

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	5.799.745,50 D	8.757.647,11	8.480.175,99	6.077.216,62 D
11	ATIVO CIRCULANTE	5.562.837,27 D	8.757.647,04	8.480.175,99	5.840.308,32 D
111	DISPONIVEL	5.308.168,14 D	8.757.647,04	8.480.175,99	5.585.639,19 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	6.868.345,97	6.868.345,97	0,00
2791	B.BRASIL 8418-2 C.CONV	0,00	3.413.524,39	3.413.524,39	0,00
2795	CEF 71208-6 C.CONV	0,00	3.454.821,58	3.454.821,58	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	5.308.168,14 D	1.889.301,07	1.611.830,02	5.585.639,19 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	5.308.168,14 D	1.889.301,07	1.611.830,02	5.585.639,19 D
112	CREDITOS	254.669,13 D	0,00	0,00	254.669,13 D
11207	OUTROS CREDITOS	254.669,13 D	0,00	0,00	254.669,13 D
3048	CONVENIOS A RECEBER	22.996,39 D	0,00	0,00	22.996,39 D
3058	ADIANTAMENTO 13° SALARIO	231.672,74 D	0,00	0,00	231.672,74 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	236.908,23 D	0,07	0,00	236.908,30 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	236.908,23 D	0,07	0,00	236.908,30 D
12105	OUTROS CREDITOS	236.908,23 D	0,07	0,00	236.908,30 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	236.908,23 D	0,07	0,00	236.908,30 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	3.986.845,95 C	1.798.832,61	1.881.618,23	4.069.631,57 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.563.730,53 C	1.798.832,61	1.881.618,23	1.646.516,15 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.563.730,53 C	1.798.832,61	1.881.618,23	1.646.516,15 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	58.274,91 C	870.537,14	869.341,77	57.079,54 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	58.274,91 C	870.537,14	869.341,77	57.079,54 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECEDORES	49.706,07 C	49.706,07	50.421,30	50.421,30 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	12.123,43 C	12.123,43	12.367,89	12.367,89 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	37.582,64 C	37.582,64	38.053,41	38.053,41 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.097.331,65 C	706.785,67	764.003,52	1.154.549,50 C
5002	SALARIOS A PAGAR	425.462,33 C	584.225,67	585.414,44	426.651,10 C
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	39.297,08 C	40.415,21	44.633,04	43.514,91 C
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	765,69 C	765,69	786,90	786,90 C
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	1.929,03	1.951,21	22,18 C
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	1.104,86 C	1.104,86	2.352,20	2.352,20 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	14.186,74	14.186,74	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	586.557,40 C	56.394,46	60.664,92	590.827,86 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	44.144,29 C	7.764,01	54.014,07	90.394,35 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	59.308,80 C	81.859,43	84.315,99	61.765,36 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	18.797,77 C	18.797,77	19.022,97	19.022,97 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	28.328,97 C	50.879,60	52.018,05	29.467,42 C
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	828,06 C	828,06	745,31	745,31 C
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	10.321,91 C	10.321,91	11.390,60	11.390,60 C
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	1.032,09 C	1.032,09	1.139,06	1.139,06 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	246.357,65 C	48.698,59	63.959,60	261.618,66 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	44.021,97 C	44.021,97	44.015,21	44.015,21 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A RECOLHER	0,00	2.338,31	2.338,31	0,00
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	202.335,68 C	2.338,31	17.606,08	217.603,45 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	52.751,45 C	41.245,71	49.576,05	61.081,79 C
5099	C.CORRENTE MANTENEDORA / MANTIDA	38.077,06 C	38.077,06	48.757,62	48.757,62 C
5083	TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR	3.168,65 C	3.168,65	818,43	818,43 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	13.237.368,64 C	0,00	1.888.182,92	15.125.551,56 C
