

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	12.359.533,56 D	4.732.640,75	4.739.759,71	12.352.414,60 D
11	ATIVO CIRCULANTE	12.298.255,43 D	4.732.640,20	4.686.688,49	12.344.207,14 D
111	DISPONIVEL	1.836.688,46 D	3.581.149,99	3.157.376,49	2.260.461,96 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	217,14 D	2.348.080,17	2.348.128,80	168,51 D
2350	SANTANDER 8647-9 C.C GUA	67,17 D	2.500,00	2.500,00	67,17 D
2351	CEF 55360-9 C.C GUA	30,12 D	0,00	30,12	0,00
2353	CEF 55361-7 C.C GUA	3,29 D	0,00	0,00	3,29 D
2354	SANTANDER 8649-3 C.C GUA	43,22 D	3.607,00	3.607,00	43,22 D
2355	CEF 55363-3 C.C GUA	20,94 D	0,00	20,94	0,00
2428	SANTANDER 8666-8 C CONV GUA	52,39 D	3.075,00	3.072,57	54,82 D
2430	CEF 71029-6 C.CONV GUA	0,01 D	1.900.065,66	1.900.065,66	0,01 D
2449	CEF 0001-9 C.CONV GUA	0,00	2.606,38	2.606,38	0,00
2450	CEF 0004-3 C.CONV GUA	0,00	3.714,56	3.714,56	0,00
2451	CEF 0005-1 C.CONV GUA	0,00	432.511,57	432.511,57	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	1.836.471,32 D	1.233.069,82	809.247,69	2.260.293,45 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	1.836.471,32 D	1.233.069,82	809.247,69	2.260.293,45 D
112	CREDITOS	10.461.566,97 D	1.151.490,21	1.529.312,00	10.083.745,18 D
11207	OUTROS CREDITOS	10.461.566,97 D	1.151.490,21	1.529.312,00	10.083.745,18 D
3048	CONVÊNIOS A RECEBER	9.930.696,97 D	1.100.000,00	1.100.000,00	9.930.696,97 D
3042	DESPESAS A RECUPERAR	0,00	51.490,21	0,00	51.490,21 D
3063	TRANSF.INTERNAS C.C A RECEBER	530.870,00 D	0,00	429.312,00	101.558,00 D
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	61.278,13 D	0,55	53.071,22	8.207,46 D
121	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	61.278,13 D	0,55	53.071,22	8.207,46 D
12105	OUTROS CRÉDITOS	61.278,13 D	0,55	53.071,22	8.207,46 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	61.278,13 D	0,55	53.071,22	8.207,46 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	13.174.158,59 C	9.592,07	9.676,97	13.174.243,49 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	2.105.820,14 C	8.234,05	9.676,97	2.107.263,06 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	2.105.820,14 C	8.234,05	9.676,97	2.107.263,06 C
21102	OBRIGAÇÕES C/FORNECEDORES	0,00	8.234,05	9.676,97	1.442,92 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	0,00	8.234,05	9.676,97	1.442,92 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	2.095.195,86 C	0,00	0,00	2.095.195,86 C
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	2.095.195,86 C	0,00	0,00	2.095.195,86 C
21199	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	10.624,28 C	0,00	0,00	10.624,28 C
5083	TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR	10.624,28 C	0,00	0,00	10.624,28 C
28	PATRIMONIO LIQUIDO	11.068.338,45 C	1.358,02	0,00	11.066.980,43 C
281	PATRIMONIO LIQUIDO	11.068.338,45 C	1.358,02	0,00	11.066.980,43 C
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	11.068.338,45 C	1.358,02	0,00	11.066.980,43 C
9900	PATRIMONIO SOCIAL	4.491.930,01 C	0,00	0,00	4.491.930,01 C
9911	AJUSTE EXERC ANTERIORES	6.576.537,18 C	1.358,02	0,00	6.575.179,16 C
9915	AJUSTE DO EXERCÍCIO	128,74 D	0,00	0,00	128,74 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3	RECEITAS	19.617.652,33 C	0,00	3.419,31	19.621.071,64 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	7.572,74 C	0,00	3.419,31	10.992,05 C
331	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.572,74 C	0,00	3.419,31	10.992,05 C
33101	JUROS DE APLICAÇÃO	7.572,74 C	0,00	3.419,31	10.992,05 C
6054	JUROS DE APLICACAO	7.572,74 C	0,00	3.419,31	10.992,05 C
34	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	2.988,68 C	0,00	0,00	2.988,68 C
341	REC NÃO ASSISTENCIAIS	2.988,68 C	0,00	0,00	2.988,68 C
34199	OUTRAS RECEITAS	2.988,68 C	0,00	0,00	2.988,68 C
6004	RECEITAS DIVERSAS	2.988,68 C	0,00	0,00	2.988,68 C

