

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 12:32:56

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	7.333.364,47 D	2.813.504,88	2.573.564,27	7.573.305,08 D
11	ATIVO CIRCULANTE	7.311.294,18 D	2.813.007,18	2.573.066,57	7.551.234,79 D
111	DISPONIVEL	7.311.294,18 D	2.813.007,18	2.573.066,57	7.551.234,79 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	2.134.181,83	2.133.703,83	478,00 D
2705	B.BRASIL 8860-9 LUCY MONTORO	0,00	1.070.500,45	1.070.022,45	478,00 D
2757	CEF 71175-6 LUCY MONTORO	0,00	1.063.681,38	1.063.681,38	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	7.311.294,18 D	678.825,35	439.362,74	7.550.756,79 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	7.311.294,18 D	678.825,35	439.362,74	7.550.756,79 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	22.070,29 D	497,70	497,70	22.070,29 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	22.070,29 D	497,70	497,70	22.070,29 D
12105	OUTROS CREDITOS	22.070,29 D	497,70	497,70	22.070,29 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	22.070,29 D	497,70	497,70	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...: 12:32:56

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	5.506.241,71 C	503.604,50	577.953,52	5.580.590,73 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	704.839,51 C	503.604,50	577.953,52	779.188,53 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	704.839,51 C	503.604,50	577.953,52	779.188,53 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	131.451,61 C	175.734,40	177.657,69	133.374,90 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	131.451,61 C	175.734,40	177.657,69	133.374,90 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECEDORES	16.086,11 C	15.640,29	14.302,41	14.748,23 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	1.345,40 C	1.345,40	1.358,64	1.358,64 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	3.270,86 C	2.970,86	1.461,08	1.761,08 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	3.210,25 C	3.064,43	3.223,09	3.368,91 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	459.140,55 C	223.228,93	299.806,64	535.718,26 C
5002	SALARIOS A PAGAR	165.360,67 C	216.117,49	248.590,31	197.833,49 C
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	5.676,77 C	5.676,77	0,00	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	266.437,86 C	1.434,67	29.188,87	294.192,06 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	21.665,25 C	0,00	22.027,46	43.692,71 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	29.173,80 C	42.126,72	41.535,95	28.583,03 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	17.503,64 C	17.503,64	20.858,71	20.858,71 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	9.214,53 C	22.167,45	20.677,24	7.724,32 C
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	954,14 C	954,14	0,00	0,00
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	1.501,49 C	1.501,49	0,00	0,00
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	20.461,50 C	20.461,50	19.541,99	19.541,99 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	20.461,50 C	20.461,50	19.541,99	19.541,99 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	48.525,94 C	26.412,66	25.108,84	47.222,12 C
5062	RATEIO ADM A PAGAR	26.412,62 C	26.412,62	25.108,84	25.108,84 C
5010	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A PAGAR	22.113,32 C	0,04	0,00	22.113,28 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	693.774,50 C	0,00	684.651,72	1.378.426,22 C
32	RECEITAS DE SAUDE	630.000,00 C	0,00	630.000,00	1.260.000,00 C
323	CONVENIOS HOSPITALARES	630.000,00 C	0,00	630.000,00	1.260.000,00 C
32302	GOVERNO DO ESTADO DE SP	630.000,00 C	0,00	630.000,00	1.260.000,00 C
6298	LUCY MONTORO	630.000,00 C	0,00	630.000,00	1.260.000,00 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	63.774,50 C	0,00	54.651,72	118.426,22 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	63.774,50 C	0,00	54.651,72	118.426,22 C
33101	JUROS DE APLICACAO	63.774,50 C	0,00	54.651,72	118.426,22 C
6054	JUROS DE APLICACAO	63.774,50 C	0,00	54.651,72	118.426,22 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 12:32:56

