

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	19.502.120,52 D	37.593.486,15	38.235.997,73	18.859.608,94 D
11	ATIVO CIRCULANTE	18.787.912,57 D	37.593.248,78	38.235.997,73	18.145.163,62 D
111	DISPONIVEL	1.738.450,16 D	31.057.551,81	31.700.300,76	1.095.701,21 D
11101	CAIXA GERAL	6,67 D	2.993,33	2.977,27	22,73 D
2184	CAIXA C.CONV GUA UPA SAO JOAO	5,47 D	994,53	999,39	0,61 D
2185	CAIXA C.CONV GUA UPA MARIA DIRCE	0,14 D	999,86	982,14	17,86 D
2551	CAIXA C.CONV UPA CUMBICA GUA	1,06 D	998,94	995,74	4,26 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	570,41 D	23.903.479,62	23.862.795,70	41.254,33 D
2350	SANTANDER 8647-9 C.C GUA	227,59 D	2.571.662,57	2.549.093,78	22.796,38 D
2351	CEF 55360-9 C.C GUA	30,12 D	2.115.685,08	2.115.685,08	30,12 D
2353	CEF 55361-7 C.C GUA	6,58 D	45,71	45,71	6,58 D
2354	SANTANDER 8649-3 C.C GUA	170,14 D	2.646.298,08	2.628.192,95	18.275,27 D
2355	CEF 55363-3 C.C GUA	20,94 D	2.309.727,91	2.309.727,91	20,94 D
2428	SANTANDER 8666-8 C CONV GUA	40,00 D	2.415.718,03	2.415.708,03	50,00 D
2430	CEF 71029-6 C.CONV GUA	75,04 D	2.110.283,98	2.110.283,98	75,04 D
2449	CEF 0001-9 C.CONV GUA	0,00	3.249.306,72	3.249.306,72	0,00
2450	CEF 0004-3 C.CONV GUA	0,00	3.196.114,98	3.196.114,98	0,00
2451	CEF 0005-1 C.CONV GUA	0,00	3.288.636,56	3.288.636,56	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	1.737.873,08 D	7.079.458,86	7.762.907,79	1.054.424,15 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	358,54 D	4.578.492,73	3.524.427,12	1.054.424,15 D
2066	APLICACAO POUPANCA	1.737.514,54 D	2.500.966,13	4.238.480,67	0,00
11109	BANCO CONTA TRANSITORIA	0,00	71.620,00	71.620,00	0,00
2437	SANTANDER TRANSITORIA	0,00	71.620,00	71.620,00	0,00
112	CREDITOS	17.049.462,41 D	6.535.696,97	6.535.696,97	17.049.462,41 D
11207	OUTROS CREDITOS	17.049.462,41 D	6.535.696,97	6.535.696,97	17.049.462,41 D
3048	CONVÊNIOS A RECEBER	16.942.787,88 D	6.535.696,97	6.535.696,97	16.942.787,88 D
3063	TRANSF.INTERNAS C.C A RECEBER	106.674,53 D	0,00	0,00	106.674,53 D
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	714.207,95 D	237,37	0,00	714.445,32 D
121	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	714.207,95 D	237,37	0,00	714.445,32 D
12105	OUTROS CRÉDITOS	714.207,95 D	237,37	0,00	714.445,32 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	714.207,95 D	237,37	0,00	714.445,32 D
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	29.090,30 D	0,00	0,00	29.090,30 D
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	29.090,30 C	0,00	0,00	29.090,30 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	19.502.120,52 C	9.020.752,43	7.810.475,14	18.291.843,23 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	12.747.311,09 C	8.301.389,06	7.262.738,75	11.708.660,78 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	12.747.311,09 C	8.301.389,06	7.262.738,75	11.708.660,78 C
21102	OBRIGAÇÕES C/FORNECEDORES	1.414.167,45 C	3.104.396,34	2.364.085,80	673.856,91 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	1.414.167,45 C	3.104.396,34	2.364.085,80	673.856,91 C
21103	OBRIGAÇÕES FISCAIS C/ FORNECEDORES	141.736,90 C	121.960,25	111.269,82	131.046,47 C
5019	IRRF S/SERVIÇO A RECOLHER	11.177,96 C	11.177,96	5.254,32	5.254,32 C
5058	INSS S/SERVIÇO A RECOLHER	51.149,62 C	51.149,62	55.580,38	55.580,38 C
5091	ISSQN S/SERVIÇO A RECOLHER	23.265,48 C	23.182,11	24.390,49	24.473,86 C
5093	COFINS S/SERVIÇO A RECOLHER	56.143,84 C	36.450,56	26.044,63	45.737,91 C
21104	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	7.046.326,95 C	3.800.278,91	3.935.503,72	7.181.551,76 C
5002	SALARIOS A PAGAR	2.150.535,56 C	3.330.342,53	3.165.160,16	1.985.353,19 C
5016	PROVISÃO P/ 13 SALARIO	0,00	217,10	217,10	0,00
5035	ASSOC FUNCIONARIOS A PAGAR	10,00 C	10,00	10,00	10,00 C
5037	PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	17.018,13 C	17.018,13	17.149,10	17.149,10 C
