

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 17:26:50

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	2.516.124,41 D	6.868.479,38	6.634.162,59	2.750.441,20 D
11	ATIVO CIRCULANTE	2.516.124,41 D	6.868.479,38	6.634.162,59	2.750.441,20 D
111	DISPONIVEL	2.516.124,41 D	6.868.479,38	6.634.162,59	2.750.441,20 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	5.375.798,06	5.375.798,06	0,00
2794	B.BRASIL 28993-0 C.CONV	0,00	2.651.996,06	2.651.996,06	0,00
2798	CEF 71206-0 C.CONV	0,00	2.723.802,00	2.723.802,00	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	2.516.124,41 D	1.492.681,32	1.258.364,53	2.750.441,20 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	2.516.124,41 D	1.492.681,32	1.258.364,53	2.750.441,20 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 17:26:51

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	2.417.585,28 C	1.389.110,60	1.446.621,43	2.475.096,11 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.080.992,85 C	1.389.110,60	1.446.621,43	1.138.503,68 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.080.992,85 C	1.389.110,60	1.446.621,43	1.138.503,68 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	50.788,90 C	791.527,44	762.667,43	21.928,89 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	50.788,90 C	791.527,44	762.667,43	21.928,89 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECEDORES	51.908,28 C	51.858,28	47.131,14	47.181,14 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	12.698,36 C	12.648,36	11.495,40	11.545,40 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	39.209,92 C	39.209,92	35.635,74	35.635,74 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	762.587,68 C	423.938,80	497.265,40	835.914,28 C
5002	SALARIOS A PAGAR	321.571,27 C	397.706,87	408.178,80	332.043,20 C
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	8.647,71 C	8.647,71	3.095,14	3.095,14 C
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	759,22 C	759,22	714,45	714,45 C
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	313,20	313,20	0,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	0,00	0,00	255,23	255,23 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	4.768,04	4.768,04	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	364.764,38 C	9.844,40	46.109,67	401.029,65 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	66.845,10 C	1.899,36	33.830,87	98.776,61 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	50.735,05 C	53.257,33	53.667,50	51.145,22 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	16.810,93 C	16.810,93	17.496,98	17.496,98 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	31.681,54 C	34.203,82	35.371,61	32.849,33 C
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	53,65 C	53,65	15,76	15,76 C
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	2.188,93 C	2.188,93	783,15	783,15 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	126.618,08 C	30.173,89	43.775,55	140.219,74 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	30.173,89 C	30.173,89	31.268,25	31.268,25 C
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	96.444,19 C	0,00	12.507,30	108.951,49 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	38.354,86 C	38.354,86	42.114,41	42.114,41 C
5099	C.CORRENTE MANTENEDORA / MANTIDA	38.354,86 C	38.354,86	41.156,37	41.156,37 C
5083	TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR	0,00	0,00	958,04	958,04 C
28	PATRIMONIO LIQUIDO	1.336.592,43 C	0,00	0,00	1.336.592,43 C
281	PATRIMONIO LIQUIDO	1.336.592,43 C	0,00	0,00	1.336.592,43 C
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	1.336.592,43 C	0,00	0,00	1.336.592,43 C
9900	PATRIMONIO SOCIAL	1.336.592,43 C	0,00	0,00	1.336.592,43 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3	RECEITAS	3.045.722,70 C	0,00	1.532.968,62	4.578.691,32 C
32	RECEITAS DE SAUDE	3.011.449,54 C	0,00	1.505.724,77	4.517.174,31 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	3.011.449,54 C	0,00	1.505.724,77	4.517.174,31 C
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	3.011.449,54 C	0,00	1.505.724,77	4.517.174,31 C
6327	HOSPITAL FERRAZ DE VASCONCELOS - PS	3.011.449,54 C	0,00	1.505.724,77	4.517.174,31 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	34.273,16 C	0,00	27.243,85	61.517,01 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	34.273,16 C	0,00	27.243,85	61.517,01 C
33101	JUROS DE APLICACAO	34.273,16 C	0,00	27.243,85	61.517,01 C
6054	JUROS DE APLICACAO	34.273,16 C	0,00	27.243,85	61.517,01 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 17:26:51

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	2.947.183,57 D	1.394.186,14	38.023,48	4.303.346,23 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	2.947.183,57 D	1.394.186,14	38.023,48	4.303.346,23 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	1.707.217,50 D	783.027,50	0,00	2.490.245,00 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	1.697.507,50 D	778.172,50	0,00	2.475.680,00 D
7609	CONSULTORIA TECNICA DE SAUDE	1.671.520,00 D	766.360,00	0,00	2.437.880,00 D
7557	SERV ORTOPEdia	25.987,50 D	11.812,50	0,00	37.800,00 D
41203	APOIO TECNICO	9.710,00 D	4.855,00	0,00	14.565,00 D
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	9.710,00 D	4.855,00	0,00	14.565,00 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	1.153.371,67 D	567.891,36	37.104,88	1.684.158,15 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	778.618,11 D	412.946,84	24.506,41	1.167.058,54 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	748.123,06 D	408.178,80	24.506,41	1.131.795,45 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRATO	30.495,05 D	4.768,04	0,00	35.263,09 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	227.589,32 D	123.716,09	11.743,76	339.561,65 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	81.117,72 D	43.775,55	0,00	124.893,27 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	75.230,86 D	46.109,67	9.844,40	111.496,13 D
8525	PROVISAO DE 13º SALARIO	66.845,10 D	33.830,87	1.899,36	98.776,61 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	4.395,64 D	0,00	0,00	4.395,64 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	126.593,60 D	27.312,58	854,71	153.051,47 D
8510	VALE TRANSPORTE	19.149,10 D	9.697,18	0,00	28.846,28 D
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	32.991,00 D	16.652,60	854,71	48.788,89 D
8515	VALE REFEIÇÃO	73.820,20 D	962,80	0,00	74.783,00 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	633,30 D	0,00	0,00	633,30 D
41304	SERVICOS AUTONOMOS	20.570,64 D	3.915,85	0,00	24.486,49 D
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	20.570,64 D	3.915,85	0,00	24.486,49 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	467,28 D	549,88	918,60	98,56 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	467,28 D	549,88	918,60	98,56 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	467,28 D	549,88	918,60	98,56 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	86.127,12 D	42.717,40	0,00	128.844,52 D
41801	OUTRAS DESPESAS	86.127,12 D	42.717,40	0,00	128.844,52 D
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	4.035,52 D	602,99	0,00	4.638,51 D
7040	RATEIO DE GASTOS DA FUABC C.C	81.617,61 D	41.156,37	0,00	122.773,98 D
8530	DESPESAS DIRETAS	473,99 D	958,04	0,00	1.432,03 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			9.651.776,12	9.651.776,12	