

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	3.060.050,24 D	4.332.797,51	4.193.410,50	3.199.437,25 D
11	ATIVO CIRCULANTE	3.030.719,88 D	4.331.591,59	4.193.410,50	3.168.900,97 D
111	DISPONIVEL	3.030.719,88 D	2.825.866,82	4.193.410,50	1.663.176,20 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	2.806.583,50	2.806.583,50	0,00
2794	B.BRASIL 28993-0 C.CONV	0,00	1.397.380,96	1.397.380,96	0,00
2798	CEF 71206-0 C.CONV	0,00	1.409.202,54	1.409.202,54	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	3.030.719,88 D	19.283,32	1.386.827,00	1.663.176,20 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	3.030.719,88 D	19.283,32	1.386.827,00	1.663.176,20 D
112	CREDITOS	0,00	1.505.724,77	0,00	1.505.724,77 D
11207	OUTROS CREDITOS	0,00	1.505.724,77	0,00	1.505.724,77 D
3048	CONVENIOS A RECEBER	0,00	1.505.724,77	0,00	1.505.724,77 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	29.330,36 D	1.205,92	0,00	30.536,28 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	29.330,36 D	1.205,92	0,00	30.536,28 D
12105	OUTROS CREDITOS	29.330,36 D	1.205,92	0,00	30.536,28 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	29.330,36 D	1.205,92	0,00	30.536,28 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	2.617.237,72 C	1.402.641,85	1.626.737,34	2.841.333,21 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.280.645,29 C	1.402.641,85	1.626.737,34	1.504.740,78 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.280.645,29 C	1.402.641,85	1.626.737,34	1.504.740,78 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	5.178,70 C	852.338,68	909.802,14	62.642,16 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	5.178,70 C	852.338,68	909.802,14	62.642,16 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECEDORES	50.919,40 C	50.869,40	51.285,10	51.335,10 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	12.457,17 C	12.407,17	12.508,56	12.558,56 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	38.462,23 C	38.462,23	38.776,54	38.776,54 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	973.997,20 C	413.040,17	519.945,66	1.080.902,69 C
5002	SALARIOS A PAGAR	324.201,72 C	388.745,64	429.136,71	364.592,79 C
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	20.157,41 C	20.157,41	6.323,76	6.323,76 C
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	764,33 C	764,33	764,04	764,04 C
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	352,96	352,96	0,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	930,57 C	930,57	1.307,32	1.307,32 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	1.126,50	1.126,50	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	466.220,92 C	550,15	44.815,03	510.485,80 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	161.722,25 C	412,61	36.119,34	197.428,98 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	50.422,12 C	55.466,68	56.968,46	51.923,90 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	13.390,41 C	13.390,41	15.825,53	15.825,53 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	31.779,59 C	36.824,15	39.519,71	34.475,15 C
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	146,30 C	146,30	29,48	29,48 C
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	5.105,82 C	5.105,82	1.593,74	1.593,74 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	158.997,91 C	30.926,92	47.647,39	175.718,38 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	30.776,40 C	30.776,40	33.980,09	33.980,09 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A RECOLHER	0,00	75,26	75,26	0,00
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	128.221,51 C	75,26	13.592,04	141.738,29 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	41.129,96 C	0,00	41.088,59	82.218,55 C
5099	C.CORRENTE MANTENEDORA / MANTIDA	40.550,55 C	0,00	40.635,14	81.185,69 C
5083	TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR	579,41 C	0,00	453,45	1.032,86 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	7.638.908,60 C	0,00	1.525.008,09	9.163.916,69 C
32	RECEITAS DE SAUDE	7.528.623,85 C	0,00	1.505.724,77	9.034.348,62 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	7.528.623,85 C	0,00	1.505.724,77	9.034.348,62 C
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	7.528.623,85 C	0,00	1.505.724,77	9.034.348,62 C
6327	HOSPITAL FERRAZ DE VASCONCELOS - PS	7.528.623,85 C	0,00	1.505.724,77	9.034.348,62 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	110.284,75 C	0,00	19.283,32	129.568,07 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	110.284,75 C	0,00	19.283,32	129.568,07 C
33101	JUROS DE APLICACAO	110.284,75 C	0,00	19.283,32	129.568,07 C
6054	JUROS DE APLICACAO	110.284,75 C	0,00	19.283,32	129.568,07 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 12:27:56

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	7.196.096,08 D	1.652.616,33	42.899,76	8.805.812,65 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	7.196.096,08 D	1.652.616,33	42.899,76	8.805.812,65 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	0,00	22.319,96	0,00	22.319,96 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	0,00	21.818,00	0,00	21.818,00 D
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	0,00	21.818,00	0,00	21.818,00 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIVO	0,00	501,96	0,00	501,96 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITORIOS	0,00	501,96	0,00	501,96 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	4.183.556,15 D	846.897,90	0,00	5.030.454,05 D
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	966,70 D	0,00	0,00	966,70 D
7503	CONSERVACAO DE VEICULOS	966,70 D	0,00	0,00	966,70 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	4.158.314,45 D	846.897,90	0,00	5.005.212,35 D
7609	CONSULTORIA TECNICA DE SAUDE	4.094.920,70 D	833.904,15	0,00	4.928.824,85 D
7557	SERV ORTOPEdia	63.393,75 D	12.993,75	0,00	76.387,50 D
41203	APOIO TECNICO	24.275,00 D	0,00	0,00	24.275,00 D
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	24.275,00 D	0,00	0,00	24.275,00 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	2.803.341,20 D	721.032,00	21.682,68	3.502.690,52 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	1.942.828,24 D	438.485,99	20.041,70	2.361.272,53 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	1.871.396,03 D	437.359,49	20.041,70	2.288.713,82 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRATO	71.432,21 D	1.126,50	0,00	72.558,71 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	560.032,60 D	181.955,89	1.038,02	740.950,47 D
8523	DESPESAS COM FERIAS	7.579,54 D	53.374,13	0,00	60.953,67 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	204.702,25 D	47.572,13	75,26	252.199,12 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	176.687,40 D	44.815,03	550,15	220.952,28 D
8525	PROVISAO DE 13º SALARIO	161.722,25 D	36.119,34	412,61	197.428,98 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	9.341,16 D	75,26	0,00	9.416,42 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	237.505,65 D	92.018,38	0,00	329.524,03 D
8510	VALE TRANSPORTE	49.949,86 D	8.732,98	0,00	58.682,84 D
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	64.813,09 D	33.933,60	0,00	98.746,69 D
8515	VALE REFEIÇÃO	122.109,40 D	49.351,80	0,00	171.461,20 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	633,30 D	0,00	0,00	633,30 D
41304	SERVICOS AUTONOMOS	62.974,71 D	8.571,74	602,96	70.943,49 D
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	62.974,71 D	8.571,74	602,96	70.943,49 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	970,16 D	82,60	21,80	1.030,96 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	970,16 D	82,60	21,80	1.030,96 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	970,16 D	82,60	21,80	1.030,96 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	208.228,57 D	62.283,87	21.195,28	249.317,16 D
41801	OUTRAS DESPESAS	208.228,57 D	62.283,87	21.195,28	249.317,16 D
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	4.638,51 D	0,00	0,00	4.638,51 D
9524	DESPESAS GERAIS	0,00	21.195,28	21.195,28	0,00
7040	RATEIO DE GASTOS DA FUABC C.C	201.085,11 D	40.635,14	0,00	241.720,25 D
8530	DESPESAS DIRETAS	2.504,95 D	453,45	0,00	2.958,40 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			7.388.055,69	7.388.055,69	