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	123.593,64 C	124.068,75	124.857,57	124.382,46 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	8.795,97	8.795,97	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	4.755.169,62 C	319.630,11	361.133,41	4.796.672,92 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	0,00	196,32	258.180,41	257.984,09 C
21105	OBRIGAÇÕES SOCIAIS C/PESSOAL	767.258,88 C	794.020,75	494.498,12	467.736,25 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	552.356,27 C	552.356,27	268.093,96	268.093,96 C
5080	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	569,65 C	569,65	569,65	569,65 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	214.332,96 C	241.094,83	225.834,51	199.072,64 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	2.450.639,25 C	355.768,10	230.881,24	2.325.752,39 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	355.443,39 C	355.443,39	230.556,53	230.556,53 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A RECOLHER	0,00	324,71	324,71	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	927.181,66 C	124.964,71	126.500,05	928.717,00 C
5099	TRANSF.A PAGAR MANTIDAS	248.914,23 C	124.964,71	126.500,05	250.449,57 C
5083	TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR	678.267,43 C	0,00	0,00	678.267,43 C
22	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.262.879,42 C	171.626,98	0,00	2.091.252,44 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	2.262.879,42 C	171.626,98	0,00	2.091.252,44 C
22199	PROVISÃO P/PROCESSOS	2.262.879,42 C	171.626,98	0,00	2.091.252,44 C
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	1.740.774,56 C	171.626,98	0,00	1.569.147,58 C
5092	PROVISÃO P/PROC CIVIL	522.104,86 C	0,00	0,00	522.104,86 C
28	PATRIMONIO LIQUIDO	4.491.930,01 C	547.736,39	547.736,39	4.491.930,01 C
281	PATRIMONIO LIQUIDO	4.491.930,01 C	547.736,39	547.736,39	4.491.930,01 C
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	4.491.930,01 C	547.736,39	547.736,39	4.491.930,01 C
9900	PATRIMONIO SOCIAL	27.143.625,07 C	0,00	547.736,39	27.691.361,46 C
9901	SUPERAVIT/DEFICIT EXERCICIO	547.736,39 C	547.736,39	0,00	0,00
9911	AJUSTE EXERC ANTERIORES	23.265.541,01 D	0,00	0,00	23.265.541,01 D
9915	AJUSTE DO EXERCÍCIO	66.109,56 C	0,00	0,00	66.109,56 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3	RECEITAS	0,00	0,00	6.536.732,95	6.536.732,95 C
32	RECEITAS DE SAUDE	0,00	0,00	6.535.696,97	6.535.696,97 C
323	CONVENIOS HOSPITALARES	0,00	0,00	6.535.696,97	6.535.696,97 C
32309	PREF.MUNICIPAL DE GUARULHOS	0,00	0,00	6.535.696,97	6.535.696,97 C
6275	MARIA DIRCE GUARULHOS	0,00	0,00	2.115.685,08	2.115.685,08 C
6277	SAO JOAO GUARULHOS	0,00	0,00	2.309.727,91	2.309.727,91 C
6291	CUMBICA GUARULHOS	0,00	0,00	2.110.283,98	2.110.283,98 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.035,98	1.035,98 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.035,98	1.035,98 C
33101	JUROS DE APLICACAO	0,00	0,00	1.035,98	1.035,98 C
6054	JUROS DE APLICACAO	0,00	0,00	1.035,98	1.035,98 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	0,00	6.870.265,65	901.298,41	5.968.967,24 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	6.870.265,65	901.298,41	5.968.967,24 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	0,00	217.486,78	1.500,00	215.986,78 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	0,00	167.444,91	1.500,00	165.944,91 D
7003	MATERIAL DE AMBULATORIO	0,00	184,00	0,00	184,00 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	0,00	12,59	0,00	12,59 D
7018	MEDICAMENTOS	0,00	75.666,89	0,00	75.666,89 D
