

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:43:12

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	1.365.724,95 D	3.307.762,92	3.281.748,36	1.391.739,51 D
11	ATIVO CIRCULANTE	1.365.724,95 D	3.307.762,92	3.281.748,36	1.391.739,51 D
111	DISPONIVEL	1.365.724,95 D	3.230.231,20	3.281.748,36	1.314.207,79 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	2.639.378,54	2.639.378,54	0,00
2799	B.BRASIL 9306-8 C.CONV	0,00	1.332.708,32	1.332.708,32	0,00
2800	CEF 71210-8 C.CONV	0,00	1.306.670,22	1.306.670,22	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	1.365.724,95 D	590.852,66	642.369,82	1.314.207,79 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	1.365.724,95 D	590.852,66	642.369,82	1.314.207,79 D
112	CREDITOS	0,00	77.531,72	0,00	77.531,72 D
11207	OUTROS CREDITOS	0,00	77.531,72	0,00	77.531,72 D
3058	ADIANTAMENTO 13° SALARIO	0,00	77.531,72	0,00	77.531,72 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	1.183.770,90 C	763.856,26	698.273,49	1.118.188,13 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	601.384,57 C	763.856,26	698.273,49	535.801,80 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	601.384,57 C	763.856,26	698.273,49	535.801,80 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	500,69 C	384.631,71	384.631,71	500,69 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	500,69 C	384.631,71	384.631,71	500,69 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECEDORES	23.642,09 C	23.642,09	23.121,21	23.121,21 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	4.791,85 C	4.791,85	4.683,37	4.683,37 C
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	423,50 C	423,50	423,50	423,50 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	18.426,74 C	18.426,74	18.014,34	18.014,34 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	431.596,49 C	261.995,70	219.076,36	388.677,15 C
5002	SALARIOS A PAGAR	148.206,14 C	176.925,52	182.348,99	153.629,61 C
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	1.605,83 C	1.605,83	0,00	0,00
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	10,50 C	511,19	500,69	0,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	382,14 C	382,14	382,14	382,14 C
5022	PROVISAO DE FERIAS	196.029,29 C	0,00	21.304,28	217.333,57 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	85.362,59 C	82.571,02	14.540,26	17.331,83 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	25.756,28 C	25.756,28	25.757,42	25.757,42 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	8.979,05 C	8.979,05	9.166,73	9.166,73 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	16.242,58 C	16.242,58	16.590,69	16.590,69 C
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	486,05 C	486,05	0,00	0,00
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	48,60 C	48,60	0,00	0,00
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	66.031,11 C	13.972,58	20.211,69	72.270,22 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	13.972,58 C	13.972,58	14.436,92	14.436,92 C
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	52.058,53 C	0,00	5.774,77	57.833,30 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	53.857,91 C	53.857,90	25.475,10	25.475,11 C
5099	C.CORRENTE MANTENEDORA / MANTIDA	53.455,19 C	53.455,18	23.736,46	23.736,47 C
5083	TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR	402,72 C	402,72	1.738,64	1.738,64 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	4.093.718,06 C	0,00	685.158,38	4.778.876,44 C
32	RECEITAS DE SAUDE	4.044.259,56 C	0,00	674.043,25	4.718.302,81 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	4.044.259,56 C	0,00	674.043,25	4.718.302,81 C
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	4.044.259,56 C	0,00	674.043,25	4.718.302,81 C
6328	HOSPITAL INFANTIL CANDIDO FONTOURA	4.044.259,56 C	0,00	674.043,25	4.718.302,81 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	49.458,50 C	0,00	11.115,13	60.573,63 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	49.458,50 C	0,00	11.115,13	60.573,63 C
33101	JUROS DE APLICACAO	49.458,50 C	0,00	11.115,13	60.573,63 C
6054	JUROS DE APLICACAO	49.458,50 C	0,00	11.115,13	60.573,63 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:43:12

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	3.911.764,01 D	678.221,70	84.660,65	4.505.325,06 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	3.911.764,01 D	678.221,70	84.660,65	4.505.325,06 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	2.305.578,79 D	387.405,49	0,00	2.692.984,28 D
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	30.100,00 D	3.850,00	0,00	33.950,00 D
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	30.100,00 D	3.850,00	0,00	33.950,00 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	2.275.478,79 D	383.555,49	0,00	2.659.034,28 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	766.929,48 D	0,00	0,00	766.929,48 D
7562	SERV FISIOTERAPIA	181.284,44 D	26.900,00	0,00	208.184,44 D
7609	CONSULTORIA TECNICA DE SAUDE	1.327.264,87 D	356.655,49	0,00	1.683.920,36 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	1.423.877,94 D	265.283,11	84.660,65	1.604.500,40 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	977.859,29 D	182.348,99	2.079,13	1.158.129,15 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	964.998,58 D	182.348,99	2.079,13	1.145.268,44 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	312.603,88 D	63.087,38	82.571,02	293.120,24 D
8523	DESPESAS COM FERIAS	0,00	7.031,15	0,00	7.031,15 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	111.354,19 D	20.211,69	0,00	131.565,88 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	115.742,48 D	21.304,28	0,00	137.046,76 D
8525	PROVISAO DE 13º SALARIO	85.362,59 D	14.540,26	82.571,02	17.331,83 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	144,62 D	0,00	0,00	144,62 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	111.567,54 D	19.846,74	10,50	131.403,78 D
8510	VALE TRANSPORTE	19.692,54 D	3.072,74	0,00	22.765,28 D
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	32.676,80 D	6.598,20	0,00	39.275,00 D
8515	VALE REFEIÇÃO	58.382,20 D	10.175,80	0,00	68.558,00 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	816,00 D	0,00	10,50	805,50 D
41304	SERVICOS AUTONOMOS	21.847,23 D	0,00	0,00	21.847,23 D
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	21.847,23 D	0,00	0,00	21.847,23 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	999,05 D	58,00	0,00	1.057,05 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	999,05 D	58,00	0,00	1.057,05 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	999,05 D	58,00	0,00	1.057,05 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	181.308,23 D	25.475,10	0,00	206.783,33 D
41801	OUTRAS DESPESAS	181.308,23 D	25.475,10	0,00	206.783,33 D
7040	RATEIO DE GASTOS DA FUABC C.C	179.718,45 D	23.736,46	0,00	203.454,91 D
8530	DESPESAS DIRETAS	1.589,78 D	1.738,64	0,00	3.328,42 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			4.749.840,88	4.749.840,88	