

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	7.112.734,54 D	5.700.036,24	5.479.406,31	7.333.364,47 D
11	ATIVO CIRCULANTE	7.090.664,25 D	5.700.036,24	5.479.406,31	7.311.294,18 D
111	DISPONIVEL	7.081.347,55 D	5.700.036,24	5.470.089,61	7.311.294,18 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	2,80 D	3.606.255,94	3.606.258,74	0,00
2705	B.BRASIL 8860-9 LUCY MONTORO	2,80 D	1.103.102,57	1.103.105,37	0,00
2757	CEF 71175-6 LUCY MONTORO	0,00	2.503.153,37	2.503.153,37	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	7.081.344,75 D	1.393.780,30	1.163.830,87	7.311.294,18 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	7.081.344,75 D	1.393.780,30	1.163.830,87	7.311.294,18 D
11109	BANCO CONTA TRANSITORIA	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00
2437	SANTANDER TRANSITORIA	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00
112	CREDITOS	9.316,70 D	0,00	9.316,70	0,00
11207	OUTROS CREDITOS	9.316,70 D	0,00	9.316,70	0,00
3050	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	9.316,70 D	0,00	9.316,70	0,00
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	22.070,29 D	0,00	0,00	22.070,29 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	22.070,29 D	0,00	0,00	22.070,29 D
12105	OUTROS CREDITOS	22.070,29 D	0,00	0,00	22.070,29 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	22.070,29 D	0,00	0,00	22.070,29 D
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	1.628.417,47 D	0,00	0,00	1.628.417,47 D
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	1.628.417,47 C	0,00	0,00	1.628.417,47 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 17:43:44

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	5.532.286,70 C	660.223,58	634.178,59	5.506.241,71 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	730.884,50 C	660.223,58	634.178,59	704.839,51 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	730.884,50 C	660.223,58	634.178,59	704.839,51 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	122.220,67 C	165.530,09	174.761,03	131.451,61 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	122.220,67 C	165.530,09	174.761,03	131.451,61 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECEDORES	13.976,23 C	12.166,45	14.276,33	16.086,11 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	842,42 C	842,42	1.345,40	1.345,40 C
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	8.259,60 C	8.259,60	8.259,60	8.259,60 C
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	1.809,78 C	0,00	1.461,08	3.270,86 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	3.064,43 C	3.064,43	3.210,25	3.210,25 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	471.333,04 C	364.960,87	352.768,38	459.140,55 C
5002	SALARIOS A PAGAR	176.114,76 C	289.217,68	278.463,59	165.360,67 C
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	2.812,60 C	2.812,60	5.676,77	5.676,77 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	9.613,19	9.613,19	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	292.405,68 C	62.701,83	36.734,01	266.437,86 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	0,00	615,57	22.280,82	21.665,25 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	44.095,96 C	57.969,82	43.047,66	29.173,80 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	35.352,60 C	35.352,60	17.503,64	17.503,64 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	7.941,56 C	21.815,42	23.088,39	9.214,53 C
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	78,92 C	78,92	954,14	954,14 C
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	722,88 C	722,88	1.501,49	1.501,49 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	29.294,28 C	31.745,35	22.912,57	20.461,50 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	29.294,28 C	29.294,28	20.461,50	20.461,50 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A RECOLHER	0,00	2.451,07	2.451,07	0,00
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	49.964,32 C	27.851,00	26.412,62	48.525,94 C
5062	RATEIO ADM A PAGAR	27.851,00 C	27.851,00	26.412,62	26.412,62 C
5010	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A PAGAR	22.113,32 C	0,00	0,00	22.113,32 C
28	PATRIMONIO LIQUIDO	4.801.402,20 C	0,00	0,00	4.801.402,20 C
281	PATRIMONIO LIQUIDO	4.801.402,20 C	0,00	0,00	4.801.402,20 C
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	4.801.402,20 C	0,00	0,00	4.801.402,20 C
9900	PATRIMONIO SOCIAL	4.798.803,28 C	0,00	0,00	4.798.803,28 C
9911	AJUSTE EXERC ANTERIORES	2.598,92 C	0,00	0,00	2.598,92 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3	RECEITAS	0,00	0,00	693.774,50	693.774,50 c
32	RECEITAS DE SAUDE	0,00	0,00	630.000,00	630.000,00 c
323	CONVENIOS HOSPITALARES	0,00	0,00	630.000,00	630.000,00 c
32302	GOVERNO DO ESTADO DE SP	0,00	0,00	630.000,00	630.000,00 c
6298	LUCY MONTORO	0,00	0,00	630.000,00	630.000,00 c
33	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	63.774,50	63.774,50 c
331	APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	63.774,50	63.774,50 c
33101	JUROS DE APLICACAO	0,00	0,00	63.774,50	63.774,50 c
6054	JUROS DE APLICACAO	0,00	0,00	63.774,50	63.774,50 c

