

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 16:02:57

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	2.750.441,20 D	7.282.722,25	7.127.493,42	2.905.670,03 D
11	ATIVO CIRCULANTE	2.750.441,20 D	7.282.722,25	7.127.493,42	2.905.670,03 D
111	DISPONIVEL	2.750.441,20 D	7.282.722,25	7.127.493,42	2.905.670,03 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	5.756.624,94	5.756.624,94	0,00
2794	B.BRASIL 28993-0 C.CONV	0,00	2.880.031,69	2.880.031,69	0,00
2798	CEF 71206-0 C.CONV	0,00	2.876.593,25	2.876.593,25	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	2.750.441,20 D	1.526.097,31	1.370.868,48	2.905.670,03 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	2.750.441,20 D	1.526.097,31	1.370.868,48	2.905.670,03 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	2.475.096,11 C	1.487.092,73	1.619.845,43	2.607.848,81 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.138.503,68 C	1.487.092,73	1.619.845,43	1.271.256,38 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.138.503,68 C	1.487.092,73	1.619.845,43	1.271.256,38 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	21.928,89 C	864.875,78	887.628,29	44.681,40 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	21.928,89 C	864.875,78	887.628,29	44.681,40 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECEDORES	47.181,14 C	47.131,14	52.114,85	52.164,85 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	11.545,40 C	11.495,40	12.710,94	12.760,94 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	35.635,74 C	35.635,74	39.403,91	39.403,91 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	835.914,28 C	480.962,12	540.863,74	895.815,90 C
5002	SALARIOS A PAGAR	332.043,20 C	428.916,29	414.212,72	317.339,63 C
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	3.095,14 C	3.095,14	10.237,68	10.237,68 C
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	714,45 C	714,45	762,93	762,93 C
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	313,20	313,20	0,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	255,23 C	255,23	579,36	579,36 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	31.098,04	35.560,39	4.462,35 C
5022	PROVISAO DE FERIAS	401.029,65 C	12.894,70	45.704,02	433.838,97 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	98.776,61 C	3.675,07	33.493,44	128.594,98 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	51.145,22 C	53.667,50	54.371,33	51.849,05 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	17.496,98 C	17.496,98	17.163,68	17.163,68 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	32.849,33 C	35.371,61	34.573,74	32.051,46 C
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	15,76 C	15,76	42,19	42,19 C
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	783,15 C	783,15	2.591,72	2.591,72 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	140.219,74 C	40.456,19	46.613,13	146.376,68 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	31.268,25 C	31.268,25	29.762,56	29.762,56 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A RECOLHER	0,00	4.593,97	4.945,55	351,58 C
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	108.951,49 C	4.593,97	11.905,02	116.262,54 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	42.114,41 C	0,00	38.254,09	80.368,50 C
5099	C.CORRENTE MANTENEDORA / MANTIDA	41.156,37 C	0,00	37.760,58	78.916,95 C
5083	TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR	958,04 C	0,00	493,51	1.451,55 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	4.578.691,32 C	0,00	1.529.590,75	6.108.282,07 C
32	RECEITAS DE SAUDE	4.517.174,31 C	0,00	1.505.724,77	6.022.899,08 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	4.517.174,31 C	0,00	1.505.724,77	6.022.899,08 C
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	4.517.174,31 C	0,00	1.505.724,77	6.022.899,08 C
6327	HOSPITAL FERRAZ DE VASCONCELOS - PS	4.517.174,31 C	0,00	1.505.724,77	6.022.899,08 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	61.517,01 C	0,00	23.865,98	85.382,99 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	61.517,01 C	0,00	23.865,98	85.382,99 C
33101	JUROS DE APLICACAO	61.517,01 C	0,00	23.865,98	85.382,99 C
6054	JUROS DE APLICACAO	61.517,01 C	0,00	23.865,98	85.382,99 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 16:02:57

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	4.303.346,23 D	1.575.513,66	68.399,04	5.810.460,85 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	4.303.346,23 D	1.575.513,66	68.399,04	5.810.460,85 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	2.490.245,00 D	865.244,75	0,00	3.355.489,75 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	2.475.680,00 D	860.389,75	0,00	3.336.069,75 D
7609	CONSULTORIA TECNICA DE SAUDE	2.437.880,00 D	847.396,00	0,00	3.285.276,00 D
7557	SERV ORTOPIEDIA	37.800,00 D	12.993,75	0,00	50.793,75 D
41203	APOIO TECNICO	14.565,00 D	4.855,00	0,00	19.420,00 D
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	14.565,00 D	4.855,00	0,00	19.420,00 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	1.684.158,15 D	671.452,82	68.311,84	2.287.299,13 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	1.167.058,54 D	449.773,11	46.002,46	1.570.829,19 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	1.131.795,45 D	414.212,72	46.002,46	1.500.005,71 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRATO	35.263,09 D	35.560,39	0,00	70.823,48 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	339.561,65 D	133.390,13	21.163,78	451.788,00 D
8523	DESPESAS COM FERIAS	0,00	7.579,54	0,00	7.579,54 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	124.893,27 D	41.667,58	4.593,97	161.966,88 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	111.496,13 D	45.704,02	12.894,70	144.305,45 D
8525	PROVISAO DE 13º SALARIO	98.776,61 D	33.493,44	3.675,07	128.594,98 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	4.395,64 D	4.945,55	0,04	9.341,15 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	153.051,47 D	75.330,79	1.145,60	227.236,66 D
8510	VALE TRANSPORTE	28.846,28 D	10.834,59	0,00	39.680,87 D
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	48.788,89 D	16.024,20	0,00	64.813,09 D
8515	VALE REFEIÇÃO	74.783,00 D	48.472,00	1.145,60	122.109,40 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	633,30 D	0,00	0,00	633,30 D
41304	SERVICOS AUTONOMOS	24.486,49 D	12.958,79	0,00	37.445,28 D
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	24.486,49 D	12.958,79	0,00	37.445,28 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	98,56 D	562,00	87,20	573,36 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	98,56 D	562,00	87,20	573,36 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	98,56 D	562,00	87,20	573,36 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	128.844,52 D	38.254,09	0,00	167.098,61 D
41801	OUTRAS DESPESAS	128.844,52 D	38.254,09	0,00	167.098,61 D
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	4.638,51 D	0,00	0,00	4.638,51 D
7040	RATEIO DE GASTOS DA FUABC C.C	122.773,98 D	37.760,58	0,00	160.534,56 D
8530	DESPESAS DIRETAS	1.432,03 D	493,51	0,00	1.925,54 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			10.345.328,64	10.345.328,64	