

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	36.737.918,16 D	33.576.977,65	33.733.794,13	36.581.101,68 D
11	ATIVO CIRCULANTE	35.906.448,97 D	33.576.050,26	33.732.966,89	35.749.532,34 D
111	DISPONIVEL	2.511.307,58 D	27.040.353,29	27.195.249,92	2.356.410,95 D
11101	CAIXA GERAL	33,07 D	1.466,93	1.480,55	19,45 D
2184	CAIXA C.CONV GUA UPA SAO JOAO	5,35 D	494,65	481,70	18,30 D
2185	CAIXA C.CONV GUA UPA MARIA DIRCE	22,96 D	477,04	500,00	0,00
2551	CAIXA C.CONV UPA CUMBICA GUA	4,76 D	495,24	498,85	1,15 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	164,98 D	20.267.708,08	20.267.747,41	125,65 D
2350	SANTANDER 8647-9 C.C GUA	34,36 D	2.227.218,19	2.227.201,56	50,99 D
2351	CEF 55360-9 C.C GUA	22,99 D	2.237.696,74	2.237.719,73	0,00
2354	SANTANDER 8649-3 C.C GUA	48,85 D	2.467.815,05	2.467.799,24	64,66 D
2355	CEF 55363-3 C.C GUA	11,36 D	2.189.748,87	2.189.760,23	0,00
2428	SANTANDER 8666-8 C CONV GUA	10,00 D	2.119.767,99	2.119.767,99	10,00 D
2430	CEF 71029-6 C.CONV GUA	37,42 D	2.110.285,44	2.110.322,86	0,00
2449	CEF 0001-9 C.CONV GUA	0,00	2.678.405,40	2.678.405,40	0,00
2450	CEF 0004-3 C.CONV GUA	0,00	2.207.061,20	2.207.061,20	0,00
2451	CEF 0005-1 C.CONV GUA	0,00	2.029.709,20	2.029.709,20	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	2.511.109,53 D	6.760.978,28	6.915.821,96	2.356.265,85 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	472,38 D	641,55	570,38	543,55 D
2066	APLICACAO POUPANCA	2.510.637,15 D	6.760.336,73	6.915.251,58	2.355.722,30 D
11109	BANCO CONTA TRANSITORIA	0,00	10.200,00	10.200,00	0,00
2437	SANTANDER TRANSITORIA	0,00	10.200,00	10.200,00	0,00
112	CREDITOS	33.395.141,39 D	6.535.696,97	6.537.716,97	33.393.121,39 D
11207	OUTROS CREDITOS	33.395.141,39 D	6.535.696,97	6.537.716,97	33.393.121,39 D
3048	CONVÊNIO A RECEBER	33.382.754,86 D	6.535.696,97	6.537.696,97	33.380.754,86 D
3063	TRANSF.INTERNAS C.C A RECEBER	12.386,53 D	0,00	20,00	12.366,53 D
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	831.469,19 D	927,39	827,24	831.569,34 D
121	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	831.469,19 D	144,89	44,74	831.569,34 D
12105	OUTROS CRÉDITOS	831.469,19 D	144,89	44,74	831.569,34 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	831.469,19 D	144,89	44,74	831.569,34 D
123	IMOBILIZADO	0,00	782,50	782,50	0,00
12306	IMOBILIZADO C.GESTAO	0,00	782,50	782,50	0,00
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	21.914,80 D	782,50	0,00	22.697,30 D
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	21.914,80 C	0,00	782,50	22.697,30 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	31.635.678,35 C	7.866.636,83	7.369.860,92	31.138.902,44 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	7.793.591,76 C	7.830.784,48	7.369.860,92	7.332.668,20 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	7.793.591,76 C	7.830.784,48	7.369.860,92	7.332.668,20 C
21101	OBRIGACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	13,26	13,26 C
5045	EMPRESTIMO BANCARIOS A PAGAR	0,00	0,00	13,26	13,26 C
21102	OBRIGAÇÕES C/FORNECEDORES	1.419.671,23 C	3.174.627,33	2.333.662,35	578.706,25 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	1.419.671,23 C	3.174.627,33	2.333.662,35	578.706,25 C
21103	OBRIGAÇÕES FISCAIS C/ FORNECEDORES	159.546,49 C	141.196,77	157.647,09	175.996,81 C
5019	IRRF S/SERVIÇO A RECOLHER	18.838,53 C	18.838,53	18.353,58	18.353,58 C
5058	INSS S/SERVIÇO A RECOLHER	50.034,17 C	50.034,17	50.034,17	50.034,17 C
5091	ISSQN S/SERVIÇO A RECOLHER	22.447,96 C	22.364,59	23.589,59	23.672,96 C
5093	COFINS S/SERVIÇO A RECOLHER	68.225,83 C	49.959,48	65.669,75	83.936,10 C
21104	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	2.641.016,13 C	3.542.799,01	3.878.597,13	2.976.814,25 C
5002	SALARIOS A PAGAR	1.958.131,65 C	3.256.846,58	3.337.640,40	2.038.925,47 C
5016	PROVISÃO P/ 13 SALARIO	510.110,69 C	0,00	238.023,71	748.134,40 C
5035	ASSOC FUNCIONARIOS A PAGAR	10,00 C	10,00	10,00	10,00 C
5037	PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	16.669,19 C	16.966,14	17.413,48	17.116,53 C
