

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 17:30:00

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	937.954,85 D	2.878.723,00	2.833.259,66	983.418,19 D
11	ATIVO CIRCULANTE	937.943,70 D	2.878.723,00	2.833.248,66	983.418,04 D
111	DISPONIVEL	937.943,70 D	2.878.723,00	2.833.248,66	983.418,04 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	2.195.580,67	2.195.580,67	0,00
2799	B.BRASIL 9306-8 C.CONV	0,00	883.781,92	883.781,92	0,00
2800	CEF 71210-8 C.CONV	0,00	1.311.798,75	1.311.798,75	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	937.943,70 D	683.142,33	637.667,99	983.418,04 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	937.943,70 D	683.142,33	637.667,99	983.418,04 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	11,15 D	0,00	11,00	0,15 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	11,15 D	0,00	11,00	0,15 D
12105	OUTROS CREDITOS	11,15 D	0,00	11,00	0,15 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	11,15 D	0,00	11,00	0,15 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 17:30:00

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	355.568,52 C	663.292,72	690.166,60	382.442,40 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	355.568,52 C	663.292,72	690.166,60	382.442,40 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	355.568,52 C	663.292,72	690.166,60	382.442,40 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	6.284,00 C	383.533,86	393.251,46	16.001,60 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	6.284,00 C	383.533,86	393.251,46	16.001,60 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECEDORES	22.964,03 C	22.964,03	24.426,26	24.426,26 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	5.537,47 C	5.537,47	5.743,86	5.743,86 C
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	0,00	0,00	616,00	616,00 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	17.426,56 C	17.426,56	18.066,40	18.066,40 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	204.180,73 C	153.363,99	195.416,28	246.233,02 C
5002	SALARIOS A PAGAR	120.702,84 C	148.514,11	154.331,51	126.520,24 C
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	0,00	0,00	5.604,04	5.604,04 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	3.191,08 C	3.191,08	3.766,84	3.766,84 C
5022	PROVISAO DE FERIAS	80.286,81 C	1.658,80	18.816,55	97.444,56 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	0,00	0,00	12.897,34	12.897,34 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	21.409,53 C	21.409,53	23.065,52	23.065,52 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	7.253,64 C	7.253,64	7.339,49	7.339,49 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	14.155,89 C	14.155,89	13.974,44	13.974,44 C
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	0,00	0,00	126,17	126,17 C
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	0,00	0,00	1.477,65	1.477,65 C
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	0,00	0,00	147,77	147,77 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	32.658,82 C	13.949,90	19.194,22	37.903,14 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	11.657,61 C	13.949,90	14.365,10	12.072,81 C
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	21.001,21 C	0,00	4.829,12	25.830,33 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	68.071,41 C	68.071,41	34.812,86	34.812,86 C
5099	C.CORRENTE MANTENEDORA / MANTIDA	67.335,62 C	67.335,62	34.243,11	34.243,11 C
5083	TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR	735,79 C	735,79	569,75	569,75 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 17:30:00

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3	RECEITAS	0,00	0,00	679.605,44	679.605,44 C
32	RECEITAS DE SAUDE	0,00	0,00	674.043,26	674.043,26 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	0,00	0,00	674.043,26	674.043,26 C
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	0,00	0,00	674.043,26	674.043,26 C
6328	HOSPITAL INFANTIL CANDIDO FONTOURA	0,00	0,00	674.043,26	674.043,26 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	5.562,18	5.562,18 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	5.562,18	5.562,18 C
33101	JUROS DE APLICACAO	0,00	0,00	5.562,18	5.562,18 C
6054	JUROS DE APLICACAO	0,00	0,00	5.562,18	5.562,18 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 17:30:00

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	0,00	669.437,22	8.421,24	661.015,98 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	669.437,22	8.421,24	661.015,98 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	0,00	388.524,44	0,00	388.524,44 D
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00 D
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	0,00	382.924,44	0,00	382.924,44 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	0,00	348.463,56	0,00	348.463,56 D
7562	SERV FISIOTERAPIA	0,00	34.460,88	0,00	34.460,88 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	245.780,47	8.388,54	237.391,93 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	0,00	158.098,35	6.497,34	151.601,01 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	0,00	154.331,51	6.497,34	147.834,17 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRATO	0,00	3.766,84	0,00	3.766,84 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	50.908,11	1.658,80	49.249,31 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	19.194,22	0,00	19.194,22 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	0,00	18.816,55	1.658,80	17.157,75 D
8525	PROVISAO DE 13º SALARIO	0,00	12.897,34	0,00	12.897,34 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	29.385,68	232,40	29.153,28 D
8510	VALE TRANSPORTE	0,00	3.482,48	0,00	3.482,48 D
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	0,00	6.126,90	0,00	6.126,90 D
8515	VALE REFEIÇÃO	0,00	19.289,20	232,40	19.056,80 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	0,00	487,10	0,00	487,10 D
41304	SERVICOS AUTONOMOS	0,00	7.388,33	0,00	7.388,33 D
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	0,00	7.388,33	0,00	7.388,33 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	319,45	32,70	286,75 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	0,00	319,45	32,70	286,75 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	0,00	319,45	32,70	286,75 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	0,00	34.812,86	0,00	34.812,86 D
41801	OUTRAS DESPESAS	0,00	34.812,86	0,00	34.812,86 D
7040	RATEIO DE GASTOS DA FUABC C.C	0,00	34.243,11	0,00	34.243,11 D
8530	DESPESAS DIRETAS	0,00	569,75	0,00	569,75 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			4.211.452,94	4.211.452,94	