

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	22.738.163,90	12.134.544,22	10.598.413,59	24.274.294,53
11	ATIVO CIRCULANTE	22.738.163,90	12.134.544,22	10.598.413,59	24.274.294,53
111	DISPONIVEL	22.738.163,90	5.493.248,26	10.598.413,59	17.632.998,57
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	5.302.267,03	5.302.267,03	0,00
2890	B.BRASIL 9760-8 - GUILHERME ALVARO- SVO	0,00	5.302.267,03	5.302.267,03	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	22.738.163,90	190.981,23	5.296.146,56	17.632.998,57
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	22.738.163,90	190.981,23	5.296.146,56	17.632.998,57
112	CREDITOS	0,00	6.641.295,96	0,00	6.641.295,96
11207	OUTROS CREDITOS	0,00	6.641.295,96	0,00	6.641.295,96
3048	CONVENIOS A RECEBER	0,00	6.641.295,96	0,00	6.641.295,96

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 12:13:24

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	3.960.762,06	5.733.602,19	6.086.210,98	4.313.370,85
21	PASSIVO CIRCULANTE	3.960.762,06	5.733.602,19	6.086.210,98	4.313.370,85
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	3.960.762,06	5.733.602,19	6.086.210,98	4.313.370,85
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	229.599,66	3.288.614,85	3.261.626,51	202.611,32
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	229.599,66	3.288.614,85	3.261.626,51	202.611,32
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECEDORES	176.852,12	176.638,47	169.315,02	169.528,67
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	36.254,69	36.041,04	34.899,24	35.112,89
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	1.793,00	1.793,00	1.837,00	1.837,00
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	2.023,32	2.023,32	2.302,71	2.302,71
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	88.245,87	88.245,87	84.049,07	84.049,07
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	29.415,29	29.415,29	28.016,35	28.016,35
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	19.119,95	19.119,95	18.210,65	18.210,65
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	2.638.721,24	1.705.000,61	2.061.503,15	2.995.223,78
5002	SALARIOS A PAGAR	1.091.466,09	1.461.858,05	1.582.977,91	1.212.585,95
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	38.805,83	40.688,87	60.433,32	58.550,28
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	2.833,77	2.935,79	3.262,96	3.160,94
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	4.324,93	4.324,93	0,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	59.441,71	59.441,71	56.131,04	56.131,04
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	21.119,56	21.119,56	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	1.446.173,84	114.631,70	215.987,60	1.547.529,74
5026	PROVISAO 13º SALARIO	0,00	0,00	117.265,83	117.265,83
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	155.575,78	182.904,12	166.893,41	139.565,07
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	51.493,49	51.493,49	25.316,26	25.316,26
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	25,00	25,00	25,00	25,00
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	93.694,80	121.023,14	124.509,07	97.180,73
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	357,55	357,55	2.181,09	2.181,09
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	9.095,41	9.095,41	13.450,55	13.450,55
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	909,53	909,53	1.411,44	1.411,44
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	526.279,51	146.710,39	152.464,72	532.033,84
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	143.105,22	143.105,22	106.328,25	106.328,25
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A RECOLHER	0,00	3.605,17	3.605,17	0,00
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	383.174,29	0,00	42.531,30	425.705,59
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	233.733,75	233.733,75	274.408,17	274.408,17
5062	RATEIO ADM A PAGAR	231.664,13	231.664,13	271.942,65	271.942,65
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	2.069,62	2.069,62	2.465,52	2.465,52

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3	RECEITAS	0,00	0,00	6.832.277,19	6.832.277,19
32	RECEITAS DE SAUDE	0,00	0,00	6.641.295,96	6.641.295,96
322	CONVENIOS EXTERNOS	0,00	0,00	6.641.295,96	6.641.295,96
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	0,00	0,00	6.641.295,96	6.641.295,96
6344	HOSPITAL GUILHERME ALVARO- SVO	0,00	0,00	6.641.295,96	6.641.295,96
33	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	190.981,23	190.981,23
331	APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	190.981,23	190.981,23
33101	JUROS DE APLICACAO	0,00	0,00	190.981,23	190.981,23
6054	JUROS DE APLICACAO	0,00	0,00	190.981,23	190.981,23

