

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	6.950.761,33 D	3.547.711,90	3.302.966,07	7.195.507,16 D
11	ATIVO CIRCULANTE	6.928.638,56 D	3.542.333,90	3.297.588,07	7.173.384,39 D
111	DISPONIVEL	6.928.638,56 D	3.432.339,41	3.297.588,07	7.063.389,90 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	2.745.053,45	2.745.048,25	5,20 D
2705	B.BRASIL 8860-9 LUCY MONTORO	0,00	1.368.955,34	1.368.950,14	5,20 D
2757	CEF 71175-6 LUCY MONTORO	0,00	1.376.098,11	1.376.098,11	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	6.928.638,56 D	687.285,96	552.539,82	7.063.384,70 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	6.928.638,56 D	687.285,96	552.539,82	7.063.384,70 D
112	CREDITOS	0,00	109.994,49	0,00	109.994,49 D
11207	OUTROS CREDITOS	0,00	109.994,49	0,00	109.994,49 D
3058	ADIANTAMENTO 13° SALARIO	0,00	109.994,49	0,00	109.994,49 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	22.122,77 D	5.378,00	5.378,00	22.122,77 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	22.122,77 D	0,00	0,00	22.122,77 D
12105	OUTROS CREDITOS	22.122,77 D	0,00	0,00	22.122,77 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	22.122,77 D	0,00	0,00	22.122,77 D
123	IMOBILIZADO	0,00	5.378,00	5.378,00	0,00
12306	IMOBILIZADO C.GESTAO	0,00	5.378,00	5.378,00	0,00
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	1.630.211,47 D	5.378,00	0,00	1.635.589,47 D
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	1.630.211,47 C	0,00	5.378,00	1.635.589,47 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	5.665.295,71 C	647.056,69	640.010,77	5.658.249,79 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	863.893,51 C	647.056,69	640.010,77	856.847,59 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	863.893,51 C	647.056,69	640.010,77	856.847,59 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	119.053,46 C	175.371,25	200.557,11	144.239,32 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	119.053,46 C	175.371,25	200.557,11	144.239,32 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECEDORES	12.059,09 C	11.664,54	11.457,24	11.851,79 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	565,70 C	565,70	550,20	550,20 C
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	9.439,72 C	9.439,72	9.107,43	9.107,43 C
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	300,00 C	0,00	48,70	348,70 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	1.753,67 C	1.659,12	1.750,91	1.845,46 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	661.738,69 C	404.632,65	337.289,75	594.395,79 C
5002	SALARIOS A PAGAR	184.856,89 C	260.665,83	266.172,33	190.363,39 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	539,70	7.863,00	7.323,30 C
5022	PROVISAO DE FERIAS	287.334,69 C	24.078,10	37.074,68	300.331,27 C
5026	PROVISAO 13º SALARIO	189.547,11 C	119.349,02	26.179,74	96.377,83 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	24.490,08 C	30.940,29	43.338,28	36.888,07 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	18.656,45 C	18.656,45	22.397,21	22.397,21 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	5.833,63 C	12.283,84	20.941,07	14.490,86 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	0,00	33,87	19.832,94	19.799,07 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	0,00	0,00	19.799,07	19.799,07 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A RECOLHER	0,00	33,87	33,87	0,00
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	46.552,19 C	24.414,09	27.535,45	49.673,55 C
5062	RATEIO ADM A PAGAR	24.094,19 C	24.094,19	27.535,45	27.535,45 C
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	319,90 C	319,90	0,00	0,00
5010	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A PAGAR	22.138,10 C	0,00	0,00	22.138,10 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	7.199.934,22 C	0,00	687.528,71	7.887.462,93 C
32	RECEITAS DE SAUDE	6.300.000,00 C	0,00	630.000,00	6.930.000,00 C
323	CONVENIOS HOSPITALARES	6.300.000,00 C	0,00	630.000,00	6.930.000,00 C
32302	GOVERNO DO ESTADO DE SP	6.300.000,00 C	0,00	630.000,00	6.930.000,00 C
6298	LUCY MONTORO	6.300.000,00 C	0,00	630.000,00	6.930.000,00 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	469.203,99 C	0,00	57.528,71	526.732,70 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	469.203,99 C	0,00	57.528,71	526.732,70 C
33101	JUROS DE APLICACAO	469.203,99 C	0,00	57.528,71	526.732,70 C
6054	JUROS DE APLICACAO	469.203,99 C	0,00	57.528,71	526.732,70 C
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	430.730,23 C	0,00	0,00	430.730,23 C
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	430.730,23 C	0,00	0,00	430.730,23 C
34199	OUTRAS RECEITAS	430.730,23 C	0,00	0,00	430.730,23 C
6004	RECEITAS DIVERSAS	73,95 C	0,00	0,00	73,95 C
6011	DOACAO	430.656,28 C	0,00	0,00	430.656,28 C

