

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	19.291.531,70 D	29.825.231,28	34.580.429,81	14.536.333,17 D
11	ATIVO CIRCULANTE	18.550.297,77 D	29.825.071,17	34.580.429,81	13.794.939,13 D
111	DISPONIVEL	1.500.835,36 D	29.307.723,17	27.559.888,90	3.248.669,63 D
11101	CAIXA GERAL	11,32 D	2.988,68	3.000,00	0,00
2184	CAIXA C.CONV GUA UPA SAO JOAO	0,45 D	999,55	1.000,00	0,00
2185	CAIXA C.CONV GUA UPA MARIA DIRCE	0,24 D	999,76	1.000,00	0,00
2551	CAIXA C.CONV UPA CUMBICA GUA	10,63 D	989,37	1.000,00	0,00
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	289,95 D	22.925.808,31	22.925.817,74	280,52 D
2350	SANTANDER 8647-9 C.C GUA	71,68 D	1.356.895,00	1.356.902,99	63,69 D
2351	CEF 55360-9 C.C GUA	30,40 D	2.287.060,04	2.287.060,04	30,40 D
2353	CEF 55361-7 C.C GUA	5,38 D	0,00	0,00	5,38 D
2354	SANTANDER 8649-3 C.C GUA	40,77 D	1.558.652,35	1.558.654,62	38,50 D
2355	CEF 55363-3 C.C GUA	22,85 D	2.429.187,33	2.429.188,53	21,65 D
2428	SANTANDER 8666-8 C CONV GUA	43,83 D	1.345.605,42	1.345.603,39	45,86 D
2430	CEF 71029-6 C.CONV GUA	75,04 D	2.295.852,01	2.295.852,01	75,04 D
2449	CEF 0001-9 C.CONV GUA	0,00	3.792.335,83	3.792.335,83	0,00
2450	CEF 0004-3 C.CONV GUA	0,00	4.143.390,11	4.143.390,11	0,00
2451	CEF 0005-1 C.CONV GUA	0,00	3.716.830,22	3.716.830,22	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	1.500.534,09 D	6.378.926,18	4.631.071,16	3.248.389,11 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	1.500.534,09 D	6.378.926,18	4.631.071,16	3.248.389,11 D
112	CREDITOS	17.049.462,41 D	517.348,00	7.020.540,91	10.546.269,50 D
11207	OUTROS CREDITOS	17.049.462,41 D	517.348,00	7.020.540,91	10.546.269,50 D
3048	CONVÊNIO A RECEBER	16.942.787,88 D	0,00	7.012.090,91	9.930.696,97 D
3063	TRANSF.INTERNAS C.C A RECEBER	106.674,53 D	517.348,00	8.450,00	615.572,53 D
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	741.233,93 D	160,11	0,00	741.394,04 D
121	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	741.233,93 D	160,11	0,00	741.394,04 D
12105	OUTROS CRÉDITOS	741.233,93 D	160,11	0,00	741.394,04 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	741.233,93 D	160,11	0,00	741.394,04 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	18.696.948,44 C	12.000.040,28	8.652.678,64	15.349.586,80 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	12.236.301,37 C	10.063.182,53	2.109.310,12	4.282.428,96 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	12.236.301,37 C	10.063.182,53	2.109.310,12	4.282.428,96 C
21102	OBRIGAÇÕES C/FORNECEDORES	897.377,15 C	1.567.287,84	1.947.142,42	1.277.231,73 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	897.377,15 C	1.567.287,84	1.947.142,42	1.277.231,73 C
21103	OBRIGAÇÕES FISCAIS C/ FORNECEDORES	108.358,95 C	107.762,11	106.514,40	107.111,24 C
5019	IRRF S/SERVIÇO A RECOLHER	5.002,57 C	5.002,57	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	26.121,71 C	25.608,24	24.360,53	24.874,00 C
21104	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	7.453.445,12 C	7.509.098,42	55.653,30	0,00
5002	SALARIOS A PAGAR	1.997.740,46 C	1.997.740,46	0,00	0,00
5035	ASSOC FUNCIONARIOS A PAGAR	10,00 C	10,00	0,00	0,00
5037	PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	15.662,53 C	15.662,53	0,00	0,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	127.600,60 C	127.600,60	0,00	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	4.575.369,67 C	4.631.022,97	55.653,30	0,00
5026	PROVISAO 13° SALARIO	737.061,86 C	737.061,86	0,00	0,00
21105	OBRIGAÇÕES SOCIAIS C/PESSOAL	509.966,32 C	509.966,32	0,00	0,00
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	294.255,43 C	294.255,43	0,00	0,00
5080	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	6.274,95 C	6.274,95	0,00	0,00
