

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	19.719.907,81 D	31.390.250,07	31.818.626,18	19.291.531,70 D
11	ATIVO CIRCULANTE	18.987.060,61 D	31.381.863,34	31.818.626,18	18.550.297,77 D
111	DISPONIVEL	1.937.598,20 D	31.381.863,34	31.818.626,18	1.500.835,36 D
11101	CAIXA GERAL	13,41 D	2.986,59	2.988,68	11,32 D
2184	CAIXA C.CONV GUA UPA SAO JOAO	0,15 D	999,85	999,55	0,45 D
2185	CAIXA C.CONV GUA UPA MARIA DIRCE	12,36 D	987,64	999,76	0,24 D
2551	CAIXA C.CONV UPA CUMBICA GUA	0,90 D	999,10	989,37	10,63 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	1.083,39 D	25.405.872,82	25.406.666,26	289,95 D
2350	SANTANDER 8647-9 C.C GUA	448,61 D	1.852.755,00	1.853.131,93	71,68 D
2351	CEF 55360-9 C.C GUA	30,12 D	2.115.685,08	2.115.684,80	30,40 D
2353	CEF 55361-7 C.C GUA	6,58 D	3,29	4,49	5,38 D
2354	SANTANDER 8649-3 C.C GUA	448,10 D	2.183.515,00	2.183.922,33	40,77 D
2355	CEF 55363-3 C.C GUA	20,94 D	2.309.727,91	2.309.726,00	22,85 D
2428	SANTANDER 8666-8 C CONV GUA	53,00 D	1.881.052,60	1.881.061,77	43,83 D
2430	CEF 71029-6 C.CONV GUA	76,04 D	2.571.077,87	2.571.078,87	75,04 D
2449	CEF 0001-9 C.CONV GUA	0,00	4.027.720,56	4.027.720,56	0,00
2450	CEF 0004-3 C.CONV GUA	0,00	4.486.265,56	4.486.265,56	0,00
2451	CEF 0005-1 C.CONV GUA	0,00	3.978.069,95	3.978.069,95	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	1.936.501,40 D	5.973.003,93	6.408.971,24	1.500.534,09 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	1.936.501,40 D	5.973.003,93	6.408.971,24	1.500.534,09 D
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	732.847,20 D	8.386,73	0,00	741.233,93 D
121	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	732.847,20 D	8.386,73	0,00	741.233,93 D
12105	OUTROS CRÉDITOS	732.847,20 D	8.386,73	0,00	741.233,93 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	732.847,20 D	8.386,73	0,00	741.233,93 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	18.813.484,53 C	8.428.235,25	8.311.699,16	18.696.948,44 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	12.273.581,90 C	8.348.979,69	8.311.699,16	12.236.301,37 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	12.273.581,90 C	8.348.979,69	8.311.699,16	12.236.301,37 C
21101	OBRIGACOES FINANCEIRAS	460.287,15 C	460.287,15	0,00	0,00
5045	EMPRESTIMO BANCARIOS A PAGAR	460.287,15 C	460.287,15	0,00	0,00
21102	OBRIGAÇÕES C/FORNECEDORES	665.975,40 C	3.013.595,20	3.244.996,95	897.377,15 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	665.975,40 C	3.013.595,20	3.244.996,95	897.377,15 C
21103	OBRIGAÇÕES FISCAIS C/ FORNECEDORES	109.694,38 C	108.363,30	107.027,87	108.358,95 C
5019	IRRF S/SERVIÇO A RECOLHER	5.239,42 C	5.239,42	5.002,57	5.002,57 C
5058	INSS S/SERVIÇO A RECOLHER	53.365,00 C	53.365,00	53.365,00	53.365,00 C
5091	ISSQN S/SERVIÇO A RECOLHER	23.869,67 C	23.786,30	23.786,30	23.869,67 C
5093	COFINS S/SERVIÇO A RECOLHER	27.220,29 C	25.972,58	24.874,00	26.121,71 C
21104	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	7.283.047,83 C	3.880.984,36	4.051.381,65	7.453.445,12 C
5002	SALARIOS A PAGAR	1.943.355,66 C	3.181.983,67	3.236.368,47	1.997.740,46 C
5035	ASSOC FUNCIONARIOS A PAGAR	10,00 C	10,00	10,00	10,00 C
5037	PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	15.878,34 C	15.878,34	15.662,53	15.662,53 C
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	137.967,53 C	138.595,37	128.228,44	127.600,60 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	41.711,48 C	95.576,02	53.864,54	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	4.653.893,44 C	434.458,98	355.935,21	4.575.369,67 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	490.231,38 C	14.481,98	261.312,46	737.061,86 C
21105	OBRIGAÇÕES SOCIAIS C/PESSOAL	466.834,24 C	487.278,46	530.410,54	509.966,32 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	262.163,90 C	262.163,90	294.255,43	294.255,43 C