7019	GASES MEDICINAIS	0,00	16.846,99	0,00	16.846,99 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	0,00	74.734,44	1.500,00	73.234,44 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIVO	0,00	50.041,87	0,00	50.041,87 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	27.918,49	0,00	27.918,49 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITORIOS	0,00	12.953,78	0,00	12.953,78 D
7012	UTENSILIOS DE COPA	0,00	49,50	0,00	49,50 D
7020	MAT PARA INFORMATICA	0,00	406,50	0,00	406,50 D
8003	CONSERVAÇÃO E REPAROS	0,00	8.713,60	0,00	8.713,60 D
412	PRESTADORES DE SERVIÇOS	0,00	1.857.799,50	0,00	1.857.799,50 D
41201	MANUT/PREVENÇÃO /INSTAL	0,00	39.027,97	0,00	39.027,97 D
7507	CONSERVAÇÃO DE APARELHOS	0,00	39.027,97	0,00	39.027,97 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	0,00	1.091.575,98	0,00	1.091.575,98 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	0,00	1.083.690,23	0,00	1.083.690,23 D
7547	LOCAÇÃO DE CILINDROS	0,00	1.973,42	0,00	1.973,42 D
7596	SERV LOCAÇÃO EQUIP HOSPITALAR	0,00	5.912,33	0,00	5.912,33 D
41203	APOIO TECNICO	0,00	720.589,88	0,00	720.589,88 D
7583	SERV MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00	101.381,74	0,00	101.381,74 D
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	0,00	239.216,27	0,00	239.216,27 D
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	0,00	57.228,07	0,00	57.228,07 D
7588	SERV MOTORISTA	0,00	64.204,72	0,00	64.204,72 D
7628	SERV ESTERILIZAÇÃO	0,00	43.868,66	0,00	43.868,66 D
7630	SERV CONTROLE QUALIDADE	0,00	508,95	0,00	508,95 D
7581	SERV DE PORTARIA	0,00	126.169,17	0,00	126.169,17 D
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	0,00	12.413,54	0,00	12.413,54 D
7640	SERV LOCAÇÃO EQUIP.INFORMATICA	0,00	23.104,43	0,00	23.104,43 D
7662	SERV DE COPA	0,00	52.494,33	0,00	52.494,33 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	0,00	6.605,67	0,00	6.605,67 D
7519	REPROGRAFIA /ENCARDENAÇÃO	0,00	36,00	0,00	36,00 D
7664	SERV GUARDA DE DOCUMENTOS	0,00	6.569,67	0,00	6.569,67 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	4.664.858,11	899.798,41	3.765.059,70 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	0,00	3.175.532,01	579.971,98	2.595.560,03 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	0,00	3.166.736,04	579.971,98	2.586.764,06 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRATO	0,00	8.795,97	0,00	8.795,97 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.089.671,46	319.826,43	769.845,03 D
8523	DESPESAS COM FERIAS	0,00	230.033,58	0,00	230.033,58 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	230.556,53	0,00	230.556,53 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	0,00	370.576,23	319.630,11	50.946,12 D
8525	PROVISAO 13° SALARIO	0,00	258.180,41	196,32	257.984,09 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	0,00	324,71	0,00	324,71 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	399.654,64	0,00	399.654,64 D
7560	CONVENIO MEDICO	0,00	126.285,44	0,00	126.285,44 D
8510	VALE TRANSPORTE	0,00	25.427,82	0,00	25.427,82 D
8515	VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	241.144,99	0,00	241.144,99 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	0,00	6.796,39	0,00	6.796,39 D
415	UTILIDADE PUBLICA	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00 D
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00 D
7524	TELEFONES	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.521,21	0,00	1.521,21 D
41701	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	1.521,21	0,00	1.521,21 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:43:27

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
7529	DESPESAS BANCARIAS	0,00	1.521,21	0,00	1.521,21 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	0,00	126.500,05	0,00	126.500,05 D
41801	OUTRAS DESPESAS	0,00	126.500,05	0,00	126.500,05 D
7040	RATEIO DE GASTOS DA FUABC C.C	0,00	126.500,05	0,00	126.500,05 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			53.484.504,23	53.484.504,23	