

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 17:44:25

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	16.527.437,78 D	1.424.019,13	2.252.494,68	15.698.962,23 D
11	ATIVO CIRCULANTE	16.213.930,36 D	1.423.844,14	2.177.988,29	15.459.786,21 D
111	DISPONIVEL	790.695,97 D	1.423.844,14	2.177.988,29	36.551,82 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	56.053,51 D	1.236.258,15	1.292.188,92	122,74 D
2491	SANTANDER 8661-3 C.CONV SA FED	10,01 D	88.196,33	88.151,14	55,20 D
2492	SANTANDER 8659-6 C.CONV SA MUN	56.042,82 D	201.220,10	257.196,06	66,86 D
2493	SANTANDER 8665-1 C.CONV SA EST	0,68 D	0,00	0,00	0,68 D
2494	CEF 71089-0 C.CONV SA GOV	0,00	162.705,39	162.705,39	0,00
2711	CEF 71094-6 C.CONV SA	0,00	784.136,33	784.136,33	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	721.804,27 D	187.585,99	885.799,37	23.590,89 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	719.405,34 D	113.075,11	811.291,33	21.189,12 D
2066	APLICACAO POUPANCA	2.398,93 D	74.510,88	74.508,04	2.401,77 D
11109	BANCO CONTA TRANSITORIA	12.838,19 D	0,00	0,00	12.838,19 D
2437	SANTANDER TRANSITORIA	12.838,19 D	0,00	0,00	12.838,19 D
112	CREDITOS	15.423.234,39 D	0,00	0,00	15.423.234,39 D
11207	OUTROS CREDITOS	15.423.234,39 D	0,00	0,00	15.423.234,39 D
3048	CONVÊNIOS A RECEBER	15.423.234,39 D	0,00	0,00	15.423.234,39 D
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	313.507,42 D	174,99	74.506,39	239.176,02 D
121	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	313.507,42 D	174,99	74.506,39	239.176,02 D
12105	OUTROS CRÉDITOS	313.507,42 D	174,99	74.506,39	239.176,02 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	313.507,42 D	174,99	74.506,39	239.176,02 D
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	613.272,08 D	0,00	0,00	613.272,08 D
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	613.272,08 C	0,00	0,00	613.272,08 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	37.688.335,87 C	807.114,85	1.025.738,48	37.906.959,50 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	28.362.222,87 C	807.114,85	1.025.738,48	28.580.846,50 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	28.362.222,87 C	807.114,85	1.025.738,48	28.580.846,50 C
21102	OBRIGAÇÕES C/FORNECEDORES	20.304.173,02 C	471.886,07	1.022.540,48	20.854.827,43 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	20.304.173,02 C	471.886,07	1.022.540,48	20.854.827,43 C
21103	OBRIGAÇÕES FISCAIS C/ FORNECEDORES	826.618,46 C	335.228,78	3.198,00	494.587,68 C
5019	IRRF S/SERVIÇO A RECOLHER	0,00	780,00	780,00	0,00
5093	COFINS S/SERVIÇO A RECOLHER	826.618,46 C	334.448,78	2.418,00	494.587,68 C
21104	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	13.210,13 C	0,00	0,00	13.210,13 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	13.210,13 C	0,00	0,00	13.210,13 C
21105	OBRIGAÇÕES SOCIAIS C/PESSOAL	5.652.512,53 C	0,00	0,00	5.652.512,53 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	5.458.028,39 C	0,00	0,00	5.458.028,39 C
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	194.484,14 C	0,00	0,00	194.484,14 C
21199	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	1.565.708,73 C	0,00	0,00	1.565.708,73 C
5099	TRANSF.A PAGAR MANTIDAS	1.434.908,15 C	0,00	0,00	1.434.908,15 C
5083	TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR	26.868,67 C	0,00	0,00	26.868,67 C
5010	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A PAGAR	103.931,91 C	0,00	0,00	103.931,91 C
28	PATRIMONIO LIQUIDO	9.326.113,00 C	0,00	0,00	9.326.113,00 C
281	PATRIMONIO LIQUIDO	9.326.113,00 C	0,00	0,00	9.326.113,00 C
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	9.326.113,00 C	0,00	0,00	9.326.113,00 C
9900	PATRIMONIO SOCIAL	1.790.481,76 C	0,00	0,00	1.790.481,76 C
9911	AJUSTE EXERC ANTERIORES	7.535.631,24 C	0,00	0,00	7.535.631,24 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 17:44:25

