

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	15.698.962,23 D	130.233,54	156.854,45	15.672.341,32 D
11	ATIVO CIRCULANTE	15.459.786,21 D	130.170,87	156.854,45	15.433.102,63 D
111	DISPONIVEL	36.551,82 D	130.170,87	138.725,93	27.996,76 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	122,74 D	104.874,23	104.927,90	69,07 D
2491	SANTANDER 8661-3 C.CONV SA FED	55,20 D	23.342,67	23.397,19	0,68 D
2492	SANTANDER 8659-6 C.CONV SA MUN	66,86 D	24.597,85	24.597,00	67,71 D
2493	SANTANDER 8665-1 C.CONV SA EST	0,68 D	0,00	0,00	0,68 D
2494	CEF 71089-0 C.CONV SA GOV	0,00	42.656,22	42.656,22	0,00
2711	CEF 71094-6 C.CONV SA	0,00	14.277,49	14.277,49	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	23.590,89 D	13.625,64	22.127,03	15.089,50 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	21.189,12 D	13.621,14	22.125,38	12.684,88 D
2066	APLICACAO POUPANCA	2.401,77 D	4,50	1,65	2.404,62 D
11109	BANCO CONTA TRANSITORIA	12.838,19 D	11.671,00	11.671,00	12.838,19 D
2437	SANTANDER TRANSITORIA	12.838,19 D	11.671,00	11.671,00	12.838,19 D
112	CREDITOS	15.423.234,39 D	0,00	18.128,52	15.405.105,87 D
11207	OUTROS CREDITOS	15.423.234,39 D	0,00	18.128,52	15.405.105,87 D
3048	CONVÊNIOS A RECEBER	15.423.234,39 D	0,00	18.128,52	15.405.105,87 D
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	239.176,02 D	62,67	0,00	239.238,69 D
121	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	239.176,02 D	62,67	0,00	239.238,69 D
12105	OUTROS CRÉDITOS	239.176,02 D	62,67	0,00	239.238,69 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	239.176,02 D	62,67	0,00	239.238,69 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

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	37.906.959,50 C	31.338,65	13.876,91	37.889.497,76 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	28.580.846,50 C	31.338,65	13.876,91	28.563.384,76 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	28.580.846,50 C	31.338,65	13.876,91	28.563.384,76 C
21102	OBRIGAÇÕES C/FORNECEDORES	20.854.827,43 C	0,00	8.235,16	20.863.062,59 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	20.854.827,43 C	0,00	8.235,16	20.863.062,59 C
21103	OBRIGAÇÕES FISCAIS C/ FORNECEDORES	494.587,68 C	18.128,52	0,00	476.459,16 C
5093	COFINS S/SERVIÇO A RECOLHER	494.587,68 C	18.128,52	0,00	476.459,16 C
21104	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	13.210,13 C	13.210,13	0,00	0,00
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	13.210,13 C	13.210,13	0,00	0,00
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	0,00	5.641,75	1.571.350,48 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	0,00	0,00	26.868,67 C
5010	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A PAGAR	103.931,91 C	0,00	5.641,75	109.573,66 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...: 15:29:48

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3	RECEITAS	21.628,88 C	21.193,12	10,43	446,19 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	435,76 C	0,00	10,43	446,19 C
331	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	435,76 C	0,00	10,43	446,19 C
33101	JUROS DE APLICAÇÃO	435,76 C	0,00	10,43	446,19 C
6054	JUROS DE APLICACAO	435,76 C	0,00	10,43	446,19 C
34	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	21.193,12 C	21.193,12	0,00	0,00
341	REC NÃO ASSISTENCIAIS	21.193,12 C	21.193,12	0,00	0,00
34199	OUTRAS RECEITAS	21.193,12 C	21.193,12	0,00	0,00
6004	RECEITAS DIVERSAS	21.193,12 C	21.193,12	0,00	0,00

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	22.229.626,15 D	9.334,41	21.357,93	22.217.602,63 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	22.229.626,15 D	9.334,41	21.357,93	22.217.602,63 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	934.283,48 D	8.235,16	0,00	942.518,64 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	934.283,48 D	8.235,16	0,00	942.518,64 D
7018	MEDICAMENTOS	155.603,07 D	0,00	0,00	155.603,07 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	398.121,01 D	0,00	0,00	398.121,01 D
7031	MATERIAL ORTOPEDICO	380.559,40 D	8.235,16	0,00	388.794,56 D
412	PRESTADORES DE SERVIÇOS	20.464.032,15 D	0,00	164,81	20.463.867,34 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	15.802.595,66 D	0,00	164,81	15.802.430,85 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	13.884.800,21 D	0,00	164,81	13.884.635,40 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	544.376,00 D	0,00	0,00	544.376,00 D
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	137.760,00 D	0,00	0,00	137.760,00 D
41203	APOIO TECNICO	4.225.134,54 D	0,00	0,00	4.225.134,54 D
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	834.027,89 D	0,00	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	1.721.111,62 D	0,00	0,00	1.721.111,62 D
7581	SERV DE PORTARIA	130.167,20 D	0,00	0,00	130.167,20 D
7640	SERV LOCAÇÃO EQUIP.INFORMATICA	146.931,80 D	0,00	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	1.044,76	0,00	799.629,12 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	225.650,02 D	1.044,76	0,00	226.694,78 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	18.144,31 D	1.044,76	0,00	19.189,07 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	7.697,04 D	0,00	0,00	7.697,04 D
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	7.697,04 D	0,00	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	2.990,63 D	0,00	0,00	2.990,63 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	2.827,98 D	54,49	0,00	2.882,47 D
41701	SERVIÇOS BANCARIOS	2.827,98 D	54,49	0,00	2.882,47 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	2.827,98 D	54,49	0,00	2.882,47 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	22.201,14 D	0,00	21.193,12	1.008,02 D
41801	OUTRAS DESPESAS	22.201,14 D	0,00	21.193,12	1.008,02 D
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	978,31 D	0,00	0,00	978,31 D
9524	DESPESAS GERAIS	21.222,83 D	0,00	21.193,12	29,71 D
<b>T O T A I S D O P E R I O D O :</b>			192.099,72	192.099,72	