

SIGA /CTBR040/v.12  
 Hora...: 14:11:22

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	2.382.544,86 D	5.543.315,54	5.637.444,75	2.288.415,65 D
11	ATIVO CIRCULANTE	2.367.782,91 D	5.543.315,54	5.637.444,75	2.273.653,70 D
111	DISPONIVEL	2.268.864,64 D	5.543.315,54	5.538.526,48	2.273.653,70 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	4.998.696,89	4.998.696,89	0,00
2794	B.BRASIL 28993-0 C.CONV	0,00	2.953.106,61	2.953.106,61	0,00
2798	CEF 71206-0 C.CONV	0,00	2.045.590,28	2.045.590,28	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	2.268.864,64 D	544.618,65	539.829,59	2.273.653,70 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	2.268.864,64 D	544.618,65	539.829,59	2.273.653,70 D
112	CREDITOS	98.918,27 D	0,00	98.918,27	0,00
11207	OUTROS CREDITOS	98.918,27 D	0,00	98.918,27	0,00
3058	ADIANTAMENTO 13° SALARIO	98.918,27 D	0,00	98.918,27	0,00
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	14.761,95 D	0,00	0,00	14.761,95 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	14.761,95 D	0,00	0,00	14.761,95 D
12105	OUTROS CREDITOS	14.761,95 D	0,00	0,00	14.761,95 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	14.761,95 D	0,00	0,00	14.761,95 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	991.469,42 C	1.752.146,79	1.712.500,59	951.823,22 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	991.469,42 C	1.752.146,79	1.712.500,59	951.823,22 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	991.469,42 C	1.752.146,79	1.712.500,59	951.823,22 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	41.707,40 C	869.805,29	849.827,23	21.729,34 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	41.707,40 C	869.805,29	849.827,23	21.729,34 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECEDORES	54.788,31 C	54.738,31	52.965,01	53.015,01 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	13.400,81 C	13.350,81	12.808,17	12.858,17 C
5093	COPINS S/SERVICO A RECOLHER	41.387,50 C	41.387,50	40.156,84	40.156,84 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	657.805,71 C	696.917,10	661.785,44	622.674,05 C
5002	SALARIOS A PAGAR	324.375,53 C	395.120,29	397.593,05	326.848,29 C
5016	13° SALARIO A PAGAR	0,00	210.054,19	210.054,19	0,00
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	3.484,85 C	3.484,85	3.388,80	3.388,80 C
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	1.739,41 C	1.739,41	2.903,44	2.903,44 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	7.172,22	7.172,22	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	248.859,78 C	0,00	40.673,74	289.533,52 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	79.346,14 C	79.346,14	0,00	0,00
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	52.999,98 C	52.999,98	54.511,14	54.511,14 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	16.798,23 C	16.798,23	17.648,60	17.648,60 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	35.423,00 C	35.423,00	36.125,30	36.125,30 C
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	23,08 C	23,08	0,00	0,00
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	755,67 C	755,67	737,24	737,24 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	96.344,33 C	33.819,20	52.460,40	114.985,53 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	30.489,40 C	30.489,40	38.578,07	38.578,07 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A RECOLHER	0,00	1.664,90	1.664,90	0,00
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	65.854,93 C	1.664,90	12.217,43	76.407,46 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	87.823,69 C	43.866,91	40.951,37	84.908,15 C
5099	C.CORRENTE MANTENEDORA / MANTIDA	86.524,23 C	43.442,79	40.518,58	83.600,02 C
5083	TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR	1.299,46 C	424,12	432,79	1.308,13 C

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 14:11:23

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3	RECEITAS	10.658.072,64 C	0,00	1.524.506,39	12.182.579,03 C
32	RECEITAS DE SAUDE	10.540.073,39 C	0,00	1.505.724,77	12.045.798,16 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	10.540.073,39 C	0,00	1.505.724,77	12.045.798,16 C
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	10.540.073,39 C	0,00	1.505.724,77	12.045.798,16 C
6327	HOSPITAL FERRAZ DE VASCONCELOS - PS	10.540.073,39 C	0,00	1.505.724,77	12.045.798,16 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	117.999,25 C	0,00	18.781,62	136.780,87 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	117.999,25 C	0,00	18.781,62	136.780,87 C
33101	JUROS DE APLICACAO	117.999,25 C	0,00	18.781,62	136.780,87 C
6054	JUROS DE APLICACAO	117.999,25 C	0,00	18.781,62	136.780,87 C

SIGA /CTBR040/v.12  
 Hora...: 14:11:23

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	9.266.997,20 D	1.679.763,40	100.774,00	10.845.986,60 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	9.266.997,20 D	1.679.763,40	100.774,00	10.845.986,60 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	5.324.408,93 D	876.188,05	0,00	6.200.596,98 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	5.312.748,93 D	866.478,05	0,00	6.179.226,98 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	53.150,00 D	0,00	0,00	53.150,00 D
7609	CONSULTORIA TECNICA DE SAUDE	5.234.005,18 D	853.878,05	0,00	6.087.883,23 D
7557	SERV ORTOPEDIA	25.593,75 D	12.600,00	0,00	38.193,75 D
41203	APOIO TECNICO	11.660,00 D	9.710,00	0,00	21.370,00 D
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	11.660,00 D	9.710,00	0,00	21.370,00 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	3.631.913,22 D	742.969,39	100.741,30	4.274.141,31 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	2.295.869,54 D	407.474,27	15.402,02	2.687.941,79 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	2.234.525,71 D	400.302,05	15.402,02	2.619.425,74 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRATO	61.343,83 D	7.172,22	0,00	68.516,05 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	577.825,93 D	304.732,19	85.338,62	797.219,50 D
8522	DESPESA 13° SALARIO	0,00	202.019,70	2.662,68	199.357,02 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	244.299,76 D	60.373,85	3.329,79	301.343,82 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	248.859,78 D	40.673,74	0,00	289.533,52 D
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	79.346,14 D	0,00	79.346,14	0,00
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	5.320,25 D	1.664,90	0,01	6.985,14 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	327.997,37 D	26.604,19	0,00	354.601,56 D
8510	VALE TRANSPORTE	56.645,53 D	9.271,69	0,00	65.917,22 D
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	51.371,70 D	16.809,70	0,00	68.181,40 D
8515	VALE REFEIÇÃO	219.327,64 D	232,40	0,00	219.560,04 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	652,50 D	290,40	0,00	942,90 D
41304	SERVICOS AUTONOMOS	430.220,38 D	4.158,74	0,66	434.378,46 D
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	430.220,38 D	4.158,74	0,66	434.378,46 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	4.062,45 D	896,80	32,70	4.926,55 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	4.062,45 D	896,80	32,70	4.926,55 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	4.062,45 D	896,80	32,70	4.926,55 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	306.612,60 D	59.709,16	0,00	366.321,76 D
41801	OUTRAS DESPESAS	306.612,60 D	59.709,16	0,00	366.321,76 D
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	2.372,82 D	18.757,79	0,00	21.130,61 D
7040	RATEIO DE GASTOS DA FUABC C.C	296.405,13 D	40.518,58	0,00	336.923,71 D
8530	DESPESAS DIRETAS	7.834,65 D	432,79	0,00	8.267,44 D
<b>T O T A I S D O P E R I O D O :</b>			<b>8.975.225,73</b>	<b>8.975.225,73</b>	