

CODIGO	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	2.494.372,36 D	7.345.490,88	7.459.231,58	2.380.631,66 D
11	ATIVO CIRCULANTE	2.431.385,15 D	7.345.490,88	7.459.231,58	2.317.644,45 D
111	DISPONIVEL	249.214,28 D	5.552.355,76	5.714.231,91	87.338,13 D
11101	CAIXA GERAL	6,89 D	493,11	319,20	180,80 D
2516	CAIXA SANTOS UPA	6,89 D	493,11	319,20	180,80 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	5.322,81 D	3.973.612,73	3.973.691,24	5.244,30 D
2372	CEF 55550-4 C.C SANTOS	20,34 D	1.733.345,93	1.733.365,22	1,05 D
2393	CEF 55619-5 UPA SANTOS	5.302,47 D	2.240.266,80	2.240.326,02	5.243,25 D
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	243.884,58 D	1.578.249,92	1.740.221,47	81.913,03 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	10,10 D	0,05	0,12	10,03 D
2066	APLICACAO POUPANCA	243.874,48 D	1.578.249,87	1.740.221,35	81.903,00 D
112	CREDITOS	1.972.428,39 D	1.791.828,81	1.733.345,93	2.030.911,27 D
11207	OUTROS CREDITOS	1.972.428,39 D	1.791.828,81	1.733.345,93	2.030.911,27 D
3048	CONVENIOS A RECEBER	1.897.449,38 D	1.791.828,81	1.733.345,93	1.955.932,26 D
3063	TRANSF.INTERNAS C.C A RECEBER	74.979,01 D	0,00	0,00	74.979,01 D
113	ESTOQUES	209.742,48 D	1.306,31	11.653,74	199.395,05 D
11304	ESTOQUES	209.742,48 D	1.306,31	11.653,74	199.395,05 D
2105	MEDICAMENTOS	89.941,88 D	0,00	7.735,45	82.206,43 D
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	82.396,05 D	0,00	3.918,29	78.477,76 D
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	33.697,62 D	536,09	0,00	34.233,71 D
2118	MATERIAL DE HIGIENE	3.706,93 D	770,22	0,00	4.477,15 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	62.987,21 D	0,00	0,00	62.987,21 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	62.987,21 D	0,00	0,00	62.987,21 D
12105	OUTROS CREDITOS	62.987,21 D	0,00	0,00	62.987,21 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	62.987,21 D	0,00	0,00	62.987,21 D
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	370.611,42 D	0,00	0,00	370.611,42 D
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	370.611,42 C	0,00	0,00	370.611,42 C
2	PASSIVO	2.025.558,87 C	2.824.207,86	2.681.473,77	1.882.824,78 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	3.675.338,20 C	2.824.207,86	2.681.473,77	3.532.604,11 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	3.675.338,20 C	2.824.207,86	2.681.473,77	3.532.604,11 C
21102	OBRIGAÇÕES C/FORNECEDORES	1.619.075,34 C	2.099.549,33	1.921.084,41	1.440.610,42 C
5003	FORNECEDORES A CLASSIFICAR	861.153,07 C	861.153,07	892.085,29	892.085,29 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	757.922,27 C	1.238.396,26	1.028.999,12	548.525,13 C
21103	OBRIGAÇÕES FISCAIS C/ FORNECED	99.370,30 C	77.190,13	73.841,08	96.021,25 C
5019	IRRF S/SERVIÇO A RECOLHER	12.573,48 C	12.573,48	12.128,52	12.128,52 C
5058	INSS S/SERVIÇO A RECOLHER	13.738,18 C	13.738,18	13.738,18	13.738,18 C
5091	ISSQN S/SERVIÇO A RECOLHER	8.305,39 C	8.458,03	8.473,74	8.321,10 C
5093	COFINS S/SERVIÇO A RECOLHER	64.753,25 C	42.420,44	39.500,64	61.833,45 C
21104	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	934.788,53 C	506.644,11	525.414,94	953.559,36 C
5002	SALARIOS A PAGAR	332.424,80 C	476.541,43	459.068,09	314.951,46 C
5016	PROVISÃO P/ 13 SALARIO	135.579,47 C	0,00	31.439,25	167.018,72 C
5017	PROVISÃO FERIAS E ENCARGOS	463.391,88 C	0,00	1.190,57	464.582,45 C
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	2.481,02 C	2.481,02	147,58	147,58 C
5037	PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	911,36 C	911,36	2.521,54	2.521,54 C
5064	RESCISÃO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	26.710,30	31.047,91	4.337,61 C
