

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	18.859.608,94 D	35.575.184,32	34.714.885,45	19.719.907,81 D
11	ATIVO CIRCULANTE	18.145.163,62 D	35.556.782,44	34.714.885,45	18.987.060,61 D
111	DISPONIVEL	1.095.701,21 D	35.556.782,44	34.714.885,45	1.937.598,20 D
11101	CAIXA GERAL	22,73 D	2.977,27	2.986,59	13,41 D
2184	CAIXA C.CONV GUA UPA SAO JOAO	0,61 D	999,39	999,85	0,15 D
2185	CAIXA C.CONV GUA UPA MARIA DIRCE	17,86 D	982,14	987,64	12,36 D
2551	CAIXA C.CONV UPA CUMBICA GUA	4,26 D	995,74	999,10	0,90 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	41.254,33 D	27.315.010,17	27.355.181,11	1.083,39 D
2350	SANTANDER 8647-9 C.C GUA	22.796,38 D	1.829.865,31	1.852.213,08	448,61 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	0,00	0,00	6,58 D
2354	SANTANDER 8649-3 C.C GUA	18.275,27 D	2.267.656,75	2.285.483,92	448,10 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	50,00 D	2.080.880,84	2.080.877,84	53,00 D
2430	CEF 71029-6 C.CONV GUA	75,04 D	3.070.571,12	3.070.570,12	76,04 D
2449	CEF 0001-9 C.CONV GUA	0,00	4.444.039,39	4.444.039,39	0,00
2450	CEF 0004-3 C.CONV GUA	0,00	5.016.208,24	5.016.208,24	0,00
2451	CEF 0005-1 C.CONV GUA	0,00	4.180.375,53	4.180.375,53	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	1.054.424,15 D	8.238.795,00	7.356.717,75	1.936.501,40 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	1.054.424,15 D	7.272.987,74	6.390.910,49	1.936.501,40 D
2066	APLICACAO POUPANCA	0,00	965.807,26	965.807,26	0,00
112	CREDITOS	17.049.462,41 D	0,00	0,00	17.049.462,41 D
11207	OUTROS CREDITOS	17.049.462,41 D	0,00	0,00	17.049.462,41 D
3048	CONVÊNIO A RECEBER	16.942.787,88 D	0,00	0,00	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	714.445,32 D	18.401,88	0,00	732.847,20 D
121	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	714.445,32 D	18.401,88	0,00	732.847,20 D
12105	OUTROS CRÉDITOS	714.445,32 D	18.401,88	0,00	732.847,20 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	714.445,32 D	18.401,88	0,00	732.847,20 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	18.291.843,23 C	7.697.953,15	8.219.594,45	18.813.484,53 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	11.708.660,78 C	7.622.685,28	8.187.606,40	12.273.581,90 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	11.708.660,78 C	7.622.685,28	8.187.606,40	12.273.581,90 C
21101	OBRIGACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	460.287,15	460.287,15 C
5045	EMPRESTIMO BANCARIOS A PAGAR	0,00	0,00	460.287,15	460.287,15 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	673.856,91 C	2.658.680,58	2.650.799,07	665.975,40 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	673.856,91 C	2.658.680,58	2.650.799,07	665.975,40 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECEDORES	131.046,47 C	129.351,05	107.998,96	109.694,38 C
5019	IRRF S/SERVIÇO A RECOLHER	5.254,32 C	5.254,32	5.239,42	5.239,42 C
5058	INSS S/SERVIÇO A RECOLHER	55.580,38 C	55.580,38	53.365,00	53.365,00 C
5091	ISSQN S/SERVIÇO A RECOLHER	24.473,86 C	24.390,49	23.786,30	23.869,67 C
5093	COFINS S/SERVIÇO A RECOLHER	45.737,91 C	44.125,86	25.608,24	27.220,29 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	7.181.551,76 C	3.941.869,62	4.043.365,69	7.283.047,83 C
5002	SALARIOS A PAGAR	1.985.353,19 C	3.253.995,54	3.211.998,01	1.943.355,66 C
5035	ASSOC FUNCIONARIOS A PAGAR	10,00 C	10,00	10,00	10,00 C
5037	PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	17.149,10 C	17.149,10	15.878,34	15.878,34 C
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	124.382,46 C	124.382,46	137.967,53	137.967,53 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	97.694,23	139.405,71	41.711,48 C
5022	PROVISAO DE FERIAS	4.796.672,92 C	435.269,91	292.490,43	4.653.893,44 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	257.984,09 C	13.368,38	245.615,67	490.231,38 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	467.736,25 C	492.534,95	491.632,94	466.834,24 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	268.093,96 C	268.093,96	262.163,90	262.163,90 C
