

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	3.696.270,20 D	5.269.045,12	5.158.737,66	3.806.577,66 D
11	ATIVO CIRCULANTE	3.574.463,04 D	5.269.045,12	5.158.737,66	3.684.770,50 D
111	DISPONIVEL	3.387.009,71 D	3.429.326,37	5.158.737,66	1.657.598,42 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	3.414.790,57	3.414.790,57	0,00
2794	B.BRASIL 28993-0 C.CONV	0,00	1.668.320,10	1.668.320,10	0,00
2798	CEF 71206-0 C.CONV	0,00	1.746.470,47	1.746.470,47	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	3.387.009,71 D	14.535,80	1.743.947,09	1.657.598,42 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	3.387.009,71 D	14.535,80	1.743.947,09	1.657.598,42 D
112	CREDITOS	187.453,33 D	1.839.718,75	0,00	2.027.172,08 D
11207	OUTROS CREDITOS	187.453,33 D	1.839.718,75	0,00	2.027.172,08 D
3048	CONVENIOS A RECEBER	0,00	1.834.324,77	0,00	1.834.324,77 D
3058	ADIANTAMENTO 13° SALARIO	187.453,33 D	5.393,98	0,00	192.847,31 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	121.807,16 D	0,00	0,00	121.807,16 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	121.807,16 D	0,00	0,00	121.807,16 D
12105	OUTROS CREDITOS	121.807,16 D	0,00	0,00	121.807,16 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	121.807,16 D	0,00	0,00	121.807,16 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	2.752.979,75 C	1.949.128,81	2.001.555,87	2.805.406,81 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.416.387,32 C	1.949.128,81	2.001.555,87	1.468.814,38 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.416.387,32 C	1.949.128,81	2.001.555,87	1.468.814,38 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	49.529,70 C	1.110.087,60	1.118.814,57	58.256,67 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	49.529,70 C	1.110.087,60	1.118.814,57	58.256,67 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECEDORES	48.209,16 C	48.140,63	64.185,90	64.254,43 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	9.958,26 C	9.889,73	13.179,37	13.247,90 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	38.250,90 C	38.250,90	51.006,53	51.006,53 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	993.816,23 C	636.721,44	654.897,37	1.011.992,16 C
5002	SALARIOS A PAGAR	365.984,08 C	513.757,91	509.276,36	361.502,53 C
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	4.941,65 C	4.941,65	5.024,61	5.024,61 C
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	0,00	1.334,96	1.334,96 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	40.526,64	40.526,64	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	464.382,92 C	58.613,21	52.276,74	458.046,45 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	157.200,26 C	17.232,84	44.808,87	184.776,29 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	54.715,06 C	61.471,32	62.451,07	55.694,81 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	17.191,36 C	17.191,36	18.038,20	18.038,20 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	36.182,71 C	42.938,97	43.145,86	36.389,60 C
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	77,94 C	77,94	0,00	0,00
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	1.263,05 C	1.263,05	1.267,01	1.267,01 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	230.189,13 C	52.779,78	58.492,95	235.902,30 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	37.021,70 C	37.021,70	36.152,79	36.152,79 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A RECOLHER	0,00	7.879,04	7.879,04	0,00
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	193.167,43 C	7.879,04	14.461,12	199.749,51 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	39.928,04 C	39.928,04	42.714,01	42.714,01 C
5099	C.CORRENTE MANTENEDORA / MANTIDA	39.384,46 C	39.384,46	40.528,42	40.528,42 C
5083	TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR	543,58 C	543,58	2.185,59	2.185,59 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	15.620.102,34 C	0,00	1.848.860,57	17.468.962,91 C
32	RECEITAS DE SAUDE	15.385.847,70 C	0,00	1.834.324,77	17.220.172,47 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	15.385.847,70 C	0,00	1.834.324,77	17.220.172,47 C
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	15.385.847,70 C	0,00	1.834.324,77	17.220.172,47 C
6327	HOSPITAL FERRAZ DE VASCONCELOS - PS	15.385.847,70 C	0,00	1.834.324,77	17.220.172,47 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	234.254,64 C	0,00	14.535,80	248.790,44 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	234.254,64 C	0,00	14.535,80	248.790,44 C
33101	JUROS DE APLICACAO	234.254,64 C	0,00	14.535,80	248.790,44 C
6054	JUROS DE APLICACAO	234.254,64 C	0,00	14.535,80	248.790,44 C

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 12:15:37

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	14.676.811,89 D	1.967.060,43	176.080,26	16.467.792,06 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	14.676.811,89 D	1.967.060,43	176.080,26	16.467.792,06 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	8.425.266,38 D	1.115.698,25	1.788,00	9.539.176,63 D
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	2.822,95 D	5.790,00	0,00	8.612,95 D
7503	CONSERVACAO DE VEICULOS	2.822,95 D	5.790,00	0,00	8.612,95 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	8.378.748,43 D	1.109.908,25	1.788,00	9.486.868,68 D
7609	CONSULTORIA TECNICA DE SAUDE	8.251.173,43 D	1.096.914,50	1.788,00	9.346.299,93 D
7557	SERV ORTOPEdia	127.575,00 D	12.993,75	0,00	140.568,75 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	5.815.898,99 D	808.575,17	174.248,66	6.450.225,50 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	4.118.973,73 D	549.803,00	90.361,88	4.578.414,85 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	3.978.345,50 D	509.276,36	90.361,88	4.397.259,98 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRATO	140.628,23 D	40.526,64	0,00	181.154,87 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	1.033.712,79 D	185.476,60	83.886,77	1.135.302,62 D
8523	DESPESAS COM FERIAS	214.979,96 D	29.898,04	0,00	244.878,00 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	468.574,65 D	50.613,91	8.040,72	511.147,84 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	174.849,40 D	52.276,74	58.613,21	168.512,93 D
8525	PROVISAO DE 13º SALARIO	157.200,26 D	44.808,87	17.232,84	184.776,29 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	18.108,52 D	7.879,04	0,00	25.987,56 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	572.543,59 D	66.960,35	0,01	639.503,93 D
8510	VALE TRANSPORTE	97.563,20 D	9.029,15	0,00	106.592,35 D
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	195.683,09 D	21.992,20	0,00	217.675,29 D
8515	VALE REFEIÇÃO	278.664,00 D	35.939,00	0,00	314.603,00 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	633,30 D	0,00	0,01	633,29 D
41304	SERVICOS AUTONOMOS	90.668,88 D	6.335,22	0,00	97.004,10 D
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	90.668,88 D	6.335,22	0,00	97.004,10 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	1.073,26 D	73,00	43,60	1.102,66 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	1.073,26 D	73,00	43,60	1.102,66 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	1.073,26 D	73,00	43,60	1.102,66 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	408.803,30 D	42.714,01	0,00	451.517,31 D
41801	OUTRAS DESPESAS	408.803,30 D	42.714,01	0,00	451.517,31 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	396.983,83 D	40.528,42	0,00	437.512,25 D
8530	DESPESAS DIRETAS	7.180,96 D	2.185,59	0,00	9.366,55 D
<b>T O T A I S D O P E R I O D O :</b>			<b>9.185.234,36</b>	<b>9.185.234,36</b>	