

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 16:04:28

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	1.135.868,28 D	2.487.834,91	2.369.770,23	1.253.932,96 D
11	ATIVO CIRCULANTE	1.135.868,28 D	2.487.834,91	2.369.770,23	1.253.932,96 D
111	DISPONIVEL	1.135.868,28 D	2.487.834,91	2.369.770,23	1.253.932,96 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	2.140.968,34	2.140.968,34	0,00
2799	B.BRASIL 9306-8 C.CONV	0,00	1.573.456,23	1.573.456,23	0,00
2800	CEF 71210-8 C.CONV	0,00	567.512,11	567.512,11	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	1.135.868,28 D	346.866,57	228.801,89	1.253.932,96 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	1.135.868,28 D	346.866,57	228.801,89	1.253.932,96 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 16:04:28

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	1.013.079,32 C	1.263.200,11	1.376.446,72	1.126.325,93 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	430.692,99 C	1.263.200,11	1.376.446,72	543.939,60 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	430.692,99 C	1.263.200,11	1.376.446,72	543.939,60 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	7.091,50 C	1.036.488,34	1.046.767,24	17.370,40 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	7.091,50 C	1.036.488,34	1.046.767,24	17.370,40 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECEDORES	20.761,41 C	20.761,41	23.043,22	23.043,22 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	3.563,80 C	3.563,80	4.616,12	4.616,12 C
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	616,00 C	616,00	616,00	616,00 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	16.581,61 C	16.581,61	17.811,10	17.811,10 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	300.161,81 C	158.244,06	221.374,40	363.292,15 C
5002	SALARIOS A PAGAR	129.142,00 C	157.861,92	175.406,23	146.686,31 C
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	0,00	411,10	411,10 C
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	382,14 C	382,14	382,14	382,14 C
5022	PROVISAO DE FERIAS	131.183,59 C	0,00	27.707,73	158.891,32 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	39.454,08 C	0,00	17.467,20	56.921,28 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	21.055,98 C	35.598,82	40.819,54	26.276,70 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	7.288,81 C	21.796,87	25.391,33	10.883,27 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	13.767,17 C	13.801,95	15.428,21	15.393,43 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	47.561,31 C	12.107,48	19.497,97	54.951,80 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	12.107,48 C	12.107,48	13.927,12	13.927,12 C
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	35.453,83 C	0,00	5.570,85	41.024,68 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	34.060,98 C	0,00	24.944,35	59.005,33 C
5099	C.CORRENTE MANTENEDORA / MANTIDA	33.712,43 C	0,00	24.698,25	58.410,68 C
5083	TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR	348,55 C	0,00	246,10	594,65 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	2.042.459,97 C	0,00	682.199,61	2.724.659,58 C
32	RECEITAS DE SAUDE	2.022.129,78 C	0,00	674.043,26	2.696.173,04 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	2.022.129,78 C	0,00	674.043,26	2.696.173,04 C
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	2.022.129,78 C	0,00	674.043,26	2.696.173,04 C
6328	HOSPITAL INFANTIL CANDIDO FONTOURA	2.022.129,78 C	0,00	674.043,26	2.696.173,04 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	20.330,19 C	0,00	8.156,35	28.486,54 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	20.330,19 C	0,00	8.156,35	28.486,54 C
33101	JUROS DE APLICACAO	20.330,19 C	0,00	8.156,35	28.486,54 C
6054	JUROS DE APLICACAO	20.330,19 C	0,00	8.156,35	28.486,54 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	1.919.671,01 D	679.031,52	1.649,98	2.597.052,55 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	1.919.671,01 D	679.031,52	1.649,98	2.597.052,55 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	1.142.408,92 D	383.034,17	0,00	1.525.443,09 D
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	16.800,00 D	5.600,00	0,00	22.400,00 D
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	16.800,00 D	5.600,00	0,00	22.400,00 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	1.125.608,92 D	377.434,17	0,00	1.503.043,09 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	766.929,48 D	0,00	0,00	766.929,48 D
7562	SERV FISIOTERAPIA	97.824,44 D	28.970,00	0,00	126.794,44 D
7609	CONSULTORIA TECNICA DE SAUDE	260.855,00 D	348.464,17	0,00	609.319,17 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	674.530,17 D	270.697,40	1.649,98	943.577,59 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	454.255,38 D	175.406,23	1.649,98	628.011,63 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	446.533,17 D	175.406,23	1.649,98	620.289,42 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRATO	7.722,21 D	0,00	0,00	7.722,21 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	143.227,04 D	64.672,90	0,00	207.899,94 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	52.876,18 D	19.497,97	0,00	72.374,15 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	50.896,78 D	27.707,73	0,00	78.604,51 D
8525	PROVISAO DE 13º SALARIO	39.454,08 D	17.467,20	0,00	56.921,28 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	58.745,28 D	30.618,27	0,00	89.363,55 D
8510	VALE TRANSPORTE	10.567,38 D	3.204,87	0,00	13.772,25 D
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	19.009,10 D	6.912,40	0,00	25.921,50 D
8515	VALE REFEIÇÃO	28.352,80 D	20.501,00	0,00	48.853,80 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	816,00 D	0,00	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	225,95 D	355,60	0,00	581,55 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	225,95 D	355,60	0,00	581,55 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	225,95 D	355,60	0,00	581,55 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	102.505,97 D	24.944,35	0,00	127.450,32 D
41801	OUTRAS DESPESAS	102.505,97 D	24.944,35	0,00	127.450,32 D
7040	RATEIO DE GASTOS DA FUABC C.C	101.565,01 D	24.698,25	0,00	126.263,26 D
8530	DESPESAS DIRETAS	940,96 D	246,10	0,00	1.187,06 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			4.430.066,54	4.430.066,54	