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3	RECEITAS	21.512,55 C	0,00	116,33	21.628,88 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	319,43 C	0,00	116,33	435,76 C
331	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	319,43 C	0,00	116,33	435,76 C
33101	JUROS DE APLICAÇÃO	319,43 C	0,00	116,33	435,76 C
6054	JUROS DE APLICACAO	319,43 C	0,00	116,33	435,76 C
34	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	21.193,12 C	0,00	0,00	21.193,12 C
341	REC NÃO ASSISTENCIAIS	21.193,12 C	0,00	0,00	21.193,12 C
34199	OUTRAS RECEITAS	21.193,12 C	0,00	0,00	21.193,12 C
6004	RECEITAS DIVERSAS	21.193,12 C	0,00	0,00	21.193,12 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	21.182.410,64 D	1.048.661,47	1.445,96	22.229.626,15 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	21.182.410,64 D	1.048.661,47	1.445,96	22.229.626,15 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	866.898,79 D	67.384,69	0,00	934.283,48 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	866.898,79 D	67.384,69	0,00	934.283,48 D
7018	MEDICAMENTOS	155.603,07 D	0,00	0,00	155.603,07 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	379.689,01 D	18.432,00	0,00	398.121,01 D
7031	MATERIAL ORTOPEDICO	331.606,71 D	48.952,69	0,00	380.559,40 D
412	PRESTADORES DE SERVIÇOS	19.505.513,65 D	959.964,46	1.445,96	20.464.032,15 D
41201	MANUT/PREVENÇÃO /INSTAL	147.509,99 D	0,00	0,00	147.509,99 D
7507	CONSERVAÇÃO DE APARELHOS	147.509,99 D	0,00	0,00	147.509,99 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	15.702.226,95 D	101.814,67	1.445,96	15.802.595,66 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	13.832.635,50 D	53.610,67	1.445,96	13.884.800,21 D
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	1.235.659,45 D	0,00	0,00	1.235.659,45 D
7596	SERV LOCAÇÃO EQUIP HOSPITALAR	496.172,00 D	48.204,00	0,00	544.376,00 D
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	137.760,00 D	0,00	0,00	137.760,00 D
41203	APOIO TECNICO	3.366.984,75 D	858.149,79	0,00	4.225.134,54 D
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	834.027,89 D	0,00	0,00	834.027,89 D
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	547.415,42 D	0,00	0,00	547.415,42 D
7588	SERV MOTORISTA	448.400,61 D	0,00	0,00	448.400,61 D
7594	SERV REFEITORIO	862.961,83 D	858.149,79	0,00	1.721.111,62 D
7581	SERV DE PORTARIA	130.167,20 D	0,00	0,00	130.167,20 D
7640	SERV LOCAÇÃO EQUIP.INFORMATICA	146.931,80 D	0,00	0,00	146.931,80 D
7642	SERV LOGISTICA	397.080,00 D	0,00	0,00	397.080,00 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	288.791,96 D	0,00	0,00	288.791,96 D
7598	DESPESAS COM ALUGUEIS	791,96 D	0,00	0,00	791,96 D
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	288.000,00 D	0,00	0,00	288.000,00 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	798.584,36 D	0,00	0,00	798.584,36 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	225.650,02 D	0,00	0,00	225.650,02 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	18.144,31 D	0,00	0,00	18.144,31 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRATO	207.505,71 D	0,00	0,00	207.505,71 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	286.855,85 D	0,00	0,00	286.855,85 D
8523	DESPESAS COM FERIAS	272.275,54 D	0,00	0,00	272.275,54 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	14.580,31 D	0,00	0,00	14.580,31 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	286.078,49 D	0,00	0,00	286.078,49 D
7560	CONVENIO MEDICO	0,04 D	0,00	0,00	0,04 D
8515	VALE ALIMENTAÇÃO	286.078,45 D	0,00	0,00	286.078,45 D
415	UTILIDADE PUBLICA	7.697,04 D	0,00	0,00	7.697,04 D
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	7.697,04 D	0,00	0,00	7.697,04 D
7510	AGUA E ESGOTO	717,61 D	0,00	0,00	717,61 D
7515	ENERGIA ELETRICA	3.988,80 D	0,00	0,00	3.988,80 D
7524	TELEFONES	2.990,63 D	0,00	0,00	2.990,63 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	2.708,78 D	119,20	0,00	2.827,98 D
41701	SERVIÇOS BANCARIOS	2.708,78 D	119,20	0,00	2.827,98 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	2.708,78 D	119,20	0,00	2.827,98 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	1.008,02 D	21.193,12	0,00	22.201,14 D
41801	OUTRAS DESPESAS	1.008,02 D	21.193,12	0,00	22.201,14 D
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	978,31 D	0,00	0,00	978,31 D
9524	DESPESAS GERAIS	29,71 D	21.193,12	0,00	21.222,83 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			3.279.795,45	3.279.795,45	