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	447.099,58 D	543.218,63	24.158,50	966.159,71 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	447.099,58 D	543.218,63	24.158,50	966.159,71 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	28.973,13 D	28.382,76	550,00	56.805,89 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	7.206,03 D	4.465,76	0,00	11.671,79 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	26,52 D	0,00	0,00	26,52 D
7018	MEDICAMENTOS	0,00	45,76	0,00	45,76 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	2.561,11 D	0,00	0,00	2.561,11 D
7043	MATERIAL DE LAVANDERIA	1.218,40 D	0,00	0,00	1.218,40 D
7048	MATERIAL DE REABILITACAO	3.400,00 D	4.420,00	0,00	7.820,00 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIVO	21.767,10 D	23.917,00	550,00	45.134,10 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	8.729,26 D	699,16	0,00	9.428,42 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITORIOS	4.242,35 D	3.757,08	0,00	7.999,43 D
7012	UTENSILIOS DE COPA	930,00 D	0,00	0,00	930,00 D
7020	MAT PARA INFORMATICA	555,00 D	119,60	0,00	674,60 D
8003	CONSERVACAO E REPAROS	550,00 D	1.162,00	550,00	1.162,00 D
7039	DOACAO	6.760,49 D	18.179,16	0,00	24.939,65 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	156.540,43 D	153.811,21	0,00	310.351,64 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	32.065,00 D	31.000,00	0,00	63.065,00 D
7562	SERV FISIOTERAPIA	4.500,00 D	6.000,00	0,00	10.500,00 D
7612	SERV OFTALMOLOGIA	25.000,00 D	25.000,00	0,00	50.000,00 D
7557	SERV ORTOPEdia	2.565,00 D	0,00	0,00	2.565,00 D
41203	APOIO TECNICO	75.314,11 D	74.953,67	0,00	150.267,78 D
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	14.000,00 D	14.000,00	0,00	28.000,00 D
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	29.221,64 D	29.388,20	0,00	58.609,84 D
7581	SERV DE PORTARIA	20.865,60 D	20.865,60	0,00	41.731,20 D
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	7.424,57 D	7.434,57	0,00	14.859,14 D
7650	SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO	537,00 D	0,00	0,00	537,00 D
7652	SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIPAMENTOS	3.265,30 D	3.265,30	0,00	6.530,60 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	49.161,32 D	47.857,54	0,00	97.018,86 D
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	15.874,20 D	15.874,20	0,00	31.748,40 D
7531	RATEIO ADM FUABC	26.412,62 D	25.108,84	0,00	51.521,46 D
7674	SERV SUPORTE T.I	6.874,50 D	6.874,50	0,00	13.749,00 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	261.033,77 D	360.374,36	23.608,50	597.799,63 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	204.364,68 D	255.124,47	22.173,83	437.315,32 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	194.751,49 D	255.124,47	22.173,83	427.702,13 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRATO	9.613,19 D	0,00	0,00	9.613,19 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	18.610,27 D	70.758,36	1.434,67	87.933,96 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	20.461,77 D	19.542,03	0,00	40.003,80 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	25.967,82 C	29.188,87	1.434,67	1.786,38 D
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	21.665,25 D	22.027,46	0,00	43.692,71 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 12:32:57

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	2.451,07 D	0,00	0,00	2.451,07 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	29.926,42 D	34.491,53	0,00	64.417,95 D
7560	CONVENIO MEDICO	3.136,15 D	3.428,80	0,00	6.564,95 D
8510	VALE TRANSPORTE	6.324,96 D	9.864,64	0,00	16.189,60 D
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	12.344,52 D	8.465,75	0,00	20.810,27 D
8515	VALE REFEIÇÃO	7.745,99 D	12.370,14	0,00	20.116,13 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	374,80 D	362,20	0,00	737,00 D
41304	SERVICOS AUTONOMOS	8.132,40 D	0,00	0,00	8.132,40 D
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	8.132,40 D	0,00	0,00	8.132,40 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	552,25 D	650,30	0,00	1.202,55 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	552,25 D	650,30	0,00	1.202,55 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	552,25 D	650,30	0,00	1.202,55 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			3.860.328,01	3.860.328,01	