

SIGA /CTBR040/v.12  
 Hora...: 10:23:19

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	35.533.266,35 D	29.031.906,74	28.982.411,65	35.582.761,44 D
11	ATIVO CIRCULANTE	35.511.848,75 D	28.933.798,90	28.982.283,93	35.463.363,72 D
111	DISPONIVEL	1.551.453,51 D	22.398.101,93	22.369.962,18	1.579.593,26 D
11101	CAIXA GERAL	21,77 D	1.478,23	1.499,12	0,88 D
2184	CAIXA C.CONV GUA UPA SAO JOAO	0,00	500,00	499,70	0,30 D
2185	CAIXA C.CONV GUA UPA MARIA DIRCE	15,67 D	484,33	499,73	0,27 D
2551	CAIXA C.CONV UPA CUMBICA GUA	6,10 D	493,90	499,69	0,31 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	180,96 D	15.905.824,95	15.905.779,71	226,20 D
2350	SANTANDER 8647-9 C.C GUA	30,64 D	2.122.339,40	2.122.330,44	39,60 D
2351	CEF 55360-9 C.C GUA	39,74 D	1.690.285,27	1.690.281,00	44,01 D
2354	SANTANDER 8649-3 C.C GUA	32,60 D	2.318.489,43	2.318.488,78	33,25 D
2355	CEF 55363-3 C.C GUA	39,31 D	3.244.301,46	3.244.275,44	65,33 D
2428	SANTANDER 8666-8 C CONV GUA	0,00	2.016.557,24	2.016.557,24	0,00
2430	CEF 71029-6 C.CONV GUA	38,67 D	1.677.736,06	1.677.730,72	44,01 D
2449	CEF 0001-9 C.CONV GUA	0,00	815.985,07	815.985,07	0,00
2450	CEF 0004-3 C.CONV GUA	0,00	760.032,00	760.032,00	0,00
2451	CEF 0005-1 C.CONV GUA	0,00	1.260.099,02	1.260.099,02	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	1.551.250,78 D	6.490.798,75	6.462.683,35	1.579.366,18 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	403,15 D	138,74	127,69	414,20 D
2066	APLICACAO POUPANCA	1.550.847,63 D	6.490.660,01	6.462.555,66	1.578.951,98 D
112	CREDITOS	33.960.395,24 D	6.535.696,97	6.612.321,75	33.883.770,46 D
11207	OUTROS CREDITOS	33.960.395,24 D	6.535.696,97	6.612.321,75	33.883.770,46 D
3048	CONVÊNIOS A RECEBER	33.948.008,71 D	6.535.696,97	6.612.321,75	33.871.383,93 D
3063	TRANSF.INTERNAS C.C A RECEBER	12.386,53 D	0,00	0,00	12.386,53 D
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	21.417,60 D	98.107,84	127,72	119.397,72 D
121	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	21.417,60 D	98.107,84	127,72	119.397,72 D
12105	OUTROS CRÉDITOS	21.417,60 D	98.107,84	127,72	119.397,72 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	21.417,60 D	98.107,84	127,72	119.397,72 D
123	IMOBILIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00
12306	IMOBILIZADO C.GESTAO	0,00	0,00	0,00	0,00
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	4.312,80 D	0,00	0,00	4.312,80 D
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	4.312,80 C	0,00	0,00	4.312,80 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	33.524.309,48 C	8.964.253,23	6.715.690,64	31.275.746,89 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	10.418.308,79 C	8.932.467,60	6.715.690,64	8.201.531,83 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	10.418.308,79 C	8.932.467,60	6.715.690,64	8.201.531,83 C
21102	OBRIGAÇÕES C/FORNECEDORES	3.019.460,25 C	4.477.108,02	2.043.104,40	585.456,63 C
5003	FORNECEDORES A CLASSIFICAR	1.555.782,43 C	1.555.782,43	50.719,17	50.719,17 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	1.463.677,82 C	2.921.325,59	1.992.385,23	534.737,46 C
21103	OBRIGAÇÕES FISCAIS C/ FORNECEDORES	194.279,00 C	185.970,97	161.193,35	169.501,38 C
5019	IRRF S/SERVIÇO A RECOLHER	20.001,45 C	20.508,63	19.254,91	18.747,73 C
