

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	25.495.798,74 D	19.798.547,60	28.766.908,56	16.527.437,78 D
11	ATIVO CIRCULANTE	25.240.165,01 D	19.740.673,91	28.766.908,56	16.213.930,36 D
111	DISPONIVEL	1.955.596,32 D	19.740.673,91	20.905.574,26	790.695,97 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	201,58 D	16.856.358,74	16.800.506,81	56.053,51 D
2491	SANTANDER 8661-3 C.CONV SA FED	30,01 D	1.171.953,13	1.171.973,13	10,01 D
2492	SANTANDER 8659-6 C.CONV SA MUN	164,15 D	10.013.774,66	9.957.895,99	56.042,82 D
2493	SANTANDER 8665-1 C.CONV SA EST	7,42 D	0,00	6,74	0,68 D
2494	CEF 71089-0 C.CONV SA GOV	0,00	759.585,48	759.585,48	0,00
2711	CEF 71094-6 C.CONV SA	0,00	4.911.045,47	4.911.045,47	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	1.942.556,55 D	2.290.950,50	3.511.702,78	721.804,27 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	1.940.157,67 D	2.243.328,33	3.464.080,66	719.405,34 D
2066	APLICACAO POUPANCA	2.398,88 D	47.622,17	47.622,12	2.398,93 D
11109	BANCO CONTA TRANSITORIA	12.838,19 D	593.364,67	593.364,67	12.838,19 D
2437	SANTANDER TRANSITORIA	12.838,19 D	593.364,67	593.364,67	12.838,19 D
112	CREDITOS	23.284.568,69 D	0,00	7.861.334,30	15.423.234,39 D
11207	OUTROS CREDITOS	23.284.568,69 D	0,00	7.861.334,30	15.423.234,39 D
3048	CONVÊNIOS A RECEBER	23.284.568,69 D	0,00	7.861.334,30	15.423.234,39 D
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	255.633,73 D	57.873,69	0,00	313.507,42 D
121	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	255.633,73 D	57.873,69	0,00	313.507,42 D
12105	OUTROS CRÉDITOS	255.633,73 D	57.873,69	0,00	313.507,42 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	255.633,73 D	57.873,69	0,00	313.507,42 D
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	613.272,08 D	0,00	0,00	613.272,08 D
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	613.272,08 C	0,00	0,00	613.272,08 C

SIGA /CTBR040/v.12  
 Hora...: 11:18:22

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	42.895.106,08 C	5.419.468,47	212.698,26	37.688.335,87 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	33.568.993,08 C	5.419.468,47	212.698,26	28.362.222,87 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	33.568.993,08 C	5.419.468,47	212.698,26	28.362.222,87 C
21102	OBRIGAÇÕES C/FORNECEDORES	24.886.476,25 C	4.675.452,13	93.148,90	20.304.173,02 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	24.886.476,25 C	4.675.452,13	93.148,90	20.304.173,02 C
21103	OBRIGAÇÕES FISCAIS C/ FORNECEDORES	1.451.085,44 C	689.610,65	65.143,67	826.618,46 C
5019	IRRF S/SERVIÇO A RECOLHER	129.555,70 C	129.555,70	0,00	0,00
5058	INSS S/SERVIÇO A RECOLHER	173.691,36 C	173.691,36	0,00	0,00
5091	ISSQN S/SERVIÇO A RECOLHER	33.864,70 C	33.864,70	0,00	0,00
5093	COFINS S/SERVIÇO A RECOLHER	1.113.973,68 C	352.498,89	65.143,67	826.618,46 C
21104	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	13.210,13 C	28.005,69	28.005,69	13.210,13 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	13.210,13 C	28.005,69	28.005,69	13.210,13 C
21105	OBRIGAÇÕES SOCIAIS C/PESSOAL	5.652.512,53 C	0,00	0,00	5.652.512,53 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	5.458.028,39 C	0,00	0,00	5.458.028,39 C
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	194.484,14 C	0,00	0,00	194.484,14 C
21199	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	1.565.708,73 C	26.400,00	26.400,00	1.565.708,73 C
5099	TRANSF.A PAGAR MANTIDAS	1.434.908,15 C	0,00	0,00	1.434.908,15 C
5083	TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR	26.868,67 C	26.400,00	26.400,00	26.868,67 C
5010	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A PAGAR	103.931,91 C	0,00	0,00	103.931,91 C
28	PATRIMONIO LIQUIDO	9.326.113,00 C	0,00	0,00	9.326.113,00 C
281	PATRIMONIO LIQUIDO	9.326.113,00 C	0,00	0,00	9.326.113,00 C
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	9.326.113,00 C	0,00	0,00	9.326.113,00 C
9900	PATRIMONIO SOCIAL	1.790.481,76 C	0,00	0,00	1.790.481,76 C
9911	AJUSTE EXERC ANTERIORES	7.535.631,24 C	0,00	0,00	7.535.631,24 C

