

SIGA /CTBR040/v.12  
 Hora...: 11:26:10

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	378.368,28 D	1.858.377,74	1.637.696,93	599.049,09 D
11	ATIVO CIRCULANTE	378.368,28 D	1.858.342,60	1.637.696,93	599.013,95 D
111	DISPONIVEL	0,00	1.032.103,75	819.058,08	213.045,67 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	666.973,18	666.973,18	0,00
2709	B.BRASIL 8774-2 S.MATEUS	0,00	666.973,18	666.973,18	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	365.130,57	152.084,90	213.045,67 D
2066	APLICACAO POUPANCA	0,00	365.130,57	152.084,90	213.045,67 D
112	CREDITOS	378.368,28 D	826.238,85	818.638,85	385.968,28 D
11207	OUTROS CREDITOS	378.368,28 D	826.238,85	818.638,85	385.968,28 D
3048	CONVÊNIOS A RECEBER	378.368,28 D	378.368,28	378.368,28	378.368,28 D
3063	TRANSF.INTERNAS C.C A RECEBER	0,00	447.870,57	440.270,57	7.600,00 D
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	35,14	0,00	35,14 D
121	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	35,14	0,00	35,14 D
12105	OUTROS CRÉDITOS	0,00	35,14	0,00	35,14 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	35,14	0,00	35,14 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	100.101,74 C	237.988,32	339.836,56	201.949,98 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	100.101,74 C	237.988,32	339.836,56	201.949,98 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	100.101,74 C	237.988,32	339.836,56	201.949,98 C
21102	OBRIGAÇÕES C/FORNECEDORES	9.158,82 C	110.874,46	101.715,64	0,00
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	9.158,82 C	110.874,46	101.715,64	0,00
21104	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	53.069,69 C	73.261,95	134.609,78	114.417,52 C
5002	SALARIOS A PAGAR	41.731,47 C	71.750,61	116.633,90	86.614,76 C
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	0,00	0,00	147,57	147,57 C
5022	PROVISAO DE FERIAS	6.479,02 C	1.093,29	9.004,46	14.390,19 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	4.859,20 C	418,05	8.823,85	13.265,00 C
21105	OBRIGAÇÕES SOCIAIS C/PESSOAL	4.083,55 C	4.083,55	12.711,97	12.711,97 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	315,19 C	315,19	3.928,26	3.928,26 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	3.768,36 C	3.768,36	8.740,69	8.740,69 C
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	0,00	0,00	39,11	39,11 C
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	0,00	0,00	3,91	3,91 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	5.199,04 C	3.768,36	11.051,42	12.482,10 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	3.768,36 C	3.768,36	7.893,87	7.893,87 C
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	1.430,68 C	0,00	3.157,55	4.588,23 C
21199	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	28.590,64 C	46.000,00	79.747,75	62.338,39 C
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	0,00	46.000,00	46.000,00	0,00
5099	TRANSF.A PAGAR MANTIDAS	28.590,64 C	0,00	28.697,75	57.288,39 C
5083	TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR	0,00	0,00	5.050,00	5.050,00 C

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 11:26:10

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3	RECEITAS	378.368,28 C	0,00	378.368,28	756.736,56 C
32	RECEITAS DE SAUDE	378.368,28 C	0,00	378.368,28	756.736,56 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	378.368,28 C	0,00	378.368,28	756.736,56 C
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	378.368,28 C	0,00	378.368,28	756.736,56 C
6314	HOSPITAL SAO MATEUS C.CONV	378.368,28 C	0,00	378.368,28	756.736,56 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	100.101,74 D	278.593,90	19.058,19	359.637,45 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	100.101,74 D	278.593,90	19.058,19	359.637,45 D
412	PRESTADORES DE SERVIÇOS	0,00	99.168,55	0,00	99.168,55 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	0,00	99.168,55	0,00	99.168,55 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	0,00	75.190,32	0,00	75.190,32 D
7562	SERV FISIOTERAPIA	0,00	23.978,23	0,00	23.978,23 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	71.511,10 D	150.516,75	19.053,19	202.974,66 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	45.815,02 D	118.894,34	17.350,19	147.359,17 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	45.815,02 D	118.894,34	17.350,19	147.359,17 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	16.537,26 D	28.879,73	1.703,00	43.713,99 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	5.199,04 D	11.051,42	191,66	16.058,80 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	6.479,02 D	9.004,46	1.093,29	14.390,19 D
8525	PROVISAO 13° SALARIO	4.859,20 D	8.823,85	418,05	13.265,00 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	9.158,82 D	2.547,09	0,00	11.705,91 D
8510	VALE TRANSPORTE	0,00	2.547,09	0,00	2.547,09 D
8515	VALE ALIMENTAÇÃO	9.158,82 D	0,00	0,00	9.158,82 D
41304	SERVIÇOS AUTONOMOS	0,00	195,59	0,00	195,59 D
8506	PRESTADOR SERVIÇO AUTONOMO	0,00	195,59	0,00	195,59 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	210,85	5,00	205,85 D
41701	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	210,85	5,00	205,85 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	0,00	210,85	5,00	205,85 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	28.590,64 D	28.697,75	0,00	57.288,39 D
41801	OUTRAS DESPESAS	28.590,64 D	28.697,75	0,00	57.288,39 D
7040	RATEIO DE GASTOS DA FUABC C.C	28.590,64 D	28.697,75	0,00	57.288,39 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			2.374.959,96	2.374.959,96	