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 15:57:08

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	5.914.468,60 D	625.415,47	189.678,51	6.350.205,56 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	5.914.468,60 D	625.415,47	189.678,51	6.350.205,56 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	481.556,94 D	35.925,12	0,00	517.482,06 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	253.168,87 D	24.425,78	0,00	277.594,65 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	999,74 D	26,88	0,00	1.026,62 D
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	15.986,60 D	0,00	0,00	15.986,60 D
7018	MEDICAMENTOS	157,87 D	39,32	0,00	197,19 D
7019	GASES MEDICINAIS	145,00 D	0,00	0,00	145,00 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	48.047,57 D	241,58	0,00	48.289,15 D
7535	MATERIAL DE HOTELARIA	1.788,10 D	0,00	0,00	1.788,10 D
7533	PECAS E ACESSORIOS	198,40 D	0,00	0,00	198,40 D
7031	MATERIAL ORTOPEDICO	163.376,24 D	24.118,00	0,00	187.494,24 D
7043	MATERIAL DE LAVANDERIA	3.482,62 D	0,00	0,00	3.482,62 D
7047	MATERIAL DE FISIOTERAPIA	3.136,41 D	0,00	0,00	3.136,41 D
7048	MATERIAL DE REABILITACAO	15.850,32 D	0,00	0,00	15.850,32 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIVO	228.388,07 D	11.499,34	0,00	239.887,41 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	32.714,90 D	3.856,64	0,00	36.571,54 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITORIOS	45.943,57 D	6.167,70	0,00	52.111,27 D
7559	PLACAS E SINALIZACAO	8.807,49 D	0,00	0,00	8.807,49 D
7012	UTENSILIOS DE COPA	3.331,68 D	0,00	0,00	3.331,68 D
7020	MAT PARA INFORMATICA	1.276,53 D	0,00	0,00	1.276,53 D
7024	MAT INST CONTRA INCENDIO	2.475,00 D	0,00	0,00	2.475,00 D
8003	CONSERVACAO E REPAROS	16.914,74 D	0,00	0,00	16.914,74 D
7039	DOACAO	116.924,16 D	1.475,00	0,00	118.399,16 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	1.720.753,81 D	168.588,76	0,00	1.889.342,57 D
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	1.545,00 D	0,00	0,00	1.545,00 D
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	1.545,00 D	0,00	0,00	1.545,00 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	339.398,68 D	35.800,00	0,00	375.198,68 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	22.400,81 D	0,00	0,00	22.400,81 D
7562	SERV FISIOTERAPIA	58.200,00 D	10.800,00	0,00	69.000,00 D
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	3.200,00 D	0,00	0,00	3.200,00 D
7612	SERV OFTALMOLOGIA	250.467,87 D	25.000,00	0,00	275.467,87 D
7557	SERV ORTOPEDIA	5.130,00 D	0,00	0,00	5.130,00 D
41203	APOIO TECNICO	966.702,84 D	82.504,61	0,00	1.049.207,45 D
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	214.448,86 D	14.000,00	0,00	228.448,86 D
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	399.500,00 D	36.929,14	0,00	436.429,14 D
7593	SERV COMUNICACAO VISUAL	11.391,88 D	0,00	0,00	11.391,88 D
7581	SERV DE PORTARIA	236.966,80 D	20.865,60	0,00	257.832,40 D
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	71.045,70 D	7.444,57	0,00	78.490,27 D
7650	SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO	1.074,00 D	0,00	0,00	1.074,00 D
7652	SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIPAMENTOS	32.275,60 D	3.265,30	0,00	35.540,90 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	413.107,29 D	50.284,15	0,00	463.391,44 D
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	117.577,29 D	15.874,20	0,00	133.451,49 D
7531	RATEIO ADM FUABC	228.359,27 D	27.535,45	0,00	255.894,72 D
7673	SERV ESTACIONAMENTO EXTERNO	20,00 D	0,00	0,00	20,00 D
7674	SERV SUPORTE T.I	67.150,73 D	6.874,50	0,00	74.025,23 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	3.103.703,97 D	414.658,14	189.678,51	3.328.683,60 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	2.200.542,62 D	301.912,86	46.251,39	2.456.204,09 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	2.102.767,73 D	294.049,86	46.251,39	2.350.566,20 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRATO	97.774,89 D	7.863,00	0,00	105.637,89 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	588.662,73 D	83.087,36	143.427,12	528.322,97 D
8523	DESPESAS COM FERIAS	20.065,08 D	0,00	0,00	20.065,08 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	174.799,79 D	19.799,07	0,00	194.598,86 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	172.300,93 D	37.074,68	24.078,10	185.297,51 D
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	189.547,11 D	26.179,74	119.349,02	96.377,83 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	31.949,82 D	33,87	0,00	31.983,69 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	297.330,22 D	29.657,92	0,00	326.988,14 D
7560	CONVENIO MEDICO	23.558,59 D	3.136,15	0,00	26.694,74 D
8510	VALE TRANSPORTE	77.807,98 D	7.068,22	0,00	84.876,20 D
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	12.748,20 D	12.521,46	0,00	25.269,66 D
8515	VALE REFEIÇÃO	183.173,45 D	6.536,29	0,00	189.709,74 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	42,00 D	395,80	0,00	437,80 D
41304	SERVICOS AUTONOMOS	17.168,40 D	0,00	0,00	17.168,40 D
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	17.168,40 D	0,00	0,00	17.168,40 D
415	UTILIDADE PUBLICA	101,65 D	0,00	0,00	101,65 D
41501	DESPEGA C/UTILIDADE PUBLICA	101,65 D	0,00	0,00	101,65 D
7524	TELEFONES	101,65 D	0,00	0,00	101,65 D
417	DESPEGAS FINANCEIRAS	6.628,45 D	805,45	0,00	7.433,90 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	6.628,45 D	805,45	0,00	7.433,90 D
7529	DESPEGAS BANCARIAS	6.628,45 D	805,45	0,00	7.433,90 D
418	DESPEGAS GERAIS E TAXAS	601.723,78 D	5.438,00	0,00	607.161,78 D
41801	OUTRAS DESPEGAS	601.723,78 D	5.438,00	0,00	607.161,78 D
8049	TAXAS E CONTRIBUICOES	1.067,52 D	0,00	0,00	1.067,52 D
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	586.726,13 D	5.378,00	0,00	592.104,13 D
9524	DESPEGAS GERAIS	1.100,00 D	60,00	0,00	1.160,00 D
8530	DESPEGAS DIRETAS	12.830,13 D	0,00	0,00	12.830,13 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			4.820.184,06	4.820.184,06	