

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:36:00

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	2.210.060,85 D	3.685.284,91	3.535.452,63	2.359.893,13 D
11	ATIVO CIRCULANTE	2.209.702,95 D	3.684.458,71	3.535.442,63	2.358.719,03 D
111	DISPONIVEL	212.385,90 D	2.622.689,79	2.641.793,12	193.282,57 D
11101	CAIXA GERAL	8,00 D	392,00	364,62	35,38 D
2546	CAIXA C.CONV ITATIBA	8,00 D	392,00	364,62	35,38 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	10,00 D	1.919.518,51	1.919.518,51	10,00 D
2420	SANTANDER 8663-7 C.CONV ITATIB	10,00 D	1.588.772,51	1.588.772,51	10,00 D
2464	CEF 0024-8 C.CONV ITATIBA	0,00	330.746,00	330.746,00	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	204.135,90 D	309.779,28	328.909,99	185.005,19 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	107,95 D	1.721,76	1.653,54	176,17 D
2066	APLICACAO POUPANCA	204.027,95 D	308.057,52	327.256,45	184.829,02 D
11109	BANCO CONTA TRANSITORIA	8.232,00 D	393.000,00	393.000,00	8.232,00 D
2437	SANTANDER TRANSITORIA	8.232,00 D	393.000,00	393.000,00	8.232,00 D
112	CREDITOS	1.997.317,05 D	1.061.768,92	893.649,51	2.165.436,46 D
11207	OUTROS CREDITOS	1.997.317,05 D	1.061.768,92	893.649,51	2.165.436,46 D
3048	CONVENIOS A RECEBER	1.997.317,05 D	1.061.768,92	893.649,51	2.165.436,46 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	357,90 D	826,20	10,00	1.174,10 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	357,90 D	826,20	10,00	1.174,10 D
12105	OUTROS CREDITOS	357,90 D	826,20	10,00	1.174,10 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	357,90 D	826,20	10,00	1.174,10 D
123	IMOBILIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00
12306	IMOBILIZADO C.GESTAO	0,00	0,00	0,00	0,00
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	20.372,25 D	0,00	0,00	20.372,25 D
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	20.372,25 C	0,00	0,00	20.372,25 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:36:01

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	1.770.510,41 C	1.096.261,40	1.167.869,61	1.842.118,62 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.957.304,47 C	1.083.238,20	1.167.869,61	2.041.935,88 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.957.304,47 C	1.083.238,20	1.167.869,61	2.041.935,88 C
21102	OBRIGAÇÕES C/FORNECEDORES	127.281,82 C	173.506,78	151.302,06	105.077,10 C
5003	FORNECEDORES A CLASSIFICAR	37.472,80 C	37.472,80	29.501,50	29.501,50 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	89.809,02 C	136.033,98	121.800,56	75.575,60 C
21103	OBRIGAÇÕES FISCAIS C/ FORNECED	693,46 C	693,46	693,46	693,46 C
5058	INSS S/SERVIÇO A RECOLHER	693,46 C	693,46	693,46	693,46 C
21104	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	1.237.200,78 C	726.944,45	798.046,25	1.308.302,58 C
5002	SALARIOS A PAGAR	430.398,06 C	610.855,38	626.055,94	445.598,62 C
5016	PROVISÃO P/ 13 SALARIO	171.281,87 C	0,00	40.225,48	211.507,35 C
5017	PROVISÃO FERIAS E ENCARGOS	558.337,50 C	0,00	5.128,29	563.465,79 C
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	57.991,51 C	66.773,86	80.488,04	71.705,69 C
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	15.254,68 C	15.254,68	16.025,13	16.025,13 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	3.937,16 C	34.060,53	30.123,37	0,00
21105	OBRIGAÇÕES SOCIAIS C/PESSOAL	104.311,48 C	106.296,88	118.158,22	116.172,82 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	43.985,82 C	43.985,82	45.253,77	45.253,77 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	43.343,64 C	45.329,04	44.641,69	42.656,29 C
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	6.233,64 C	6.233,64	14.683,78	14.683,78 C
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	10.748,38 C	10.748,38	13.578,98	13.578,98 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	411.990,97 C	43.685,81	64.528,94	432.834,10 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	43.685,81 C	43.685,81	42.956,66	42.956,66 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	0,00	93,95	93,95 C
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	368.305,16 C	0,00	21.478,33	389.783,49 C
21199	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	75.825,96 C	32.110,82	35.140,68	78.855,82 C
5099	TRANSF.A PAGAR MANTIDAS	75.625,96 C	32.110,82	35.075,68	78.590,82 C
5009	DESCONTO TARIFA / TED	200,00 C	0,00	65,00	265,00 C
22	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	13.023,20 C	13.023,20	0,00	0,00
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	13.023,20 C	13.023,20	0,00	0,00
22199	PROVISÃO P/PROCESSOS	13.023,20 C	13.023,20	0,00	0,00
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	13.023,20 C	13.023,20	0,00	0,00

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:36:01

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
28	PATRIMONIO LIQUIDO	199.817,26 D	0,00	0,00	199.817,26 D
281	PATRIMONIO LIQUIDO	199.817,26 D	0,00	0,00	199.817,26 D
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	199.817,26 D	0,00	0,00	199.817,26 D
9900	PATRIMONIO SOCIAL	199.817,26 D	0,00	0,00	199.817,26 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:36:01

