

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	15.672.341,32 D	168.955,72	145.662,08	15.695.634,96 D
11	ATIVO CIRCULANTE	15.433.102,63 D	168.955,72	145.662,08	15.456.396,27 D
111	DISPONIVEL	27.996,76 D	168.955,72	145.662,08	51.290,40 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	69,07 D	112.932,10	112.927,08	74,09 D
2491	SANTANDER 8661-3 C.CONV SA FED	0,68 D	54.117,46	54.112,44	5,70 D
2492	SANTANDER 8659-6 C.CONV SA MUN	67,71 D	13.034,82	13.034,82	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	32.696,00	32.696,00	0,00
2711	CEF 71094-6 C.CONV SA	0,00	13.083,82	13.083,82	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	15.089,50 D	56.023,62	32.735,00	38.378,12 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	12.684,88 D	56.017,44	32.735,00	35.967,32 D
2066	APLICACAO POUPANCA	2.404,62 D	6,18	0,00	2.410,80 D
11109	BANCO CONTA TRANSITORIA	12.838,19 D	0,00	0,00	12.838,19 D
2437	SANTANDER TRANSITORIA	12.838,19 D	0,00	0,00	12.838,19 D
112	CREDITOS	15.405.105,87 D	0,00	0,00	15.405.105,87 D
11207	OUTROS CREDITOS	15.405.105,87 D	0,00	0,00	15.405.105,87 D
3048	CONVÊNIOS A RECEBER	15.405.105,87 D	0,00	0,00	15.405.105,87 D
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	239.238,69 D	0,00	0,00	239.238,69 D
121	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	239.238,69 D	0,00	0,00	239.238,69 D
12105	OUTROS CRÉDITOS	239.238,69 D	0,00	0,00	239.238,69 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	239.238,69 D	0,00	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	37.889.497,76 C	11.159,68	34.515,28	37.912.853,36 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	28.563.384,76 C	11.159,68	34.515,28	28.586.740,36 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	28.563.384,76 C	11.159,68	34.515,28	28.586.740,36 C
21102	OBRIGAÇÕES C/FORNECEDORES	20.863.062,59 C	11.159,68	0,00	20.851.902,91 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	20.863.062,59 C	11.159,68	0,00	20.851.902,91 C
21103	OBRIGAÇÕES FISCAIS C/ FORNECEDORES	476.459,16 C	0,00	0,00	476.459,16 C
5093	COFINS S/SERVIÇO A RECOLHER	476.459,16 C	0,00	0,00	476.459,16 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	1.571.350,48 C	0,00	34.515,28	1.605.865,76 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	109.573,66 C	0,00	34.515,28	144.088,94 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...: 09:01:00

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3	RECEITAS	446,19 C	0,00	46,34	492,53 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	446,19 C	0,00	46,34	492,53 C
331	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	446,19 C	0,00	46,34	492,53 C
33101	JUROS DE APLICAÇÃO	446,19 C	0,00	46,34	492,53 C
6054	JUROS DE APLICACAO	446,19 C	0,00	46,34	492,53 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	22.217.602,63 D	108,30	0,00	22.217.710,93 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	22.217.602,63 D	108,30	0,00	22.217.710,93 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	942.518,64 D	0,00	0,00	942.518,64 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	942.518,64 D	0,00	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	388.794,56 D	0,00	0,00	388.794,56 D
412	PRESTADORES DE SERVIÇOS	20.463.867,34 D	0,30	0,00	20.463.867,64 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	15.802.430,85 D	0,30	0,00	15.802.431,15 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	13.884.635,40 D	0,00	0,00	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	0,30	0,00	544.376,30 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	799.629,12 D	0,00	0,00	799.629,12 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	226.694,78 D	0,00	0,00	226.694,78 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	19.189,07 D	0,00	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	2.882,47 D	108,00	0,00	2.990,47 D
41701	SERVIÇOS BANCARIOS	2.882,47 D	108,00	0,00	2.990,47 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	2.882,47 D	108,00	0,00	2.990,47 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	1.008,02 D	0,00	0,00	1.008,02 D
41801	OUTRAS DESPESAS	1.008,02 D	0,00	0,00	1.008,02 D
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	978,31 D	0,00	0,00	978,31 D
9524	DESPESAS GERAIS	29,71 D	0,00	0,00	29,71 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			180.223,70	180.223,70	