

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	31.786.446,23	20.127.547,84	17.301.010,37	34.612.983,70
11	ATIVO CIRCULANTE	31.786.446,23	20.127.547,84	17.301.010,37	34.612.983,70
111	DISPONIVEL	31.786.446,23	19.507.911,30	17.301.010,37	33.993.347,16
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	12.154.753,17	12.154.753,17	0,00
2890	B.BRASIL 9760-8 - GUILHERME ALVARO- SVO	0,00	12.154.753,17	12.154.753,17	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	31.786.446,23	7.353.158,13	5.146.257,20	33.993.347,16
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	31.786.446,23	7.353.158,13	5.146.257,20	33.993.347,16
112	CREDITOS	0,00	619.636,54	0,00	619.636,54
11207	OUTROS CREDITOS	0,00	619.636,54	0,00	619.636,54
3058	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	0,00	619.636,54	0,00	619.636,54

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 09:38:26

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	24.080.846,39	5.863.544,75	5.356.985,44	23.574.287,08
21	PASSIVO CIRCULANTE	5.303.444,55	5.863.544,75	5.356.985,44	4.796.885,24
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	5.303.444,55	5.863.544,75	5.356.985,44	4.796.885,24
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	93.663,66	2.327.953,33	2.502.328,49	268.038,82
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	93.663,66	2.327.953,33	2.502.328,49	268.038,82
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECEDORES	174.017,69	173.818,34	117.905,98	118.105,33
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	36.706,69	36.507,34	24.602,99	24.802,34
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	1.760,00	1.760,00	1.749,00	1.749,00
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	87.452,27	87.452,27	59.067,10	59.067,10
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	29.150,74	29.150,74	19.689,02	19.689,02
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	18.947,99	18.947,99	12.797,87	12.797,87
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	3.805.116,62	2.741.067,31	2.066.529,54	3.130.578,85
5002	SALARIOS A PAGAR	1.163.756,00	1.613.483,49	1.595.819,40	1.146.091,91
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	156.143,41	156.143,41	104.435,56	104.435,56
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	6.059,17	6.059,17	7.114,55	7.114,55
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	4.276,69	4.276,69	0,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	45.012,01	45.012,01	54.817,18	54.817,18
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	12.494,33	51.546,04	39.051,71	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	1.707.156,39	193.945,67	153.284,11	1.666.494,83
5026	PROVISAO 13° SALARIO	714.495,31	670.600,83	107.730,34	151.624,82
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	200.914,58	231.251,66	213.795,72	183.458,64
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	37.032,59	37.032,59	39.019,54	39.019,54
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	25,00	25,00	25,00	25,00
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	110.149,61	140.486,68	142.573,19	112.236,12
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	17.994,74	17.994,74	7.060,13	7.060,13
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	31.676,62	31.676,62	22.543,32	22.543,32
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	4.036,02	4.036,03	2.574,54	2.574,53
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	759.292,59	119.014,70	167.636,53	807.914,42
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	118.099,09	118.099,09	119.740,38	119.740,38
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A RECOLHER	457,81	457,81	0,00	0,00
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	640.735,69	457,80	47.896,15	688.174,04
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	270.439,41	270.439,41	288.789,18	288.789,18
5062	RATEIO ADM A PAGAR	268.879,88	268.879,88	285.789,14	285.789,14
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	1.559,53	1.559,53	3.000,04	3.000,04
28	PATRIMONIO LIQUIDO	18.777.401,84	0,00	0,00	18.777.401,84
281	PATRIMONIO LIQUIDO	18.777.401,84	0,00	0,00	18.777.401,84
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	18.777.401,84	0,00	0,00	18.777.401,84
9900	PATRIMONIO SOCIAL	18.777.401,84	0,00	0,00	18.777.401,84

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3	RECEITAS	41.938.217,14	0,00	7.353.158,13	49.291.375,27
32	RECEITAS DE SAUDE	40.582.175,82	0,00	7.008.495,97	47.590.671,79
322	CONVENIOS EXTERNOS	40.582.175,82	0,00	7.008.495,97	47.590.671,79
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	40.582.175,82	0,00	7.008.495,97	47.590.671,79
6344	HOSPITAL GUILHERME ALVARO- SVO	40.582.175,82	0,00	7.008.495,97	47.590.671,79
33	RECEITAS FINANCEIRAS	1.356.041,32	0,00	344.662,16	1.700.703,48
331	APLICACOES FINANCEIRAS	1.356.041,32	0,00	344.662,16	1.700.703,48
33101	JUROS DE APLICACAO	1.356.041,32	0,00	344.662,16	1.700.703,48
6054	JUROS DE APLICACAO	1.356.041,32	0,00	344.662,16	1.700.703,48

