

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 14:33:24

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	1.253.932,96 D	3.325.130,39	3.296.058,40	1.283.004,95 D
11	ATIVO CIRCULANTE	1.253.932,96 D	3.325.130,39	3.296.058,40	1.283.004,95 D
111	DISPONIVEL	1.253.932,96 D	3.311.357,67	3.296.058,40	1.269.232,23 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	2.626.783,25	2.626.783,25	0,00
2799	B.BRASIL 9306-8 C.CONV	0,00	1.283.464,84	1.283.464,84	0,00
2800	CEF 71210-8 C.CONV	0,00	1.343.318,41	1.343.318,41	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	1.253.932,96 D	684.574,42	669.275,15	1.269.232,23 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	1.253.932,96 D	684.574,42	669.275,15	1.269.232,23 D
112	CREDITOS	0,00	13.772,72	0,00	13.772,72 D
11207	OUTROS CREDITOS	0,00	13.772,72	0,00	13.772,72 D
3063	TRANSF.INTERNAS C.C A RECEBER	0,00	13.772,72	0,00	13.772,72 D

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 14:33:24

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	1.126.325,93 C	709.118,39	694.004,61	1.111.212,15 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	543.939,60 C	709.118,39	694.004,61	528.825,82 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	543.939,60 C	709.118,39	694.004,61	528.825,82 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	17.370,40 C	380.542,79	363.614,99	442,60 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	17.370,40 C	380.542,79	363.614,99	442,60 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECEDORES	23.043,22 C	23.043,22	23.973,26	23.973,26 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	4.616,12 C	4.616,12	5.700,18	5.700,18 C
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	616,00 C	616,00	423,50	423,50 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	17.811,10 C	17.811,10	17.849,58	17.849,58 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	363.292,15 C	192.106,87	220.098,86	391.284,14 C
5002	SALARIOS A PAGAR	146.686,31 C	181.878,90	179.476,33	144.283,74 C
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	411,10 C	853,70	453,10	10,50 C
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	382,14 C	382,14	382,14	382,14 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	5.138,50	5.138,50	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	158.891,32 C	2.662,00	20.080,24	176.309,56 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	56.921,28 C	1.191,63	14.568,55	70.298,20 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	26.276,70 C	26.276,70	25.279,58	25.279,58 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	10.883,27 C	10.883,27	9.209,44	9.209,44 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	15.393,43 C	15.393,43	16.070,14	16.070,14 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	54.951,80 C	28.143,48	33.634,79	60.443,11 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	13.927,12 C	27.854,24	27.900,73	13.973,61 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A RECOLHER	0,00	144,62	144,62	0,00
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	41.024,68 C	144,62	5.589,44	46.469,50 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	59.005,33 C	59.005,33	27.403,13	27.403,13 C
5099	C.CORRENTE MANTENEDORA / MANTIDA	58.410,68 C	58.410,68	27.215,46	27.215,46 C
5083	TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR	594,65 C	594,65	187,67	187,67 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	2.724.659,58 C	0,00	684.574,42	3.409.234,00 C
32	RECEITAS DE SAUDE	2.696.173,04 C	0,00	674.043,26	3.370.216,30 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	2.696.173,04 C	0,00	674.043,26	3.370.216,30 C
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	2.696.173,04 C	0,00	674.043,26	3.370.216,30 C
6328	HOSPITAL INFANTIL CANDIDO FONTOURA	2.696.173,04 C	0,00	674.043,26	3.370.216,30 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	28.486,54 C	0,00	10.531,16	39.017,70 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	28.486,54 C	0,00	10.531,16	39.017,70 C
33101	JUROS DE APLICACAO	28.486,54 C	0,00	10.531,16	39.017,70 C
6054	JUROS DE APLICACAO	28.486,54 C	0,00	10.531,16	39.017,70 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	2.597.052,55 D	653.464,67	13.076,02	3.237.441,20 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	2.597.052,55 D	653.464,67	13.076,02	3.237.441,20 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	1.525.443,09 D	383.861,74	0,00	1.909.304,83 D
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	22.400,00 D	3.850,00	0,00	26.250,00 D
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	22.400,00 D	3.850,00	0,00	26.250,00 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	1.503.043,09 D	380.011,74	0,00	1.883.054,83 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	766.929,48 D	0,00	0,00	766.929,48 D
7562	SERV FISIOTERAPIA	126.794,44 D	26.900,00	0,00	153.694,44 D
7609	CONSULTORIA TECNICA DE SAUDE	609.319,17 D	353.111,74	0,00	962.430,91 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	943.577,59 D	241.844,10	13.076,02	1.172.345,67 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	628.011,63 D	184.614,83	9.077,77	803.548,69 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	620.289,42 D	179.476,33	9.077,77	790.687,98 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRATO	7.722,21 D	5.138,50	0,00	12.860,71 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	207.899,94 D	54.356,46	3.998,25	258.258,15 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	72.374,15 D	19.563,05	144,62	91.792,58 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	78.604,51 D	20.080,24	2.662,00	96.022,75 D
8525	PROVISAO DE 13º SALARIO	56.921,28 D	14.568,55	1.191,63	70.298,20 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	0,00	144,62	0,00	144,62 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	89.363,55 D	2.872,81	0,00	92.236,36 D
8510	VALE TRANSPORTE	13.772,25 D	2.872,81	0,00	16.645,06 D
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	25.921,50 D	0,00	0,00	25.921,50 D
8515	VALE REFEIÇÃO	48.853,80 D	0,00	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	581,55 D	355,70	0,00	937,25 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	581,55 D	355,70	0,00	937,25 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	581,55 D	355,70	0,00	937,25 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	127.450,32 D	27.403,13	0,00	154.853,45 D
41801	OUTRAS DESPESAS	127.450,32 D	27.403,13	0,00	154.853,45 D
7040	RATEIO DE GASTOS DA FUABC C.C	126.263,26 D	27.215,46	0,00	153.478,72 D
8530	DESPESAS DIRETAS	1.187,06 D	187,67	0,00	1.374,73 D
<b>T O T A I S D O P E R I O D O :</b>			<b>4.687.713,45</b>	<b>4.687.713,45</b>	