

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	34.227.015,52 D	26.170.070,93	25.318.667,03	35.078.419,42 D
11	ATIVO CIRCULANTE	34.209.669,82 D	26.159.521,38	25.305.699,23	35.063.491,97 D
111	DISPONIVEL	2.612.925,46 D	19.630.914,33	20.537.092,18	1.706.747,61 D
11101	CAIXA GERAL	14,99 D	1.493,69	1.505,83	2,85 D
2184	CAIXA C.CONV GUA UPA SAO JOAO	0,71 D	499,29	500,00	0,00
2185	CAIXA C.CONV GUA UPA MARIA DIRCE	9,88 D	498,80	506,27	2,41 D
2551	CAIXA C.CONV UPA CUMBICA GUA	4,40 D	495,60	499,56	0,44 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	31,92 D	14.698.994,86	14.698.801,54	225,24 D
2350	SANTANDER 8647-9 C.C GUA	0,00	2.062.684,79	2.062.632,36	52,43 D
2351	CEF 55360-9 C.C GUA	3,11 D	1.613.408,63	1.613.379,50	32,24 D
2353	CEF 55361-7 C.C GUA	13,75 D	0,00	13,75	0,00
2354	SANTANDER 8649-3 C.C GUA	0,00	2.237.438,21	2.237.388,12	50,09 D
2355	CEF 55363-3 C.C GUA	2,59 D	1.554.565,72	1.554.536,50	31,81 D
2428	SANTANDER 8666-8 C CONV GUA	7,50 D	1.861.925,31	1.861.912,81	20,00 D
2430	CEF 71029-6 C.CONV GUA	4,97 D	1.600.632,70	1.600.599,00	38,67 D
2449	CEF 0001-9 C.CONV GUA	0,00	1.332.019,50	1.332.019,50	0,00
2450	CEF 0004-3 C.CONV GUA	0,00	1.354.040,00	1.354.040,00	0,00
2451	CEF 0005-1 C.CONV GUA	0,00	1.082.280,00	1.082.280,00	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	2.612.878,55 D	4.922.225,78	5.828.584,81	1.706.519,52 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	880,57 D	14.746,78	15.263,86	363,49 D
2066	APLICACAO POUPANCA	2.611.997,98 D	4.907.479,00	5.813.320,95	1.706.156,03 D
11109	BANCO CONTA TRANSITORIA	0,00	8.200,00	8.200,00	0,00
2437	SANTANDER TRANSITORIA	0,00	8.200,00	8.200,00	0,00
112	CREDITOS	31.596.744,36 D	6.528.607,05	4.768.607,05	33.356.744,36 D
11207	OUTROS CREDITOS	31.596.744,36 D	6.528.607,05	4.768.607,05	33.356.744,36 D
3048	CONVÊNIOS A RECEBER	31.596.744,36 D	6.528.607,05	4.768.607,05	33.356.744,36 D
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	17.345,70 D	10.549,55	12.967,80	14.927,45 D
121	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	17.345,70 D	10.549,55	12.967,80	14.927,45 D
12105	OUTROS CRÉDITOS	17.345,70 D	10.549,55	12.967,80	14.927,45 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	17.345,70 D	10.549,55	12.967,80	14.927,45 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	32.991.977,38 C	8.396.155,37	9.041.844,26	33.637.666,27 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	9.893.066,53 C	8.356.642,21	9.007.450,10	10.543.874,42 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	9.893.066,53 C	8.356.642,21	9.007.450,10	10.543.874,42 C
21102	OBRIGAÇÕES C/FORNECEDORES	2.725.357,45 C	3.322.037,97	3.977.972,69	3.381.292,17 C
5003	FORNECEDORES A CLASSIFICAR	1.493.382,53 C	1.493.382,53	1.605.581,96	1.605.581,96 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	1.231.974,92 C	1.828.655,44	2.372.390,73	1.775.710,21 C
21103	OBRIGAÇÕES FISCAIS C/ FORNECEDORES	109.024,80 C	97.148,28	163.353,20	175.229,72 C
5019	IRRF S/SERVIÇO A RECOLHER	5.956,79 C	5.956,79	18.620,24	18.620,24 C
5058	INSS S/SERVIÇO A RECOLHER	53.771,92 C	53.771,92	52.165,04	52.165,04 C
5091	ISSQN S/SERVIÇO A RECOLHER	24.391,08 C	24.391,08	23.757,23	23.757,23 C
5093	COFINS S/SERVIÇO A RECOLHER	24.905,01 C	13.028,49	68.810,69	80.687,21 C
21104	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	3.691.371,12 C	3.706.131,45	3.880.309,80	3.865.549,47 C
5002	SALARIOS A PAGAR	2.035.452,01 C	3.420.898,05	3.384.825,23	1.999.379,19 C
5016	PROVISÃO P/ 13 SALARIO	1.472.852,89 C	0,00	243.286,61	1.716.139,50 C
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	25.640,46 C	32.715,10	11.299,44	4.224,80 C
5035	ASSOC FUNCIONARIOS A PAGAR	20,00 C	10,00	10,00	20,00 C
5037	PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	12.723,30 C	12.723,30	3.697,82	3.697,82 C
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	142.418,82 C	142.806,37	138.339,26	137.951,71 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	2.263,64 C	96.978,63	98.851,44	4.136,45 C
21105	OBRIGAÇÕES SOCIAIS C/PESSOAL	747.071,50 C	760.974,05	540.941,71	527.039,16 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	294.866,39 C	294.866,39	312.986,54	312.986,54 C
5080	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	585,48 C	574,12	574,12	585,48 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	202.748,47 C	216.656,51	223.179,69	209.271,65 C
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	146.822,63 C	146.822,63	1.617,40	1.617,40 C
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	84.536,65 C	84.536,65	2.267,89	2.267,89 C
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	17.511,88 C	17.517,75	316,07	310,20 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	2.335.653,59 C	333.909,87	336.868,56	2.338.612,28 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	240.260,15 C	240.260,15	243.416,42	243.416,42 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A RECOLHER	197,58 C	93.649,72	93.452,14	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	284.588,07 C	136.440,59	108.004,14	256.151,62 C
5099	TRANSF.A PAGAR MANTIDAS	282.216,71 C	136.440,59	107.989,14	253.765,26 C
5083	TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR	423,70 C	0,00	0,00	423,70 C
5009	DESCONTO TARIFA / TED	1.947,66 C	0,00	15,00	1.962,66 C
22	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	149.501,20 C	39.513,16	34.394,16	144.382,20 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	149.501,20 C	39.513,16	34.394,16	144.382,20 C
22199	PROVISÃO P/PROCESSOS	149.501,20 C	39.513,16	34.394,16	144.382,20 C
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	149.501,20 C	39.513,16	34.394,16	144.382,20 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