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	209.435,94 C	209.435,94	0,00	0,00
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	2.336.029,73 C	240.833,87	0,00	2.095.195,86 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	240.833,87 C	240.833,87	0,00	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	931.124,10 C	128.233,97	0,00	802.890,13 C
5099	TRANSF.A PAGAR MANTIDAS	252.853,38 C	128.233,97	0,00	124.619,41 C
5083	TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR	678.270,72 C	0,00	0,00	678.270,72 C
22	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.936.729,01 C	1.936.729,01	0,00	0,00
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.936.729,01 C	1.936.729,01	0,00	0,00
22199	PROVISÃO P/PROCESSOS	1.936.729,01 C	1.936.729,01	0,00	0,00
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	1.414.624,15 C	1.414.624,15	0,00	0,00
5092	PROVISÃO P/PROC CIVIL	522.104,86 C	522.104,86	0,00	0,00
28	PATRIMONIO LIQUIDO	4.523.918,06 C	128,74	6.543.368,52	11.067.157,84 C
281	PATRIMONIO LIQUIDO	4.523.918,06 C	128,74	6.543.368,52	11.067.157,84 C
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	4.523.918,06 C	128,74	6.543.368,52	11.067.157,84 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	6.543.368,52	16.690.184,44 D
9915	AJUSTE DO EXERCÍCIO	66.109,56 C	128,74	0,00	65.980,82 C

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 15:21:35

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3	RECEITAS	19.609.061,81 C	0,00	1.371,43	19.610.433,24 C
32	RECEITAS DE SAUDE	19.607.090,91 C	0,00	0,00	19.607.090,91 C
323	CONVENIOS HOSPITALARES	19.607.090,91 C	0,00	0,00	19.607.090,91 C
32309	PREF.MUNICIPAL DE GUARULHOS	19.607.090,91 C	0,00	0,00	19.607.090,91 C
6275	MARIA DIRCE GUARULHOS	6.347.055,24 C	0,00	0,00	6.347.055,24 C
6277	SAO JOAO GUARULHOS	6.929.183,73 C	0,00	0,00	6.929.183,73 C
6291	CUMBICA GUARULHOS	6.330.851,94 C	0,00	0,00	6.330.851,94 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	1.970,90 C	0,00	1.371,43	3.342,33 C
331	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.970,90 C	0,00	1.371,43	3.342,33 C
33101	JUROS DE APLICAÇÃO	1.970,90 C	0,00	1.371,43	3.342,33 C
6054	JUROS DE APLICACAO	1.970,90 C	0,00	1.371,43	3.342,33 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	19.014.478,55 D	6.869.106,82	5.459.898,50	20.423.686,87 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	19.014.478,55 D	6.869.106,82	5.459.898,50	20.423.686,87 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	2.038.804,98 D	293.460,23	0,00	2.332.265,21 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	1.861.565,57 D	223.201,66	0,00	2.084.767,23 D
7001	DIETAS PARENTERAIS	736,00 D	0,00	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	837.823,28 D	39.828,54	0,00	877.651,82 D
7019	GASES MEDICINAIS	17.835,73 D	158.431,11	0,00	176.266,84 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	1.002.227,53 D	24.699,61	0,00	1.026.927,14 D
7533	PEÇAS E ACESSORIOS	2.546,00 D	0,00	0,00	2.546,00 D
7028	MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	242,40	0,00	242,40 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIVO	177.239,41 D	70.258,57	0,00	247.497,98 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	111.661,14 D	59.882,96	0,00	171.544,10 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITORIOS	51.637,20 D	8.935,02	0,00	60.572,22 D
7559	PLACAS E SINALIZAÇÃO	355,00 D	0,00	0,00	355,00 D
7012	UTENSILIOS DE COPA	1.459,52 D	323,33	0,00	1.782,85 D
7020	MAT PARA INFORMATICA	1.486,11 D	509,20	0,00	1.995,31 D
8003	CONSERVAÇÃO E REPAROS	10.640,44 D	608,06	0,00	11.248,50 D
412	PRESTADORES DE SERVIÇOS	5.442.159,15 D	1.761.440,53	0,00	7.203.599,68 D
