

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 17:28:34

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	2.288.415,65 D	6.517.173,97	6.444.884,38	2.360.705,24 D
11	ATIVO CIRCULANTE	2.273.653,70 D	6.517.173,82	6.444.864,57	2.345.962,95 D
111	DISPONIVEL	2.273.653,70 D	6.517.173,82	6.444.864,57	2.345.962,95 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	4.997.714,58	4.997.714,58	0,00
2794	B.BRASIL 28993-0 C.CONV	0,00	2.000.873,43	2.000.873,43	0,00
2798	CEF 71206-0 C.CONV	0,00	2.996.841,15	2.996.841,15	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	2.273.653,70 D	1.519.459,24	1.447.149,99	2.345.962,95 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	2.273.653,70 D	1.519.459,24	1.447.149,99	2.345.962,95 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	14.761,95 D	0,15	19,81	14.742,29 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	14.761,95 D	0,15	19,81	14.742,29 D
12105	OUTROS CREDITOS	14.761,95 D	0,15	19,81	14.742,29 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	14.761,95 D	0,15	19,81	14.742,29 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 17:28:34

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	951.823,22 C	1.553.413,29	1.597.572,41	995.982,34 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	951.823,22 C	1.553.413,29	1.597.572,41	995.982,34 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	951.823,22 C	1.553.413,29	1.597.572,41	995.982,34 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	21.729,34 C	846.191,66	865.994,32	41.532,00 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	21.729,34 C	846.191,66	865.994,32	41.532,00 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECEDORES	53.015,01 C	52.739,25	50.940,20	51.215,96 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	12.858,17 C	12.808,17	12.424,44	12.474,44 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	40.156,84 C	39.931,08	38.515,76	38.741,52 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	622.674,05 C	467.693,68	533.480,34	688.460,71 C
5002	SALARIOS A PAGAR	326.848,29 C	424.410,22	421.411,29	323.849,36 C
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	3.388,80 C	3.388,80	2.649,24	2.649,24 C
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	2.903,44 C	754,42	762,69	2.911,71 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	28.289,39	28.289,39	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	289.533,52 C	10.850,85	46.720,98	325.403,65 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	0,00	0,00	33.646,75	33.646,75 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	54.511,14 C	54.511,14	55.755,20	55.755,20 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	17.648,60 C	17.648,60	18.528,02	18.528,02 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	36.125,30 C	36.125,30	36.309,05	36.309,05 C
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	0,00	0,00	29,72	29,72 C
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	737,24 C	737,24	888,41	888,41 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	114.985,53 C	47.369,41	47.665,61	115.281,73 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	38.578,07 C	38.578,07	30.907,10	30.907,10 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A RECOLHER	0,00	4.395,67	4.395,67	0,00
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	76.407,46 C	4.395,67	12.362,84	84.374,63 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	84.908,15 C	84.908,15	43.736,74	43.736,74 C
5099	C.CORRENTE MANTENEDORA / MANTIDA	83.600,02 C	83.600,02	43.262,75	43.262,75 C
5083	TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR	1.308,13 C	1.308,13	473,99	473,99 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 17:28:35

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3	RECEITAS	0,00	0,00	1.519.469,44	1.519.469,44 C
32	RECEITAS DE SAUDE	0,00	0,00	1.505.724,77	1.505.724,77 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	0,00	0,00	1.505.724,77	1.505.724,77 C
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	0,00	0,00	1.505.724,77	1.505.724,77 C
6327	HOSPITAL FERRAZ DE VASCONCELOS - PS	0,00	0,00	1.505.724,77	1.505.724,77 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	13.744,67	13.744,67 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	13.744,67	13.744,67 C
33101	JUROS DE APLICACAO	0,00	0,00	13.744,67	13.744,67 C
6054	JUROS DE APLICACAO	0,00	0,00	13.744,67	13.744,67 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	0,00	1.594.539,99	103.201,02	1.491.338,97 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.594.539,99	103.201,02	1.491.338,97 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	0,00	841.289,75	0,00	841.289,75 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	0,00	841.289,75	0,00	841.289,75 D
7609	CONSULTORIA TECNICA DE SAUDE	0,00	828.296,00	0,00	828.296,00 D
7557	SERV ORTOPEdia	0,00	12.993,75	0,00	12.993,75 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	665.018,36	59.222,44	605.795,92 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	0,00	449.700,68	41.962,17	407.738,51 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	0,00	421.411,29	41.962,17	379.449,12 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRATO	0,00	28.289,39	0,00	28.289,39 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	128.033,34	15.246,55	112.786,79 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	43.269,94	4.395,67	38.874,27 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	0,00	46.720,98	10.850,85	35.870,13 D
8525	PROVISAO DE 13º SALARIO	0,00	33.646,75	0,00	33.646,75 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	0,00	4.395,67	0,03	4.395,64 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	76.109,57	464,80	75.644,77 D
8510	VALE TRANSPORTE	0,00	9.279,17	0,00	9.279,17 D
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	0,00	16.652,60	0,00	16.652,60 D
8515	VALE REFEIÇÃO	0,00	49.866,40	464,80	49.401,60 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	0,00	311,40	0,00	311,40 D
41304	SERVICOS AUTONOMOS	0,00	11.174,77	1.548,92	9.625,85 D
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	0,00	11.174,77	1.548,92	9.625,85 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	518,70	21,80	496,90 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	0,00	518,70	21,80	496,90 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	0,00	518,70	21,80	496,90 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	0,00	87.713,18	43.956,78	43.756,40 D
41801	OUTRAS DESPESAS	0,00	87.713,18	43.956,78	43.756,40 D
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	0,00	19,66	0,00	19,66 D
9524	DESPESAS GERAIS	0,00	43.956,78	43.956,78	0,00
7040	RATEIO DE GASTOS DA FUABC C.C	0,00	43.262,75	0,00	43.262,75 D
8530	DESPESAS DIRETAS	0,00	473,99	0,00	473,99 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			9.665.127,25	9.665.127,25	