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	152.706,39 C	152.706,39	161.776,93	161.776,93 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	3.388,21 C	116.269,90	123.732,61	10.850,92 C
21105	OBRIGAÇÕES SOCIAIS C/PESSOAL	491.144,16 C	529.191,27	529.591,51	491.544,40 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	287.374,47 C	287.374,52	298.149,54	298.149,49 C
5080	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	568,65 C	568,65	568,65	568,65 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	203.201,04 C	241.248,10	230.873,32	192.826,26 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	2.329.656,10 C	349.934,20	355.239,44	2.334.961,34 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	234.460,24 C	234.460,24	239.765,48	239.765,48 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A RECOLHER	0,00	115.473,96	115.473,96	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	752.557,65 C	93.035,90	115.110,14	774.631,89 C
5099	TRANSF.A PAGAR MANTIDAS	189.861,85 C	93.015,90	115.110,14	211.956,09 C
5083	TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR	562.695,80 C	20,00	0,00	562.675,80 C
22	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	892.676,94 C	35.852,35	0,00	856.824,59 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	892.676,94 C	35.852,35	0,00	856.824,59 C
22199	PROVISÃO P/PROCESSOS	892.676,94 C	35.852,35	0,00	856.824,59 C
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	766.273,68 C	35.852,35	0,00	730.421,33 C
5092	PROVISÃO P/PROC CIVIL	126.403,26 C	0,00	0,00	126.403,26 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...: 17:25:52

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3	RECEITAS	13.072.023,83 C	0,00	6.535.851,01	19.607.874,84 C
32	RECEITAS DE SAUDE	13.071.393,94 C	0,00	6.535.696,97	19.607.090,91 C
323	CONVENIOS HOSPITALARES	13.071.393,94 C	0,00	6.535.696,97	19.607.090,91 C
32309	PREF.MUNICIPAL DE GUARULHOS	13.071.393,94 C	0,00	6.535.696,97	19.607.090,91 C
6275	MARIA DIRCE GUARULHOS	4.231.370,16 C	0,00	2.115.685,08	6.347.055,24 C
6277	SAO JOAO GUARULHOS	4.619.455,82 C	0,00	2.309.727,91	6.929.183,73 C
6291	CUMBICA GUARULHOS	4.220.567,96 C	0,00	2.110.283,98	6.330.851,94 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	629,89 C	0,00	154,04	783,93 C
331	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	629,89 C	0,00	154,04	783,93 C
33101	JUROS DE APLICAÇÃO	629,89 C	0,00	154,04	783,93 C
6054	JUROS DE APLICACAO	629,89 C	0,00	154,04	783,93 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	12.230.109,00 D	6.826.471,69	630.580,11	18.426.000,58 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	12.230.109,00 D	6.826.471,69	630.580,11	18.426.000,58 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	844.374,12 D	647.092,98	1.434,21	1.490.032,89 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	738.561,48 D	590.224,81	1.057,95	1.327.728,34 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	130,82 D	0,00	0,00	130,82 D
7018	MEDICAMENTOS	429.366,40 D	288.207,25	547,80	717.025,85 D
7019	GASES MEDICINAIS	0,00	12.807,65	0,00	12.807,65 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	305.361,46 D	278.224,76	510,15	583.076,07 D
7535	MATERIAL DE HOTELARIA	0,00	8.160,00	0,00	8.160,00 D
7533	PEÇAS E ACESSORIOS	139,00 D	0,00	0,00	139,00 D
7028	MATERIAL ODONTOLOGICO	3.401,80 D	2.825,15	0,00	6.226,95 D
7031	MATERIAL ORTOPEDICO	162,00 D	0,00	0,00	162,00 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIVO	105.812,64 D	56.868,17	376,26	162.304,55 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	60.344,91 D	29.419,31	0,00	89.764,22 D
7006	MATERIAL DIDATICO	0,00	4.415,45	0,00	4.415,45 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITORIOS	33.671,18 D	18.302,04	376,26	51.596,96 D
7559	PLACAS E SINALIZAÇÃO	205,00 D	90,00	0,00	295,00 D
7012	UTENSILIOS DE COPA	1.485,04 D	1.172,33	0,00	2.657,37 D
7020	MAT PARA INFORMATICA	570,10 D	214,00	0,00	784,10 D
