

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	3.248.811,75 D	13.621.887,94	13.549.488,60	3.321.211,09 D
11	ATIVO CIRCULANTE	3.218.275,47 D	13.621.887,94	13.549.488,60	3.290.674,81 D
111	DISPONIVEL	3.030.822,14 D	13.621.887,94	13.549.488,60	3.103.221,48 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	8.991.110,38	8.991.110,38	0,00
2794	B.BRASIL 28993-0 C.CONV	0,00	2.924.073,68	2.924.073,68	0,00
2798	CEF 71206-0 C.CONV	0,00	6.067.036,70	6.067.036,70	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	3.030.822,14 D	4.630.777,56	4.558.378,22	3.103.221,48 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	3.030.822,14 D	4.630.777,56	4.558.378,22	3.103.221,48 D
112	CREDITOS	187.453,33 D	0,00	0,00	187.453,33 D
11207	OUTROS CREDITOS	187.453,33 D	0,00	0,00	187.453,33 D
3058	ADIANTAMENTO 13° SALARIO	187.453,33 D	0,00	0,00	187.453,33 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	30.536,28 D	0,00	0,00	30.536,28 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	30.536,28 D	0,00	0,00	30.536,28 D
12105	OUTROS CREDITOS	30.536,28 D	0,00	0,00	30.536,28 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	30.536,28 D	0,00	0,00	30.536,28 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 11:49:21

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	2.637.648,94 C	1.648.891,40	1.742.547,24	2.731.304,78 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.301.056,51 C	1.648.891,40	1.742.547,24	1.394.712,35 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.301.056,51 C	1.648.891,40	1.742.547,24	1.394.712,35 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	46.092,70 C	860.757,60	874.222,40	59.557,50 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	46.092,70 C	860.757,60	874.222,40	59.557,50 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECEDORES	52.219,41 C	52.150,88	48.909,56	48.978,09 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	12.788,26 C	12.719,73	10.047,46	10.115,99 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	39.431,15 C	39.431,15	38.862,10	38.862,10 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	902.330,97 C	592.577,70	658.763,66	968.516,93 C
5002	SALARIOS A PAGAR	364.717,35 C	508.733,91	524.528,80	380.512,24 C
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	3.151,33 C	3.151,33	2.633,94	2.633,94 C
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	715,62 C	715,62	790,08	790,08 C
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	386,23	386,23	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	2.933,71	13.868,46	10.934,75 C
5022	PROVISAO DE FERIAS	461.824,02 C	71.910,53	64.897,18	454.810,67 C
5026	PROVISAO 13º SALARIO	70.615,33 C	3.439,05	50.351,65	117.527,93 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	58.306,19 C	65.597,82	66.003,48	58.711,85 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	19.501,02 C	19.501,02	19.087,54	19.087,54 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	38.006,44 C	45.298,07	46.249,30	38.957,67 C
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	798,73 C	798,73	666,64	666,64 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	202.585,59 C	38.285,75	54.207,96	218.507,80 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	38.285,75 C	38.285,75	38.147,62	38.147,62 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A RECOLHER	0,00	0,00	801,29	801,29 C
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	164.299,84 C	0,00	15.259,05	179.558,89 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	39.521,65 C	39.521,65	40.440,18	40.440,18 C
5099	C.CORRENTE MANTENEDORA / MANTIDA	38.933,93 C	38.933,93	39.935,73	39.935,73 C
5083	TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR	587,72 C	587,72	504,45	504,45 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	12.232.779,30 C	0,00	1.527.427,69	13.760.206,99 C
32	RECEITAS DE SAUDE	12.045.798,16 C	0,00	1.505.724,77	13.551.522,93 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	12.045.798,16 C	0,00	1.505.724,77	13.551.522,93 C
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	12.045.798,16 C	0,00	1.505.724,77	13.551.522,93 C
6327	HOSPITAL FERRAZ DE VASCONCELOS - PS	12.045.798,16 C	0,00	1.505.724,77	13.551.522,93 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	186.981,14 C	0,00	21.702,92	208.684,06 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	186.981,14 C	0,00	21.702,92	208.684,06 C
33101	JUROS DE APLICACAO	186.981,14 C	0,00	21.702,92	208.684,06 C
6054	JUROS DE APLICACAO	186.981,14 C	0,00	21.702,92	208.684,06 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 11:49:22

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	11.621.616,49 D	1.707.554,19	158.870,00	13.170.300,68 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	11.621.616,49 D	1.707.554,19	158.870,00	13.170.300,68 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	22.319,96 D	3.450,00	0,00	25.769,96 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	21.818,00 D	3.450,00	0,00	25.268,00 D
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	21.818,00 D	3.450,00	0,00	25.268,00 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	6.730.712,73 D	859.353,65	0,00	7.590.066,38 D
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	1.917,05 D	905,90	0,00	2.822,95 D
7503	CONSERVACAO DE VEICULOS	1.917,05 D	905,90	0,00	2.822,95 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	6.694.810,68 D	848.737,75	0,00	7.543.548,43 D
7609	CONSULTORIA TECNICA DE SAUDE	6.592.829,43 D	835.744,00	0,00	7.428.573,43 D
7557	SERV ORTOPEdia	101.981,25 D	12.993,75	0,00	114.975,00 D
41203	APOIO TECNICO	33.985,00 D	9.710,00	0,00	43.695,00 D
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	33.985,00 D	9.710,00	0,00	43.695,00 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	4.539.162,56 D	804.218,86	158.837,30	5.184.544,12 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	3.238.252,19 D	538.397,26	83.487,72	3.693.161,73 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	3.116.252,72 D	524.528,80	83.487,72	3.557.293,80 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRATO	121.999,47 D	13.868,46	0,00	135.867,93 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	778.683,92 D	202.546,24	75.349,58	905.880,58 D
8523	DESPESAS COM FERIAS	154.105,62 D	33.089,45	0,00	187.195,07 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	364.699,42 D	53.406,67	0,00	418.106,09 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	172.290,50 D	64.897,18	71.910,53	165.277,15 D
8525	PROVISAO DE 13º SALARIO	70.615,33 D	50.351,65	3.439,05	117.527,93 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	16.973,05 D	801,29	0,00	17.774,34 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	441.206,19 D	59.942,08	0,00	501.148,27 D
8510	VALE TRANSPORTE	77.684,20 D	9.963,18	0,00	87.647,38 D
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	137.079,09 D	23.319,30	0,00	160.398,39 D
8515	VALE REFEIÇÃO	225.809,60 D	26.659,60	0,00	252.469,20 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	633,30 D	0,00	0,00	633,30 D
41304	SERVICOS AUTONOMOS	81.020,26 D	3.333,28	0,00	84.353,54 D
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	81.020,26 D	3.333,28	0,00	84.353,54 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	986,16 D	91,50	32,70	1.044,96 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	986,16 D	91,50	32,70	1.044,96 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	986,16 D	91,50	32,70	1.044,96 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	328.435,08 D	40.440,18	0,00	368.875,26 D
41801	OUTRAS DESPESAS	328.435,08 D	40.440,18	0,00	368.875,26 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	317.663,64 D	39.935,73	0,00	357.599,37 D
8530	DESPESAS DIRETAS	6.132,93 D	504,45	0,00	6.637,38 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			16.978.333,53	16.978.333,53	