21105	OBRIGAÇÕES SOCIAIS C/PESSOAL	64.421,19 C	64.421,19	62.850,23	62.850,23 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	26.536,51 C	26.536,51	26.306,47	26.306,47 C
5080	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLH	40,00 C	40,00	40,00	40,00 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	37.139,56 C	37.139,56	36.465,93	36.465,93 C
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	641,02 C	641,02	37,83	37,83 C
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	64,10 C	64,10	0,00	0,00
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	578.352,20 C	43.890,83	59.894,68	594.356,05 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	33.677,79 C	33.677,79	33.121,14	33.121,14 C
5065	FGTS S/RESCISÃO DE CONTRATO A	0,00	10.213,04	10.213,04	0,00
5102	PROVISÃO FGTS 50% A PAGAR	544.674,41 C	0,00	16.560,50	561.234,91 C
21199	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	379.330,64 C	32.512,27	38.388,43	385.206,80 C
5099	TRANSF.A PAGAR MANTIDAS	79.245,14 C	32.512,27	38.388,43	85.121,30 C
5083	TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR	300.000,00 C	0,00	0,00	300.000,00 C
5009	DESCONTO TARIFA / TED	85,50 C	0,00	0,00	85,50 C
28	PATRIMONIO LIQUIDO	1.649.779,33 D	0,00	0,00	1.649.779,33 D
281	PATRIMONIO LIQUIDO	1.649.779,33 D	0,00	0,00	1.649.779,33 D
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	1.649.779,33 D	0,00	0,00	1.649.779,33 D
9900	PATRIMONIO SOCIAL	1.649.779,33 D	0,00	0,00	1.649.779,33 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	7.056.783,26 C	0,00	1.792.734,85	8.849.518,11 C
32	RECEITAS DE SAUDE	7.056.001,61 C	0,00	1.791.828,81	8.847.830,42 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	7.056.001,61 C	0,00	1.791.828,81	8.847.830,42 C
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	7.056.001,61 C	0,00	1.791.828,81	8.847.830,42 C
6282	UPA SANTOS C.CONV	7.056.001,61 C	0,00	1.791.828,81	8.847.830,42 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	781,65 C	0,00	906,04	1.687,69 C
331	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	781,65 C	0,00	906,04	1.687,69 C
33101	JUROS DE APLICAÇÃO	781,65 C	0,00	906,04	1.687,69 C
6054	JUROS DE APLICACAO	781,65 C	0,00	906,04	1.687,69 C
4	CUSTOS	6.587.969,77 D	1.843.934,28	80.192,82	8.351.711,23 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	6.587.969,77 D	1.843.934,28	80.192,82	8.351.711,23 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	609.751,95 D	157.209,23	1.306,31	765.654,87 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	501.408,01 D	137.911,07	770,22	638.548,86 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	1.999,25 D	1.248,47	770,22	2.477,50 D
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	25.756,75 D	0,00	0,00	25.756,75 D
7018	MEDICAMENTOS	250.244,39 D	62.657,00	0,00	312.901,39 D
7019	GASES MEDICINAIS	30.437,65 D	5.916,91	0,00	36.354,56 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	157.089,62 D	53.638,40	0,00	210.728,02 D
7535	MATERIAL DE HOTELARIA	26.150,53 D	14.450,29	0,00	40.600,82 D
7533	PEÇAS E ACESSORIOS	6.076,99 D	0,00	0,00	6.076,99 D
7028	MATERIAL ODONTOLOGICO	3.621,63 D	0,00	0,00	3.621,63 D
7031	MATERIAL ORTOPEDICO	31,20 D	0,00	0,00	31,20 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	108.343,94 D	19.298,16	536,09	127.106,01 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	90.720,61 D	13.117,82	0,00	103.838,43 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	13.839,16 D	4.025,14	536,09	17.328,21 D
7012	UTENSILIOS DE COPA	483,13 D	0,00	0,00	483,13 D
7020	MAT PARA INFORMATICA	185,99 D	0,00	0,00	185,99 D
8003	CONSERVAÇÃO E REPAROS	3.115,05 D	2.155,20	0,00	5.270,25 D
412	PRESTADORES DE SERVIÇOS	3.542.994,09 D	929.394,36	57,16	4.472.331,29 D