5080	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	569,65 C	569,65	521,65	521,65 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	199.072,64 C	223.871,34	228.947,39	204.148,69 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	2.325.752,39 C	276.299,56	305.288,62	2.354.741,45 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	230.556,53 C	230.556,53	229.551,06	229.551,06 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A RECOLHER	0,00	45.743,03	75.737,56	29.994,53 C
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	2.095.195,86 C	0,00	0,00	2.095.195,86 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	928.717,00 C	123.949,52	128.233,97	933.001,45 C
5099	TRANSF.A PAGAR MANTIDAS	250.449,57 C	123.949,52	128.233,97	254.734,02 C
5083	TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR	678.267,43 C	0,00	0,00	678.267,43 C
22	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.091.252,44 C	75.267,87	0,00	2.015.984,57 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	2.091.252,44 C	75.267,87	0,00	2.015.984,57 C
22199	PROVISÃO P/PROCESSOS	2.091.252,44 C	75.267,87	0,00	2.015.984,57 C
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	1.569.147,58 C	75.267,87	0,00	1.493.879,71 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	0,00	31.988,05	4.523.918,06 C
281	PATRIMONIO LIQUIDO	4.491.930,01 C	0,00	31.988,05	4.523.918,06 C
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	4.491.930,01 C	0,00	31.988,05	4.523.918,06 C
9900	PATRIMONIO SOCIAL	27.691.361,46 C	0,00	0,00	27.691.361,46 C
9911	AJUSTE EXERC ANTERIORES	23.265.541,01 D	0,00	31.988,05	23.233.552,96 D
9915	AJUSTE DO EXERCÍCIO	66.109,56 C	0,00	0,00	66.109,56 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 10:34:08

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3	RECEITAS	6.536.732,95 C	0,01	6.535.868,91	13.072.601,85 C
32	RECEITAS DE SAUDE	6.535.696,97 C	0,00	6.535.696,97	13.071.393,94 C
323	CONVENIOS HOSPITALARES	6.535.696,97 C	0,00	6.535.696,97	13.071.393,94 C
32309	PREF.MUNICIPAL DE GUARULHOS	6.535.696,97 C	0,00	6.535.696,97	13.071.393,94 C
6275	MARIA DIRCE GUARULHOS	2.115.685,08 C	0,00	2.115.685,08	4.231.370,16 C
6277	SAO JOAO GUARULHOS	2.309.727,91 C	0,00	2.309.727,91	4.619.455,82 C
6291	CUMBICA GUARULHOS	2.110.283,98 C	0,00	2.110.283,98	4.220.567,96 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	1.035,98 C	0,01	171,94	1.207,91 C
331	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.035,98 C	0,01	171,94	1.207,91 C
33101	JUROS DE APLICAÇÃO	1.035,98 C	0,01	171,94	1.207,91 C
6054	JUROS DE APLICACAO	1.035,98 C	0,01	171,94	1.207,91 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	5.968.967,24 D	7.449.270,81	1.252.059,48	12.166.178,57 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	5.968.967,24 D	7.449.270,81	1.252.059,48	12.166.178,57 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	215.986,78 D	616.425,68	1.874,96	830.537,50 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	165.944,91 D	543.972,73	1.874,96	708.042,68 D
7003	MATERIAL DE AMBULATORIO	184,00 D	0,00	0,00	184,00 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	12,59 D	200,44	0,00	213,03 D
7018	MEDICAMENTOS	75.666,89 D	182.249,62	0,00	257.916,51 D
7019	GASES MEDICINAIS	16.846,99 D	988,74	0,00	17.835,73 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	73.234,44 D	357.987,93	1.874,96	429.347,41 D
7533	PEÇAS E ACESSORIOS	0,00	2.546,00	0,00	2.546,00 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIVO	50.041,87 D	72.452,95	0,00	122.494,82 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	27.918,49 D	49.072,84	0,00	76.991,33 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITORIOS	12.953,78 D	20.775,01	0,00	33.728,79 D
7559	PLACAS E SINALIZAÇÃO	0,00	100,00	0,00	100,00 D
7012	UTENSILIOS DE COPA	49,50 D	536,40	0,00	585,90 D
7020	MAT PARA INFORMATICA	406,50 D	1.079,61	0,00	1.486,11 D
8003	CONSERVAÇÃO E REPAROS	8.713,60 D	889,09	0,00	9.602,69 D
