

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 17:21:04

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	4.076.935,99 D	8.479.225,35	8.085.906,18	4.470.255,16 D
11	ATIVO CIRCULANTE	3.888.672,02 D	8.479.225,34	8.085.906,17	4.281.991,19 D
111	DISPONIVEL	3.865.675,63 D	8.479.225,34	8.085.906,17	4.258.994,80 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	1.557,40 D	6.594.708,89	6.594.708,89	1.557,40 D
2791	B.BRASIL 8418-2 C.CONV	0,00	3.228.042,27	3.228.042,27	0,00
2795	CEF 71208-6 C.CONV	1.557,40 D	3.366.666,62	3.366.666,62	1.557,40 D
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	3.864.118,23 D	1.884.516,45	1.491.197,28	4.257.437,40 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	3.864.118,23 D	1.884.516,45	1.491.197,28	4.257.437,40 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	188.263,97 D	0,01	0,01	188.263,97 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	188.263,97 D	0,01	0,01	188.263,97 D
12105	OUTROS CREDITOS	188.263,97 D	0,01	0,01	188.263,97 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	188.263,97 D	0,01	0,01	188.263,97 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 17:21:04

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	3.821.420,20 C	1.643.818,37	1.658.947,37	3.836.549,20 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.398.304,78 C	1.643.818,37	1.658.947,37	1.413.433,78 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.398.304,78 C	1.643.818,37	1.658.947,37	1.413.433,78 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	63.930,20 C	797.029,92	734.323,12	1.223,40 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	63.930,20 C	797.029,92	734.323,12	1.223,40 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECEDORES	51.563,98 C	51.563,98	46.546,88	46.546,88 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	12.576,58 C	12.576,58	11.352,90	11.352,90 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	38.987,40 C	38.987,40	35.193,98	35.193,98 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	984.153,56 C	622.098,81	695.642,80	1.057.697,55 C
5002	SALARIOS A PAGAR	452.122,32 C	572.114,82	556.017,77	436.025,27 C
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	9.777,55 C	9.777,55	11.578,73	11.578,73 C
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	1.233,90	1.233,90	0,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	661,39 C	661,39	661,39	661,39 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	16.113,58	21.517,67	5.404,09 C
5022	PROVISAO DE FERIAS	432.923,65 C	17.951,40	60.255,72	475.227,97 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	88.668,65 C	4.246,17	44.377,62	128.800,10 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	67.222,64 C	74.295,92	70.516,38	63.443,10 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	20.732,01 C	20.732,01	19.884,29	19.884,29 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	43.645,02 C	50.718,30	47.143,36	40.070,08 C
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	56,55 C	56,55	157,16	157,16 C
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	2.535,50 C	2.535,50	3.028,71	3.028,71 C
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	253,56 C	253,56	302,86	302,86 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	166.520,19 C	45.421,27	60.026,80	181.125,72 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	42.018,62 C	42.018,62	41.661,05	41.661,05 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A RECOLHER	0,00	1.701,33	1.701,33	0,00
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	124.501,57 C	1.701,32	16.664,42	139.464,67 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	64.914,21 C	53.408,47	51.891,39	63.397,13 C
5099	C.CORRENTE MANTENEDORA / MANTIDA	53.045,91 C	53.045,91	50.544,28	50.544,28 C
5083	TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR	362,56 C	362,56	1.347,11	1.347,11 C
5010	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A PAGAR	11.505,74 C	0,00	0,00	11.505,74 C
28	PATRIMONIO LIQUIDO	2.423.115,42 C	0,00	0,00	2.423.115,42 C
281	PATRIMONIO LIQUIDO	2.423.115,42 C	0,00	0,00	2.423.115,42 C
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	2.423.115,42 C	0,00	0,00	2.423.115,42 C
9900	PATRIMONIO SOCIAL	2.423.115,42 C	0,00	0,00	2.423.115,42 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3	RECEITAS	3.774.436,11 C	0,00	1.884.523,23	5.658.959,34 C
32	RECEITAS DE SAUDE	3.711.584,20 C	0,00	1.855.792,10	5.567.376,30 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	3.711.584,20 C	0,00	1.855.792,10	5.567.376,30 C
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	3.711.584,20 C	0,00	1.855.792,10	5.567.376,30 C
6324	HOSPITAL MANDAQUI	3.711.584,20 C	0,00	1.855.792,10	5.567.376,30 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	62.851,80 C	0,00	28.731,13	91.582,93 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	62.851,80 C	0,00	28.731,13	91.582,93 C
33101	JUROS DE APLICACAO	62.851,80 C	0,00	28.731,13	91.582,93 C
6054	JUROS DE APLICACAO	62.851,80 C	0,00	28.731,13	91.582,93 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...: 17:21:05

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	3.518.920,32 D	1.589.694,63	83.361,57	5.025.253,38 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	3.518.920,32 D	1.589.694,63	83.361,57	5.025.253,38 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	1.798.367,94 D	756.859,77	0,00	2.555.227,71 D
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	29.040,00 D	14.520,00	0,00	43.560,00 D
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	29.040,00 D	14.520,00	0,00	43.560,00 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	1.769.327,94 D	742.339,77	0,00	2.511.667,71 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	1.423.732,94 D	607.959,77	0,00	2.031.692,71 D
7609	CONSULTORIA TECNICA DE SAUDE	345.595,00 D	134.380,00	0,00	479.975,00 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	1.620.675,03 D	780.126,17	82.128,54	2.318.672,66 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	1.052.603,73 D	577.535,44	58.142,84	1.571.996,33 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	1.019.113,73 D	556.017,77	58.142,84	1.516.988,66 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRATO	33.490,00 D	21.517,67	0,00	55.007,67 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	301.139,34 D	164.660,14	23.898,90	441.900,58 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	110.138,65 D	58.325,47	1.701,32	166.762,80 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	96.281,04 D	60.255,72	17.951,40	138.585,36 D
8525	PROVISAO DE 13º SALARIO	88.668,65 D	44.377,62	4.246,17	128.800,10 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	6.051,00 D	1.701,33	0,01	7.752,32 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	219.999,67 D	22.786,83	10,50	242.776,00 D
8510	VALE TRANSPORTE	40.797,67 D	22.786,83	0,00	63.584,50 D
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	70.066,60 D	0,00	0,00	70.066,60 D
8515	VALE REFEIÇÃO	106.681,70 D	0,00	0,00	106.681,70 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	2.453,70 D	0,00	10,50	2.443,20 D
41304	SERVICOS AUTONOMOS	46.932,29 D	15.143,76	76,30	61.999,75 D
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	46.932,29 D	15.143,76	76,30	61.999,75 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	838,31 D	817,30	1.233,03	422,58 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	838,31 D	817,30	1.233,03	422,58 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	838,31 D	817,30	1.233,03	422,58 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	97.275,04 D	51.891,39	0,00	149.166,43 D
41801	OUTRAS DESPESAS	97.275,04 D	51.891,39	0,00	149.166,43 D
7040	RATEIO DE GASTOS DA FUABC C.C	95.987,77 D	50.544,28	0,00	146.532,05 D
8530	DESPESAS DIRETAS	1.287,27 D	1.347,11	0,00	2.634,38 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			11.712.738,35	11.712.738,35	