

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 12:17:05

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	3.763.904,22 D	8.910.988,96	8.597.957,19	4.076.935,99 D
11	ATIVO CIRCULANTE	3.747.577,58 D	8.567.114,31	8.426.019,87	3.888.672,02 D
111	DISPONIVEL	3.724.581,19 D	8.567.114,31	8.426.019,87	3.865.675,63 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	1.557,40 D	6.881.890,94	6.881.890,94	1.557,40 D
2791	B.BRASIL 8418-2 C.CONV	0,00	3.336.570,88	3.336.570,88	0,00
2795	CEF 71208-6 C.CONV	1.557,40 D	3.545.320,06	3.545.320,06	1.557,40 D
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	3.723.023,79 D	1.685.223,37	1.544.128,93	3.864.118,23 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	3.723.023,79 D	1.685.223,37	1.544.128,93	3.864.118,23 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	16.326,64 D	343.874,65	171.937,32	188.263,97 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	16.326,64 D	343.874,65	171.937,32	188.263,97 D
12105	OUTROS CREDITOS	16.326,64 D	343.874,65	171.937,32	188.263,97 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	16.326,64 D	343.874,65	171.937,32	188.263,97 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	1.283.303,99 C	1.712.659,84	1.827.660,63	1.398.304,78 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.283.303,99 C	1.712.659,84	1.827.660,63	1.398.304,78 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.283.303,99 C	1.712.659,84	1.827.660,63	1.398.304,78 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	59.702,80 C	869.344,65	873.572,05	63.930,20 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	59.702,80 C	869.344,65	873.572,05	63.930,20 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECEDORES	46.979,49 C	46.979,49	51.563,98	51.563,98 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	11.458,41 C	11.458,41	12.576,58	12.576,58 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	35.521,08 C	35.521,08	38.987,40	38.987,40 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	893.887,21 C	621.938,53	712.204,88	984.153,56 C
5002	SALARIOS A PAGAR	432.545,63 C	548.820,16	568.396,85	452.122,32 C
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	26.758,49 C	26.758,49	9.777,55	9.777,55 C
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	661,39 C	661,39	661,39	661,39 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	31.631,58	31.631,58	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	390.146,31 C	14.066,91	56.844,25	432.923,65 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	43.775,39 C	0,00	44.893,26	88.668,65 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	72.514,89 C	77.326,42	72.034,17	67.222,64 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	20.637,93 C	20.637,93	20.732,01	20.732,01 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	44.326,32 C	49.137,85	48.456,55	43.645,02 C
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	760,76 C	760,76	56,55	56,55 C
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	6.172,63 C	6.172,63	2.535,50	2.535,50 C
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	617,25 C	617,25	253,56	253,56 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	154.847,29 C	53.204,18	64.877,08	166.520,19 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	41.102,18 C	41.102,18	42.018,62	42.018,62 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A RECOLHER	0,00	6.051,01	6.051,01	0,00
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	113.745,11 C	6.050,99	16.807,45	124.501,57 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	55.372,31 C	43.866,57	53.408,47	64.914,21 C
5099	C.CORRENTE MANTENEDORA / MANTIDA	42.941,86 C	42.941,86	53.045,91	53.045,91 C
5083	TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR	924,71 C	924,71	362,56	362,56 C
5010	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A PAGAR	11.505,74 C	0,00	0,00	11.505,74 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3	RECEITAS	1.889.906,60 C	0,00	1.884.529,51	3.774.436,11 C
32	RECEITAS DE SAUDE	1.855.792,10 C	0,00	1.855.792,10	3.711.584,20 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	1.855.792,10 C	0,00	1.855.792,10	3.711.584,20 C
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	1.855.792,10 C	0,00	1.855.792,10	3.711.584,20 C
6324	HOSPITAL MANDAQUI	1.855.792,10 C	0,00	1.855.792,10	3.711.584,20 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	34.114,39 C	0,00	28.737,41	62.851,80 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	34.114,39 C	0,00	28.737,41	62.851,80 C
33101	JUROS DE APLICACAO	34.114,39 C	0,00	28.737,41	62.851,80 C
6054	JUROS DE APLICACAO	34.114,39 C	0,00	28.737,41	62.851,80 C
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,11 C	0,00	0,00	0,11 C
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	0,11 C	0,00	0,00	0,11 C
34199	OUTRAS RECEITAS	0,11 C	0,00	0,00	0,11 C
6004	RECEITAS DIVERSAS	0,11 C	0,00	0,00	0,11 C

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 12:17:06

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	1.832.421,79 D	1.758.919,14	72.420,61	3.518.920,32 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	1.832.421,79 D	1.758.919,14	72.420,61	3.518.920,32 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	1.764,00 D	0,00	0,00	1.764,00 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	1.764,00 D	0,00	0,00	1.764,00 D
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	1.764,00 D	0,00	0,00	1.764,00 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	959.929,19 D	838.438,75	0,00	1.798.367,94 D
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	14.520,00 D	14.520,00	0,00	29.040,00 D
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	14.520,00 D	14.520,00	0,00	29.040,00 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	945.409,19 D	823.918,75	0,00	1.769.327,94 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	749.374,19 D	674.358,75	0,00	1.423.732,94 D
7609	CONSULTORIA TECNICA DE SAUDE	196.035,00 D	149.560,00	0,00	345.595,00 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	826.065,60 D	866.233,76	71.624,33	1.620.675,03 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	503.811,41 D	600.028,43	51.236,11	1.052.603,73 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	501.952,99 D	568.396,85	51.236,11	1.019.113,73 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRATO	1.858,42 D	31.631,58	0,00	33.490,00 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	154.642,67 D	166.614,59	20.117,92	301.139,34 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	57.363,57 D	58.826,07	6.050,99	110.138,65 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	53.503,70 D	56.844,25	14.066,91	96.281,04 D
8525	PROVISAO DE 13º SALARIO	43.775,39 D	44.893,26	0,00	88.668,65 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	0,01 D	6.051,01	0,02	6.051,00 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	133.302,39 D	86.913,08	215,80	219.999,67 D
8510	VALE TRANSPORTE	18.727,79 D	22.069,88	0,00	40.797,67 D
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	45.559,00 D	24.507,60	0,00	70.066,60 D
8515	VALE REFEIÇÃO	67.804,50 D	39.093,00	215,80	106.681,70 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	1.211,10 D	1.242,60	0,00	2.453,70 D
41304	SERVICOS AUTONOMOS	34.309,13 D	12.677,66	54,50	46.932,29 D
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	34.309,13 D	12.677,66	54,50	46.932,29 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	796,43 D	838,16	796,28	838,31 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	796,43 D	838,16	796,28	838,31 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	796,43 D	838,16	796,28	838,31 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	43.866,57 D	53.408,47	0,00	97.275,04 D
41801	OUTRAS DESPESAS	43.866,57 D	53.408,47	0,00	97.275,04 D
7040	RATEIO DE GASTOS DA FUABC C.C	42.941,86 D	53.045,91	0,00	95.987,77 D
8530	DESPESAS DIRETAS	924,71 D	362,56	0,00	1.287,27 D
<b>T O T A I S D O P E R I O D O :</b>			<b>12.382.567,94</b>	<b>12.382.567,94</b>	