

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 15:01:03

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	1.391.739,51 D	1.326.978,64	1.991.297,15	727.421,00 D
11	ATIVO CIRCULANTE	1.391.739,51 D	1.326.978,64	1.991.297,15	727.421,00 D
111	DISPONIVEL	1.314.207,79 D	1.326.978,64	1.991.297,15	649.889,28 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	1.319.021,40	1.319.021,40	0,00
2799	B.BRASIL 9306-8 C.CONV	0,00	646.745,65	646.745,65	0,00
2800	CEF 71210-8 C.CONV	0,00	672.275,75	672.275,75	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	1.314.207,79 D	7.957,24	672.275,75	649.889,28 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	1.314.207,79 D	7.957,24	672.275,75	649.889,28 D
112	CREDITOS	77.531,72 D	0,00	0,00	77.531,72 D
11207	OUTROS CREDITOS	77.531,72 D	0,00	0,00	77.531,72 D
3058	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	77.531,72 D	0,00	0,00	77.531,72 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:01:04

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	1.118.188,13 C	736.922,06	761.030,98	1.142.297,05 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	535.801,80 C	736.922,06	761.030,98	559.910,72 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	535.801,80 C	736.922,06	761.030,98	559.910,72 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	500,69 C	402.744,81	411.336,58	9.092,46 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	500,69 C	402.744,81	411.336,58	9.092,46 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECEDORES	23.121,21 C	23.121,21	24.232,41	24.232,41 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	4.683,37 C	4.683,37	4.932,05	4.932,05 C
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	423,50 C	423,50	423,50	423,50 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	18.014,34 C	18.014,34	18.876,86	18.876,86 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	388.677,15 C	245.386,60	247.513,69	390.804,24 C
5002	SALARIOS A PAGAR	153.629,61 C	208.559,49	195.674,40	140.744,52 C
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	0,00	0,00	1.322,17	1.322,17 C
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	500,69	500,69	0,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	382,14 C	382,14	382,14	382,14 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	7.774,89	7.774,89	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	217.333,57 C	22.477,85	21.847,25	216.702,97 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	17.331,83 C	5.691,54	20.012,15	31.652,44 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	25.757,42 C	25.757,42	26.796,74	26.796,74 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	9.166,73 C	9.166,73	9.571,29	9.571,29 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	16.590,69 C	16.590,69	16.849,46	16.849,46 C
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	0,00	0,00	341,81	341,81 C
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	0,00	0,00	34,18	34,18 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	72.270,22 C	14.436,92	19.906,53	77.739,83 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	14.436,92 C	14.436,92	14.218,95	14.218,95 C
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	57.833,30 C	0,00	5.687,58	63.520,88 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	25.475,11 C	25.475,10	31.245,03	31.245,04 C
5099	C.CORRENTE MANTENEDORA / MANTIDA	23.736,47 C	23.736,46	31.054,28	31.054,29 C
5083	TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR	1.738,64 C	1.738,64	190,75	190,75 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	4.778.876,44 C	0,00	7.957,24	4.786.833,68 C
32	RECEITAS DE SAUDE	4.718.302,81 C	0,00	0,00	4.718.302,81 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	4.718.302,81 C	0,00	0,00	4.718.302,81 C
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	4.718.302,81 C	0,00	0,00	4.718.302,81 C
6328	HOSPITAL INFANTIL CANDIDO FONTOURA	4.718.302,81 C	0,00	0,00	4.718.302,81 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	60.573,63 C	0,00	7.957,24	68.530,87 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	60.573,63 C	0,00	7.957,24	68.530,87 C
33101	JUROS DE APLICACAO	60.573,63 C	0,00	7.957,24	68.530,87 C
6054	JUROS DE APLICACAO	60.573,63 C	0,00	7.957,24	68.530,87 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:01:04

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	4.505.325,06 D	752.821,66	56.436,99	5.201.709,73 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	4.505.325,06 D	752.821,66	56.436,99	5.201.709,73 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	2.692.984,28 D	405.953,82	0,00	3.098.938,10 D
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	33.950,00 D	3.850,00	0,00	37.800,00 D
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	33.950,00 D	3.850,00	0,00	37.800,00 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	2.659.034,28 D	402.103,82	0,00	3.061.138,10 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	766.929,48 D	0,00	0,00	766.929,48 D
7562	SERV FISIOTERAPIA	208.184,44 D	27.590,00	0,00	235.774,44 D
7609	CONSULTORIA TECNICA DE SAUDE	1.683.920,36 D	374.513,82	0,00	2.058.434,18 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	1.604.500,40 D	315.552,81	56.426,09	1.863.627,12 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	1.158.129,15 D	203.449,29	27.626,30	1.333.952,14 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	1.145.268,44 D	195.674,40	27.626,30	1.313.316,54 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRATO	12.860,71 D	7.774,89	0,00	20.635,60 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	293.120,24 D	80.649,58	28.169,39	345.600,43 D
8523	DESPESAS COM FERIAS	7.031,15 D	12.681,13	0,00	19.712,28 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	131.565,88 D	26.109,05	0,00	157.674,93 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	137.046,76 D	21.847,25	22.477,85	136.416,16 D
8525	PROVISAO DE 13º SALARIO	17.331,83 D	20.012,15	5.691,54	31.652,44 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	144,62 D	0,00	0,00	144,62 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	131.403,78 D	29.744,88	630,40	160.518,26 D
8510	VALE TRANSPORTE	22.765,28 D	2.812,88	0,00	25.578,16 D
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	39.275,00 D	6.912,40	0,00	46.187,40 D
8515	VALE REFEIÇÃO	68.558,00 D	20.019,60	630,40	87.947,20 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	805,50 D	0,00	0,00	805,50 D
41304	SERVICOS AUTONOMOS	21.847,23 D	1.709,06	0,00	23.556,29 D
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	21.847,23 D	1.709,06	0,00	23.556,29 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	1.057,05 D	70,00	10,90	1.116,15 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	1.057,05 D	70,00	10,90	1.116,15 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	1.057,05 D	70,00	10,90	1.116,15 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	206.783,33 D	31.245,03	0,00	238.028,36 D
41801	OUTRAS DESPESAS	206.783,33 D	31.245,03	0,00	238.028,36 D
7040	RATEIO DE GASTOS DA FUABC C.C	203.454,91 D	31.054,28	0,00	234.509,19 D
8530	DESPESAS DIRETAS	3.328,42 D	190,75	0,00	3.519,17 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			2.816.722,36	2.816.722,36	