/3 FERIAS E ABONO	983.881,70 D	214.829,39	0,00	1.198.711,09 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1.376.005,36 D	315.544,51	0,03	1.691.549,84 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	1.453.815,05 D	373.052,00	0,00	1.826.867,05 D
7560	CONVENIO MEDICO	438.569,32 D	110.214,04	0,00	548.783,36 D
8510	VALE TRANSPORTE	89.362,44 D	25.412,52	0,00	114.774,96 D
8515	VALE ALIMENTAÇÃO	907.589,61 D	232.539,42	0,00	1.140.129,03 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	18.293,68 D	4.886,02	0,00	23.179,70 D
41304	SERVIÇOS AUTONOMOS	3.092.238,82 D	802.591,83	169,75	3.894.660,90 D
8506	PRESTADOR SERVIÇO AUTONOMO	3.092.238,82 D	802.591,83	169,75	3.894.660,90 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	8.619,06 D	1.938,78	0,00	10.557,84 D
41701	SERVIÇOS BANCARIOS	8.619,06 D	1.938,78	0,00	10.557,84 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	7.903,12 D	1.938,78	0,00	9.841,90 D
8012	JUROS BANCARIOS	715,94 D	0,00	0,00	715,94 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	623.763,28 D	136.781,00	0,00	760.544,28 D
41801	OUTRAS DESPESAS	623.763,28 D	136.781,00	0,00	760.544,28 D
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	74.200,00 D	0,00	0,00	74.200,00 D
8013	LEGALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	340,41	0,00	340,41 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:41:58

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

Emissão: 03/07/19

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
17040	RATEIO DE GASTOS DA FUABC C.C	549.563,28 D	136.440,59	0,00	686.003,87 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			49.455.134,43	49.455.134,43	