

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	5.700.036,03 D	8.131.821,75	8.162.169,43	5.669.688,35 D
11	ATIVO CIRCULANTE	5.358.749,06 D	8.128.895,50	8.066.025,83	5.421.618,73 D
111	DISPONIVEL	2.754.114,99 D	6.483.395,50	6.314.525,83	2.922.984,66 D
11101	CAIXA GERAL	0,00	600,00	600,00	0,00
2546	CAIXA C.CONV ITATIBA	0,00	600,00	600,00	0,00
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	5.071.379,60	5.071.379,60	0,00
2809	CEF 71220-5 C.CONV	0,00	2.743.487,48	2.743.487,48	0,00
2810	SANTANDER 8155-3 C.CONV	0,00	2.327.892,12	2.327.892,12	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	2.754.114,99 D	1.411.415,90	1.242.546,23	2.922.984,66 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	2.754.114,99 D	1.411.415,90	1.242.546,23	2.922.984,66 D
112	CREDITOS	2.604.634,07 D	1.645.500,00	1.751.500,00	2.498.634,07 D
11207	OUTROS CREDITOS	2.604.634,07 D	1.645.500,00	1.751.500,00	2.498.634,07 D
3048	CONVENIOS A RECEBER	2.297.016,63 D	1.297.000,00	1.297.000,00	2.297.016,63 D
3063	TRANSF.INTERNAS C.C A RECEBER	306.000,00 D	348.500,00	454.500,00	200.000,00 D
3071	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A RECEBER	1.617,44 D	0,00	0,00	1.617,44 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	341.286,97 D	2.926,25	96.143,60	248.069,62 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	341.286,97 D	2.926,25	96.143,60	248.069,62 D
12105	OUTROS CREDITOS	341.286,97 D	2.926,25	96.143,60	248.069,62 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	341.286,97 D	2.926,25	96.143,60	248.069,62 D
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	39.205,00 D	0,00	0,00	39.205,00 D
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	39.205,00 C	0,00	0,00	39.205,00 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	5.749.652,50 C	1.994.753,02	1.949.529,07	5.704.428,55 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	3.820.569,95 C	1.994.753,02	1.949.529,07	3.775.346,00 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	3.820.569,95 C	1.994.753,02	1.949.529,07	3.775.346,00 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	88.285,69 C	154.532,52	155.527,56	89.280,73 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	88.285,69 C	154.532,52	155.527,56	89.280,73 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECEDORES	506,59 C	506,59	510,14	510,14 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	11,97 C	11,97	12,36	12,36 C
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	457,52 C	457,52	459,46	459,46 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	37,10 C	37,10	38,32	38,32 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.990.246,98 C	1.511.688,59	1.445.493,19	1.924.051,58 C
5002	SALARIOS A PAGAR	668.692,96 C	1.116.620,70	1.057.003,28	609.075,54 C
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	13.018,57 C	13.018,57	24.489,99	24.489,99 C
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	269,40	269,40	0,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	23.016,99 C	23.016,99	22.470,89	22.470,89 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	22.872,71 C	146.543,34	169.528,56	45.857,93 C
5022	PROVISAO DE FERIAS	1.110.789,36 C	195.016,07	99.059,93	1.014.833,22 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	151.856,39 C	17.203,52	72.671,14	207.324,01 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	175.461,95 C	195.339,05	190.311,90	170.434,80 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	124.118,91 C	124.118,91	116.602,97	116.602,97 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	48.181,71 C	68.058,81	64.600,84	44.723,74 C
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	251,43 C	251,43	4.599,16	4.599,16 C
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	2.909,90 C	2.909,90	4.508,93	4.508,93 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	1.281.083,93 C	84.981,77	107.861,62	1.303.963,78 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	65.234,37 C	65.234,37	65.325,28	65.325,28 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A RECOLHER	0,00	9.873,70	9.873,70	0,00
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	1.215.849,56 C	9.873,70	32.662,64	1.238.638,50 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	284.984,81 C	47.704,50	49.824,66	287.104,97 C
5053	CONVENIOS/CONTRATOS A PAGAR	0,00	0,00	109,31	109,31 C
5099	C.CORRENTE MANTENEDORA / MANTIDA	47.704,50 C	47.704,50	48.523,11	48.523,11 C
5083	TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR	237.280,31 C	0,00	1.192,24	238.472,55 C
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	44.359,72 C	0,00	0,00	44.359,72 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	44.359,72 C	0,00	0,00	44.359,72 C
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	44.359,72 C	0,00	0,00	44.359,72 C
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	44.359,72 C	0,00	0,00	44.359,72 C
28	PATRIMONIO LIQUIDO	1.884.722,83 C	0,00	0,00	1.884.722,83 C
281	PATRIMONIO LIQUIDO	1.884.722,83 C	0,00	0,00	1.884.722,83 C
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	1.884.722,83 C	0,00	0,00	1.884.722,83 C
9900	PATRIMONIO SOCIAL	456.417,88 C	0,00	0,00	456.417,88 C
9920	ACERVO LIQUIDO INCORPORADO	1.428.304,95 C	0,00	0,00	1.428.304,95 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3	RECEITAS	2.626.761,28 C	0,00	1.319.546,49	3.946.307,77 C
32	RECEITAS DE SAUDE	2.594.000,00 C	0,00	1.297.000,00	3.891.000,00 C
323	CONVENIOS HOSPITALARES	2.594.000,00 C	0,00	1.297.000,00	3.891.000,00 C
