

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:37:33

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	5.501.381,43 D	9.566.635,91	9.268.271,84	5.799.745,50 D
11	ATIVO CIRCULANTE	5.271.624,64 D	9.559.484,47	9.268.271,84	5.562.837,27 D
111	DISPONIVEL	5.088.807,92 D	9.327.811,73	9.108.451,51	5.308.168,14 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	7.151,43 D	7.309.103,15	7.316.254,58	0,00
2791	B.BRASIL 8418-2 C.CONV	0,00	3.529.309,63	3.529.309,63	0,00
2795	CEF 71208-6 C.CONV	7.151,43 D	3.779.793,52	3.786.944,95	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	5.081.656,49 D	2.018.708,58	1.792.196,93	5.308.168,14 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	5.081.656,49 D	2.018.708,58	1.792.196,93	5.308.168,14 D
112	CREDITOS	182.816,72 D	231.672,74	159.820,33	254.669,13 D
11207	OUTROS CREDITOS	182.816,72 D	231.672,74	159.820,33	254.669,13 D
3048	CONVENIOS A RECEBER	22.996,39 D	0,00	0,00	22.996,39 D
3058	ADIANTAMENTO 13° SALARIO	0,00	231.672,74	0,00	231.672,74 D
3063	TRANSF.INTERNAS C.C A RECEBER	159.820,33 D	0,00	159.820,33	0,00
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	229.756,79 D	7.151,44	0,00	236.908,23 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	229.756,79 D	7.151,44	0,00	236.908,23 D
12105	OUTROS CREDITOS	229.756,79 D	7.151,44	0,00	236.908,23 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	229.756,79 D	7.151,44	0,00	236.908,23 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	4.165.334,09 C	2.042.729,73	1.864.241,59	3.986.845,95 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.742.218,67 C	2.042.729,73	1.864.241,59	1.563.730,53 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.742.218,67 C	2.042.729,73	1.864.241,59	1.563.730,53 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	1.663,15 C	842.734,95	899.346,71	58.274,91 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	1.663,15 C	842.734,95	899.346,71	58.274,91 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECEDORES	52.226,41 C	52.226,41	49.706,07	49.706,07 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	12.738,15 C	12.738,15	12.123,43	12.123,43 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	39.488,26 C	39.488,26	37.582,64	37.582,64 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.297.938,30 C	929.894,80	729.288,15	1.097.331,65 C
5002	SALARIOS A PAGAR	436.004,55 C	580.506,17	569.963,95	425.462,33 C
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	29.504,32 C	29.504,32	39.297,08	39.297,08 C
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	776,15 C	776,15	765,69	765,69 C
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	1.770,21	1.770,21	0,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	2.545,36 C	2.545,36	1.104,86	1.104,86 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	8.482,61	8.482,61	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	579.150,46 C	56.668,06	64.075,00	586.557,40 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	249.957,46 C	249.641,92	43.828,75	44.144,29 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	60.521,41 C	82.973,38	81.760,77	59.308,80 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	17.330,19 C	17.330,19	18.797,77	18.797,77 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	34.562,29 C	57.014,26	50.780,94	28.328,97 C
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	213,29 C	213,29	828,06	828,06 C
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	7.650,57 C	7.650,57	10.321,91	10.321,91 C
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	765,07 C	765,07	1.032,09	1.032,09 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	229.408,20 C	45.944,73	62.894,18	246.357,65 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	43.417,90 C	43.417,90	44.021,97	44.021,97 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A RECOLHER	0,00	1.263,42	1.263,42	0,00
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	185.990,30 C	1.263,41	17.608,79	202.335,68 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	100.461,20 C	88.955,46	41.245,71	52.751,45 C
5099	C.CORRENTE MANTENEDORA / MANTIDA	87.303,10 C	87.303,10	38.077,06	38.077,06 C
5083	TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR	1.652,36 C	1.652,36	3.168,65	3.168,65 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	11.336.176,40 C	0,00	1.901.192,24	13.237.368,64 C
32	RECEITAS DE SAUDE	11.134.752,60 C	0,00	1.855.792,10	12.990.544,70 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	11.134.752,60 C	0,00	1.855.792,10	12.990.544,70 C
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	11.134.752,60 C	0,00	1.855.792,10	12.990.544,70 C
6324	HOSPITAL MANDAQUI	11.134.752,60 C	0,00	1.855.792,10	12.990.544,70 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	201.423,69 C	0,00	45.400,14	246.823,83 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	201.423,69 C	0,00	45.400,14	246.823,83 C
33101	JUROS DE APLICACAO	201.423,69 C	0,00	45.400,14	246.823,83 C
6054	JUROS DE APLICACAO	201.423,69 C	0,00	45.400,14	246.823,83 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...: 15:37:34

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	10.000.129,06 D	1.828.690,31	404.350,28	11.424.469,09 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	10.000.129,06 D	1.828.690,31	404.350,28	11.424.469,09 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	5.043.345,13 D	808.228,52	0,00	5.851.573,65 D
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	87.120,00 D	14.520,00	0,00	101.640,00 D
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	87.120,00 D	14.520,00	0,00	101.640,00 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	4.956.225,13 D	793.708,52	0,00	5.749.933,65 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	4.043.616,85 D	649.568,52	0,00	4.693.185,37 D
7609	CONSULTORIA TECNICA DE SAUDE	912.608,28 D	144.140,00	0,00	1.056.748,28 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	4.677.304,12 D	979.161,08	401.307,52	5.255.157,68 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	3.127.270,59 D	578.446,56	93.734,12	3.611.983,03 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	2.999.382,78 D	569.963,95	93.734,12	3.475.612,61 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRATO	127.887,81 D	8.482,61	0,00	136.370,42 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	914.091,07 D	209.549,13	307.573,40	816.066,80 D
8523	DESPESAS COM FERIAS	68.638,30 D	38.751,20	0,00	107.389,50 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	340.804,80 D	61.630,76	1.263,41	401.172,15 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	242.507,85 D	64.075,00	56.668,06	249.914,79 D
8525	PROVISAO DE 13º SALARIO	249.957,46 D	43.828,75	249.641,92	44.144,29 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	12.182,66 D	1.263,42	0,01	13.446,07 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	487.545,56 D	139.054,05	0,00	626.599,61 D
8510	VALE TRANSPORTE	132.520,69 D	24.078,15	0,00	156.598,84 D
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	141.704,20 D	48.858,10	0,00	190.562,30 D
8515	VALE REFEIÇÃO	210.823,20 D	66.117,80	0,00	276.941,00 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	2.497,47 D	0,00	0,00	2.497,47 D
41304	SERVICOS AUTONOMOS	148.396,90 D	52.111,34	0,00	200.508,24 D
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	148.396,90 D	52.111,34	0,00	200.508,24 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	1.368,96 D	55,00	3.042,76	1.618,80 C
41701	SERVICOS BANCARIOS	1.368,96 D	55,00	3.042,76	1.618,80 C
7529	DESPESAS BANCARIAS	1.368,96 D	55,00	3.042,76	1.618,80 C
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	276.346,85 D	41.245,71	0,00	317.592,56 D
41801	OUTRAS DESPESAS	276.346,85 D	41.245,71	0,00	317.592,56 D
7040	RATEIO DE GASTOS DA FUABC C.C	271.289,33 D	38.077,06	0,00	309.366,39 D
8530	DESPESAS DIRETAS	5.057,52 D	3.168,65	0,00	8.226,17 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			13.438.055,95	13.438.055,95	