

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	3.558.826,95 D	8.156.091,55	7.951.014,28	3.763.904,22 D
11	ATIVO CIRCULANTE	3.540.798,73 D	8.156.091,55	7.949.312,70	3.747.577,58 D
111	DISPONIVEL	3.517.802,34 D	8.156.091,55	7.949.312,70	3.724.581,19 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	1.557,40 D	6.309.294,57	6.309.294,57	1.557,40 D
2791	B.BRASIL 8418-2 C.CONV	0,00	2.777.238,01	2.777.238,01	0,00
2795	CEF 71208-6 C.CONV	1.557,40 D	3.532.056,56	3.532.056,56	1.557,40 D
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	3.516.244,94 D	1.846.796,98	1.640.018,13	3.723.023,79 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	3.516.244,94 D	1.846.796,98	1.640.018,13	3.723.023,79 D
112	CREDITOS	22.996,39 D	0,00	0,00	22.996,39 D
11207	OUTROS CREDITOS	22.996,39 D	0,00	0,00	22.996,39 D
3048	CONVENIOS A RECEBER	22.996,39 D	0,00	0,00	22.996,39 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	18.028,22 D	0,00	1.701,58	16.326,64 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	18.028,22 D	0,00	1.701,58	16.326,64 D
12105	OUTROS CREDITOS	18.028,22 D	0,00	1.701,58	16.326,64 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	18.028,22 D	0,00	1.701,58	16.326,64 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	1.135.711,53 C	1.798.351,36	1.945.943,82	1.283.303,99 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.135.711,53 C	1.798.351,36	1.945.943,82	1.283.303,99 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.135.711,53 C	1.798.351,36	1.945.943,82	1.283.303,99 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	1.380,70 C	989.693,99	1.048.016,09	59.702,80 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	1.380,70 C	989.693,99	1.048.016,09	59.702,80 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECEDORES	45.452,49 C	45.452,49	46.979,49	46.979,49 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	11.085,97 C	11.085,97	11.458,41	11.458,41 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	34.366,52 C	34.366,52	35.521,08	35.521,08 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	781.600,73 C	550.521,10	662.807,58	893.887,21 C
5002	SALARIOS A PAGAR	419.060,63 C	515.666,15	529.151,15	432.545,63 C
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	23.867,46 C	23.867,46	26.758,49	26.758,49 C
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	661,39 C	661,39	661,39	661,39 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	1.368,64 C	3.227,06	1.858,42	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	336.642,61 C	7.099,04	60.602,74	390.146,31 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	0,00	0,00	43.775,39	43.775,39 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	73.877,79 C	76.588,19	75.225,29	72.514,89 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	22.153,17 C	22.153,17	20.637,93	20.637,93 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	45.996,64 C	48.707,04	47.036,72	44.326,32 C
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	114,68 C	114,68	760,76	760,76 C
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	5.103,01 C	5.103,01	6.172,63	6.172,63 C
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	510,29 C	510,29	617,25	617,25 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	147.696,92 C	50.392,69	57.543,06	154.847,29 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	50.195,25 C	50.195,25	41.102,18	41.102,18 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A RECOLHER	98,71 C	98,72	0,01	0,00
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	97.402,96 C	98,72	16.440,87	113.745,11 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	85.702,90 C	85.702,90	55.372,31	55.372,31 C
5099	C.CORRENTE MANTENEDORA / MANTIDA	83.557,82 C	83.557,82	42.941,86	42.941,86 C
5083	TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR	2.145,08 C	2.145,08	924,71	924,71 C
5010	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A PAGAR	0,00	0,00	11.505,74	11.505,74 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3	RECEITAS	0,00	0,00	1.889.906,60	1.889.906,60 C
32	RECEITAS DE SAUDE	0,00	0,00	1.855.792,10	1.855.792,10 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	0,00	0,00	1.855.792,10	1.855.792,10 C
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	0,00	0,00	1.855.792,10	1.855.792,10 C
6324	HOSPITAL MANDAQUI	0,00	0,00	1.855.792,10	1.855.792,10 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	34.114,39	34.114,39 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	34.114,39	34.114,39 C
33101	JUROS DE APLICACAO	0,00	0,00	34.114,39	34.114,39 C
6054	JUROS DE APLICACAO	0,00	0,00	34.114,39	34.114,39 C
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,11	0,11 C
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,11	0,11 C
34199	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,11	0,11 C
6004	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,11	0,11 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 17:23:48

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	0,00	1.872.612,09	40.190,30	1.832.421,79 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.872.612,09	40.190,30	1.832.421,79 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	0,00	1.764,00	0,00	1.764,00 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	0,00	1.764,00	0,00	1.764,00 D
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	0,00	1.764,00	0,00	1.764,00 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	0,00	959.929,19	0,00	959.929,19 D
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	0,00	14.520,00	0,00	14.520,00 D
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	0,00	14.520,00	0,00	14.520,00 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	0,00	945.409,19	0,00	945.409,19 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	0,00	749.374,19	0,00	749.374,19 D
7609	CONSULTORIA TECNICA DE SAUDE	0,00	196.035,00	0,00	196.035,00 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	866.255,90	40.190,30	826.065,60 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	0,00	534.791,29	30.979,88	503.811,41 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	0,00	532.932,87	30.979,88	501.952,99 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRATO	0,00	1.858,42	0,00	1.858,42 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	161.921,19	7.278,52	154.642,67 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	57.543,05	179,48	57.363,57 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	0,00	60.602,74	7.099,04	53.503,70 D
8525	PROVISAO DE 13º SALARIO	0,00	43.775,39	0,00	43.775,39 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	0,00	0,01	0,00	0,01 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	135.157,99	1.855,60	133.302,39 D
8510	VALE TRANSPORTE	0,00	18.727,79	0,00	18.727,79 D
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	0,00	46.030,30	471,30	45.559,00 D
8515	VALE REFEIÇÃO	0,00	69.188,80	1.384,30	67.804,50 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	0,00	1.211,10	0,00	1.211,10 D
41304	SERVICOS AUTONOMOS	0,00	34.385,43	76,30	34.309,13 D
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	0,00	34.385,43	76,30	34.309,13 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	796,43	0,00	796,43 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	0,00	796,43	0,00	796,43 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	0,00	796,43	0,00	796,43 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	0,00	43.866,57	0,00	43.866,57 D
41801	OUTRAS DESPESAS	0,00	43.866,57	0,00	43.866,57 D
7040	RATEIO DE GASTOS DA FUABC C.C	0,00	42.941,86	0,00	42.941,86 D
8530	DESPESAS DIRETAS	0,00	924,71	0,00	924,71 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			11.827.055,00	11.827.055,00	