5058	INSS S/SERVIÇO A RECOLHER	52.507,57 C	58.086,67	52.513,50	46.934,40 C
5091	ISSQN S/SERVIÇO A RECOLHER	23.757,23 C	26.209,82	23.678,39	21.225,80 C
5093	COFINS S/SERVIÇO A RECOLHER	98.012,75 C	81.165,85	65.746,55	82.593,45 C
21104	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	4.163.019,87 C	3.392.294,64	3.628.561,22	4.399.286,45 C
5002	SALARIOS A PAGAR	2.036.620,88 C	3.216.773,41	3.214.779,20	2.034.626,67 C
5016	PROVISÃO P/ 13 SALARIO	1.971.474,23 C	0,00	241.466,80	2.212.941,03 C
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	7.173,64 C	7.173,64	0,00	0,00
5035	ASSOC FUNCIONARIOS A PAGAR	10,00 C	10,00	10,00	10,00 C
5037	PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	11.203,92 C	11.203,92	12.296,38	12.296,38 C
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	134.418,88 C	135.411,68	132.552,65	131.559,85 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	2.118,32 C	21.721,99	27.456,19	7.852,52 C
21105	OBRIGAÇÕES SOCIAIS C/PESSOAL	494.798,99 C	528.417,91	517.419,73	483.800,81 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	291.116,42 C	291.640,70	290.773,61	290.249,33 C
5080	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	624,08 C	624,08	612,72	612,72 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	200.364,13 C	233.502,77	226.033,40	192.894,76 C
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	624,47 C	624,47	0,00	0,00
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	1.827,89 C	1.827,89	0,00	0,00
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	242,00 C	198,00	0,00	44,00 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	2.335.580,74 C	240.686,92	238.533,53	2.333.427,35 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	240.168,64 C	240.168,64	238.231,49	238.231,49 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A RECOLHER	216,24 C	518,28	302,04	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	211.169,94 C	107.989,14	126.878,41	230.059,21 C
5099	TRANSF.A PAGAR MANTIDAS	210.467,07 C	107.989,14	126.878,41	229.356,34 C
5083	TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR	702,87 C	0,00	0,00	702,87 C
22	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	156.591,04 C	31.785,63	0,00	124.805,41 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	156.591,04 C	31.785,63	0,00	124.805,41 C
22199	PROVISÃO P/PROCESSOS	156.591,04 C	31.785,63	0,00	124.805,41 C
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	156.591,04 C	31.785,63	0,00	124.805,41 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	52.314.130,81 C	0,00	6.536.777,20	58.850.908,01 C
32	RECEITAS DE SAUDE	52.283.406,09 C	0,00	6.535.696,97	58.819.103,06 C
323	CONVENIOS HOSPITALARES	52.283.406,09 C	0,00	6.535.696,97	58.819.103,06 C
32309	PREF.MUNICIPAL DE GUARULHOS	52.283.406,09 C	0,00	6.535.696,97	58.819.103,06 C
6275	MARIA DIRCE GUARULHOS	16.800.092,83 C	0,00	2.115.685,08	18.915.777,91 C
6277	SAO JOAO GUARULHOS	18.663.746,13 C	0,00	2.309.727,91	20.973.474,04 C
6291	CUMBICA GUARULHOS	16.819.567,13 C	0,00	2.110.283,98	18.929.851,11 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	30.721,67 C	0,00	1.080,23	31.801,90 C
