

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	1.802.374,21 D	1.572.498,44	2.370.233,34	1.004.639,31 D
11	ATIVO CIRCULANTE	1.658.290,25 D	1.572.429,65	2.370.208,57	860.511,33 D
111	DISPONIVEL	1.658.290,25 D	1.572.429,65	2.370.208,57	860.511,33 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	1.569.503,36	1.569.503,36	0,00
2709	B.BRASIL 8774-2 S.MATEUS	0,00	756.004,77	756.004,77	0,00
2734	CEF 71116-0 C.CONV S.MATEUS GOV	0,00	813.498,59	813.498,59	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	1.658.290,25 D	2.926,29	800.705,21	860.511,33 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	1.658.290,25 D	2.926,29	800.705,21	860.511,33 D
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	144.083,96 D	68,79	24,77	144.127,98 D
121	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	144.083,96 D	68,79	24,77	144.127,98 D
12105	OUTROS CRÉDITOS	144.083,96 D	68,79	24,77	144.127,98 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	144.083,96 D	68,79	24,77	144.127,98 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	418.234,61 C	1.185.344,46	845.104,07	77.994,22 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	418.234,61 C	1.185.344,46	845.104,07	77.994,22 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	418.234,61 C	1.185.344,46	845.104,07	77.994,22 C
21102	OBRIGAÇÕES C/FORNECEDORES	9.207,03 C	383.279,18	378.092,15	4.020,00 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	9.207,03 C	383.279,18	378.092,15	4.020,00 C
21103	OBRIGAÇÕES FISCAIS C/ FORNECEDORES	2.515,97 C	2.515,97	1.780,43	1.780,43 C
5019	IRRF S/SERVIÇO A RECOLHER	613,65 C	613,65	434,25	434,25 C
5093	COFINS S/SERVIÇO A RECOLHER	1.902,32 C	1.902,32	1.346,18	1.346,18 C
21104	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	245.505,67 C	674.353,92	428.848,25	0,00
5002	SALARIOS A PAGAR	94.709,68 C	306.325,68	211.616,00	0,00
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	38.970,96 C	242.514,04	203.543,08	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	63.727,06 C	72.301,78	8.574,72	0,00
5026	PROVISAO 13° SALARIO	48.097,97 C	53.212,42	5.114,45	0,00
21105	OBRIGAÇÕES SOCIAIS C/PESSOAL	23.327,62 C	23.327,62	8.772,28	8.772,28 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	6.414,14 C	6.414,14	1.265,11	1.265,11 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	16.913,48 C	16.913,48	7.507,17	7.507,17 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	46.305,60 C	73.065,65	27.610,96	850,91 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	9.189,39 C	9.189,39	850,91	850,91 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A RECOLHER	2.077,93 C	28.497,62	26.419,69	0,00
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	35.038,28 C	35.378,64	340,36	0,00
21199	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	91.372,72 C	28.802,12	0,00	62.570,60 C
5099	TRANSF.A PAGAR MANTIDAS	56.186,85 C	28.802,12	0,00	27.384,73 C
5010	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A PAGAR	35.185,87 C	0,00	0,00	35.185,87 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:58:43

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3	RECEITAS	5.597.292,10 C	0,00	2.926,29	5.600.218,39 C
32	RECEITAS DE SAUDE	5.588.029,21 C	0,00	0,00	5.588.029,21 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	5.588.029,21 C	0,00	0,00	5.588.029,21 C
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	5.588.029,21 C	0,00	0,00	5.588.029,21 C
6314	HOSPITAL SAO MATEUS C.CONV	5.588.029,21 C	0,00	0,00	5.588.029,21 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	9.262,89 C	0,00	2.926,29	12.189,18 C
331	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	9.262,89 C	0,00	2.926,29	12.189,18 C
33101	JUROS DE APLICAÇÃO	9.262,89 C	0,00	2.926,29	12.189,18 C
6054	JUROS DE APLICACAO	9.262,89 C	0,00	2.926,29	12.189,18 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	4.213.152,50 D	824.655,41	364.234,61	4.673.573,30 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	4.213.152,50 D	824.655,41	364.234,61	4.673.573,30 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	2.166.488,98 D	378.970,00	0,00	2.545.458,98 D
41201	MANUT/PREVENÇÃO /INSTAL	26.956,00 D	4.020,00	0,00	30.976,00 D
7507	CONSERVAÇÃO DE APARELHOS	26.956,00 D	4.020,00	0,00	30.976,00 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	2.139.532,98 D	374.950,00	0,00	2.514.482,98 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	1.829.121,23 D	292.350,00	0,00	2.121.471,23 D
7562	SERV FISIOTERAPIA	310.411,75 D	82.600,00	0,00	393.011,75 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	1.821.750,05 D	445.066,41	364.234,61	1.902.581,85 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	1.401.792,62 D	402.365,70	202.843,72	1.601.314,60 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	1.198.560,04 D	211.616,00	202.843,72	1.207.332,32 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRATO	203.232,58 D	190.749,70	0,00	393.982,28 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	258.816,01 D	41.300,13	160.892,89	139.223,25 D
8523	DESPESAS COM FERIAS	2.098,82 D	0,00	0,00	2.098,82 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	131.221,96 D	1.191,27	35.378,64	97.034,59 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	63.727,06 D	8.574,72	72.301,78	0,00
8525	PROVISAO 13° SALARIO	48.097,97 D	5.114,45	53.212,42	0,00
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	13.670,20 D	26.419,69	0,05	40.089,84 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	152.349,01 D	1.400,58	498,00	153.251,59 D
8510	VALE TRANSPORTE	21.706,76 D	0,00	0,00	21.706,76 D
8515	VALE ALIMENTAÇÃO	130.642,25 D	1.400,58	498,00	131.544,83 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	3.857,40 D	619,00	0,00	4.476,40 D
41701	SERVIÇOS BANCARIOS	3.857,40 D	619,00	0,00	4.476,40 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	3.857,40 D	619,00	0,00	4.476,40 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	217.437,47 D	0,00	0,00	217.437,47 D
41801	OUTRAS DESPESAS	217.437,47 D	0,00	0,00	217.437,47 D
7040	RATEIO DE GASTOS DA FUABC C.C	217.437,47 D	0,00	0,00	217.437,47 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			3.582.498,31	3.582.498,31	