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
13	RECEITAS	4.248.940,06 C	0,00	1.061.769,62	5.310.709,68 C
132	RECEITAS DE SAUDE	4.247.075,68 C	0,00	1.061.768,92	5.308.844,60 C
1323	CONVENIOS HOSPITALARES	4.247.075,68 C	0,00	1.061.768,92	5.308.844,60 C
132312	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIBA	4.247.075,68 C	0,00	1.061.768,92	5.308.844,60 C
16290	ITATIBA C.C.	4.247.075,68 C	0,00	1.061.768,92	5.308.844,60 C
133	RECEITAS FINANCEIRAS	1.864,38 C	0,00	0,70	1.865,08 C
1331	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.864,38 C	0,00	0,70	1.865,08 C
133101	JUROS DE APLICAÇÃO	1.864,38 C	0,00	0,70	1.865,08 C
16054	JUROS DE APLICACAO	1.864,38 C	0,00	0,70	1.865,08 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:36:01

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	3.809.389,62 D	1.077.757,39	94.211,84	4.792.935,17 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	3.809.389,62 D	1.077.757,39	94.211,84	4.792.935,17 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	97.163,93 D	12.794,63	0,00	109.958,56 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	56.428,73 D	6.157,83	0,00	62.586,56 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	22.423,63 D	6.157,83	0,00	28.581,46 D
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	25.889,00 D	0,00	0,00	25.889,00 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	3.976,00 D	0,00	0,00	3.976,00 D
7533	PEÇAS E ACESSORIOS	4.140,10 D	0,00	0,00	4.140,10 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	40.735,20 D	6.636,80	0,00	47.372,00 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	9.994,57 D	2.543,41	0,00	12.537,98 D
7006	MATERIAL DIDATICO	4.531,44 D	386,23	0,00	4.917,67 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	12.006,67 D	3.316,16	0,00	15.322,83 D
7012	UTENSILIOS DE COPA	0,00	351,00	0,00	351,00 D
7020	MAT PARA INFORMATICA	2.184,25 D	0,00	0,00	2.184,25 D
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	754,00 D	0,00	0,00	754,00 D
8003	CONSERVAÇÃO E REPAROS	11.264,27 D	40,00	0,00	11.304,27 D
412	PRESTADORES DE SERVIÇOS	180.991,08 D	34.200,78	0,00	215.191,86 D
41201	MANUT/PREVENÇÃO /INSTAL	68.400,00 D	15.347,00	0,00	83.747,00 D
7503	CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	0,00	997,00	0,00	997,00 D
7507	CONSERVAÇÃO DE APARELHOS	45.000,00 D	8.500,00	0,00	53.500,00 D
7634	CONS DE EQUIP ODONTOLOGICO	23.400,00 D	5.850,00	0,00	29.250,00 D
41203	APOIO TECNICO	95.299,60 D	18.853,78	0,00	114.153,38 D
7583	SERV MANUTENÇÃO PREDIAL	78.399,60 D	15.153,78	0,00	93.553,38 D
7593	SERV COMUNICAÇÃO VISUAL	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
7640	SERV LOCAÇÃO EQUIP.INFORMATICA	14.800,00 D	3.700,00	0,00	18.500,00 D
7650	SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZ	100,00 D	0,00	0,00	100,00 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	17.291,48 D	0,00	0,00	17.291,48 D
7519	REPROGRAFIA /ENCARDENAÇÃO	17.291,48 D	0,00	0,00	17.291,48 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	3.374.746,04 D	985.182,07	90.702,34	4.269.225,77 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	2.273.506,25 D	656.179,31	76.522,13	2.853.163,43 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	2.273.506,25 D	656.179,31	76.522,13	2.853.163,43 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	544.299,51 D	129.110,90	0,00	673.410,41 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:36:01

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
8522	13° SALARIO ASSISTENCIAL	171.281,87 D	40.225,48	0,00	211.507,35 D
8523	1/3 FERIAS E ABONO	100.930,12 D	24.356,48	0,00	125.286,60 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	272.087,52 D	64.528,94	0,00	336.616,46 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	274.523,74 D	67.483,80	0,00	342.007,54 D
8510	VALE TRANSPORTE	30.676,47 D	7.647,81	0,00	38.324,28 D
8515	VALE ALIMENTAÇÃO	243.847,27 D	59.835,99	0,00	303.683,26 D
41304	SERVIÇOS AUTONOMOS	282.416,54 D	132.408,06	14.180,21	400.644,39 D
8506	PRESTADOR SERVIÇO AUTONOMO	282.416,54 D	132.408,06	14.180,21	400.644,39 D
415	UTILIDADE PUBLICA	1.641,32 D	413,48	0,00	2.054,80 D
41501	DESPEZA C/UTILIDADE PUBLICA	1.641,32 D	413,48	0,00	2.054,80 D
7524	TELEFONES	1.641,32 D	413,48	0,00	2.054,80 D
417	DESPEAS FINANCEIRAS	1.265,70 D	363,95	9,50	1.620,15 D
41701	SERVIÇOS BANCARIOS	1.265,70 D	363,95	9,50	1.620,15 D
7529	DESPEAS BANCARIAS	1.260,50 D	363,95	9,50	1.614,95 D
8012	JUROS BANCARIOS	5,20 D	0,00	0,00	5,20 D
418	DESPEAS GERAIS E TAXAS	153.581,55 D	44.802,48	3.500,00	194.884,03 D
41801	OUTRAS DESPEAS	153.581,55 D	44.802,48	3.500,00	194.884,03 D
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	0,00	9.726,80	3.500,00	6.226,80 D
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	8.162,00 D	0,00	0,00	8.162,00 D
7040	RATEIO DE GASTOS DA FUABC C.C	145.419,55 D	35.075,68	0,00	180.495,23 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			5.859.303,70	5.859.303,70	