

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 13:17:49

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	1.004.639,31 D	227.962,41	327.092,03	905.509,69 D
11	ATIVO CIRCULANTE	860.511,33 D	217.358,22	327.071,90	750.797,65 D
111	DISPONIVEL	860.511,33 D	217.358,22	327.071,90	750.797,65 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	214.939,86	214.939,86	0,00
2709	B.BRASIL 8774-2 S.MATEUS	0,00	102.776,19	102.776,19	0,00
2734	CEF 71116-0 C.CONV S.MATEUS GOV	0,00	112.163,67	112.163,67	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	860.511,33 D	2.418,36	112.132,04	750.797,65 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	860.511,33 D	2.418,36	112.132,04	750.797,65 D
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	144.127,98 D	10.604,19	20,13	154.712,04 D
121	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	144.127,98 D	10.604,19	20,13	154.712,04 D
12105	OUTROS CRÉDITOS	144.127,98 D	10.604,19	20,13	154.712,04 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	144.127,98 D	10.604,19	20,13	154.712,04 D

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 13:17:49

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	77.994,22 C	102.608,35	61.065,11	36.450,98 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	77.994,22 C	102.608,35	61.065,11	36.450,98 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	77.994,22 C	102.608,35	61.065,11	36.450,98 C
21102	OBRIGAÇÕES C/FORNECEDORES	4.020,00 C	63.820,00	59.800,00	0,00
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	4.020,00 C	63.820,00	59.800,00	0,00
21103	OBRIGAÇÕES FISCAIS C/ FORNECEDORES	1.780,43 C	1.780,43	0,00	0,00
5019	IRRF S/SERVIÇO A RECOLHER	434,25 C	434,25	0,00	0,00
5093	COFINS S/SERVIÇO A RECOLHER	1.346,18 C	1.346,18	0,00	0,00
21105	OBRIGAÇÕES SOCIAIS C/PESSOAL	8.772,28 C	8.772,28	0,00	0,00
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	1.265,11 C	1.265,11	0,00	0,00
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	7.507,17 C	7.507,17	0,00	0,00
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	850,91 C	850,91	0,00	0,00
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	850,91 C	850,91	0,00	0,00
21199	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	62.570,60 C	27.384,73	1.265,11	36.450,98 C
5099	TRANSF.A PAGAR MANTIDAS	27.384,73 C	27.384,73	0,00	0,00
5010	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A PAGAR	35.185,87 C	0,00	1.265,11	36.450,98 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 13:17:49

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3	RECEITAS	5.600.218,39 C	0,00	2.418,36	5.602.636,75 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	12.189,18 C	0,00	2.418,36	14.607,54 C
331	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	12.189,18 C	0,00	2.418,36	14.607,54 C
33101	JUROS DE APLICAÇÃO	12.189,18 C	0,00	2.418,36	14.607,54 C
6054	JUROS DE APLICACAO	12.189,18 C	0,00	2.418,36	14.607,54 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	4.673.573,30 D	60.006,31	1,57	4.733.578,04 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	4.673.573,30 D	60.006,31	1,57	4.733.578,04 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	2.545.458,98 D	59.800,00	1,57	2.605.257,41 D
41201	MANUT/PREVENÇÃO /INSTAL	30.976,00 D	0,00	0,00	30.976,00 D
7507	CONSERVAÇÃO DE APARELHOS	30.976,00 D	0,00	0,00	30.976,00 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	2.514.482,98 D	59.800,00	1,57	2.574.281,41 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	2.121.471,23 D	59.800,00	1,57	2.181.269,66 D
7562	SERV FISIOTERAPIA	393.011,75 D	0,00	0,00	393.011,75 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	1.902.581,85 D	0,00	0,00	1.902.581,85 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	1.601.314,60 D	0,00	0,00	1.601.314,60 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	1.207.332,32 D	0,00	0,00	1.207.332,32 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRATO	393.982,28 D	0,00	0,00	393.982,28 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	139.223,25 D	0,00	0,00	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	97.034,59 D	0,00	0,00	97.034,59 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	40.089,84 D	0,00	0,00	40.089,84 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	153.251,59 D	0,00	0,00	153.251,59 D
8510	VALE TRANSPORTE	21.706,76 D	0,00	0,00	21.706,76 D
8515	VALE ALIMENTAÇÃO	131.544,83 D	0,00	0,00	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	4.476,40 D	206,31	0,00	4.682,71 D
41701	SERVIÇOS BANCARIOS	4.476,40 D	206,31	0,00	4.682,71 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	4.476,40 D	177,10	0,00	4.653,50 D
8011	JUROS E MULTAS	0,00	29,21	0,00	29,21 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:			390.577,07	390.577,07	