32312	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIBA	2.594.000,00 C	0,00	1.297.000,00	3.891.000,00 C
6290	ITATIBA C.C	2.594.000,00 C	0,00	1.297.000,00	3.891.000,00 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	32.761,28 C	0,00	22.546,49	55.307,77 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	32.761,28 C	0,00	22.546,49	55.307,77 C
33101	JUROS DE APLICACAO	32.761,28 C	0,00	22.546,49	55.307,77 C
6054	JUROS DE APLICACAO	32.761,28 C	0,00	22.546,49	55.307,77 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	2.676.377,75 D	1.792.603,84	487.933,62	3.981.047,97 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	2.676.377,75 D	1.792.603,84	487.933,62	3.981.047,97 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	29.062,60 D	19.358,44	0,55	48.420,49 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	14.764,08 D	8.188,72	0,55	22.952,25 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	72,23 D	999,60	0,00	1.071,83 D
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	0,00	66,00	0,00	66,00 D
7018	MEDICAMENTOS	892,50 D	0,00	0,00	892,50 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	19,90 D	74,60	0,00	94,50 D
7533	PECAS E ACESSORIOS	1.779,95 D	1.047,99	0,00	2.827,94 D
7043	MATERIAL DE LAVANDERIA	11.999,50 D	6.000,53	0,55	17.999,48 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIVO	14.298,52 D	11.169,72	0,00	25.468,24 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	6.300,42 D	3.097,72	0,00	9.398,14 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITORIOS	2.819,77 D	5.868,10	0,00	8.687,87 D
7012	UTENSILIOS DE COPA	2.318,00 D	1.299,50	0,00	3.617,50 D
7020	MAT PARA INFORMATICA	1.958,00 D	0,00	0,00	1.958,00 D
8003	CONSERVACAO E REPAROS	902,33 D	904,40	0,00	1.806,73 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	97.380,72 D	58.497,72	0,00	155.878,44 D
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	19.861,80 D	8.550,00	0,00	28.411,80 D
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	19.861,80 D	8.550,00	0,00	28.411,80 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	1.505,00 D	824,50	0,00	2.329,50 D
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	1.505,00 D	824,50	0,00	2.329,50 D
41203	APOIO TECNICO	72.375,82 D	43.908,12	0,00	116.283,94 D
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	47.948,46 D	19.468,79	0,00	67.417,25 D
7593	SERV COMUNICACAO VISUAL	0,00	7.125,65	0,00	7.125,65 D
7630	SERV CONTROLE QUALIDADE	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00 D
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	15.677,36 D	7.838,68	0,00	23.516,04 D
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	8.750,00 D	4.375,00	0,00	13.125,00 D
7665	SERV CAPACITACAO EM SAUDE	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	3.638,10 D	5.215,10	0,00	8.853,20 D
7519	REPROGRAFIA /ENCARDENACAO	3.638,10 D	5.215,10	0,00	8.853,20 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	2.431.120,27 D	1.664.835,33	487.933,07	3.608.022,53 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	1.705.341,21 D	1.229.499,23	263.860,74	2.670.979,70 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	1.661.091,83 D	1.059.970,67	263.860,74	2.457.201,76 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRATO	44.249,38 D	169.528,56	0,00	213.777,94 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	490.160,12 D	319.602,29	222.093,51	587.668,90 D
8523	DESPESAS COM FERIAS	109.674,32 D	38.204,51	0,00	147.878,83 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	184.652,93 D	99.793,01	9.873,92	274.572,02 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	43.976,48 D	99.059,93	195.016,07	51.979,66 C
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	151.856,39 D	72.671,14	17.203,52	207.324,01 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	0,00	9.873,70	0,00	9.873,70 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	197.264,89 D	78.827,29	314,60	275.777,58 D
8510	VALE TRANSPORTE	7.132,19 D	3.704,67	0,00	10.836,86 D
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	58.551,00 D	28.789,00	0,00	87.340,00 D
8515	VALE REFEIÇÃO	131.042,90 D	46.333,62	314,60	177.061,92 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	538,80 D	0,00	0,00	538,80 D
41304	SERVICOS AUTONOMOS	38.354,05 D	36.906,52	1.664,22	73.596,35 D
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	38.354,05 D	36.906,52	1.664,22	73.596,35 D
415	UTILIDADE PUBLICA	494,08 D	0,00	0,00	494,08 D
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	494,08 D	0,00	0,00	494,08 D
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	18,50 D	0,00	0,00	18,50 D
7524	TELEFONES	475,58 D	0,00	0,00	475,58 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	272,50 D	197,00	0,00	469,50 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	272,50 D	197,00	0,00	469,50 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	272,50 D	197,00	0,00	469,50 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	118.047,58 D	49.715,35	0,00	167.762,93 D
41801	OUTRAS DESPESAS	118.047,58 D	49.715,35	0,00	167.762,93 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 17:33:19

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
9520	Baixa do Imobilizado	21.420,00 D	0,00	0,00	21.420,00 D
7040	Rateio de Gastos da FUABC C.C	96.026,65 D	48.523,11	0,00	144.549,76 D
8530	Despesas Diretas	600,93 D	1.192,24	0,00	1.793,17 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			11.919.178,61	11.919.178,61	