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	34.232.617,30	5.194.401,58	1.174.340,23	38.252.678,65
41	DESPESAS OPERACIONAIS	34.232.617,30	5.194.401,58	1.174.340,23	38.252.678,65
411	DESPESAS COM MATERIAIS	154.440,26	44.975,85	0,00	199.416,11
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	148.683,84	44.975,85	0,00	193.659,69
7533	PECAS E ACESSORIOS HOSPITALARES	148.683,84	44.975,85	0,00	193.659,69
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIVO	5.756,42	0,00	0,00	5.756,42
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITORIOS	159,20	0,00	0,00	159,20
7020	MAT PARA INFORMATICA	501,70	0,00	0,00	501,70
7023	MATERIAL DE EPI	5.095,52	0,00	0,00	5.095,52
412	PRESTADORES DE SERVICOS	20.601.833,73	2.493.688,57	76.687,33	23.018.834,97
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	17.989.883,97	2.051.240,85	0,00	20.041.124,82
7520	SERV TECN HOSPITALARES	7.053.106,75	1.748.224,15	0,00	8.801.330,90
7562	SERV FISIOTERAPIA	194.746,30	0,00	0,00	194.746,30
7566	SERV RADIOLOGIA	126.000,00	12.600,00	0,00	138.600,00
7563	SERV NEFROLOGIA	90.000,00	15.000,00	0,00	105.000,00
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	167.750,82	0,00	0,00	167.750,82
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	15.197,50	2.457,50	0,00	17.655,00
7620	SERV ECOCARDIO DOPPLER	51.304,84	0,00	0,00	51.304,84
7623	SERV HEMODINAMICA	7.757.494,22	0,00	0,00	7.757.494,22
7633	SERV UTI PEDIATRICA	40.431,50	0,00	0,00	40.431,50
7553	SERV NEONATO	656.080,76	7.710,00	0,00	663.790,76
7578	SERV NEUROLOGIA	80.000,00	15.900,00	0,00	95.900,00
7601	SERV PEDIATRIA	148.896,48	0,00	0,00	148.896,48
7635	SERV OBSTETRICIA	823.384,80	127.769,20	0,00	951.154,00
7643	SERV ANATOMO PATOLOGICO	785.490,00	121.580,00	0,00	907.070,00
41203	APOIO TECNICO	1.117.584,18	147.476,58	76.687,33	1.188.373,43
7588	SERV MOTORISTA	119.900,00	33.500,00	0,00	153.400,00
7630	SERV CONTROLE QUALIDADE	1.109,52	184,92	0,00	1.294,44
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	423.389,45	113.791,66	76.687,33	460.493,78
7668	SERV ASSISTENCIA SOCIAL	573.185,21	0,00	0,00	573.185,21
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	1.494.365,58	294.971,14	0,00	1.789.336,72
7518	FRETES E CARRETOS	60,00	0,00	0,00	60,00
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	10.010,00	1.682,00	0,00	11.692,00
7531	RATEIO ADM FUABC	1.439.295,58	285.789,14	0,00	1.725.084,72
7674	SERV SUPORTE T.I	45.000,00	7.500,00	0,00	52.500,00
413	DESPESAS COM PESSOAL	13.455.183,36	2.652.737,12	1.097.652,90	15.010.267,58
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	8.703.624,19	1.635.275,13	232.290,61	10.106.608,71
8521	DESPESAS COM SALARIOS	8.468.363,05	1.596.223,42	232.290,61	9.832.295,86
8528	CONTRIB ASSIST/SINDICAL	3.220,68	0,00	0,00	3.220,68
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRATO	232.040,46	39.051,71	0,00	271.092,17
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	2.514.394,58	516.862,40	865.004,31	2.166.252,67
8523	DESPESAS COM FERIAS	543.610,46	88.211,42	0,00	631.821,88
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	972.192,29	167.636,53	457,80	1.139.371,02
8524	PROVISAO DE FERIAS	260.982,55	153.284,11	193.945,67	220.320,99
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	714.495,31	107.730,34	670.600,83	151.624,82
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	23.113,97	0,00	0,01	23.113,96
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1.382.031,96	363.134,70	0,00	1.745.166,66
8510	VALE TRANSPORTE	79.159,16	14.252,74	0,00	93.411,90
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	664.080,00	255.520,00	0,00	919.600,00
8515	VALE REFEIÇÃO	638.792,80	93.309,76	0,00	732.102,56
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	0,00	52,20	0,00	52,20
41304	SERVICOS AUTONOMOS	855.132,63	137.464,89	357,98	992.239,54
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	855.132,63	137.464,89	357,98	992.239,54
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	21.159,95	3.000,04	0,00	24.159,99
41801	OUTRAS DESPESAS	21.159,95	3.000,04	0,00	24.159,99
8530	DESPESAS DIRETAS	21.159,95	3.000,04	0,00	24.159,99
T O T A I S D O P E R I O D O:			31.185.494,17	31.185.494,17	