

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	7.573.305,08 D	3.204.214,90	2.980.913,54	7.796.606,44 D
11	ATIVO CIRCULANTE	7.551.234,79 D	3.204.214,90	2.979.674,30	7.775.775,39 D
111	DISPONIVEL	7.551.234,79 D	3.204.214,90	2.979.674,30	7.775.775,39 D
11101	CAIXA GERAL	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2594	CAIXA LUCY MONTORO	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	478,00 D	2.519.695,59	2.520.173,59	0,00
2705	B.BRASIL 8860-9 LUCY MONTORO	478,00 D	1.246.399,21	1.246.877,21	0,00
2757	CEF 71175-6 LUCY MONTORO	0,00	1.273.296,38	1.273.296,38	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	7.550.756,79 D	683.519,31	458.500,71	7.775.775,39 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	7.550.756,79 D	683.519,31	458.500,71	7.775.775,39 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	22.070,29 D	0,00	1.239,24	20.831,05 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	22.070,29 D	0,00	1.239,24	20.831,05 D
12105	OUTROS CREDITOS	22.070,29 D	0,00	1.239,24	20.831,05 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	22.070,29 D	0,00	1.239,24	20.831,05 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...: 17:45:06

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	7.161.038,57 C	574.616,67	621.890,56	7.208.312,46 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	779.188,53 C	574.616,67	621.890,56	826.462,42 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	779.188,53 C	574.616,67	621.890,56	826.462,42 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	133.374,90 C	189.886,99	192.073,92	135.561,83 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	133.374,90 C	189.886,99	192.073,92	135.561,83 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECEDORES	14.748,23 C	14.289,57	14.178,86	14.637,52 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	1.358,64 C	1.358,64	1.295,88	1.295,88 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	1.761,08 C	1.461,08	1.461,08	1.761,08 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	3.368,91 C	3.210,25	3.162,30	3.320,96 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	535.718,26 C	285.781,79	326.481,23	576.417,70 C
5002	SALARIOS A PAGAR	197.833,49 C	264.091,52	264.579,79	198.321,76 C
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	0,00	0,00	1.445,76	1.445,76 C
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	0,00	4.114,60	4.114,60	0,00
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	366,40	366,40	0,00
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	1.795,25	1.795,25	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	294.192,06 C	14.028,38	31.995,36	312.159,04 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	43.692,71 C	1.385,64	22.184,07	64.491,14 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	28.583,03 C	38.773,15	43.102,99	32.912,87 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	20.858,71 C	20.858,71	21.183,49	21.183,49 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	7.724,32 C	17.914,44	21.558,06	11.367,94 C
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	0,00	0,00	361,44	361,44 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	19.541,99 C	19.541,99	20.339,73	20.339,73 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	19.541,99 C	19.541,99	20.339,73	20.339,73 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	47.222,12 C	26.343,18	25.713,83	46.592,77 C
5062	RATEIO ADM A PAGAR	25.108,84 C	25.108,84	25.713,83	25.713,83 C
5010	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A PAGAR	22.113,28 C	1.234,34	0,00	20.878,94 C
28	PATRIMONIO LIQUIDO	6.381.850,04 C	0,00	0,00	6.381.850,04 C
281	PATRIMONIO LIQUIDO	6.381.850,04 C	0,00	0,00	6.381.850,04 C
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	6.381.850,04 C	0,00	0,00	6.381.850,04 C
9900	PATRIMONIO SOCIAL	6.379.251,12 C	0,00	0,00	6.379.251,12 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	1.378.426,22 C	0,00	702.075,25	2.080.501,47 C
32	RECEITAS DE SAUDE	1.260.000,00 C	0,00	630.000,00	1.890.000,00 C
323	CONVENIOS HOSPITALARES	1.260.000,00 C	0,00	630.000,00	1.890.000,00 C
32302	GOVERNO DO ESTADO DE SP	1.260.000,00 C	0,00	630.000,00	1.890.000,00 C
6298	LUCY MONTORO	1.260.000,00 C	0,00	630.000,00	1.890.000,00 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	118.426,22 C	0,00	72.072,25	190.498,47 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	118.426,22 C	0,00	72.072,25	190.498,47 C
33101	JUROS DE APLICACAO	118.426,22 C	0,00	72.072,25	190.498,47 C
6054	JUROS DE APLICACAO	118.426,22 C	0,00	72.072,25	190.498,47 C
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	0,00	3,00	3,00 C
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	3,00	3,00 C
34199	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	3,00	3,00 C
6004	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	3,00	3,00 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 17:45:07