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	0,00	1.125,29	0,00	1.125,29 D
7024	MAT INST CONTRA INCENDIO	0,00	603,90	0,00	603,90 D
8003	CONSERVAÇÃO E REPAROS	9.536,41 D	1.525,85	0,00	11.062,26 D
412	PRESTADORES DE SERVIÇOS	3.253.741,27 D	1.597.745,98	0,00	4.851.487,25 D
41201	MANUT/PREVENÇÃO /INSTAL	69.029,62 D	37.331,41	0,00	106.361,03 D
7507	CONSERVAÇÃO DE APARELHOS	69.029,62 D	37.331,41	0,00	106.361,03 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	1.954.125,96 D	911.018,00	0,00	2.865.143,96 D
7547	LOCAÇÃO DE CILINDROS	1.885,86 D	0,00	0,00	1.885,86 D
7589	SERV SEGURANÇA TRABALHO	610,10 D	148,00	0,00	758,10 D
7557	SERV ORTOPEDIA	435.200,00 D	183.200,00	0,00	618.400,00 D
7575	SERV CLINICA GERAL	817.070,00 D	373.520,00	0,00	1.190.590,00 D
7601	SERV PEDIATRIA	699.360,00 D	354.150,00	0,00	1.053.510,00 D
41203	APOIO TECNICO	1.216.278,29 D	642.181,69	0,00	1.858.459,98 D
7583	SERV MANUTENÇÃO PREDIAL	142.934,93 D	98.492,46	0,00	241.427,39 D
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	442.348,02 D	221.174,01	0,00	663.522,03 D
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	110.789,02 D	55.394,51	0,00	166.183,53 D
7588	SERV MOTORISTA	8.409,44 D	4.204,72	0,00	12.614,16 D
7628	SERV ESTERILIZAÇÃO	99.635,52 D	49.315,27	0,00	148.950,79 D
7630	SERV CONTROLE QUALIDADE	1.778,10 D	6.677,70	0,00	8.455,80 D
7581	SERV DE PORTARIA	252.338,34 D	126.169,17	0,00	378.507,51 D
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	10.397,72 D	6.930,25	0,00	17.327,97 D
7640	SERV LOCAÇÃO EQUIP. INFORMATICA	46.208,86 D	23.104,43	0,00	69.313,29 D
7662	SERV DE COPA	101.438,34 D	50.719,17	0,00	152.157,51 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	14.307,40 D	7.214,88	0,00	21.522,28 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
7519	REPROGRAFIA /ENCARDENAÇÃO	80,60 D	107,22	0,00	187,82 D
7664	SERV GUARDA DE DOCUMENTOS	14.226,80 D	7.107,66	0,00	21.334,46 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	7.886.715,76 D	4.459.936,40	629.145,90	11.717.506,26 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	5.534.800,27 D	3.477.842,33	629.145,86	8.383.496,74 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	5.534.800,27 D	3.477.842,33	629.145,86	8.383.496,74 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	1.558.132,26 D	738.276,60	0,04	2.296.408,82 D
8522	13° SALARIO ASSISTENCIAL	510.110,69 D	238.023,71	0,00	748.134,40 D
8523	1/3 FERIAS E ABONO	413.880,35 D	145.013,45	0,00	558.893,80 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	634.141,22 D	355.239,44	0,04	989.380,62 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	793.783,23 D	243.817,47	0,00	1.037.600,70 D
7560	CONVENIO MEDICO	243.654,64 D	121.984,36	0,00	365.639,00 D
8510	VALE TRANSPORTE	53.967,21 D	22.761,55	0,00	76.728,76 D
8515	VALE ALIMENTAÇÃO	484.457,87 D	93.258,73	0,00	577.716,60 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	11.703,51 D	5.812,83	0,00	17.516,34 D
415	UTILIDADE PUBLICA	7.811,15 D	3.926,86	0,00	11.738,01 D
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	7.811,15 D	3.926,86	0,00	11.738,01 D
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	11,15 D	0,00	0,00	11,15 D
7524	TELEFONES	7.800,00 D	3.926,86	0,00	11.726,86 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	3.139,83 D	1.876,83	0,00	5.016,66 D
41701	SERVIÇOS BANCARIOS	3.139,83 D	1.876,83	0,00	5.016,66 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	3.139,83 D	1.876,83	0,00	5.016,66 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	234.326,87 D	115.892,64	0,00	350.219,51 D
41801	OUTRAS DESPESAS	234.326,87 D	115.892,64	0,00	350.219,51 D
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	20.957,02 D	0,00	0,00	20.957,02 D
8016	CURSO TREINAMENTO HOSP	13.938,00 D	0,00	0,00	13.938,00 D
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	9.570,00 D	782,50	0,00	10.352,50 D
7040	RATEIO DE GASTOS DA FUABC C.C	189.861,85 D	115.110,14	0,00	304.971,99 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			48.270.086,17	48.270.086,17	