412	PRESTADORES DE SERVIÇOS	1.857.799,50 D	1.861.393,80	0,00	3.719.193,30 D
41201	MANUT/PREVENÇÃO /INSTAL	39.027,97 D	36.514,81	0,00	75.542,78 D
7507	CONSERVAÇÃO DE APARELHOS	39.027,97 D	36.514,81	0,00	75.542,78 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	1.091.575,98 D	1.110.456,31	0,00	2.202.032,29 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	1.083.690,23 D	1.106.646,31	0,00	2.190.336,54 D
7547	LOCAÇÃO DE CILINDROS	1.973,42 D	0,00	0,00	1.973,42 D
7596	SERV LOCAÇÃO EQUIP HOSPITALAR	5.912,33 D	3.810,00	0,00	9.722,33 D
41203	APOIO TECNICO	720.589,88 D	708.316,44	0,00	1.428.906,32 D
7583	SERV MANUTENÇÃO PREDIAL	101.381,74 D	88.176,98	0,00	189.558,72 D
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	239.216,27 D	239.216,27	0,00	478.432,54 D
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	57.228,07 D	57.228,07	0,00	114.456,14 D
7588	SERV MOTORISTA	64.204,72 D	64.204,72	0,00	128.409,44 D
7628	SERV ESTERILIZAÇÃO	43.868,66 D	44.799,98	0,00	88.668,64 D
7630	SERV CONTROLE QUALIDADE	508,95 D	508,95	0,00	1.017,90 D
7581	SERV DE PORTARIA	126.169,17 D	126.169,17	0,00	252.338,34 D
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	12.413,54 D	12.413,54	0,00	24.827,08 D
7640	SERV LOCAÇÃO EQUIP.INFORMATICA	23.104,43 D	23.104,43	0,00	46.208,86 D
7662	SERV DE COPA	52.494,33 D	52.494,33	0,00	104.988,66 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	6.605,67 D	6.106,24	0,00	12.711,91 D
7519	REPROGRAFIA /ENCARDENAÇÃO	36,00 D	16,00	0,00	52,00 D
7664	SERV GUARDA DE DOCUMENTOS	6.569,67 D	6.090,24	0,00	12.659,91 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	3.765.059,70 D	4.823.963,15	1.250.184,52	7.338.838,33 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	2.595.560,03 D	3.354.160,22	801.546,19	5.148.174,06 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	2.586.764,06 D	3.214.754,51	801.546,19	4.999.972,38 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRATO	8.795,97 D	139.405,71	0,00	148.201,68 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	769.845,03 D	1.211.037,80	448.638,33	1.532.244,50 D
8523	DESPESAS COM FERIAS	230.033,58 D	215.265,89	0,00	445.299,47 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	230.556,53 D	229.551,06	0,00	460.107,59 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	50.946,12 D	444.867,62	435.269,91	60.543,83 D
8525	PROVISAO 13° SALARIO	257.984,09 D	245.615,67	13.368,38	490.231,38 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	324,71 D	75.737,56	0,04	76.062,23 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	399.654,64 D	258.765,13	0,00	658.419,77 D
7560	CONVENIO MEDICO	126.285,44 D	129.098,50	0,00	255.383,94 D
8510	VALE TRANSPORTE	25.427,82 D	27.136,07	0,00	52.563,89 D
8515	VALE ALIMENTAÇÃO	241.144,99 D	95.530,91	0,00	336.675,90 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	6.796,39 D	6.999,65	0,00	13.796,04 D
415	UTILIDADE PUBLICA	2.100,00 D	2.185,00	0,00	4.285,00 D
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	2.100,00 D	2.185,00	0,00	4.285,00 D
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	85,00	0,00	85,00 D

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 10:34:08

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
7524	TELEFONES	2.100,00 D	2.100,00	0,00	4.200,00 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	1.521,21 D	900,50	0,00	2.421,71 D
41701	SERVIÇOS BANCARIOS	1.521,21 D	900,50	0,00	2.421,71 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	1.521,21 D	900,50	0,00	2.421,71 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	126.500,05 D	144.402,68	0,00	270.902,73 D
41801	OUTRAS DESPESAS	126.500,05 D	144.402,68	0,00	270.902,73 D
8016	CURSO TREINAMENTO HOSP	0,00	15.790,00	0,00	15.790,00 D
8049	TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	378,71	0,00	378,71 D
7040	RATEIO DE GASTOS DA FUABC C.C	126.500,05 D	128.233,97	0,00	254.734,02 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			50.722.408,29	50.722.408,29	