

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 14:25:33

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	4.851.333,80 D	9.007.197,07	8.728.998,89	5.129.531,98 D
11	ATIVO CIRCULANTE	4.663.069,83 D	8.922.806,36	8.686.101,00	4.899.775,19 D
111	DISPONIVEL	4.640.073,44 D	8.922.806,36	8.686.101,00	4.876.778,80 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	1.557,40 D	7.038.330,27	7.039.887,67	0,00
2791	B.BRASIL 8418-2 C.CONV	0,00	3.500.923,34	3.500.923,34	0,00
2795	CEF 71208-6 C.CONV	1.557,40 D	3.537.406,93	3.538.964,33	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	4.638.516,04 D	1.884.476,09	1.646.213,33	4.876.778,80 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	4.638.516,04 D	1.884.476,09	1.646.213,33	4.876.778,80 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	84.390,71	42.897,89	229.756,79 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	188.263,97 D	84.390,71	42.897,89	229.756,79 D
12105	OUTROS CREDITOS	188.263,97 D	84.390,71	42.897,89	229.756,79 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	188.263,97 D	84.390,71	42.897,89	229.756,79 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 14:25:33

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	4.065.172,31 C	1.822.479,43	1.775.035,71	4.017.728,59 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.642.056,89 C	1.822.479,43	1.775.035,71	1.594.613,17 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.642.056,89 C	1.822.479,43	1.775.035,71	1.594.613,17 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	59.376,60 C	825.505,44	767.672,24	1.543,40 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	59.376,60 C	825.505,44	767.672,24	1.543,40 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECEDORES	52.582,95 C	52.582,95	48.713,95	48.713,95 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	12.825,11 C	12.825,11	11.881,45	11.881,45 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	39.757,84 C	39.757,84	36.832,50	36.832,50 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.170.076,08 C	689.621,39	743.604,87	1.224.059,56 C
5002	SALARIOS A PAGAR	441.251,29 C	575.251,79	573.057,92	439.057,42 C
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	17.832,60 C	17.832,60	19.262,30	19.262,30 C
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	0,00	775,41	775,41 C
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	1.543,40	1.543,40	0,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	1.409,10 C	1.409,10	1.272,68	1.272,68 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	14.538,45 C	54.608,53	40.070,08	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	524.917,55 C	28.564,62	62.438,78	558.791,71 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	170.127,09 C	10.411,35	45.184,30	204.900,04 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	60.871,51 C	76.345,09	70.025,25	54.551,67 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	21.102,68 C	21.102,68	16.297,81	16.297,81 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	34.097,96 C	49.571,54	48.229,31	32.755,73 C
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	485,76 C	485,76	26,55	26,55 C
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	4.713,73 C	4.713,73	4.973,82	4.973,82 C
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	471,38 C	471,38	497,76	497,76 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	197.501,11 C	88.281,66	102.497,21	211.716,66 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	42.077,20 C	84.154,40	84.098,47	42.021,27 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A RECOLHER	473,40 C	2.063,63	1.590,23	0,00
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	154.950,51 C	2.063,63	16.808,51	169.695,39 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	101.648,64 C	90.142,90	42.522,19	54.027,93 C
5099	C.CORRENTE MANTENEDORA / MANTIDA	87.998,46 C	87.998,46	41.720,52	41.720,52 C
5083	TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR	2.144,44 C	2.144,44	801,67	801,67 C
5010	REMBOLSO 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	7.543.761,64 C	0,00	1.895.180,46	9.438.942,10 C
32	RECEITAS DE SAUDE	7.423.168,40 C	0,00	1.855.792,10	9.278.960,50 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	7.423.168,40 C	0,00	1.855.792,10	9.278.960,50 C
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	7.423.168,40 C	0,00	1.855.792,10	9.278.960,50 C
6324	HOSPITAL MANDAQUI	7.423.168,40 C	0,00	1.855.792,10	9.278.960,50 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	120.593,13 C	0,00	39.388,36	159.981,49 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	120.593,13 C	0,00	39.388,36	159.981,49 C
33101	JUROS DE APLICACAO	120.593,13 C	0,00	39.388,36	159.981,49 C
6054	JUROS DE APLICACAO	120.593,13 C	0,00	39.388,36	159.981,49 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...: 14:25:34

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	6.757.600,15 D	1.692.482,71	122.944,15	8.327.138,71 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	6.757.600,15 D	1.692.482,71	122.944,15	8.327.138,71 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	3.410.235,12 D	792.096,75	0,00	4.202.331,87 D
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	58.080,00 D	14.520,00	0,00	72.600,00 D
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	58.080,00 D	14.520,00	0,00	72.600,00 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	3.352.155,12 D	777.576,75	0,00	4.129.731,87 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	2.722.350,12 D	636.136,75	0,00	3.358.486,87 D
7609	CONSULTORIA TECNICA DE SAUDE	629.805,00 D	141.440,00	0,00	771.245,00 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	3.156.953,81 D	856.944,32	122.944,15	3.890.953,98 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	2.094.954,74 D	613.128,00	81.355,47	2.626.727,27 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	2.016.104,59 D	573.057,92	81.355,47	2.507.807,04 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRATO	78.850,15 D	40.070,08	0,00	118.920,23 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	592.298,63 D	195.811,35	41.090,18	747.019,80 D
8523	DESPESAS COM FERIAS	0,00	27.768,26	0,00	27.768,26 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	224.325,84 D	58.829,78	2.063,63	281.091,99 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	188.274,94 D	62.438,78	28.564,62	222.149,10 D
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	170.127,09 D	45.184,30	10.411,35	204.900,04 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	9.570,76 D	1.590,23	50,58	11.110,41 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	384.197,22 D	23.135,54	389,50	406.943,26 D
8510	VALE TRANSPORTE	87.407,12 D	22.172,74	0,00	109.579,86 D
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	118.139,20 D	0,00	0,00	118.139,20 D
8515	VALE REFEIÇÃO	176.186,70 D	962,80	389,50	176.760,00 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	2.464,20 D	0,00	0,00	2.464,20 D
41304	SERVICOS AUTONOMOS	85.503,22 D	24.869,43	109,00	110.263,65 D
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	85.503,22 D	24.869,43	109,00	110.263,65 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	1.229,28 D	919,45	0,00	2.148,73 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	1.229,28 D	919,45	0,00	2.148,73 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	1.229,28 D	919,45	0,00	2.148,73 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	187.417,94 D	42.522,19	0,00	229.940,13 D
41801	OUTRAS DESPESAS	187.417,94 D	42.522,19	0,00	229.940,13 D
7040	RATEIO DE GASTOS DA FUABC C.C	183.986,23 D	41.720,52	0,00	225.706,75 D
8530	DESPESAS DIRETAS	3.431,71 D	801,67	0,00	4.233,38 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			12.522.159,21	12.522.159,21	