32	RECEITAS DE SAUDE	12.990.544,70 C	0,00	1.841.873,66	14.832.418,36 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	12.990.544,70 C	0,00	1.841.873,66	14.832.418,36 C
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	12.990.544,70 C	0,00	1.841.873,66	14.832.418,36 C
6324	HOSPITAL MANDAQUI	12.990.544,70 C	0,00	1.841.873,66	14.832.418,36 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	246.823,83 C	0,00	46.309,26	293.133,09 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	246.823,83 C	0,00	46.309,26	293.133,09 C
33101	JUROS DE APLICACAO	246.823,83 C	0,00	46.309,26	293.133,09 C
6054	JUROS DE APLICACAO	246.823,83 C	0,00	46.309,26	293.133,09 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...: 14:55:33

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	11.424.469,09 D	1.867.503,84	174.006,42	13.117.966,51 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	11.424.469,09 D	1.867.503,84	174.006,42	13.117.966,51 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	1.764,00 D	9.972,65	0,00	11.736,65 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	1.764,00 D	9.972,65	0,00	11.736,65 D
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	1.764,00 D	0,00	0,00	1.764,00 D
7533	PECAS E ACESSORIOS	0,00	9.972,65	0,00	9.972,65 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	5.851.573,65 D	830.610,48	0,00	6.682.184,13 D
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	101.640,00 D	955,78	0,00	102.595,78 D
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	101.640,00 D	955,78	0,00	102.595,78 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	5.749.933,65 D	817.397,31	0,00	6.567.330,96 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	4.693.185,37 D	668.917,31	0,00	5.362.102,68 D
7609	CONSULTORIA TECNICA DE SAUDE	1.056.748,28 D	148.480,00	0,00	1.205.228,28 D
41203	APOIO TECNICO	0,00	12.257,39	0,00	12.257,39 D
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	0,00	12.257,39	0,00	12.257,39 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	5.255.157,68 D	976.782,26	174.006,42	6.057.933,52 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	3.611.983,03 D	599.601,18	105.182,64	4.106.401,57 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	3.475.612,61 D	585.414,44	105.182,64	3.955.844,41 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRATO	136.370,42 D	14.186,74	0,00	150.557,16 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	816.066,80 D	241.314,70	66.496,79	990.884,71 D
8523	DESPESAS COM FERIAS	107.389,50 D	44.247,59	0,00	151.637,09 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	401.172,15 D	80.049,81	2.338,31	478.883,65 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	249.914,79 D	60.664,92	56.394,46	254.185,25 D
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	44.144,29 D	54.014,07	7.764,01	90.394,35 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	13.446,07 D	2.338,31	0,01	15.784,37 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	626.599,61 D	78.909,71	1.658,80	703.850,52 D
8510	VALE TRANSPORTE	156.598,84 D	22.007,81	0,00	178.606,65 D
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	190.562,30 D	24.664,70	0,00	215.227,00 D
8515	VALE REFEIÇÃO	276.941,00 D	32.237,20	1.658,80	307.519,40 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	2.497,47 D	0,00	0,00	2.497,47 D
41304	SERVICOS AUTONOMOS	200.508,24 D	56.956,67	668,19	256.796,72 D
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	200.508,24 D	56.956,67	668,19	256.796,72 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	1.618,80 C	562,40	0,00	1.056,40 C
41701	SERVICOS BANCARIOS	1.618,80 C	562,40	0,00	1.056,40 C
7529	DESPESAS BANCARIAS	1.618,80 C	562,40	0,00	1.056,40 C
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	317.592,56 D	49.576,05	0,00	367.168,61 D
41801	OUTRAS DESPESAS	317.592,56 D	49.576,05	0,00	367.168,61 D
7040	RATEIO DE GASTOS DA FUABC C.C	309.366,39 D	48.757,62	0,00	358.124,01 D
8530	DESPESAS DIRETAS	8.226,17 D	818,43	0,00	9.044,60 D
<b>T O T A I S D O P E R I O D O:</b>			12.423.983,56	12.423.983,56	