

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 17:48:06

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	599.049,09 D	3.556.872,39	3.520.611,84	635.309,64 D
11	ATIVO CIRCULANTE	599.013,95 D	3.556.611,03	3.520.442,03	635.182,95 D
111	DISPONIVEL	213.045,67 D	2.760.273,73	2.338.136,45	635.182,95 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	1.149.336,37	1.149.306,45	29,92 D
2709	B.BRASIL 8774-2 S.MATEUS	0,00	1.149.336,37	1.149.306,45	29,92 D
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	213.045,67 D	1.610.937,36	1.188.830,00	635.153,03 D
2066	APLICACAO POUPANCA	213.045,67 D	1.610.937,36	1.188.830,00	635.153,03 D
112	CREDITOS	385.968,28 D	796.337,30	1.182.305,58	0,00
11207	OUTROS CREDITOS	385.968,28 D	796.337,30	1.182.305,58	0,00
3048	CONVÊNIOS A RECEBER	378.368,28 D	0,00	378.368,28	0,00
3063	TRANSF.INTERNAS C.C A RECEBER	7.600,00 D	796.337,30	803.937,30	0,00
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	35,14 D	261,36	169,81	126,69 D
121	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	35,14 D	261,36	169,81	126,69 D
12105	OUTROS CRÉDITOS	35,14 D	261,36	169,81	126,69 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	35,14 D	261,36	169,81	126,69 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	201.949,98 C	405.424,84	502.572,08	299.097,22 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	201.949,98 C	405.424,84	502.572,08	299.097,22 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	201.949,98 C	405.424,84	502.572,08	299.097,22 C
21102	OBRIGAÇÕES C/FORNECEDORES	0,00	189.095,46	203.078,46	13.983,00 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	0,00	189.095,46	203.078,46	13.983,00 C
21104	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	114.417,52 C	164.522,34	236.480,17	186.375,35 C
5002	SALARIOS A PAGAR	86.614,76 C	144.214,30	181.936,58	124.337,04 C
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	147,57 C	147,57	300,13	300,13 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	14.357,91	14.357,91	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	14.390,19 C	2.804,87	24.800,35	36.385,67 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	13.265,00 C	2.997,69	15.085,20	25.352,51 C
21105	OBRIGAÇÕES SOCIAIS C/PESSOAL	12.711,97 C	12.711,97	17.141,09	17.141,09 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	3.928,26 C	3.928,26	3.022,83	3.022,83 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	8.740,69 C	8.740,69	14.032,21	14.032,21 C
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	39,11 C	39,11	78,23	78,23 C
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	3,91 C	3,91	7,82	7,82 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	12.482,10 C	10.504,43	17.427,43	19.405,10 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	7.893,87 C	7.893,87	11.515,82	11.515,82 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A RECOLHER	0,00	1.305,28	1.305,28	0,00
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	4.588,23 C	1.305,28	4.606,33	7.889,28 C
21199	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	62.338,39 C	28.590,64	28.444,93	62.192,68 C
5099	TRANSF.A PAGAR MANTIDAS	57.288,39 C	28.590,64	28.444,93	57.142,68 C
5083	TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR	5.050,00 C	0,00	0,00	5.050,00 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 17:48:07

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3	RECEITAS	756.736,56 C	0,00	378.468,34	1.135.204,90 C
32	RECEITAS DE SAUDE	756.736,56 C	0,00	378.368,28	1.135.104,84 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	756.736,56 C	0,00	378.368,28	1.135.104,84 C
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	756.736,56 C	0,00	378.368,28	1.135.104,84 C
6314	HOSPITAL SAO MATEUS C.CONV	756.736,56 C	0,00	378.368,28	1.135.104,84 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	100,06	100,06 C
331	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	100,06	100,06 C
33101	JUROS DE APLICAÇÃO	0,00	0,00	100,06	100,06 C
6054	JUROS DE APLICACAO	0,00	0,00	100,06	100,06 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	359.637,45 D	487.012,38	47.657,35	798.992,48 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	359.637,45 D	487.012,38	47.657,35	798.992,48 D
412	PRESTADORES DE SERVIÇOS	99.168,55 D	190.001,70	0,00	289.170,25 D
41201	MANUT/PREVENÇÃO /INSTAL	0,00	13.983,00	0,00	13.983,00 D
7507	CONSERVAÇÃO DE APARELHOS	0,00	13.983,00	0,00	13.983,00 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	99.168,55 D	176.018,70	0,00	275.187,25 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	75.190,32 D	152.400,00	0,00	227.590,32 D
7562	SERV FISIOTERAPIA	23.978,23 D	23.618,70	0,00	47.596,93 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	202.974,66 D	268.234,80	47.652,35	423.557,11 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	147.359,17 D	197.453,88	40.544,50	304.268,55 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	147.359,17 D	183.095,97	40.544,50	289.910,64 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRATO	0,00	14.357,91	0,00	14.357,91 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	43.713,99 D	57.312,98	7.107,85	93.919,12 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	16.058,80 D	16.122,15	1.305,28	30.875,67 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	14.390,19 D	24.800,35	2.804,87	36.385,67 D
8525	PROVISAO 13° SALARIO	13.265,00 D	15.085,20	2.997,69	25.352,51 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	0,00	1.305,28	0,01	1.305,27 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	11.705,91 D	13.076,76	0,00	24.782,67 D
8510	VALE TRANSPORTE	2.547,09 D	2.365,40	0,00	4.912,49 D
8515	VALE ALIMENTAÇÃO	9.158,82 D	10.711,36	0,00	19.870,18 D
41304	SERVIÇOS AUTONOMOS	195,59 D	391,18	0,00	586,77 D
8506	PRESTADOR SERVIÇO AUTONOMO	195,59 D	391,18	0,00	586,77 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	205,85 D	330,95	5,00	531,80 D
41701	SERVIÇOS BANCARIOS	205,85 D	330,95	5,00	531,80 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	205,85 D	330,95	5,00	531,80 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	57.288,39 D	28.444,93	0,00	85.733,32 D
41801	OUTRAS DESPESAS	57.288,39 D	28.444,93	0,00	85.733,32 D
7040	RATEIO DE GASTOS DA FUABC C.C	57.288,39 D	28.444,93	0,00	85.733,32 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			4.449.309,61	4.449.309,61	