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3	RECEITAS	39.248.043,76 C	0,00	6.529.908,77	45.777.952,53 C
32	RECEITAS DE SAUDE	39.219.102,07 C	0,00	6.528.607,05	45.747.709,12 C
323	CONVENIOS HOSPITALARES	39.219.102,07 C	0,00	6.528.607,05	45.747.709,12 C
32309	PREF.MUNICIPAL DE GUARULHOS	39.219.102,07 C	0,00	6.528.607,05	45.747.709,12 C
6275	MARIA DIRCE GUARULHOS	12.570.999,12 C	0,00	2.113.408,63	14.684.407,75 C
6277	SAO JOAO GUARULHOS	14.046.452,50 C	0,00	2.307.565,72	16.354.018,22 C
6291	CUMBICA GUARULHOS	12.601.650,45 C	0,00	2.107.632,70	14.709.283,15 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	28.938,64 C	0,00	1.301,72	30.240,36 C
331	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	28.938,64 C	0,00	1.301,72	30.240,36 C
33101	JUROS DE APLICAÇÃO	28.938,64 C	0,00	1.301,72	30.240,36 C
6054	JUROS DE APLICACAO	28.938,64 C	0,00	1.301,72	30.240,36 C
34	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	3,05 C	0,00	0,00	3,05 C
341	REC NÃO ASSISTENCIAIS	3,05 C	0,00	0,00	3,05 C
34199	OUTRAS RECEITAS	3,05 C	0,00	0,00	3,05 C
6004	RECEITAS DIVERSAS	3,05 C	0,00	0,00	3,05 C