5080	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	521,65 C	521,65	6.274,95	6.274,95 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	204.148,69 C	224.592,91	229.880,16	209.435,94 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	2.354.741,45 C	271.971,17	253.259,45	2.336.029,73 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	229.551,06 C	229.551,06	240.833,87	240.833,87 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A RECOLHER	29.994,53 C	42.420,11	12.425,58	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	933.001,45 C	126.500,05	124.622,70	931.124,10 C
5099	TRANSF.A PAGAR MANTIDAS	254.734,02 C	126.500,05	124.619,41	252.853,38 C
5083	TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR	678.267,43 C	0,00	3,29	678.270,72 C
22	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.015.984,57 C	79.255,56	0,00	1.936.729,01 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	2.015.984,57 C	79.255,56	0,00	1.936.729,01 C
22199	PROVISÃO P/PROCESSOS	2.015.984,57 C	79.255,56	0,00	1.936.729,01 C
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	1.493.879,71 C	79.255,56	0,00	1.414.624,15 C
5092	PROVISÃO P/PROC CIVIL	522.104,86 C	0,00	0,00	522.104,86 C
28	PATRIMONIO LIQUIDO	4.523.918,06 C	0,00	0,00	4.523.918,06 C
281	PATRIMONIO LIQUIDO	4.523.918,06 C	0,00	0,00	4.523.918,06 C
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	4.523.918,06 C	0,00	0,00	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	23.233.552,96 D	0,00	0,00	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...: 17:32:50

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3	RECEITAS	13.072.601,85 C	0,00	6.536.459,96	19.609.061,81 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	1.207,91 C	0,00	762,99	1.970,90 C
331	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.207,91 C	0,00	762,99	1.970,90 C
33101	JUROS DE APLICAÇÃO	1.207,91 C	0,00	762,99	1.970,90 C
6054	JUROS DE APLICACAO	1.207,91 C	0,00	762,99	1.970,90 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	12.166.178,57 D	7.992.009,58	1.143.709,60	19.014.478,55 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	12.166.178,57 D	7.992.009,58	1.143.709,60	19.014.478,55 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	830.537,50 D	1.238.373,60	30.106,12	2.038.804,98 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	708.042,68 D	1.172.120,11	18.597,22	1.861.565,57 D
7001	DIETAS PARENTERAIS	0,00	736,00	0,00	736,00 D
7003	MATERIAL DE AMBULATORIO	184,00 D	0,00	0,00	184,00 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	213,03 D	0,00	0,00	213,03 D
7018	MEDICAMENTOS	257.916,51 D	589.563,99	9.657,22	837.823,28 D
7019	GASES MEDICINAIS	17.835,73 D	0,00	0,00	17.835,73 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	429.347,41 D	581.820,12	8.940,00	1.002.227,53 D
7533	PEÇAS E ACESSORIOS	2.546,00 D	0,00	0,00	2.546,00 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIVO	122.494,82 D	66.253,49	11.508,90	177.239,41 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	76.991,33 D	46.178,71	11.508,90	111.661,14 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITORIOS	33.728,79 D	17.908,41	0,00	51.637,20 D
7559	PLACAS E SINALIZAÇÃO	100,00 D	255,00	0,00	355,00 D
7012	UTENSILIOS DE COPA	585,90 D	873,62	0,00	1.459,52 D
7020	MAT PARA INFORMATICA	1.486,11 D	0,00	0,00	1.486,11 D
8003	CONSERVAÇÃO E REPAROS	9.602,69 D	1.037,75	0,00	10.640,44 D
412	PRESTADORES DE SERVIÇOS	3.719.193,30 D	1.722.965,85	0,00	5.442.159,15 D
41201	MANUT/PREVENÇÃO /INSTAL	75.542,78 D	38.474,50	0,00	114.017,28 D
