

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	3.199.437,25 D	12.078.331,15	12.078.350,23	3.199.418,17 D
11	ATIVO CIRCULANTE	3.168.900,97 D	12.077.125,23	12.077.144,31	3.168.881,89 D
111	DISPONIVEL	1.663.176,20 D	11.889.671,90	10.571.419,54	2.981.428,56 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	9.219.547,13	9.219.547,13	0,00
2794	B.BRASIL 28993-0 C.CONV	0,00	4.737.436,34	4.737.436,34	0,00
2798	CEF 71206-0 C.CONV	0,00	4.482.110,79	4.482.110,79	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	1.663.176,20 D	2.670.124,77	1.351.872,41	2.981.428,56 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	1.663.176,20 D	2.670.124,77	1.351.872,41	2.981.428,56 D
112	CREDITOS	1.505.724,77 D	187.453,33	1.505.724,77	187.453,33 D
11207	OUTROS CREDITOS	1.505.724,77 D	187.453,33	1.505.724,77	187.453,33 D
3048	CONVENIOS A RECEBER	1.505.724,77 D	0,00	1.505.724,77	0,00
3058	ADIANTAMENTO 13° SALARIO	0,00	187.453,33	0,00	187.453,33 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	30.536,28 D	1.205,92	1.205,92	30.536,28 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	30.536,28 D	1.205,92	1.205,92	30.536,28 D
12105	OUTROS CREDITOS	30.536,28 D	1.205,92	1.205,92	30.536,28 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	30.536,28 D	1.205,92	1.205,92	30.536,28 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:41:48

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	2.841.333,21 C	1.978.412,24	1.708.650,56	2.571.571,53 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.504.740,78 C	1.978.412,24	1.708.650,56	1.234.979,10 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.504.740,78 C	1.978.412,24	1.708.650,56	1.234.979,10 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	62.642,16 C	856.422,93	846.452,19	52.671,42 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	62.642,16 C	856.422,93	846.452,19	52.671,42 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECEDORES	51.335,10 C	51.285,10	50.185,40	50.235,40 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	12.558,56 C	12.508,56	12.240,34	12.290,34 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	38.776,54 C	38.776,54	37.945,06	37.945,06 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.080.902,69 C	885.276,66	650.918,02	846.544,05 C
5002	SALARIOS A PAGAR	364.592,79 C	540.377,53	517.296,73	341.511,99 C
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	6.323,76 C	6.323,76	4.822,90	4.822,90 C
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	764,04 C	764,04	764,66	764,66 C
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	341,87	341,87	0,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	1.307,32 C	1.307,32	1.307,32	1.307,32 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	38.229,29	38.229,29	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	510.485,80 C	93.008,80	51.889,02	469.366,02 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	197.428,98 C	204.924,05	36.266,23	28.771,16 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	51.923,90 C	58.978,25	64.559,73	57.505,38 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	15.825,53 C	15.825,53	19.801,32	19.801,32 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	34.475,15 C	41.529,50	43.541,80	36.487,45 C
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	29,48 C	29,48	0,00	0,00
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	1.593,74 C	1.593,74	1.216,61	1.216,61 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	175.718,38 C	44.230,75	56.938,95	188.426,58 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	33.980,09 C	33.980,09	37.009,73	37.009,73 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A RECOLHER	0,00	5.125,33	5.125,33	0,00
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	141.738,29 C	5.125,33	14.803,89	151.416,85 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	82.218,55 C	82.218,55	39.596,27	39.596,27 C
5099	C.CORRENTE MANTENEDORA / MANTIDA	81.185,69 C	81.185,69	37.009,46	37.009,46 C
5083	TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR	1.032,86 C	1.032,86	2.586,81	2.586,81 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	9.163.916,69 C	0,00	1.536.080,59	10.699.997,28 C
32	RECEITAS DE SAUDE	9.034.348,62 C	0,00	1.505.724,77	10.540.073,39 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	9.034.348,62 C	0,00	1.505.724,77	10.540.073,39 C
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	9.034.348,62 C	0,00	1.505.724,77	10.540.073,39 C
6327	HOSPITAL FERRAZ DE VASCONCELOS - PS	9.034.348,62 C	0,00	1.505.724,77	10.540.073,39 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	129.568,07 C	0,00	30.355,82	159.923,89 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	129.568,07 C	0,00	30.355,82	159.923,89 C
33101	JUROS DE APLICACAO	129.568,07 C	0,00	30.355,82	159.923,89 C
6054	JUROS DE APLICACAO	129.568,07 C	0,00	30.355,82	159.923,89 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:41:49