41201	MANUT/PREVENÇÃO /INSTAL	114.017,28 D	36.507,81	0,00	150.525,09 D
7507	CONSERVAÇÃO DE APARELHOS	114.017,28 D	36.257,81	0,00	150.275,09 D
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	0,00	250,00	0,00	250,00 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	3.177.377,51 D	1.086.260,75	0,00	4.263.638,26 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	3.161.871,76 D	1.082.450,75	0,00	4.244.322,51 D
7547	LOCAÇÃO DE CILINDROS	1.973,42 D	0,00	0,00	1.973,42 D
7596	SERV LOCAÇÃO EQUIP HOSPITALAR	13.532,33 D	3.810,00	0,00	17.342,33 D
41203	APOIO TECNICO	2.128.980,93 D	638.623,97	0,00	2.767.604,90 D
7583	SERV MANUTENÇÃO PREDIAL	265.765,70 D	76.206,98	0,00	341.972,68 D
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	717.648,81 D	239.216,27	0,00	956.865,08 D
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	171.684,21 D	57.228,07	0,00	228.912,28 D
7588	SERV MOTORISTA	192.614,16 D	64.204,72	0,00	256.818,88 D
7628	SERV ESTERILIZAÇÃO	137.196,79 D	0,00	0,00	137.196,79 D
7630	SERV CONTROLE QUALIDADE	1.526,85 D	0,00	0,00	1.526,85 D
7581	SERV DE PORTARIA	378.507,51 D	126.169,17	0,00	504.676,68 D
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	37.240,62 D	0,00	0,00	37.240,62 D
7640	SERV LOCAÇÃO EQUIP. INFORMATICA	69.313,29 D	23.104,43	0,00	92.417,72 D
7662	SERV DE COPA	157.482,99 D	52.494,33	0,00	209.977,32 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	21.783,43 D	48,00	0,00	21.831,43 D
7519	REPROGRAFIA /ENCARDENAÇÃO	88,00 D	48,00	0,00	136,00 D
7664	SERV GUARDA DE DOCUMENTOS	21.695,43 D	0,00	0,00	21.695,43 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	11.127.944,66 D	4.813.431,39	5.459.898,50	10.481.477,55 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	7.789.285,46 D	106.192,42	0,00	7.895.477,88 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	7.587.219,24 D	95.145,08	0,00	7.682.364,32 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRATO	202.066,22 D	11.047,34	0,00	213.113,56 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	2.280.809,33 D	4.707.238,97	5.459.898,50	1.528.149,80 D
8523	DESPESAS COM FERIAS	693.774,38 D	44.946,16	0,00	738.720,54 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	700.941,46 D	0,00	0,00	700.941,46 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	60.543,83 D	4.662.292,81	4.722.836,64	0,00
8525	PROVISAO 13° SALARIO	737.061,86 D	0,00	737.061,86	0,00
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	88.487,80 D	0,00	0,00	88.487,80 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1.057.849,87 D	0,00	0,00	1.057.849,87 D
7560	CONVENIO MEDICO	381.032,22 D	0,00	0,00	381.032,22 D
8510	VALE TRANSPORTE	71.475,16 D	0,00	0,00	71.475,16 D
8515	VALE ALIMENTAÇÃO	585.346,75 D	0,00	0,00	585.346,75 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	19.995,74 D	0,00	0,00	19.995,74 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
415	UTILIDADE PUBLICA	6.385,00 D	0,00	0,00	6.385,00 D
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	6.385,00 D	0,00	0,00	6.385,00 D
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	85,00 D	0,00	0,00	85,00 D
7524	TELEFONES	6.300,00 D	0,00	0,00	6.300,00 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	3.662,62 D	774,67	0,00	4.437,29 D
41701	SERVIÇOS BANCARIOS	3.662,62 D	774,67	0,00	4.437,29 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	3.662,62 D	774,67	0,00	4.437,29 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	395.522,14 D	0,00	0,00	395.522,14 D
41801	OUTRAS DESPESAS	395.522,14 D	0,00	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	379.353,43 D	0,00	0,00	379.353,43 D
<b>T O T A I S D O P E R I O D O:</b>			<b>48.694.378,38</b>	<b>48.694.378,38</b>	