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 15:16:14

Emissão: 27/08/19

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	38.013.005,62 D	7.106.601,45	782.397,69	44.337.209,38 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	38.013.005,62 D	7.106.601,45	782.397,69	44.337.209,38 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	2.121.021,59 D	499.560,93	2.518,03	2.618.064,49 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	1.788.437,04 D	445.792,52	2.517,84	2.231.711,72 D
7001	DIETAS PARENTERAIS	439,36 D	0,00	0,00	439,36 D
7003	MATERIAL DE AMBULATORIO	3.796,00 D	0,00	0,00	3.796,00 D
7004	MATERIAL CIRURGICO	1.578,49 D	0,00	0,00	1.578,49 D
7008	MATERIAL DE LABORATORIO	650,00 D	567,42	0,00	1.217,42 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	6.263,71 D	0,00	0,00	6.263,71 D
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	6.194,99 D	0,00	0,00	6.194,99 D
7018	MEDICAMENTOS	993.006,93 D	252.316,63	2.448,00	1.242.875,56 D
7019	GASES MEDICINAIS	63.415,85 D	15.053,77	69,84	78.399,78 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	670.645,48 D	170.983,78	0,00	841.629,26 D
7535	MATERIAL DE HOTELARIA	3.947,80 D	0,00	0,00	3.947,80 D
7533	PEÇAS E ACESSORIOS	12.918,00 D	2.582,20	0,00	15.500,20 D
7027	MATERIAL DE ENFERMAGEM	18,00 D	0,00	0,00	18,00 D
7028	MATERIAL ODONTOLOGICO	13.166,47 D	2.424,52	0,00	15.590,99 D
7031	MATERIAL ORTOPEDICO	12.395,96 D	1.864,20	0,00	14.260,16 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIVO	332.584,55 D	53.768,41	0,19	386.352,77 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	179.441,90 D	34.474,65	0,00	213.916,55 D
7005	MATERIAL DE CONSUMO	390,00 D	0,00	0,00	390,00 D
7006	MATERIAL DIDATICO	52,50 D	52,50	0,00	105,00 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITORIOS	94.336,62 D	17.076,83	0,00	111.413,45 D
7559	PLACAS E SINALIZAÇÃO	106,00 D	56,00	0,00	162,00 D
7012	UTENSILIOS DE COPA	8.678,45 D	202,20	0,00	8.880,65 D
7017	ORNAMENTOS E DECORAÇÕES	778,80 D	0,00	0,00	778,80 D
7020	MAT PARA INFORMATICA	785,80 D	54,00	0,00	839,80 D
7024	MAT INST CONTRA INCENDIO	1.139,00 D	0,00	0,00	1.139,00 D
8003	CONSERVAÇÃO E REPAROS	46.875,48 D	1.852,23	0,19	48.727,52 D
412	PRESTADORES DE SERVIÇOS	5.391.689,97 D	1.773.158,50	57.265,18	7.107.583,29 D
41201	MANUT/PREVENÇÃO /INSTAL	237.023,93 D	60.718,26	2.348,50	295.393,69 D
7506	CONS MOVEIS E UTENSILIOS	8.919,00 D	0,00	0,00	8.919,00 D
7507	CONSERVAÇÃO DE APARELHOS	228.104,93 D	60.718,26	2.348,50	286.474,69 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	862.616,18 D	938.837,79	0,00	1.801.453,97 D
7547	LOCAÇÃO DE CILINDROS	14.803,18 D	2.537,79	0,00	17.340,97 D
7589	SERV SEGURANÇA TRABALHO	1.943,00 D	50,00	0,00	1.993,00 D
7596	SERV LOCAÇÃO EQUIP HOSPITALAR	1.700,00 D	0,00	0,00	1.700,00 D
7557	SERV ORTOPEdia	163.450,00 D	205.600,00	0,00	369.050,00 D
7575	SERV CLINICA GERAL	364.580,00 D	404.810,00	0,00	769.390,00 D
7601	SERV PEDIATRIA	316.140,00 D	325.840,00	0,00	641.980,00 D
41203	APOIO TECNICO	4.233.849,32 D	756.927,24	54.916,68	4.935.859,88 D
7583	SERV MANUTENÇÃO PREDIAL	482.317,50 D	77.150,46	0,00	559.467,96 D
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	1.327.209,93 D	221.174,01	0,00	1.548.383,94 D
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	312.000,00 D	52.000,00	0,00	364.000,00 D
7588	SERV MOTORISTA	427.350,90 D	71.225,15	0,00	498.576,05 D
7593	SERV COMUNICAÇÃO VISUAL	0,00	65,00	0,00	65,00 D
7628	SERV ESTERILIZAÇÃO	341.348,14 D	111.350,82	54.916,68	397.782,28 D
7630	SERV CONTROLE QUALIDADE	4.411,33 D	388,98	0,00	4.800,31 D
7636	SERV VIGILANCIA	914.238,48 D	152.354,07	0,00	1.066.592,55 D
7640	SERV LOCAÇÃO EQUIP.INFORMATICA	122.997,48 D	20.499,58	0,00	143.497,06 D
7662	SERV DE COPA	301.975,56 D	50.719,17	0,00	352.694,73 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	58.200,54 D	16.675,21	0,00	74.875,75 D
7519	REPROGRAFIA /ENCARDENAÇÃO	196,00 D	64,00	0,00	260,00 D
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	58.004,54 D	16.611,21	0,00	74.615,75 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	29.581.720,35 D	4.686.135,52	722.614,48	33.545.241,39 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	17.627.638,27 D	3.491.400,95	722.339,78	20.396.699,44 D