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 08:54:20

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	20.432.277,36 D	10.623,17	0,00	20.442.900,53 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	20.432.277,36 D	10.623,17	0,00	20.442.900,53 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	2.272.432,09 D	0,00	0,00	2.272.432,09 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	2.031.470,92 D	0,00	0,00	2.031.470,92 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	838.488,84 D	0,00	0,00	838.488,84 D
7019	GASES MEDICINAIS	194.490,47 D	0,00	0,00	194.490,47 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	994.570,18 D	0,00	0,00	994.570,18 D
7533	PEÇAS E ACESSORIOS	2.546,00 D	0,00	0,00	2.546,00 D
7028	MATERIAL ODONTOLOGICO	242,40 D	0,00	0,00	242,40 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIVO	240.961,17 D	0,00	0,00	240.961,17 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	171.544,10 D	0,00	0,00	171.544,10 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITORIOS	54.253,48 D	0,00	0,00	54.253,48 D
7559	PLACAS E SINALIZAÇÃO	355,00 D	0,00	0,00	355,00 D
7012	UTENSILIOS DE COPA	1.564,78 D	0,00	0,00	1.564,78 D
7020	MAT PARA INFORMATICA	1.995,31 D	0,00	0,00	1.995,31 D
8003	CONSERVAÇÃO E REPAROS	11.248,50 D	0,00	0,00	11.248,50 D
412	PRESTADORES DE SERVIÇOS	7.263.763,26 D	9.676,97	0,00	7.273.440,23 D
41201	MANUT/PREVENÇÃO /INSTAL	150.525,09 D	4.368,38	0,00	154.893,47 D
7507	CONSERVAÇÃO DE APARELHOS	150.275,09 D	4.368,38	0,00	154.643,47 D
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	250,00 D	0,00	0,00	250,00 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	4.263.638,26 D	5.308,59	0,00	4.268.946,85 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	4.244.322,51 D	0,00	0,00	4.244.322,51 D
7547	LOCAÇÃO DE CILINDROS	1.973,42 D	5.308,59	0,00	7.282,01 D
7596	SERV LOCAÇÃO EQUIP HOSPITALAR	17.342,33 D	0,00	0,00	17.342,33 D
41203	APOIO TECNICO	2.827.768,48 D	0,00	0,00	2.827.768,48 D
7583	SERV MANUTENÇÃO PREDIAL	342.056,05 D	0,00	0,00	342.056,05 D
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	956.865,08 D	0,00	0,00	956.865,08 D
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	228.912,28 D	0,00	0,00	228.912,28 D
7588	SERV MOTORISTA	256.818,88 D	0,00	0,00	256.818,88 D
7628	SERV ESTERILIZAÇÃO	197.276,97 D	0,00	0,00	197.276,97 D
7630	SERV CONTROLE QUALIDADE	1.526,85 D	0,00	0,00	1.526,85 D
7581	SERV DE PORTARIA	504.676,71 D	0,00	0,00	504.676,71 D
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	37.240,62 D	0,00	0,00	37.240,62 D
7640	SERV LOCAÇÃO EQUIP. INFORMATICA	92.417,72 D	0,00	0,00	92.417,72 D
7662	SERV DE COPA	209.977,32 D	0,00	0,00	209.977,32 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	21.831,43 D	0,00	0,00	21.831,43 D
7519	REPROGRAFIA /ENCARDENAÇÃO	136,00 D	0,00	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	10.462.566,28 D	0,00	0,00	10.462.566,28 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	7.895.477,88 D	0,00	0,00	7.895.477,88 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	7.682.364,32 D	0,00	0,00	7.682.364,32 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRATO	213.113,56 D	0,00	0,00	213.113,56 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	1.528.149,80 D	0,00	0,00	1.528.149,80 D
8523	DESPESAS COM FERIAS	738.720,54 D	0,00	0,00	738.720,54 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	700.941,46 D	0,00	0,00	700.941,46 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	88.487,80 D	0,00	0,00	88.487,80 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1.038.938,60 D	0,00	0,00	1.038.938,60 D
7560	CONVENIO MEDICO	381.032,22 D	0,00	0,00	381.032,22 D
8510	VALE TRANSPORTE	52.563,89 D	0,00	0,00	52.563,89 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
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

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
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	5.571,94 D	946,20	0,00	6.518,14 D
41701	SERVIÇOS BANCARIOS	5.571,94 D	946,20	0,00	6.518,14 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	5.571,94 D	946,20	0,00	6.518,14 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	421.558,79 D	0,00	0,00	421.558,79 D
41801	OUTRAS DESPESAS	421.558,79 D	0,00	0,00	421.558,79 D
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	26.036,65 D	0,00	0,00	26.036,65 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
T O T A I S D O P E R I O D O:			4.752.855,99	4.752.855,99	