

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	34.905.926,40 D	28.757.443,22	29.582.649,78	34.080.719,84 D
11	ATIVO CIRCULANTE	32.295.611,73 D	28.756.943,22	29.582.239,29	31.470.315,66 D
111	DISPONIVEL	23,53 D	15.196.727,56	15.187.888,02	8.863,07 D
11101	CAIXA GERAL	1,13 D	0,00	0,00	1,13 D
2131	CAIXA HOSP NARDINI	1,13 D	0,00	0,00	1,13 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	7,40 D	14.766.400,64	14.766.408,04	0,00
2288	SANTANDER 2295-3 H NARDINI	7,40 D	14.747.564,96	14.747.572,36	0,00
2349	CEF 55359-5 COSAM	0,00	18.835,68	18.835,68	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	1.616,92	1.583,98	32,94 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	0,00	1.616,92	1.583,98	32,94 D
11109	BANCO CONTA TRANSITORIA	15,00 D	428.710,00	419.896,00	8.829,00 D
2437	SANTANDER TRANSITORIA	15,00 D	428.710,00	419.896,00	8.829,00 D
112	CREDITOS	31.343.771,12 D	13.544.713,84	14.290.445,26	30.598.039,70 D
11207	OUTROS CREDITOS	31.343.771,12 D	13.544.713,84	14.290.445,26	30.598.039,70 D
3050	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	288.271,13 D	44.713,84	55.070,94	277.914,03 D
3048	CONVÊNIOS A RECEBER	31.055.499,99 D	13.500.000,00	14.235.374,32	30.320.125,67 D
113	ESTOQUES	951.817,08 D	15.501,82	103.906,01	863.412,89 D
11304	ESTOQUES	951.817,08 D	15.501,82	103.906,01	863.412,89 D
2105	MEDICAMENTOS	464.737,48 D	4.321,05	0,00	469.058,53 D
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	376.333,71 D	0,00	100.977,76	275.355,95 D
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	22.247,71 D	0,00	2.543,30	19.704,41 D
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	14.994,91 D	0,00	0,00	14.994,91 D
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	30.772,74 D	11.180,77	0,00	41.953,51 D
2133	MATERIAL DE EPI	10.873,66 D	0,00	30,00	10.843,66 D
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	31.856,87 D	0,00	354,95	31.501,92 D
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.610.314,67 D	500,00	410,49	2.610.404,18 D
121	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.610.314,67 D	500,00	410,49	2.610.404,18 D
12105	OUTROS CRÉDITOS	2.610.314,67 D	500,00	410,49	2.610.404,18 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	2.610.314,67 D	500,00	410,49	2.610.404,18 D
123	IMOBILIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00
12303	MOVÉIS / EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
4411	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	406.218,87 D	0,00	0,00	406.218,87 D
4412	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	65.635,50 D	0,00	0,00	65.635,50 D
4413	MÁQUINAS E FERRAMENTAS	8.336,89 D	0,00	0,00	8.336,89 D
4414	APARELHOS E INSTRUMENTOS	7.572,30 D	0,00	0,00	7.572,30 D
4421	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	12.427,50 D	0,00	0,00	12.427,50 D
4422	SOFTWARE INFORMÁTICA	3.014,34 D	0,00	0,00	3.014,34 D
4423	APARELHOS E LINHAS TELEFONICAS	3.579,35 D	0,00	0,00	3.579,35 D
4415	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	247.332,21 D	0,00	0,00	247.332,21 D
4498	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	754.116,96 C	0,00	0,00	754.116,96 C
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTÃO	443.625,53 D	0,00	0,00	443.625,53 D
4445	(-) BENS CONTRATO GESTÃO	443.625,53 C	0,00	0,00	443.625,53 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	37.428.966,82 C	16.425.954,65	18.235.412,03	39.238.424,20 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	172.020.484,27 C	16.245.359,54	18.235.412,03	174.010.536,76 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	172.020.484,27 C	16.245.359,54	18.235.412,03	174.010.536,76 C
21102	OBRIGAÇÕES C/FORNECEDORES	39.201.050,15 C	4.493.989,09	5.095.854,80	39.802.915,86 C
