

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 17:28:33

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	1.040.114,24 D	2.396.857,82	2.301.103,78	1.135.868,28 D
11	ATIVO CIRCULANTE	1.040.114,24 D	2.396.857,82	2.301.103,78	1.135.868,28 D
111	DISPONIVEL	1.040.114,24 D	2.396.857,82	2.301.103,78	1.135.868,28 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	1.962.742,50	1.962.742,50	0,00
2799	B.BRASIL 9306-8 C.CONV	0,00	1.072.313,71	1.072.313,71	0,00
2800	CEF 71210-8 C.CONV	0,00	890.428,79	890.428,79	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	1.040.114,24 D	434.115,32	338.361,28	1.135.868,28 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	1.040.114,24 D	434.115,32	338.361,28	1.135.868,28 D

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 17:28:33

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	999.322,22 C	616.677,50	630.434,60	1.013.079,32 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	416.935,89 C	616.677,50	630.434,60	430.692,99 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	416.935,89 C	616.677,50	630.434,60	430.692,99 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	15.826,70 C	353.992,16	345.256,96	7.091,50 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	15.826,70 C	353.992,16	345.256,96	7.091,50 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECEDORES	24.965,38 C	25.883,92	21.679,95	20.761,41 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	5.875,36 C	6.793,90	4.482,34	3.563,80 C
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	616,00 C	616,00	616,00	616,00 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	18.474,02 C	18.474,02	16.581,61	16.581,61 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	277.383,88 C	168.652,21	191.430,14	300.161,81 C
5002	SALARIOS A PAGAR	126.522,60 C	152.451,96	155.071,36	129.142,00 C
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	9.500,52 C	9.500,52	0,00	0,00
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	493,30	493,30	0,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	0,00	0,00	382,14	382,14 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	3.368,12	3.368,12	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	115.026,33 C	2.337,43	18.494,69	131.183,59 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	26.334,43 C	500,88	13.620,53	39.454,08 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	22.566,10 C	22.566,10	21.055,98	21.055,98 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	7.443,76 C	7.443,76	7.288,81	7.288,81 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	13.741,42 C	13.741,42	13.767,17	13.767,17 C
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	603,03 C	603,03	0,00	0,00
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	559,61 C	559,61	0,00	0,00
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	218,28 C	218,28	0,00	0,00
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	42.561,70 C	11.950,98	16.950,59	47.561,31 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	11.950,98 C	11.950,98	12.107,48	12.107,48 C
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	30.610,72 C	0,00	4.843,11	35.453,83 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	33.632,13 C	33.632,13	34.060,98	34.060,98 C
5099	C.CORRENTE MANTENEDORA / MANTIDA	33.609,47 C	33.609,47	33.712,43	33.712,43 C
5083	TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR	22,66 C	22,66	348,55	348,55 C
28	PATRIMONIO LIQUIDO	582.386,33 C	0,00	0,00	582.386,33 C
281	PATRIMONIO LIQUIDO	582.386,33 C	0,00	0,00	582.386,33 C
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	582.386,33 C	0,00	0,00	582.386,33 C
9900	PATRIMONIO SOCIAL	582.386,33 C	0,00	0,00	582.386,33 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3	RECEITAS	1.359.381,55 C	0,00	683.078,42	2.042.459,97 C
32	RECEITAS DE SAUDE	1.348.086,52 C	0,00	674.043,26	2.022.129,78 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	1.348.086,52 C	0,00	674.043,26	2.022.129,78 C
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	1.348.086,52 C	0,00	674.043,26	2.022.129,78 C
6328	HOSPITAL INFANTIL CANDIDO FONTOURA	1.348.086,52 C	0,00	674.043,26	2.022.129,78 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	11.295,03 C	0,00	9.035,16	20.330,19 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	11.295,03 C	0,00	9.035,16	20.330,19 C
33101	JUROS DE APLICACAO	11.295,03 C	0,00	9.035,16	20.330,19 C
6054	JUROS DE APLICACAO	11.295,03 C	0,00	9.035,16	20.330,19 C

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 17:28:33

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	1.318.589,53 D	608.464,68	7.383,20	1.919.671,01 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	1.318.589,53 D	608.464,68	7.383,20	1.919.671,01 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	785.815,13 D	356.593,79	0,00	1.142.408,92 D
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	11.200,00 D	5.600,00	0,00	16.800,00 D
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	11.200,00 D	5.600,00	0,00	16.800,00 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	774.615,13 D	350.993,79	0,00	1.125.608,92 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	705.693,37 D	61.236,11	0,00	766.929,48 D
7562	SERV FISIOTERAPIA	68.921,76 D	28.902,68	0,00	97.824,44 D
7609	CONSULTORIA TECNICA DE SAUDE	0,00	260.855,00	0,00	260.855,00 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	464.011,31 D	217.437,31	6.918,45	674.530,17 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	299.896,04 D	158.439,48	4.080,14	454.255,38 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	295.541,95 D	155.071,36	4.080,14	446.533,17 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRATO	4.354,09 D	3.368,12	0,00	7.722,21 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	96.999,54 D	49.065,81	2.838,31	143.227,04 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	35.925,59 D	16.950,59	0,00	52.876,18 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	34.739,52 D	18.494,69	2.337,43	50.896,78 D
8525	PROVISAO DE 13º SALARIO	26.334,43 D	13.620,53	500,88	39.454,08 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	48.813,26 D	9.932,02	0,00	58.745,28 D
8510	VALE TRANSPORTE	7.315,76 D	3.251,62	0,00	10.567,38 D
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	12.410,90 D	6.598,20	0,00	19.009,10 D
8515	VALE REFEIÇÃO	28.352,80 D	0,00	0,00	28.352,80 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	733,80 D	82,20	0,00	816,00 D
41304	SERVICOS AUTONOMOS	18.302,47 D	0,00	0,00	18.302,47 D
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	18.302,47 D	0,00	0,00	18.302,47 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	318,10 D	372,60	464,75	225,95 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	318,10 D	372,60	464,75	225,95 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	318,10 D	372,60	464,75	225,95 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	68.444,99 D	34.060,98	0,00	102.505,97 D
41801	OUTRAS DESPESAS	68.444,99 D	34.060,98	0,00	102.505,97 D
7040	RATEIO DE GASTOS DA FUABC C.C	67.852,58 D	33.712,43	0,00	101.565,01 D
8530	DESPESAS DIRETAS	592,41 D	348,55	0,00	940,96 D
<b>T O T A I S D O P E R I O D O :</b>			<b>3.622.000,00</b>	<b>3.622.000,00</b>	