7507	CONSERVAÇÃO DE APARELHOS	75.542,78 D	38.474,50	0,00	114.017,28 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	2.202.032,29 D	975.345,22	0,00	3.177.377,51 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	2.190.336,54 D	971.535,22	0,00	3.161.871,76 D
7547	LOCAÇÃO DE CILINDROS	1.973,42 D	0,00	0,00	1.973,42 D
7596	SERV LOCAÇÃO EQUIP HOSPITALAR	9.722,33 D	3.810,00	0,00	13.532,33 D
41203	APOIO TECNICO	1.428.906,32 D	700.074,61	0,00	2.128.980,93 D
7583	SERV MANUTENÇÃO PREDIAL	189.558,72 D	76.206,98	0,00	265.765,70 D
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	478.432,54 D	239.216,27	0,00	717.648,81 D
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	114.456,14 D	57.228,07	0,00	171.684,21 D
7588	SERV MOTORISTA	128.409,44 D	64.204,72	0,00	192.614,16 D
7628	SERV ESTERILIZAÇÃO	88.668,64 D	48.528,15	0,00	137.196,79 D
7630	SERV CONTROLE QUALIDADE	1.017,90 D	508,95	0,00	1.526,85 D
7581	SERV DE PORTARIA	252.338,34 D	126.169,17	0,00	378.507,51 D
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	24.827,08 D	12.413,54	0,00	37.240,62 D
7640	SERV LOCAÇÃO EQUIP.INFORMATICA	46.208,86 D	23.104,43	0,00	69.313,29 D
7662	SERV DE COPA	104.988,66 D	52.494,33	0,00	157.482,99 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	12.711,91 D	9.071,52	0,00	21.783,43 D
7519	REPROGRAFIA /ENCARDENAÇÃO	52,00 D	36,00	0,00	88,00 D
7664	SERV GUARDA DE DOCUMENTOS	12.659,91 D	9.035,52	0,00	21.695,43 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	7.338.838,33 D	4.902.264,69	1.113.158,36	11.127.944,66 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	5.148.174,06 D	3.305.023,73	663.912,33	7.789.285,46 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	4.999.972,38 D	3.251.159,19	663.912,33	7.587.219,24 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRATO	148.201,68 D	53.864,54	0,00	202.066,22 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	1.532.244,50 D	1.197.505,80	448.940,97	2.280.809,33 D
8523	DESPESAS COM FERIAS	445.299,47 D	248.474,91	0,00	693.774,38 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	460.107,59 D	240.833,87	0,00	700.941,46 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	60.543,83 D	434.458,98	434.458,98	60.543,83 D
8525	PROVISAO 13° SALARIO	490.231,38 D	261.312,46	14.481,98	737.061,86 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	76.062,23 D	12.425,58	0,01	88.487,80 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	658.419,77 D	399.735,16	305,06	1.057.849,87 D
7560	CONVENIO MEDICO	255.383,94 D	125.648,28	0,00	381.032,22 D
8510	VALE TRANSPORTE	52.563,89 D	18.911,27	0,00	71.475,16 D
8515	VALE ALIMENTAÇÃO	336.675,90 D	248.975,91	305,06	585.346,75 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	13.796,04 D	6.199,70	0,00	19.995,74 D
415	UTILIDADE PUBLICA	4.285,00 D	2.545,12	445,12	6.385,00 D
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	4.285,00 D	2.545,12	445,12	6.385,00 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
7510	AGUA E ESGOTO	0,00	445,12	445,12	0,00
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	85,00 D	0,00	0,00	85,00 D
7524	TELEFONES	4.200,00 D	2.100,00	0,00	6.300,00 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	2.421,71 D	1.240,91	0,00	3.662,62 D
41701	SERVIÇOS BANCARIOS	2.421,71 D	1.240,91	0,00	3.662,62 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	2.421,71 D	1.240,91	0,00	3.662,62 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	270.902,73 D	124.619,41	0,00	395.522,14 D
41801	OUTRAS DESPESAS	270.902,73 D	124.619,41	0,00	395.522,14 D
8016	CURSO TREINAMENTO HOSP	15.790,00 D	0,00	0,00	15.790,00 D
8049	TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	378,71 D	0,00	0,00	378,71 D
7040	RATEIO DE GASTOS DA FUABC C.C	254.734,02 D	124.619,41	0,00	379.353,43 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			47.810.494,90	47.810.494,90	