

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 12:29:33

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	1.283.004,95 D	1.634.740,38	1.552.020,38	1.365.724,95 D
11	ATIVO CIRCULANTE	1.283.004,95 D	1.634.740,38	1.552.020,38	1.365.724,95 D
111	DISPONIVEL	1.269.232,23 D	1.634.740,38	1.538.247,66	1.365.724,95 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	1.359.506,94	1.359.506,94	0,00
2799	B.BRASIL 9306-8 C.CONV	0,00	884.351,28	884.351,28	0,00
2800	CEF 71210-8 C.CONV	0,00	475.155,66	475.155,66	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	1.269.232,23 D	275.233,44	178.740,72	1.365.724,95 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	1.269.232,23 D	275.233,44	178.740,72	1.365.724,95 D
112	CREDITOS	13.772,72 D	0,00	13.772,72	0,00
11207	OUTROS CREDITOS	13.772,72 D	0,00	13.772,72	0,00
3063	TRANSF.INTERNAS C.C A RECEBER	13.772,72 D	0,00	13.772,72	0,00

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	1.111.212,15 C	628.401,73	700.960,48	1.183.770,90 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	528.825,82 C	628.401,73	700.960,48	601.384,57 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	528.825,82 C	628.401,73	700.960,48	601.384,57 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	442,60 C	392.405,65	392.463,74	500,69 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	442,60 C	392.405,65	392.463,74	500,69 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECEDORES	23.973,26 C	23.973,26	23.642,09	23.642,09 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	5.700,18 C	5.700,18	4.791,85	4.791,85 C
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	423,50 C	423,50	423,50	423,50 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	17.849,58 C	17.849,58	18.426,74	18.426,74 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	391.284,14 C	172.769,63	213.081,98	431.596,49 C
5002	SALARIOS A PAGAR	144.283,74 C	171.886,80	175.809,20	148.206,14 C
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	0,00	0,00	1.605,83	1.605,83 C
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	10,50 C	500,69	500,69	10,50 C
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	382,14 C	382,14	382,14	382,14 C
5022	PROVISAO DE FERIAS	176.309,56 C	0,00	19.719,73	196.029,29 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	70.298,20 C	0,00	15.064,39	85.362,59 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	25.279,58 C	25.279,58	25.756,28	25.756,28 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	9.209,44 C	9.209,44	8.979,05	8.979,05 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	16.070,14 C	16.070,14	16.242,58	16.242,58 C
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	0,00	0,00	486,05	486,05 C
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	0,00	0,00	48,60	48,60 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	60.443,11 C	13.973,61	19.561,61	66.031,11 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	13.973,61 C	13.973,61	13.972,58	13.972,58 C
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	46.469,50 C	0,00	5.589,03	52.058,53 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	27.403,13 C	0,00	26.454,78	53.857,91 C
5099	C.CORRENTE MANTENEDORA / MANTIDA	27.215,46 C	0,00	26.239,73	53.455,19 C
5083	TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR	187,67 C	0,00	215,05	402,72 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	3.409.234,00 C	0,00	684.484,06	4.093.718,06 C
32	RECEITAS DE SAUDE	3.370.216,30 C	0,00	674.043,26	4.044.259,56 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	3.370.216,30 C	0,00	674.043,26	4.044.259,56 C
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	3.370.216,30 C	0,00	674.043,26	4.044.259,56 C
6328	HOSPITAL INFANTIL CANDIDO FONTOURA	3.370.216,30 C	0,00	674.043,26	4.044.259,56 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	39.017,70 C	0,00	10.440,80	49.458,50 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	39.017,70 C	0,00	10.440,80	49.458,50 C
33101	JUROS DE APLICACAO	39.017,70 C	0,00	10.440,80	49.458,50 C
6054	JUROS DE APLICACAO	39.017,70 C	0,00	10.440,80	49.458,50 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	3.237.441,20 D	676.111,18	1.788,37	3.911.764,01 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	3.237.441,20 D	676.111,18	1.788,37	3.911.764,01 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	1.909.304,83 D	396.273,96	0,00	2.305.578,79 D
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	26.250,00 D	3.850,00	0,00	30.100,00 D
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	26.250,00 D	3.850,00	0,00	30.100,00 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	1.883.054,83 D	392.423,96	0,00	2.275.478,79 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	766.929,48 D	0,00	0,00	766.929,48 D
7562	SERV FISIOTERAPIA	153.694,44 D	27.590,00	0,00	181.284,44 D
7609	CONSULTORIA TECNICA DE SAUDE	962.430,91 D	364.833,96	0,00	1.327.264,87 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	1.172.345,67 D	253.320,64	1.788,37	1.423.877,94 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	803.548,69 D	175.809,20	1.498,60	977.859,29 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	790.687,98 D	175.809,20	1.498,60	964.998,58 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRATO	12.860,71 D	0,00	0,00	12.860,71 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	258.258,15 D	54.345,73	0,00	312.603,88 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	91.792,58 D	19.561,61	0,00	111.354,19 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	96.022,75 D	19.719,73	0,00	115.742,48 D
8525	PROVISAO DE 13º SALARIO	70.298,20 D	15.064,39	0,00	85.362,59 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	144,62 D	0,00	0,00	144,62 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	92.236,36 D	19.331,18	0,00	111.567,54 D
8510	VALE TRANSPORTE	16.645,06 D	3.047,48	0,00	19.692,54 D
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	25.921,50 D	6.755,30	0,00	32.676,80 D
8515	VALE REFEIÇÃO	48.853,80 D	9.528,40	0,00	58.382,20 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	816,00 D	0,00	0,00	816,00 D
41304	SERVICOS AUTONOMOS	18.302,47 D	3.834,53	289,77	21.847,23 D
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	18.302,47 D	3.834,53	289,77	21.847,23 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	937,25 D	61,80	0,00	999,05 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	937,25 D	61,80	0,00	999,05 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	937,25 D	61,80	0,00	999,05 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	154.853,45 D	26.454,78	0,00	181.308,23 D
41801	OUTRAS DESPESAS	154.853,45 D	26.454,78	0,00	181.308,23 D
7040	RATEIO DE GASTOS DA FUABC C.C	153.478,72 D	26.239,73	0,00	179.718,45 D
8530	DESPESAS DIRETAS	1.374,73 D	215,05	0,00	1.589,78 D
<b>T O T A I S D O P E R I O D O :</b>			<b>2.939.253,29</b>	<b>2.939.253,29</b>	