

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 16:10:36

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	671.639,38 D	5.010.334,80	5.020.532,22	10.197,42 C	661.441,96 D
11	ATIVO CIRCULANTE	671.628,38 D	4.945.981,56	4.988.355,60	42.374,04 C	629.254,34 D
111	DISPONIVEL	671.628,38 D	4.304.103,92	4.346.477,96	42.374,04 C	629.254,34 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	3.657.603,73	3.657.603,73	0,00	0,00
2799	B.BRASIL 9306-8 C.CONV	0,00	2.172.068,12	2.172.068,12	0,00	0,00
2800	CEF 71210-8 C.CONV	0,00	1.485.535,61	1.485.535,61	0,00	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	671.628,38 D	646.500,19	688.874,23	42.374,04 C	629.254,34 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	671.628,38 D	646.500,19	688.874,23	42.374,04 C	629.254,34 D
112	CREDITOS	0,00	641.877,64	641.877,64	0,00	0,00
11207	OUTROS CREDITOS	0,00	641.877,64	641.877,64	0,00	0,00
3063	TRANSF.INTERNAS C.C A RECEBER	0,00	641.877,64	641.877,64	0,00	0,00
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	11,00 D	64.353,24	32.176,62	32.176,62 D	32.187,62 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	11,00 D	64.353,24	32.176,62	32.176,62 D	32.187,62 D
12105	OUTROS CREDITOS	11,00 D	64.353,24	32.176,62	32.176,62 D	32.187,62 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	11,00 D	64.353,24	32.176,62	32.176,62 D	32.187,62 D

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 16:10:36

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2	PASSIVO	240.339,49 C	714.822,41	691.341,51	23.480,90 D	216.858,59 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	240.339,49 C	714.822,41	691.341,51	23.480,90 D	216.858,59 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	240.339,49 C	714.822,41	691.341,51	23.480,90 D	216.858,59 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	6.598,20 C	392.072,70	392.478,90	406,20 C	7.004,40 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	6.598,20 C	392.072,70	392.478,90	406,20 C	7.004,40 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECEDORES	0,00	0,00	23.448,07	23.448,07 C	23.448,07 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	0,00	0,00	5.719,04	5.719,04 C	5.719,04 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	0,00	0,00	17.729,03	17.729,03 C	17.729,03 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	162.266,81 C	291.088,92	198.897,26	92.191,66 D	70.075,15 C
5002	SALARIOS A PAGAR	131.673,14 C	289.147,38	164.176,65	124.970,73 D	6.702,41 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	1.360,96	1.360,96	0,00	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	17.482,10 C	331,76	19.062,61	18.730,85 C	36.212,95 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	13.111,57 C	248,82	14.297,04	14.048,22 C	27.159,79 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	19.605,37 C	19.661,84	22.857,66	3.195,82 C	22.801,19 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	6.066,79 C	6.066,79	7.831,10	1.764,31 C	7.831,10 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	13.538,58 C	13.595,05	15.026,56	1.431,51 C	14.970,09 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	16.515,23 C	11.998,95	17.892,80	5.893,85 C	22.409,08 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	11.796,59 C	11.796,59	12.708,30	911,71 C	12.708,30 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A RECOLHER	0,00	101,18	101,18	0,00	0,00
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	4.718,64 C	101,18	5.083,32	4.982,14 C	9.700,78 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	35.353,88 C	0,00	35.766,82	35.766,82 C	71.120,70 C
5099	C.CORRENTE MANTENEDORA / MANTIDA	34.721,36 C	0,00	34.864,11	34.864,11 C	69.585,47 C
5083	TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR	632,52 C	0,00	902,71	902,71 C	1.535,23 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 16:10:36

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
3	RECEITAS	676.480,66 C	0,00	678.654,81	678.654,81 C	1.355.135,47 C
32	RECEITAS DE SAUDE	674.043,26 C	0,00	674.043,26	674.043,26 C	1.348.086,52 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	674.043,26 C	0,00	674.043,26	674.043,26 C	1.348.086,52 C
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	674.043,26 C	0,00	674.043,26	674.043,26 C	1.348.086,52 C
6328	HOSPITAL INFANTIL CANDIDO FONTOURA	674.043,26 C	0,00	674.043,26	674.043,26 C	1.348.086,52 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	2.437,40 C	0,00	4.611,55	4.611,55 C	7.048,95 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	2.437,40 C	0,00	4.611,55	4.611,55 C	7.048,95 C
33101	JUROS DE APLICACAO	2.437,40 C	0,00	4.611,55	4.611,55 C	7.048,95 C
6054	JUROS DE APLICACAO	2.437,40 C	0,00	4.611,55	4.611,55 C	7.048,95 C

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 16:10:36

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
4	CUSTOS	245.180,77 D	671.781,84	6.410,51	665.371,33 D	910.552,10 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	245.180,77 D	671.781,84	6.410,51	665.371,33 D	910.552,10 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	0,00	381.269,38	0,00	381.269,38 D	381.269,38 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	0,00	381.269,38	0,00	381.269,38 D	381.269,38 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	0,00	346.872,56	0,00	346.872,56 D	346.872,56 D
7562	SERV FISIOTERAPIA	0,00	34.396,82	0,00	34.396,82 D	34.396,82 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	209.755,89 D	254.217,79	6.410,51	247.807,28 D	457.563,17 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	151.278,51 D	168.307,75	5.728,75	162.579,00 D	313.857,51 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	151.278,51 D	166.946,79	5.728,75	161.218,04 D	312.496,55 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRATO	0,00	1.360,96	0,00	1.360,96 D	1.360,96 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	47.108,90 D	51.252,45	681,76	50.570,69 D	97.679,59 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	16.515,23 D	17.791,62	101,18	17.690,44 D	34.205,67 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	17.482,10 D	19.062,61	331,76	18.730,85 D	36.212,95 D
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	13.111,57 D	14.297,04	248,82	14.048,22 D	27.159,79 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	0,00	101,18	0,00	101,18 D	101,18 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	11.368,48 D	34.657,59	0,00	34.657,59 D	46.026,07 D
8510	VALE TRANSPORTE	4.770,28 D	7.301,59	0,00	7.301,59 D	12.071,87 D
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	0,00	6.755,30	0,00	6.755,30 D	6.755,30 D
8515	VALE REFEIÇÃO	6.598,20 D	20.351,60	0,00	20.351,60 D	26.949,80 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	0,00	249,10	0,00	249,10 D	249,10 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	71,00 D	527,85	0,00	527,85 D	598,85 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	71,00 D	527,85	0,00	527,85 D	598,85 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	71,00 D	527,85	0,00	527,85 D	598,85 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	35.353,88 D	35.766,82	0,00	35.766,82 D	71.120,70 D
41801	OUTRAS DESPESAS	35.353,88 D	35.766,82	0,00	35.766,82 D	71.120,70 D
7040	RATEIO DE GASTOS DA FUABC C.C	34.721,36 D	34.864,11	0,00	34.864,11 D	69.585,47 D
8530	DESPESAS DIRETAS	632,52 D	902,71	0,00	902,71 D	1.535,23 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			6.396.939,05	6.396.939,05	0,00	