

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	3.321.211,09 D	9.840.560,35	9.465.501,24	3.696.270,20 D
11	ATIVO CIRCULANTE	3.290.674,81 D	9.654.887,82	9.371.099,59	3.574.463,04 D
111	DISPONIVEL	3.103.221,48 D	8.240.433,93	7.956.645,70	3.387.009,71 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	6.514.438,57	6.514.438,57	0,00
2794	B.BRASIL 28993-0 C.CONV	0,00	3.331.870,93	3.331.870,93	0,00
2798	CEF 71206-0 C.CONV	0,00	3.182.567,64	3.182.567,64	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	3.103.221,48 D	1.725.995,36	1.442.207,13	3.387.009,71 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	3.103.221,48 D	1.725.995,36	1.442.207,13	3.387.009,71 D
112	CREDITOS	187.453,33 D	1.414.453,89	1.414.453,89	187.453,33 D
11207	OUTROS CREDITOS	187.453,33 D	1.414.453,89	1.414.453,89	187.453,33 D
3058	ADIANTAMENTO 13° SALARIO	187.453,33 D	0,00	0,00	187.453,33 D
3063	TRANSF.INTERNAS C.C A RECEBER	0,00	1.414.453,89	1.414.453,89	0,00
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	30.536,28 D	185.672,53	94.401,65	121.807,16 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	30.536,28 D	185.672,53	94.401,65	121.807,16 D
12105	OUTROS CREDITOS	30.536,28 D	185.672,53	94.401,65	121.807,16 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	30.536,28 D	185.672,53	94.401,65	121.807,16 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 14:08:22

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	2.731.304,78 C	1.624.570,70	1.646.245,67	2.752.979,75 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.394.712,35 C	1.624.570,70	1.646.245,67	1.416.387,32 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.394.712,35 C	1.624.570,70	1.646.245,67	1.416.387,32 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	59.557,50 C	868.868,72	858.840,92	49.529,70 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	59.557,50 C	868.868,72	858.840,92	49.529,70 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECEDORES	48.978,09 C	48.909,56	48.140,63	48.209,16 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	10.115,99 C	10.047,46	9.889,73	9.958,26 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	38.862,10 C	38.862,10	38.250,90	38.250,90 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	968.516,93 C	560.091,88	585.391,18	993.816,23 C
5002	SALARIOS A PAGAR	380.512,24 C	490.762,88	476.234,72	365.984,08 C
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	2.633,94 C	2.633,94	4.941,65	4.941,65 C
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	790,08 C	1.580,16	790,08	0,00
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	10.934,75 C	15.695,05	4.760,30	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	454.810,67 C	45.716,77	55.289,02	464.382,92 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	117.527,93 C	2.009,53	41.681,86	157.200,26 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	58.711,85 C	66.003,48	62.006,69	54.715,06 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	19.087,54 C	19.087,54	17.191,36	17.191,36 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	38.957,67 C	46.249,30	43.474,34	36.182,71 C
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	0,00	0,00	77,94	77,94 C
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	666,64 C	666,64	1.263,05	1.263,05 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	218.507,80 C	40.256,88	51.938,21	230.189,13 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	38.147,62 C	37.985,94	36.860,02	37.021,70 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A RECOLHER	801,29 C	1.135,47	334,18	0,00
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	179.558,89 C	1.135,47	14.744,01	193.167,43 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	40.440,18 C	40.440,18	39.928,04	39.928,04 C
5099	C.CORRENTE MANTENEDORA / MANTIDA	39.935,73 C	39.935,73	39.384,46	39.384,46 C
5083	TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR	504,45 C	504,45	543,58	543,58 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	13.760.206,99 C	0,00	1.859.895,35	15.620.102,34 C
32	RECEITAS DE SAUDE	13.551.522,93 C	0,00	1.834.324,77	15.385.847,70 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	13.551.522,93 C	0,00	1.834.324,77	15.385.847,70 C
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	13.551.522,93 C	0,00	1.834.324,77	15.385.847,70 C
6327	HOSPITAL FERRAZ DE VASCONCELOS - PS	13.551.522,93 C	0,00	1.834.324,77	15.385.847,70 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	208.684,06 C	0,00	25.570,58	234.254,64 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	208.684,06 C	0,00	25.570,58	234.254,64 C
33101	JUROS DE APLICACAO	208.684,06 C	0,00	25.570,58	234.254,64 C
6054	JUROS DE APLICACAO	208.684,06 C	0,00	25.570,58	234.254,64 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 14:08:22

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	13.170.300,68 D	1.610.588,71	104.077,50	14.676.811,89 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	13.170.300,68 D	1.610.588,71	104.077,50	14.676.811,89 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	25.769,96 D	0,00	0,00	25.769,96 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	25.268,00 D	0,00	0,00	25.268,00 D
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	25.268,00 D	0,00	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	7.590.066,38 D	835.200,00	0,00	8.425.266,38 D
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	2.822,95 D	0,00	0,00	2.822,95 D
7503	CONSERVACAO DE VEICULOS	2.822,95 D	0,00	0,00	2.822,95 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	7.543.548,43 D	835.200,00	0,00	8.378.748,43 D
7609	CONSULTORIA TECNICA DE SAUDE	7.428.573,43 D	822.600,00	0,00	8.251.173,43 D
7557	SERV ORTOPEdia	114.975,00 D	12.600,00	0,00	127.575,00 D
41203	APOIO TECNICO	43.695,00 D	0,00	0,00	43.695,00 D
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	43.695,00 D	0,00	0,00	43.695,00 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	5.184.544,12 D	735.399,67	104.044,80	5.815.898,99 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	3.693.161,73 D	480.995,02	55.183,02	4.118.973,73 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	3.557.293,80 D	476.234,72	55.183,02	3.978.345,50 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRATO	135.867,93 D	4.760,30	0,00	140.628,23 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	905.880,58 D	176.693,98	48.861,77	1.033.712,79 D
8523	DESPESAS COM FERIAS	187.195,07 D	27.784,89	0,00	214.979,96 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	418.106,09 D	51.604,03	1.135,47	468.574,65 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	165.277,15 D	55.289,02	45.716,77	174.849,40 D
8525	PROVISAO DE 13º SALARIO	117.527,93 D	41.681,86	2.009,53	157.200,26 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	17.774,34 D	334,18	0,00	18.108,52 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	501.148,27 D	71.395,33	0,01	572.543,59 D
8510	VALE TRANSPORTE	87.647,38 D	9.915,82	0,00	97.563,20 D
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	160.398,39 D	35.284,70	0,00	195.683,09 D
8515	VALE REFEIÇÃO	252.469,20 D	26.194,80	0,00	278.664,00 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	633,30 D	0,01	0,01	633,30 D
41304	SERVICOS AUTONOMOS	84.353,54 D	6.315,34	0,00	90.668,88 D
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	84.353,54 D	6.315,34	0,00	90.668,88 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	1.044,96 D	61,00	32,70	1.073,26 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	1.044,96 D	61,00	32,70	1.073,26 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	1.044,96 D	61,00	32,70	1.073,26 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	368.875,26 D	39.928,04	0,00	408.803,30 D
41801	OUTRAS DESPESAS	368.875,26 D	39.928,04	0,00	408.803,30 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	357.599,37 D	39.384,46	0,00	396.983,83 D
8530	DESPESAS DIRETAS	6.637,38 D	543,58	0,00	7.180,96 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			13.075.719,76	13.075.719,76	