5005	ACORDO COM FORNECEDORES	1.916.491,75 C	21.641,26	0,00	1.894.850,49 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	37.284.558,40 C	4.472.347,83	5.095.854,80	37.908.065,37 C
21103	OBRIGAÇÕES FISCAIS C/ FORNECEDORES	7.324.283,86 C	11.886,78	185.389,83	7.497.786,91 C
5018	IRRF S/ ALUGUÉIS E ROYALTIES	134.282,58 C	11.886,78	1.591,54	123.987,34 C
5019	IRRF S/SERVIÇO A RECOLHER	1.262.091,27 C	0,00	43.762,94	1.305.854,21 C
5058	INSS S/SERVIÇO A RECOLHER	1.668.428,12 C	0,00	0,00	1.668.428,12 C
5091	ISSQN S/SERVIÇO A RECOLHER	128.409,50 C	0,00	0,00	128.409,50 C
5093	COFINS S/SERVIÇO A RECOLHER	4.131.072,39 C	0,00	140.035,35	4.271.107,74 C
21104	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	18.539.807,15 C	9.552.914,07	9.937.212,86	18.924.105,94 C
5002	SALARIOS A PAGAR	5.168.340,33 C	8.563.704,56	8.658.385,11	5.263.020,88 C
5016	PROVISÃO P/ 13 SALARIO	3.534.457,58 C	355.705,89	592.204,58	3.770.956,27 C
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	0,00	251.850,00	251.850,00	0,00
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	38.439,90 C	38.439,90	37.917,10	37.917,10 C
5037	PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	22.202,07 C	14.352,27	18.393,86	26.243,66 C
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	8.160,42 C	8.160,42	8.307,72	8.307,72 C
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	174.779,91 C	174.779,91	167.533,50	167.533,50 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	9.549.519,25 C	108.013,43	202.620,99	9.644.126,81 C
5103	RESCISOES PARCELADAS A PAGAR	43.907,69 C	37.907,69	0,00	6.000,00 C
21105	OBRIGAÇÕES SOCIAIS C/PESSOAL	60.845.918,44 C	608.701,25	1.661.097,45	61.898.314,64 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	59.374.161,14 C	0,00	1.018.290,80	60.392.451,94 C
5080	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	11.625,26 C	2.912,44	3.082,61	11.795,43 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	447.736,98 C	570.432,20	548.327,63	425.632,41 C
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	977.038,45 C	0,00	57.816,15	1.034.854,60 C
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	35.356,61 C	35.356,61	33.580,26	33.580,26 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	21.461.754,14 C	600.225,56	649.818,94	21.511.347,52 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	18.091.374,30 C	589.700,98	629.331,11	18.131.004,43 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A RECOLHER	3.370.379,84 C	10.524,58	20.487,83	3.380.343,09 C
21199	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	24.647.670,53 C	977.642,79	706.038,15	24.376.065,89 C
5062	RATEIO ADM A PAGAR	8.398.581,94 C	0,00	0,00	8.398.581,94 C
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	7.427.408,50 C	1.513,49	77.743,37	7.503.638,38 C
5067	RECEITA ANTECIPADA	8.821.680,09 C	976.129,30	628.294,78	8.473.845,57 C
22	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	995.490,70 C	180.595,11	0,00	814.895,59 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	995.490,70 C	180.595,11	0,00	814.895,59 C
22103	OUTROS CREDITOS	685.185,33 C	180.595,11	0,00	504.590,22 C
5066	FORNECEDORES LP	504.590,22 C	0,00	0,00	504.590,22 C
5068	RECEITA ANTECIPADA	180.595,11 C	180.595,11	0,00	0,00
22199	PROVISÃO P/PROCESSOS	310.305,37 C	0,00	0,00	310.305,37 C
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	270.006,31 C	0,00	0,00	270.006,31 C
5092	PROVISÃO P/PROC CIVIL	40.299,06 C	0,00	0,00	40.299,06 C
28	PATRIMONIO LIQUIDO	135.587.008,15 D	0,00	0,00	135.587.008,15 D
281	PATRIMONIO LIQUIDO	135.587.008,15 D	0,00	0,00	135.587.008,15 D
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	135.587.008,15 D	0,00	0,00	135.587.008,15 D
9900	PATRIMONIO SOCIAL	135.144.582,70 D	0,00	0,00	135.144.582,70 D
