

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	1.679.263,76 D	2.830.318,56	2.707.208,11	1.802.374,21 D
11	ATIVO CIRCULANTE	1.571.450,57 D	2.758.809,61	2.671.969,93	1.658.290,25 D
111	DISPONIVEL	1.571.450,57 D	2.758.809,61	2.671.969,93	1.658.290,25 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	9,76 D	2.233.148,40	2.233.158,16	0,00
2709	B.BRASIL 8774-2 S.MATEUS	9,76 D	1.267.964,18	1.267.973,94	0,00
2734	CEF 71116-0 C.CONV S.MATEUS GOV	0,00	965.184,22	965.184,22	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	1.571.440,81 D	525.661,21	438.811,77	1.658.290,25 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	1.571.440,81 D	525.661,21	438.811,77	1.658.290,25 D
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	107.813,19 D	71.508,95	35.238,18	144.083,96 D
121	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	107.813,19 D	71.508,95	35.238,18	144.083,96 D
12105	OUTROS CRÉDITOS	107.813,19 D	71.508,95	35.238,18	144.083,96 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	107.813,19 D	71.508,95	35.238,18	144.083,96 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	498.656,25 C	929.575,47	849.153,83	418.234,61 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	498.656,25 C	929.575,47	849.153,83	418.234,61 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	498.656,25 C	929.575,47	849.153,83	418.234,61 C
21102	OBRIGAÇÕES C/FORNECEDORES	21.585,71 C	410.762,74	398.384,06	9.207,03 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	21.585,71 C	410.762,74	398.384,06	9.207,03 C
21103	OBRIGAÇÕES FISCAIS C/ FORNECEDORES	12.083,01 C	12.083,01	2.515,97	2.515,97 C
5019	IRRF S/SERVIÇO A RECOLHER	1.502,47 C	1.502,47	613,65	613,65 C
5058	INSS S/SERVIÇO A RECOLHER	5.922,89 C	5.922,89	0,00	0,00
5093	COFINS S/SERVIÇO A RECOLHER	4.657,65 C	4.657,65	1.902,32	1.902,32 C
21104	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	327.110,14 C	425.467,04	343.862,57	245.505,67 C
5002	SALARIOS A PAGAR	138.477,99 C	263.700,59	219.932,28	94.709,68 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	30.845,50 C	84.059,92	92.185,38	38.970,96 C
5022	PROVISAO DE FERIAS	102.696,97 C	56.617,15	17.647,24	63.727,06 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	55.089,68 C	21.089,38	14.097,67	48.097,97 C
21105	OBRIGAÇÕES SOCIAIS C/PESSOAL	28.262,11 C	28.262,11	23.327,62	23.327,62 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	7.588,09 C	7.588,09	6.414,14	6.414,14 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	20.674,02 C	20.674,02	16.913,48	16.913,48 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	52.723,20 C	24.910,61	18.493,01	46.305,60 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	13.595,15 C	13.595,15	9.189,39	9.189,39 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A RECOLHER	2.107,80 C	5.657,73	5.627,86	2.077,93 C
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	37.020,25 C	5.657,73	3.675,76	35.038,28 C
21199	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	56.892,08 C	28.089,96	62.570,60	91.372,72 C
5099	TRANSF.A PAGAR MANTIDAS	56.892,08 C	28.089,96	27.384,73	56.186,85 C
5010	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A PAGAR	0,00	0,00	35.185,87	35.185,87 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 13:50:15

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3	RECEITAS	4.788.050,76 C	0,00	809.241,34	5.597.292,10 C
32	RECEITAS DE SAUDE	4.782.813,21 C	0,00	805.216,00	5.588.029,21 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	4.782.813,21 C	0,00	805.216,00	5.588.029,21 C
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	4.782.813,21 C	0,00	805.216,00	5.588.029,21 C
6314	HOSPITAL SAO MATEUS C.CONV	4.782.813,21 C	0,00	805.216,00	5.588.029,21 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	5.237,55 C	0,00	4.025,34	9.262,89 C
331	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.237,55 C	0,00	4.025,34	9.262,89 C
33101	JUROS DE APLICAÇÃO	5.237,55 C	0,00	4.025,34	9.262,89 C
6054	JUROS DE APLICACAO	5.237,55 C	0,00	4.025,34	9.262,89 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	3.607.443,25 D	790.968,49	185.259,24	4.213.152,50 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	3.607.443,25 D	790.968,49	185.259,24	4.213.152,50 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	3.618,60 D	0,00	0,00	3.618,60 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	3.527,00 D	0,00	0,00	3.527,00 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	1.020,00 D	0,00	0,00	1.020,00 D
7533	PEÇAS E ACESSORIOS	2.507,00 D	0,00	0,00	2.507,00 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIVO	91,60 D	0,00	0,00	91,60 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITORIOS	91,60 D	0,00	0,00	91,60 D
412	PRESTADORES DE SERVIÇOS	1.771.795,98 D	394.693,00	0,00	2.166.488,98 D
41201	MANUT/PREVENÇÃO /INSTAL	16.973,00 D	9.983,00	0,00	26.956,00 D
7507	CONSERVAÇÃO DE APARELHOS	16.973,00 D	9.983,00	0,00	26.956,00 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	1.754.822,98 D	384.710,00	0,00	2.139.532,98 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	1.504.611,23 D	324.510,00	0,00	1.829.121,23 D
7562	SERV FISIOTERAPIA	250.211,75 D	60.200,00	0,00	310.411,75 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	1.638.763,93 D	368.245,36	185.259,24	1.821.750,05 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	1.191.887,19 D	311.800,41	101.894,98	1.401.792,62 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	1.077.283,41 D	223.171,61	101.894,98	1.198.560,04 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRATO	114.603,78 D	88.628,80	0,00	203.232,58 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	291.942,35 D	50.237,92	83.364,26	258.816,01 D
8523	DESPESAS COM FERIAS	2.098,82 D	0,00	0,00	2.098,82 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	124.014,54 D	12.865,15	5.657,73	131.221,96 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	102.696,97 D	17.647,24	56.617,15	63.727,06 D
8525	PROVISAO 13° SALARIO	55.089,68 D	14.097,67	21.089,38	48.097,97 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	8.042,34 D	5.627,86	0,00	13.670,20 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	146.141,98 D	6.207,03	0,00	152.349,01 D
8510	VALE TRANSPORTE	21.706,76 D	0,00	0,00	21.706,76 D
8515	VALE ALIMENTAÇÃO	124.435,22 D	6.207,03	0,00	130.642,25 D
41304	SERVIÇOS AUTONOMOS	8.792,41 D	0,00	0,00	8.792,41 D
8506	PRESTADOR SERVIÇO AUTONOMO	8.792,41 D	0,00	0,00	8.792,41 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	3.212,00 D	645,40	0,00	3.857,40 D
41701	SERVIÇOS BANCARIOS	3.212,00 D	645,40	0,00	3.857,40 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	3.212,00 D	645,40	0,00	3.857,40 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	190.052,74 D	27.384,73	0,00	217.437,47 D
41801	OUTRAS DESPESAS	190.052,74 D	27.384,73	0,00	217.437,47 D
7040	RATEIO DE GASTOS DA FUABC C.C	190.052,74 D	27.384,73	0,00	217.437,47 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			4.550.862,52	4.550.862,52	