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 17:43:45

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	0,00	596.811,73	149.712,15	447.099,58 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	596.811,73	149.712,15	447.099,58 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	0,00	28.973,13	0,00	28.973,13 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	0,00	7.206,03	0,00	7.206,03 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	0,00	26,52	0,00	26,52 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	0,00	2.561,11	0,00	2.561,11 D
7043	MATERIAL DE LAVANDERIA	0,00	1.218,40	0,00	1.218,40 D
7048	MATERIAL DE REABILITACAO	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIVO	0,00	21.767,10	0,00	21.767,10 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	8.729,26	0,00	8.729,26 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITORIOS	0,00	4.242,35	0,00	4.242,35 D
7012	UTENSILIOS DE COPA	0,00	930,00	0,00	930,00 D
7020	MAT PARA INFORMATICA	0,00	555,00	0,00	555,00 D
8003	CONSERVACAO E REPAROS	0,00	550,00	0,00	550,00 D
7039	DOACAO	0,00	6.760,49	0,00	6.760,49 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	0,00	156.550,43	10,00	156.540,43 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	0,00	32.065,00	0,00	32.065,00 D
7562	SERV FISIOTERAPIA	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00 D
7612	SERV OFTALMOLOGIA	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00 D
7557	SERV ORTOPEdia	0,00	2.565,00	0,00	2.565,00 D
41203	APOIO TECNICO	0,00	75.324,11	10,00	75.314,11 D
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00 D
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	0,00	29.221,64	0,00	29.221,64 D
7581	SERV DE PORTARIA	0,00	20.865,60	0,00	20.865,60 D
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	0,00	7.434,57	10,00	7.424,57 D
7650	SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO	0,00	537,00	0,00	537,00 D
7652	SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIPAMENTOS	0,00	3.265,30	0,00	3.265,30 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	0,00	49.161,32	0,00	49.161,32 D
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	0,00	15.874,20	0,00	15.874,20 D
7531	RATEIO ADM FUABC	0,00	26.412,62	0,00	26.412,62 D
7674	SERV SUPORTE T.I	0,00	6.874,50	0,00	6.874,50 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	410.735,92	149.702,15	261.033,77 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	0,00	290.749,43	86.384,75	204.364,68 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	0,00	281.136,24	86.384,75	194.751,49 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRATO	0,00	9.613,19	0,00	9.613,19 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	81.927,67	63.317,40	18.610,27 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	20.461,77	0,00	20.461,77 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	0,00	36.734,01	62.701,83	25.967,82 C
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	0,00	22.280,82	615,57	21.665,25 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 17:43:45

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	0,00	2.451,07	0,00	2.451,07 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	29.926,42	0,00	29.926,42 D
7560	CONVENIO MEDICO	0,00	3.136,15	0,00	3.136,15 D
8510	VALE TRANSPORTE	0,00	6.324,96	0,00	6.324,96 D
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	0,00	12.344,52	0,00	12.344,52 D
8515	VALE REFEIÇÃO	0,00	7.745,99	0,00	7.745,99 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	0,00	374,80	0,00	374,80 D
41304	SERVICOS AUTONOMOS	0,00	8.132,40	0,00	8.132,40 D
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	0,00	8.132,40	0,00	8.132,40 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	552,25	0,00	552,25 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	0,00	552,25	0,00	552,25 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	0,00	552,25	0,00	552,25 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			6.957.071,55	6.957.071,55	