9911	AJUSTE EXERC ANTERIORES	311.691,51 C	0,00	0,00	311.691,51 C
9916	AMORTIZACAO IMOBILIZADO	754.116,96 D	0,00	0,00	754.116,96 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 09:18:47

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3	RECEITAS	74.009.976,58 C	0,00	13.505.764,60	87.515.741,18 C
32	RECEITAS DE SAUDE	73.722.016,31 C	0,00	13.500.000,00	87.222.016,31 C
323	CONVENIOS HOSPITALARES	73.722.016,31 C	0,00	13.500.000,00	87.222.016,31 C
32305	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	73.722.016,31 C	0,00	13.500.000,00	87.222.016,31 C
6130	COMPLEXO DE SAUDE DE MAUA - COSAM	73.722.016,31 C	0,00	13.500.000,00	87.222.016,31 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	107,83 C	0,00	0,03	107,86 C
331	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	107,83 C	0,00	0,03	107,86 C
33101	JUROS DE APLICAÇÃO	107,83 C	0,00	0,03	107,86 C
6054	JUROS DE APLICACAO	107,83 C	0,00	0,03	107,86 C
34	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	287.852,44 C	0,00	5.764,57	293.617,01 C
341	REC NÃO ASSISTENCIAIS	287.852,44 C	0,00	5.764,57	293.617,01 C
34199	OUTRAS RECEITAS	287.852,44 C	0,00	5.764,57	293.617,01 C
6004	RECEITAS DIVERSAS	4,35 C	0,00	8,17	12,52 C
6009	DESCONTOS OBTIDOS	287.848,09 C	0,00	5.756,40	293.604,49 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	76.533.017,00 D	18.094.266,77	1.953.838,23	92.673.445,54 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	76.533.017,00 D	18.094.266,77	1.953.838,23	92.673.445,54 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	7.911.734,37 D	1.435.713,31	15.501,82	9.331.945,86 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	5.212.064,47 D	862.780,07	15.501,82	6.059.342,72 D
7001	DIETAS PARENTERAIS	91.802,47 D	23.254,81	0,00	115.057,28 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	157.809,82 D	37.351,04	11.180,77	183.980,09 D
7018	MEDICAMENTOS	2.395.155,00 D	378.422,06	4.321,05	2.769.256,01 D
7019	GASES MEDICINAIS	275.727,77 D	48.417,34	0,00	324.145,11 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	1.946.696,32 D	357.449,23	0,00	2.304.145,55 D
7036	ORTESE E PROTESE	343.255,09 D	17.885,59	0,00	361.140,68 D
7535	MATERIAL DE HOTELARIA	1.618,00 D	0,00	0,00	1.618,00 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIVO	2.699.669,90 D	572.933,24	0,00	3.272.603,14 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	2.620.172,16 D	560.463,38	0,00	3.180.635,54 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITORIOS	60.362,30 D	8.412,35	0,00	68.774,65 D
7012	UTENSILIOS DE COFA	509,00 D	0,00	0,00	509,00 D
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	1.589,48 D	30,00	0,00	1.619,48 D
8003	CONSERVAÇÃO E REPAROS	17.036,96 D	4.027,51	0,00	21.064,47 D
412	PRESTADORES DE SERVIÇOS	15.424.288,93 D	3.462.095,24	171.515,85	18.714.868,32 D
41201	MANUT/PREVENÇÃO /INSTAL	1.150,00 D	0,00	0,00	1.150,00 D
7507	CONSERVAÇÃO DE APARELHOS	1.150,00 D	0,00	0,00	1.150,00 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	14.508.673,00 D	3.280.367,28	171.515,85	17.617.524,43 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	8.998.630,00 D	1.764.130,00	0,00	10.762.760,00 D
7547	LOCAÇÃO DE CILINDROS	62.311,45 D	13.824,99	0,00	76.136,44 D
7548	SERV HOME CARE	25.759,54 D	0,00	0,00	25.759,54 D
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	2.405.454,60 D	823.347,29	171.515,85	3.057.286,04 D
7596	SERV LOCAÇÃO EQUIP HOSPITALAR	214.448,00 D	46.960,00	0,00	261.408,00 D
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	2.457.039,41 D	563.099,00	0,00	3.020.138,41 D
7641	SERV AG.TRANSFUSIONAL	345.030,00 D	69.006,00	0,00	414.036,00 D
41203	APOIO TECNICO	433.719,40 D	101.062,12	0,00	534.781,52 D