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	0,00	5.948.938,68	300.183,33	5.648.755,35
41	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	5.948.938,68	300.183,33	5.648.755,35
411	DESPESAS COM MATERIAIS	0,00	1.294,00	0,00	1.294,00
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIVO	0,00	1.294,00	0,00	1.294,00
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	0,00	1.294,00	0,00	1.294,00
412	PRESTADORES DE SERVICOS	0,00	3.385.979,84	0,01	3.385.979,83
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	0,00	3.071.382,27	0,01	3.071.382,26
7520	SERV TECN HOSPITALARES	0,00	903.986,32	0,01	903.986,31
7562	SERV FISIOTERAPIA	0,00	194.746,30	0,00	194.746,30
7566	SERV RADIOLOGIA	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
7563	SERV NEFROLOGIA	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	0,00	23.930,53	0,00	23.930,53
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	0,00	1.228,50	0,00	1.228,50
7620	SERV ECOCARDIO DOPPLER	0,00	51.304,84	0,00	51.304,84
7623	SERV HEMODINAMICA	0,00	1.246.448,58	0,00	1.246.448,58
7633	SERV UTI PEDIATRICA	0,00	40.431,50	0,00	40.431,50
7553	SERV NEONATO	0,00	135.590,00	0,00	135.590,00
7578	SERV NEUROLOGIA	0,00	16.700,00	0,00	16.700,00
7601	SERV PEDIATRIA	0,00	148.896,50	0,00	148.896,50
7635	SERV OBSTETRICIA	0,00	127.769,20	0,00	127.769,20
7643	SERV ANATOMO PATOLOGICO	0,00	144.350,00	0,00	144.350,00
41203	APOIO TECNICO	0,00	33.554,92	0,00	33.554,92
7588	SERV MOTORISTA	0,00	33.370,00	0,00	33.370,00
7630	SERV CONTROLE QUALIDADE	0,00	184,92	0,00	184,92
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	0,00	281.042,65	0,00	281.042,65
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
7531	RATEIO ADM FUABC	0,00	271.942,65	0,00	271.942,65
7674	SERV SUPORTE T.I	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
413	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	2.559.199,32	300.183,32	2.259.016,00
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	0,00	1.604.234,49	184.253,06	1.419.981,43
8521	DESPESAS COM SALARIOS	0,00	1.583.114,93	184.253,06	1.398.861,87
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRATO	0,00	21.119,56	0,00	21.119,56
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	571.134,58	114.741,36	456.393,22
8523	DESPESAS COM FERIAS	0,00	85.416,43	0,00	85.416,43
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	148.859,55	109,66	148.749,89
8524	PROVISAO DE FERIAS	0,00	215.987,60	114.631,70	101.355,90
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	0,00	117.265,83	0,00	117.265,83
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	0,00	3.605,17	0,00	3.605,17
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	308.007,99	960,00	307.047,99
8510	VALE TRANSPORTE	0,00	11.492,47	0,00	11.492,47
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	0,00	118.240,00	960,00	117.280,00
8515	VALE REFEIÇÃO	0,00	178.275,52	0,00	178.275,52
41304	SERVICOS AUTONOMOS	0,00	75.822,26	228,90	75.593,36
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	0,00	75.822,26	228,90	75.593,36
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	0,00	2.465,52	0,00	2.465,52

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
41801	OUTRAS DESPESAS	0,00	2.465,52	0,00	2.465,52
8530	DESPESAS DIRETAS	0,00	2.465,52	0,00	2.465,52
T O T A I S D O P E R I O D O:			23.817.085,09	23.817.085,09	