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 11:18:22

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3	RECEITAS	174,91 C	0,00	21.337,64	21.512,55 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	174,91 C	0,00	144,52	319,43 C
331	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	174,91 C	0,00	144,52	319,43 C
33101	JUROS DE APLICAÇÃO	174,91 C	0,00	144,52	319,43 C
6054	JUROS DE APLICACAO	174,91 C	0,00	144,52	319,43 C
34	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	21.193,12	21.193,12 C
341	REC NÃO ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	21.193,12	21.193,12 C
34199	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	21.193,12	21.193,12 C
6004	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	21.193,12	21.193,12 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	17.399.482,25 D	3.848.072,06	65.143,67	21.182.410,64 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	17.399.482,25 D	3.848.072,06	65.143,67	21.182.410,64 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	854.082,79 D	12.816,00	0,00	866.898,79 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	854.082,79 D	12.816,00	0,00	866.898,79 D
7018	MEDICAMENTOS	150.347,07 D	5.256,00	0,00	155.603,07 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	372.129,01 D	7.560,00	0,00	379.689,01 D
7031	MATERIAL ORTOPEDICO	331.606,71 D	0,00	0,00	331.606,71 D
412	PRESTADORES DE SERVIÇOS	15.737.157,22 D	3.833.500,10	65.143,67	19.505.513,65 D
41201	MANUT/PREVENÇÃO /INSTAL	147.509,99 D	0,00	0,00	147.509,99 D
7507	CONSERVAÇÃO DE APARELHOS	147.509,99 D	0,00	0,00	147.509,99 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	12.008.983,52 D	3.758.387,10	65.143,67	15.702.226,95 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	10.144.612,05 D	3.753.167,12	65.143,67	13.832.635,50 D
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	1.235.659,45 D	0,00	0,00	1.235.659,45 D
7596	SERV LOCAÇÃO EQUIP HOSPITALAR	490.952,02 D	5.219,98	0,00	496.172,00 D
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	137.760,00 D	0,00	0,00	137.760,00 D
41203	APOIO TECNICO	3.291.871,75 D	75.113,00	0,00	3.366.984,75 D
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	834.027,81 D	0,08	0,00	834.027,89 D
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	547.415,42 D	0,00	0,00	547.415,42 D
7588	SERV MOTORISTA	448.400,61 D	0,00	0,00	448.400,61 D
7594	SERV REFEITORIO	862.961,83 D	0,00	0,00	862.961,83 D
7581	SERV DE PORTARIA	130.167,20 D	0,00	0,00	130.167,20 D
7640	SERV LOCAÇÃO EQUIP.INFORMATICA	71.818,88 D	75.112,92	0,00	146.931,80 D
7642	SERV LOGISTICA	397.080,00 D	0,00	0,00	397.080,00 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	288.791,96 D	0,00	0,00	288.791,96 D
7598	DESPESAS COM ALUGUEIS	791,96 D	0,00	0,00	791,96 D
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	288.000,00 D	0,00	0,00	288.000,00 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	798.584,36 D	0,00	0,00	798.584,36 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	225.650,02 D	0,00	0,00	225.650,02 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	18.144,31 D	0,00	0,00	18.144,31 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRATO	207.505,71 D	0,00	0,00	207.505,71 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	286.855,85 D	0,00	0,00	286.855,85 D
8523	DESPESAS COM FERIAS	272.275,54 D	0,00	0,00	272.275,54 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	14.580,31 D	0,00	0,00	14.580,31 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	286.078,49 D	0,00	0,00	286.078,49 D
7560	CONVENIO MEDICO	0,04 D	0,00	0,00	0,04 D
8515	VALE ALIMENTAÇÃO	286.078,45 D	0,00	0,00	286.078,45 D
415	UTILIDADE PUBLICA	7.405,47 D	291,57	0,00	7.697,04 D
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	7.405,47 D	291,57	0,00	7.697,04 D
7510	AGUA E ESGOTO	717,61 D	0,00	0,00	717,61 D
7515	ENERGIA ELETRICA	3.988,80 D	0,00	0,00	3.988,80 D
7524	TELEFONES	2.699,06 D	291,57	0,00	2.990,63 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	1.274,10 D	1.434,68	0,00	2.708,78 D
41701	SERVIÇOS BANCARIOS	1.274,10 D	1.434,68	0,00	2.708,78 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	1.274,10 D	1.434,68	0,00	2.708,78 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	978,31 D	29,71	0,00	1.008,02 D
41801	OUTRAS DESPESAS	978,31 D	29,71	0,00	1.008,02 D
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	978,31 D	0,00	0,00	978,31 D
9524	DESPESAS GERAIS	0,00	29,71	0,00	29,71 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			29.066.088,13	29.066.088,13	