7583	SERV MANUTENÇÃO PREDIAL	1.810,00 D	0,00	0,00	1.810,00 D
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	281.458,87 D	66.599,47	0,00	348.058,34 D
7588	SERV MOTORISTA	11.935,50 D	2.405,50	0,00	14.341,00 D
7630	SERV CONTROLE QUALIDADE	4.960,00 D	0,00	0,00	4.960,00 D
7582	ENGENHARIA CLINICA	9.587,00 D	3.485,00	0,00	13.072,00 D
7637	SERV TELEFONIA	1.055,59 D	153,15	0,00	1.208,74 D
7541	SERV LOCAÇÃO DE GERADOR	54.950,00 D	10.990,00	0,00	65.940,00 D
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	40.597,20 D	12.204,00	0,00	52.801,20 D
7640	SERV LOCAÇÃO EQUIP. INFORMATICA	22.125,00 D	4.425,00	0,00	26.550,00 D
7650	SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO	800,00 D	800,00	0,00	1.600,00 D
7652	SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIPAMENTOS	4.440,24 D	0,00	0,00	4.440,24 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	480.746,53 D	80.665,84	0,00	561.412,37 D
7517	PUBLICAÇÕES	6.017,85 D	0,00	0,00	6.017,85 D
7598	DESPESAS COM ALUGUEIS	169.077,18 D	34.139,24	0,00	203.216,42 D
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	305.651,50 D	46.526,60	0,00	352.178,10 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	50.121.161,20 D	12.139.289,97	1.765.307,07	60.495.144,10 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	34.280.109,12 D	8.851.967,68	1.718.706,24	41.413.370,56 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	34.280.109,12 D	8.851.967,68	1.718.706,24	41.413.370,56 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	9.943.581,43 D	2.235.640,04	0,51	12.179.220,96 D
8522	13° SALARIO ASSISTENCIAL	2.872.995,10 D	592.204,58	0,00	3.465.199,68 D
8523	1/3 FERIAS E ABONO	3.783.134,72 D	993.616,52	0,00	4.776.751,24 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	3.287.451,61 D	649.818,94	0,51	3.937.270,04 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	3.698.309,97 D	708.435,84	46.600,32	4.360.145,49 D
7560	CONVENIO MEDICO	398.321,88 D	109.156,89	38.439,90	469.038,87 D
8510	VALE TRANSPORTE	779.250,64 D	158.781,37	0,00	938.032,01 D
8515	VALE ALIMENTAÇÃO	2.512.046,75 D	432.199,68	0,00	2.944.246,43 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	8.690,70 D	8.297,90	8.160,42	8.828,18 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 09:18:47

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
41304	SERVIÇOS AUTONOMOS	2.199.160,68 D	343.246,41	0,00	2.542.407,09 D
8506	PRESTADOR SERVIÇO AUTONOMO	2.199.160,68 D	343.246,41	0,00	2.542.407,09 D
415	UTILIDADE PUBLICA	635.291,31 D	1.732,32	0,00	637.023,63 D
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	635.291,31 D	1.732,32	0,00	637.023,63 D
7510	AGUA E ESGOTO	472.077,08 D	1.134,49	0,00	473.211,57 D
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	119,28	0,00	119,28 D
7515	ENERGIA ELETRICA	163.214,23 D	478,55	0,00	163.692,78 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	948.368,47 D	595.331,71	0,00	1.543.700,18 D
41701	SERVIÇOS BANCARIOS	948.368,47 D	595.331,71	0,00	1.543.700,18 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	4.864,03 D	791,02	0,00	5.655,05 D
8011	JUROS E MULTAS	201.749,30 D	1.710,30	0,00	203.459,60 D
8012	JUROS BANCARIOS	741.755,14 D	592.830,39	0,00	1.334.585,53 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	1.492.172,72 D	460.104,22	1.513,49	1.950.763,45 D
41801	OUTRAS DESPESAS	1.492.172,72 D	460.104,22	1.513,49	1.950.763,45 D
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	1.474.642,33 D	459.189,78	0,00	1.933.832,11 D
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	15.246,90 D	0,00	0,00	15.246,90 D
9524	DESPESAS GERAIS	770,00 D	0,00	0,00	770,00 D
8530	DESPESAS DIRETAS	1.513,49 D	914,44	1.513,49	914,44 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			63.277.664,64	63.277.664,64	