41201	MANUT/PREVENÇÃO /INSTAL	61.404,14 D	19.691,07	57,16	81.038,05 D
7507	CONSERVAÇÃO DE APARELHOS	61.404,14 D	19.691,07	57,16	81.038,05 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	2.996.010,34 D	784.600,52	0,00	3.780.610,86 D
7547	LOCAÇÃO DE CILINDROS	3.116,40 D	1.038,80	0,00	4.155,20 D
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	196.914,87 D	57.673,90	0,00	254.588,77 D
7596	SERV LOCAÇÃO EQUIP HOSPITALAR	55.822,00 D	17.368,00	0,00	73.190,00 D
7557	SERV ORTOPEDIA	444.386,40 D	114.799,82	0,00	559.186,22 D
7575	SERV CLINICA GERAL	1.551.860,00 D	391.940,00	0,00	1.943.800,00 D
7577	SERV ULTRA SONOGRAFIA	60.000,67 D	20.000,00	0,00	80.000,67 D
7601	SERV PEDIATRIA	683.910,00 D	181.780,00	0,00	865.690,00 D
41203	APOIO TECNICO	485.579,61 D	125.091,57	0,00	610.671,18 D
7583	SERV MANUTENÇÃO PREDIAL	42.983,71 D	15.000,00	0,00	57.983,71 D
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	281.875,59 D	70.259,35	0,00	352.134,94 D
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	13.340,45 D	0,00	0,00	13.340,45 D
7630	SERV CONTROLE QUALIDADE	2.900,00 D	199,00	0,00	3.099,00 D
7581	SERV DE PORTARIA	139.479,86 D	34.633,22	0,00	174.113,08 D
7640	SERV LOCAÇÃO EQUIP.INFORMATICA	5.000,00 D	5.000,00	0,00	10.000,00 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	0,00	11,20	0,00	11,20 D
7519	REPROGRAFIA /ENCARDENAÇÃO	0,00	11,20	0,00	11,20 D
413	DESPEAS COM PESSOAL	2.163.712,36 D	665.609,67	78.819,85	2.750.502,18 D
41301	DESPEAS COM FOLHA DE PAGTO	1.441.268,13 D	490.557,98	78.782,69	1.853.043,42 D
8521	DESPEAS COM SALARIOS	1.441.268,13 D	490.557,98	78.782,69	1.853.043,42 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	473.134,98 D	115.517,47	0,02	588.652,43 D
8522	13° SALARIO ASSISTENCIAL	135.579,47 D	31.439,25	0,00	167.018,72 D
8523	1/3 FERIAS E ABONO	139.804,79 D	24.183,54	0,00	163.988,33 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	197.750,72 D	59.894,68	0,02	257.645,38 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	226.640,35 D	59.345,03	33,36	285.952,02 D
8510	VALE TRANSPORTE	30.528,08 D	8.120,69	0,00	38.648,77 D
8515	VALE ALIMENTAÇÃO	191.330,75 D	50.071,28	33,36	241.368,67 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	4.781,52 D	1.153,06	0,00	5.934,58 D
41304	SERVIÇOS AUTONOMOS	22.668,90 D	189,19	3,78	22.854,31 D
8506	PRESTADOR SERVIÇO AUTONOMO	22.668,90 D	189,19	3,78	22.854,31 D
415	UTILIDADE PUBLICA	87.668,39 D	52.382,98	0,00	140.051,37 D
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	87.668,39 D	52.382,98	0,00	140.051,37 D
7510	AGUA E ESGOTO	34.975,89 D	8.998,87	0,00	43.974,76 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:46:59

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
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	55,95 D	0,00	0,00	55,95 D
7515	ENERGIA ELETRICA	49.439,64 D	43.201,71	0,00	92.641,35 D
7524	TELEFONES	3.196,91 D	182,40	0,00	3.379,31 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	3.099,63 D	949,61	9,50	4.039,74 D
41701	SERVIÇOS BANCARIOS	3.099,63 D	949,61	9,50	4.039,74 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	3.098,92 D	948,13	9,50	4.037,55 D
8012	JUROS BANCARIOS	0,71 D	1,48	0,00	2,19 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	180.743,35 D	38.388,43	0,00	219.131,78 D
41801	OUTRAS DESPESAS	180.743,35 D	38.388,43	0,00	219.131,78 D
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	30.446,85 D	0,00	0,00	30.446,85 D
8049	TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	1.320,00 D	0,00	0,00	1.320,00 D
7040	RATEIO DE GASTOS DA FUABC C.C	148.976,50 D	38.388,43	0,00	187.364,93 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			12.013.633,02	12.013.633,02	