

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 12:22:30

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	983.418,19 D	3.121.040,67	3.064.344,62	1.040.114,24 D
11	ATIVO CIRCULANTE	983.418,04 D	3.121.040,67	3.064.344,47	1.040.114,24 D
111	DISPONIVEL	983.418,04 D	3.121.040,67	3.064.344,47	1.040.114,24 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	2.475.862,17	2.475.862,17	0,00
2799	B.BRASIL 9306-8 C.CONV	0,00	1.247.168,42	1.247.168,42	0,00
2800	CEF 71210-8 C.CONV	0,00	1.228.693,75	1.228.693,75	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	983.418,04 D	645.178,50	588.482,30	1.040.114,24 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	983.418,04 D	645.178,50	588.482,30	1.040.114,24 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	0,15 D	0,00	0,15	0,00
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,15 D	0,00	0,15	0,00
12105	OUTROS CREDITOS	0,15 D	0,00	0,15	0,00
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	0,15 D	0,00	0,15	0,00

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 12:22:31

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	382.442,40 C	647.279,80	681.773,29	416.935,89 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	382.442,40 C	647.279,80	681.773,29	416.935,89 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	382.442,40 C	647.279,80	681.773,29	416.935,89 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	16.001,60 C	392.160,19	391.985,29	15.826,70 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	16.001,60 C	392.160,19	391.985,29	15.826,70 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECEDORES	24.426,26 C	24.426,26	24.965,38	24.965,38 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	5.743,86 C	5.743,86	5.875,36	5.875,36 C
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	616,00 C	616,00	616,00	616,00 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	18.066,40 C	18.066,40	18.474,02	18.474,02 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	246.233,02 C	160.742,16	191.893,02	277.383,88 C
5002	SALARIOS A PAGAR	126.520,24 C	150.784,03	150.786,39	126.522,60 C
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	5.604,04 C	5.604,04	9.500,52	9.500,52 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	3.766,84 C	4.354,09	587,25	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	97.444,56 C	0,00	17.581,77	115.026,33 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	12.897,34 C	0,00	13.437,09	26.334,43 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	23.065,52 C	23.065,52	22.566,10	22.566,10 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	7.339,49 C	7.339,49	7.443,76	7.443,76 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	13.974,44 C	13.974,44	13.741,42	13.741,42 C
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	126,17 C	126,17	603,03	603,03 C
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	1.477,65 C	1.477,65	559,61	559,61 C
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	147,77 C	147,77	218,28	218,28 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	37.903,14 C	12.072,81	16.731,37	42.561,70 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	12.072,81 C	12.072,81	11.950,98	11.950,98 C
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	25.830,33 C	0,00	4.780,39	30.610,72 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	34.812,86 C	34.812,86	33.632,13	33.632,13 C
5099	C.CORRENTE MANTENEDORA / MANTIDA	34.243,11 C	34.243,11	33.609,47	33.609,47 C
5083	TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR	569,75 C	569,75	22,66	22,66 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 12:22:31

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3	RECEITAS	679.605,44 C	0,00	679.776,11	1.359.381,55 C
32	RECEITAS DE SAUDE	674.043,26 C	0,00	674.043,26	1.348.086,52 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	674.043,26 C	0,00	674.043,26	1.348.086,52 C
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	674.043,26 C	0,00	674.043,26	1.348.086,52 C
6328	HOSPITAL INFANTIL CANDIDO FONTOURA	674.043,26 C	0,00	674.043,26	1.348.086,52 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	5.562,18 C	0,00	5.732,85	11.295,03 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	5.562,18 C	0,00	5.732,85	11.295,03 C
33101	JUROS DE APLICACAO	5.562,18 C	0,00	5.732,85	11.295,03 C
6054	JUROS DE APLICACAO	5.562,18 C	0,00	5.732,85	11.295,03 C

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 12:22:31

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	661.015,98 D	661.004,31	3.430,76	1.318.589,53 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	661.015,98 D	661.004,31	3.430,76	1.318.589,53 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	388.524,44 D	397.290,69	0,00	785.815,13 D
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	5.600,00 D	5.600,00	0,00	11.200,00 D
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	5.600,00 D	5.600,00	0,00	11.200,00 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	382.924,44 D	391.690,69	0,00	774.615,13 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	348.463,56 D	357.229,81	0,00	705.693,37 D
7562	SERV FISIOTERAPIA	34.460,88 D	34.460,88	0,00	68.921,76 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	237.391,93 D	229.697,99	3.078,61	464.011,31 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	151.601,01 D	151.373,64	3.078,61	299.896,04 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	147.834,17 D	150.786,39	3.078,61	295.541,95 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRATO	3.766,84 D	587,25	0,00	4.354,09 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	49.249,31 D	47.750,23	0,00	96.999,54 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	19.194,22 D	16.731,37	0,00	35.925,59 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	17.157,75 D	17.581,77	0,00	34.739,52 D
8525	PROVISAO DE 13º SALARIO	12.897,34 D	13.437,09	0,00	26.334,43 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	29.153,28 D	19.659,98	0,00	48.813,26 D
8510	VALE TRANSPORTE	3.482,48 D	3.833,28	0,00	7.315,76 D
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	6.126,90 D	6.284,00	0,00	12.410,90 D
8515	VALE REFEIÇÃO	19.056,80 D	9.296,00	0,00	28.352,80 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	487,10 D	246,70	0,00	733,80 D
41304	SERVICOS AUTONOMOS	7.388,33 D	10.914,14	0,00	18.302,47 D
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	7.388,33 D	10.914,14	0,00	18.302,47 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	286,75 D	383,50	352,15	318,10 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	286,75 D	383,50	352,15	318,10 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	286,75 D	383,50	352,15	318,10 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	34.812,86 D	33.632,13	0,00	68.444,99 D
41801	OUTRAS DESPESAS	34.812,86 D	33.632,13	0,00	68.444,99 D
7040	RATEIO DE GASTOS DA FUABC C.C	34.243,11 D	33.609,47	0,00	67.852,58 D
8530	DESPESAS DIRETAS	569,75 D	22,66	0,00	592,41 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			4.429.324,78	4.429.324,78	