

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 14:31:27

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	2.905.670,03 D	6.618.942,35	6.464.562,14	3.060.050,24 D
11	ATIVO CIRCULANTE	2.905.670,03 D	6.560.281,63	6.435.231,78	3.030.719,88 D
111	DISPONIVEL	2.905.670,03 D	6.560.281,63	6.435.231,78	3.030.719,88 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	5.029.655,10	5.029.655,10	0,00
2794	B.BRASIL 28993-0 C.CONV	0,00	2.100.853,65	2.100.853,65	0,00
2798	CEF 71206-0 C.CONV	0,00	2.928.801,45	2.928.801,45	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	2.905.670,03 D	1.530.626,53	1.405.576,68	3.030.719,88 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	2.905.670,03 D	1.530.626,53	1.405.576,68	3.030.719,88 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	0,00	58.660,72	29.330,36	29.330,36 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00	58.660,72	29.330,36	29.330,36 D
12105	OUTROS CREDITOS	0,00	58.660,72	29.330,36	29.330,36 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	58.660,72	29.330,36	29.330,36 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 14:31:27

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	2.607.848,81 C	1.480.814,67	1.490.203,58	2.617.237,72 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.271.256,38 C	1.480.814,67	1.490.203,58	1.280.645,29 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.271.256,38 C	1.480.814,67	1.490.203,58	1.280.645,29 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	44.681,40 C	844.792,39	805.289,69	5.178,70 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	44.681,40 C	844.792,39	805.289,69	5.178,70 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECEDORES	52.164,85 C	52.114,85	50.869,40	50.919,40 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	12.760,94 C	12.710,94	12.407,17	12.457,17 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	39.403,91 C	39.403,91	38.462,23	38.462,23 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	895.815,90 C	418.701,86	496.883,16	973.997,20 C
5002	SALARIOS A PAGAR	317.339,63 C	385.848,52	392.710,61	324.201,72 C
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	10.237,68 C	10.237,68	20.157,41	20.157,41 C
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	762,93 C	762,93	764,33	764,33 C
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	323,70	323,70	0,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	579,36 C	579,36	930,57	930,57 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	4.462,35 C	5.071,08	608,73	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	433.838,97 C	14.534,01	46.915,96	466.220,92 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	128.594,98 C	1.344,58	34.471,85	161.722,25 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	51.849,05 C	54.371,33	52.944,40	50.422,12 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	17.163,68 C	17.163,68	13.390,41	13.390,41 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	32.051,46 C	34.573,74	34.301,87	31.779,59 C
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	42,19 C	42,19	146,30	146,30 C
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	2.591,72 C	2.591,72	5.105,82	5.105,82 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	146.376,68 C	30.465,74	43.086,97	158.997,91 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	29.762,56 C	29.762,56	30.776,40	30.776,40 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A RECOLHER	351,58 C	351,59	0,01	0,00
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	116.262,54 C	351,59	12.310,56	128.221,51 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	80.368,50 C	80.368,50	41.129,96	41.129,96 C
5099	C.CORRENTE MANTENEDORA / MANTIDA	78.916,95 C	78.916,95	40.550,55	40.550,55 C
5083	TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR	1.451,55 C	1.451,55	579,41	579,41 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	6.108.282,07 C	0,00	1.530.626,53	7.638.908,60 C
32	RECEITAS DE SAUDE	6.022.899,08 C	0,00	1.505.724,77	7.528.623,85 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	6.022.899,08 C	0,00	1.505.724,77	7.528.623,85 C
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	6.022.899,08 C	0,00	1.505.724,77	7.528.623,85 C
6327	HOSPITAL FERRAZ DE VASCONCELOS - PS	6.022.899,08 C	0,00	1.505.724,77	7.528.623,85 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	85.382,99 C	0,00	24.901,76	110.284,75 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	85.382,99 C	0,00	24.901,76	110.284,75 C
33101	JUROS DE APLICACAO	85.382,99 C	0,00	24.901,76	110.284,75 C
6054	JUROS DE APLICACAO	85.382,99 C	0,00	24.901,76	110.284,75 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	5.810.460,85 D	1.470.568,16	84.932,93	7.196.096,08 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	5.810.460,85 D	1.470.568,16	84.932,93	7.196.096,08 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	3.355.489,75 D	845.566,40	17.500,00	4.183.556,15 D
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	0,00	966,70	0,00	966,70 D
7503	CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00	966,70	0,00	966,70 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	3.336.069,75 D	839.744,70	17.500,00	4.158.314,45 D
7609	CONSULTORIA TECNICA DE SAUDE	3.285.276,00 D	827.144,70	17.500,00	4.094.920,70 D
7557	SERV ORTOPEdia	50.793,75 D	12.600,00	0,00	63.393,75 D
41203	APOIO TECNICO	19.420,00 D	4.855,00	0,00	24.275,00 D
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	19.420,00 D	4.855,00	0,00	24.275,00 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	2.287.299,13 D	583.355,10	67.313,03	2.803.341,20 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	1.570.829,19 D	393.319,34	21.320,29	1.942.828,24 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	1.500.005,71 D	392.710,61	21.320,29	1.871.396,03 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRATO	70.823,48 D	608,73	0,00	71.432,21 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	451.788,00 D	154.237,34	45.992,74	560.032,60 D
8523	DESPESAS COM FERIAS	7.579,54 D	0,00	0,00	7.579,54 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	161.966,88 D	72.849,52	30.114,15	204.702,25 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	144.305,45 D	46.915,96	14.534,01	176.687,40 D
8525	PROVISAO DE 13º SALARIO	128.594,98 D	34.471,85	1.344,58	161.722,25 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	9.341,15 D	0,01	0,00	9.341,16 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	227.236,66 D	10.268,99	0,00	237.505,65 D
8510	VALE TRANSPORTE	39.680,87 D	10.268,99	0,00	49.949,86 D
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	64.813,09 D	0,00	0,00	64.813,09 D
8515	VALE REFEIÇÃO	122.109,40 D	0,00	0,00	122.109,40 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	633,30 D	0,00	0,00	633,30 D
41304	SERVICOS AUTONOMOS	37.445,28 D	25.529,43	0,00	62.974,71 D
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	37.445,28 D	25.529,43	0,00	62.974,71 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	573,36 D	516,70	119,90	970,16 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	573,36 D	516,70	119,90	970,16 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	573,36 D	516,70	119,90	970,16 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	167.098,61 D	41.129,96	0,00	208.228,57 D
41801	OUTRAS DESPESAS	167.098,61 D	41.129,96	0,00	208.228,57 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	160.534,56 D	40.550,55	0,00	201.085,11 D
8530	DESPESAS DIRETAS	1.925,54 D	579,41	0,00	2.504,95 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			9.570.325,18	9.570.325,18	