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 15:16:14

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
8521	DESPESAS COM SALARIOS	17.627.638,27 D	3.491.400,95	722.339,78	20.396.699,44 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	4.979.307,90 D	799.228,33	0,02	5.778.536,21 D
8522	13° SALARIO ASSISTENCIAL	1.472.852,89 D	243.286,61	0,00	1.716.139,50 D
8523	1/3 FERIAS E ABONO	1.491.489,46 D	219.073,16	0,00	1.710.562,62 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	2.014.965,55 D	336.868,56	0,02	2.351.834,09 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	2.196.774,22 D	379.990,44	274,68	2.576.489,98 D
7560	CONVENIO MEDICO	660.440,00 D	114.634,40	0,00	775.074,40 D
8510	VALE TRANSPORTE	141.478,99 D	27.167,29	0,00	168.646,28 D
8515	VALE ALIMENTAÇÃO	1.366.476,55 D	232.961,71	274,68	1.599.163,58 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	28.378,68 D	5.227,04	0,00	33.605,72 D
41304	SERVIÇOS AUTONOMOS	4.777.999,96 D	15.515,80	0,00	4.793.515,76 D
8506	PRESTADOR SERVIÇO AUTONOMO	4.777.999,96 D	15.515,80	0,00	4.793.515,76 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	12.253,31 D	1.433,20	0,00	13.686,51 D
41701	SERVIÇOS BANCARIOS	12.253,31 D	1.433,20	0,00	13.686,51 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	11.537,05 D	1.433,20	0,00	12.970,25 D
8011	JUROS E MULTAS	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
8012	JUROS BANCARIOS	716,25 D	0,00	0,00	716,25 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	906.320,40 D	146.313,30	0,00	1.052.633,70 D
41801	OUTRAS DESPESAS	906.320,40 D	146.313,30	0,00	1.052.633,70 D
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	74.200,00 D	38.324,16	0,00	112.524,16 D
8013	LEGALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS	340,41 D	0,00	0,00	340,41 D
7040	RATEIO DE GASTOS DA FUABC C.C	831.779,99 D	107.989,14	0,00	939.769,13 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			41.672.827,75	41.672.817,75	