331	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	30.721,67 C	0,00	1.080,23	31.801,90 C
33101	JUROS DE APLICAÇÃO	30.721,67 C	0,00	1.080,23	31.801,90 C
6054	JUROS DE APLICACAO	30.721,67 C	0,00	1.080,23	31.801,90 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

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	50.305.173,94 D	4.793.069,75	554.350,23	54.543.893,46 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	50.305.173,94 D	4.793.069,75	554.350,23	54.543.893,46 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	3.022.759,47 D	269.513,96	1.329,81	3.290.943,62 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	2.570.151,48 D	215.761,65	503,65	2.785.409,48 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	1.217,42 D	0,00	0,00	1.217,42 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	6.268,27 D	249,64	0,00	6.517,91 D
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	6.194,99 D	0,00	0,00	6.194,99 D
7018	MEDICAMENTOS	1.482.008,69 D	113.080,54	0,00	1.595.089,23 D
7019	GASES MEDICINAIS	90.688,91 D	8.806,77	0,00	99.495,68 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	926.048,20 D	87.831,43	0,41	1.013.879,22 D
7535	MATERIAL DE HOTELARIA	3.947,80 D	4.880,00	0,00	8.827,80 D
7533	PEÇAS E ACESSORIOS	15.500,20 D	213,50	0,00	15.713,70 D
7027	MATERIAL DE ENFERMAGEM	18,00 D	0,00	0,00	18,00 D
7028	MATERIAL ODONTOLOGICO	18.151,19 D	622,00	503,24	18.269,95 D
7031	MATERIAL ORTOPEDICO	14.293,96 D	77,77	0,00	14.371,73 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIVO	452.607,99 D	53.752,31	826,16	505.534,14 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	242.111,64 D	34.288,69	637,50	275.762,83 D
7005	MATERIAL DE CONSUMO	390,00 D	110,00	0,00	500,00 D
7006	MATERIAL DIDATICO	142,50 D	30,00	0,00	172,50 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITORIOS	129.087,37 D	15.050,25	0,00	144.137,62 D
7559	PLACAS E SINALIZAÇÃO	162,00 D	30,00	0,00	192,00 D
7012	UTENSILIOS DE COPA	11.820,76 D	137,70	0,01	11.958,45 D
7017	ORNAMENTOS E DECORAÇÕES	778,80 D	0,00	0,00	778,80 D
7020	MAT PARA INFORMATICA	2.262,70 D	143,95	0,00	2.406,65 D
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	3.026,15 D	0,00	0,00	3.026,15 D
7024	MAT INST CONTRA INCENDIO	1.139,00 D	0,00	0,00	1.139,00 D
7030	APARELHOS ELETR ELETRO	5.385,00 D	0,00	0,00	5.385,00 D
8003	CONSERVAÇÃO E REPAROS	56.302,07 D	3.961,72	188,65	60.075,14 D
412	PRESTADORES DE SERVIÇOS	8.747.348,32 D	120.625,75	600,00	8.867.374,07 D
41201	MANUT/PREVENÇÃO /INSTAL	340.561,31 D	16.650,24	600,00	356.611,55 D
7506	CONS MOVEIS E UTENSILIOS	8.919,00 D	0,00	0,00	8.919,00 D
7507	CONSERVAÇÃO DE APARELHOS	331.642,31 D	16.650,24	600,00	347.692,55 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	2.689.829,76 D	1.210,73	0,00	2.691.040,49 D
7547	LOCAÇÃO DE CILINDROS	19.296,76 D	1.210,73	0,00	20.507,49 D
7589	SERV SEGURANÇA TRABALHO	1.993,00 D	0,00	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	565.050,00 D	0,00	0,00	565.050,00 D
7575	SERV CLINICA GERAL	1.119.070,00 D	0,00	0,00	1.119.070,00 D
7601	SERV PEDIATRIA	982.720,00 D	0,00	0,00	982.720,00 D
41203	APOIO TECNICO	5.631.470,22 D	98.848,78	0,00	5.730.319,00 D
7583	SERV MANUTENÇÃO PREDIAL	631.060,42 D	600,00	0,00	631.660,42 D