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	966.159,71 D	570.963,41	44.915,63	1.492.207,49 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	966.159,71 D	570.963,41	44.915,63	1.492.207,49 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	56.805,89 D	61.072,16	0,00	117.878,05 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	11.671,79 D	2.595,43	0,00	14.267,22 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	26,52 D	651,96	0,00	678,48 D
7018	MEDICAMENTOS	45,76 D	6,90	0,00	52,66 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	2.561,11 D	1.636,59	0,00	4.197,70 D
7031	MATERIAL ORTOPEDICO	0,00	299,98	0,00	299,98 D
7043	MATERIAL DE LAVANDERIA	1.218,40 D	0,00	0,00	1.218,40 D
7048	MATERIAL DE REABILITACAO	7.820,00 D	0,00	0,00	7.820,00 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIVO	45.134,10 D	58.476,73	0,00	103.610,83 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	9.428,42 D	7.675,50	0,00	17.103,92 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITORIOS	7.999,43 D	1.850,19	0,00	9.849,62 D
7559	PLACAS E SINALIZACAO	0,00	8.120,00	0,00	8.120,00 D
7012	UTENSILIOS DE COPA	930,00 D	49,99	0,00	979,99 D
7020	MAT PARA INFORMATICA	674,60 D	0,00	0,00	674,60 D
8003	CONSERVACAO E REPAROS	1.162,00 D	1.569,99	0,00	2.731,99 D
7039	DOACAO	24.939,65 D	39.211,06	0,00	64.150,71 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	310.351,64 D	158.059,64	0,00	468.411,28 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	63.065,00 D	36.820,00	0,00	99.885,00 D
7562	SERV FISIOTERAPIA	10.500,00 D	8.400,00	0,00	18.900,00 D
7612	SERV OFTALMOLOGIA	50.000,00 D	25.000,00	0,00	75.000,00 D
7557	SERV ORTOPEdia	2.565,00 D	3.420,00	0,00	5.985,00 D
41203	APOIO TECNICO	150.267,78 D	74.787,11	0,00	225.054,89 D
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	28.000,00 D	14.000,00	0,00	42.000,00 D
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	58.609,84 D	29.221,64	0,00	87.831,48 D
7581	SERV DE PORTARIA	41.731,20 D	20.865,60	0,00	62.596,80 D
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	14.859,14 D	7.434,57	0,00	22.293,71 D
7650	SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO	537,00 D	0,00	0,00	537,00 D
7652	SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIPAMENTOS	6.530,60 D	3.265,30	0,00	9.795,90 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	97.018,86 D	46.452,53	0,00	143.471,39 D
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	31.748,40 D	13.864,20	0,00	45.612,60 D
7531	RATEIO ADM FUABC	51.521,46 D	25.713,83	0,00	77.235,29 D
7674	SERV SUPORTE T.I	13.749,00 D	6.874,50	0,00	20.623,50 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	597.799,63 D	351.229,31	44.915,63	904.113,31 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	437.315,32 D	266.375,04	29.501,61	674.188,75 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	427.702,13 D	264.579,79	29.501,61	662.780,31 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRATO	9.613,19 D	1.795,25	0,00	11.408,44 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	87.933,96 D	74.519,17	15.414,02	147.039,11 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	40.003,80 D	20.339,74	0,00	60.343,54 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	1.786,38 D	31.995,36	14.028,38	19.753,36 D
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	43.692,71 D	22.184,07	1.385,64	64.491,14 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	2.451,07 D	0,00	0,00	2.451,07 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	64.417,95 D	8.527,90	0,00	72.945,85 D
7560	CONVENIO MEDICO	6.564,95 D	482,97	0,00	7.047,92 D
8510	VALE TRANSPORTE	16.189,60 D	8.044,93	0,00	24.234,53 D
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	20.810,27 D	0,00	0,00	20.810,27 D
8515	VALE REFEIÇÃO	20.116,13 D	0,00	0,00	20.116,13 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	737,00 D	0,00	0,00	737,00 D
41304	SERVICOS AUTONOMOS	8.132,40 D	1.807,20	0,00	9.939,60 D
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	8.132,40 D	1.807,20	0,00	9.939,60 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	1.202,55 D	602,30	0,00	1.804,85 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	1.202,55 D	602,30	0,00	1.804,85 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	1.202,55 D	602,30	0,00	1.804,85 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			4.349.794,98	4.349.794,98	