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	8.805.812,65 D	1.686.969,70	420.631,71	10.072.150,64 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	8.805.812,65 D	1.686.969,70	420.631,71	10.072.150,64 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	22.319,96 D	0,00	0,00	22.319,96 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	21.818,00 D	0,00	0,00	21.818,00 D
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	21.818,00 D	0,00	0,00	21.818,00 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIVO	501,96 D	0,00	0,00	501,96 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITORIOS	501,96 D	0,00	0,00	501,96 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	5.030.454,05 D	839.283,15	0,00	5.869.737,20 D
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	966,70 D	950,35	0,00	1.917,05 D
7503	CONSERVACAO DE VEICULOS	966,70 D	950,35	0,00	1.917,05 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	5.005.212,35 D	828.622,80	0,00	5.833.835,15 D
7609	CONSULTORIA TECNICA DE SAUDE	4.928.824,85 D	816.022,80	0,00	5.744.847,65 D
7557	SERV ORTOPEdia	76.387,50 D	12.600,00	0,00	88.987,50 D
41203	APOIO TECNICO	24.275,00 D	9.710,00	0,00	33.985,00 D
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	24.275,00 D	9.710,00	0,00	33.985,00 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	3.502.690,52 D	808.032,28	420.505,51	3.890.217,29 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	2.361.272,53 D	555.526,02	117.082,12	2.799.716,43 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	2.288.713,82 D	517.296,73	117.082,12	2.688.928,43 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRATO	72.558,71 D	38.229,29	0,00	110.788,00 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	740.950,47 D	189.045,38	303.058,19	626.937,66 D
8523	DESPESAS COM FERIAS	60.953,67 D	43.951,18	0,00	104.904,85 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	252.199,12 D	51.813,62	5.125,33	298.887,41 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	220.952,28 D	51.889,02	93.008,80	179.832,50 D
8525	PROVISAO DE 13º SALARIO	197.428,98 D	36.266,23	204.924,05	28.771,16 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	9.416,42 D	5.125,33	0,01	14.541,74 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	329.524,03 D	57.377,77	365,20	386.536,60 D
8510	VALE TRANSPORTE	58.682,84 D	10.056,77	0,00	68.739,61 D
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	98.746,69 D	18.852,00	0,00	117.598,69 D
8515	VALE REFEIÇÃO	171.461,20 D	28.469,00	365,20	199.565,00 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	633,30 D	0,00	0,00	633,30 D
41304	SERVICOS AUTONOMOS	70.943,49 D	6.083,11	0,00	77.026,60 D
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	70.943,49 D	6.083,11	0,00	77.026,60 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	1.030,96 D	58,00	126,20	962,76 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	1.030,96 D	58,00	126,20	962,76 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	1.030,96 D	58,00	126,20	962,76 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	249.317,16 D	39.596,27	0,00	288.913,43 D
41801	OUTRAS DESPESAS	249.317,16 D	39.596,27	0,00	288.913,43 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	241.720,25 D	37.009,46	0,00	278.729,71 D
8530	DESPESAS DIRETAS	2.958,40 D	2.586,81	0,00	5.545,21 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			15.743.713,09	15.743.713,09	