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	1.769.557,95 D	0,00	0,00	1.769.557,95 D
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	416.000,00 D	0,00	0,00	416.000,00 D
7588	SERV MOTORISTA	569.801,20 D	0,00	0,00	569.801,20 D
7593	SERV COMUNICAÇÃO VISUAL	65,00 D	0,00	0,00	65,00 D
7628	SERV ESTERILIZAÇÃO	453.348,49 D	58.121,29	0,00	511.469,78 D
7630	SERV CONTROLE QUALIDADE	5.189,29 D	388,98	0,00	5.578,27 D
7636	SERV VIGILANCIA	1.219.037,33 D	0,00	0,00	1.219.037,33 D
7640	SERV LOCAÇÃO EQUIP.INFORMATICA	163.996,64 D	0,00	0,00	163.996,64 D
7662	SERV DE COPA	403.413,90 D	39.738,51	0,00	443.152,41 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	85.487,03 D	3.916,00	0,00	89.403,03 D
7519	REPROGRAFIA /ENCARDENAÇÃO	289,00 D	16,00	0,00	305,00 D
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	78.515,75 D	3.900,00	0,00	82.415,75 D

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 10:23:20

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
7664	SERV GUARDA DIG.DE DOCUMENTOS	6.682,28 D	0,00	0,00	6.682,28 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	37.336.531,59 D	4.240.602,97	552.420,32	41.024.714,24 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	23.088.239,00 D	3.247.445,50	552.420,32	25.783.264,18 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	23.088.239,00 D	3.247.445,50	552.420,32	25.783.264,18 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	6.490.092,81 D	744.262,99	0,00	7.234.355,80 D
8522	13° SALARIO ASSISTENCIAL	1.971.474,23 D	241.466,80	0,00	2.212.941,03 D
8523	1/3 FERIAS E ABONO	1.926.399,61 D	264.262,66	0,00	2.190.662,27 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	2.592.218,97 D	238.533,53	0,00	2.830.752,50 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	2.954.784,02 D	248.894,48	0,00	3.203.678,50 D
7560	CONVENIO MEDICO	889.970,64 D	122.730,78	0,00	1.012.701,42 D
8510	VALE TRANSPORTE	194.824,80 D	29.505,45	0,00	224.330,25 D
8515	VALE ALIMENTAÇÃO	1.831.013,31 D	91.035,01	0,00	1.922.048,32 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	38.975,27 D	5.623,24	0,00	44.598,51 D
41304	SERVIÇOS AUTONOMOS	4.803.415,76 D	0,00	0,00	4.803.415,76 D
8506	PRESTADOR SERVIÇO AUTONOMO	4.803.415,76 D	0,00	0,00	4.803.415,76 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	12.662,25 D	1.176,29	0,00	13.838,54 D
41701	SERVIÇOS BANCARIOS	12.662,25 D	1.176,29	0,00	13.838,54 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	11.945,99 D	1.175,94	0,00	13.121,93 D
8011	JUROS E MULTAS	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
8012	JUROS BANCARIOS	716,25 D	0,35	0,00	716,60 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	1.185.872,31 D	161.150,78	0,10	1.347.022,99 D
41801	OUTRAS DESPESAS	1.185.872,31 D	161.150,78	0,10	1.347.022,99 D
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	138.972,04 D	34.272,37	0,10	173.244,31 D
8013	LEGALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS	340,41 D	0,00	0,00	340,41 D
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	4.312,80 D	0,00	0,00	4.312,80 D
7040	RATEIO DE GASTOS DA FUABC C.C	1.042.247,06 D	126.878,41	0,00	1.169.125,47 D
<b>T O T A I S D O P E R I O D O :</b>			<b>42.789.229,72</b>	<b>42.789.229,72</b>	