

SIGA /CTBR040/v.12  
 Hora...: 17:39:35

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	661.441,96 D	3.265.411,37	3.077.710,84	849.142,49 D
11	ATIVO CIRCULANTE	629.254,34 D	3.259.746,45	3.077.710,84	811.289,95 D
111	DISPONIVEL	629.254,34 D	3.259.746,45	3.077.710,84	811.289,95 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	2.541.019,32	2.541.019,32	0,00
2799	B.BRASIL 9306-8 C.CONV	0,00	1.242.393,20	1.242.393,20	0,00
2800	CEF 71210-8 C.CONV	0,00	1.298.626,12	1.298.626,12	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	629.254,34 D	718.727,13	536.691,52	811.289,95 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	629.254,34 D	718.727,13	536.691,52	811.289,95 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	32.187,62 D	5.664,92	0,00	37.852,54 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	32.187,62 D	5.664,92	0,00	37.852,54 D
12105	OUTROS CREDITOS	32.187,62 D	5.664,92	0,00	37.852,54 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	32.187,62 D	5.664,92	0,00	37.852,54 D

SIGA /CTBR040/v.12  
 Hora...: 17:39:36

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	216.858,59 C	543.701,16	692.205,37	365.362,80 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	216.858,59 C	543.701,16	692.205,37	365.362,80 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	216.858,59 C	543.701,16	692.205,37	365.362,80 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	7.004,40 C	384.743,42	384.617,82	6.878,80 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	7.004,40 C	384.743,42	384.617,82	6.878,80 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECEDORES	23.448,07 C	23.448,07	24.377,13	24.377,13 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	5.719,04 C	5.719,04	5.689,13	5.689,13 C
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	0,00	0,00	739,20	739,20 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	17.729,03 C	17.729,03	17.948,80	17.948,80 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	70.075,15 C	63.966,85	209.429,16	215.537,46 C
5002	SALARIOS A PAGAR	6.702,41 C	48.708,25	163.863,51	121.857,67 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	9.098,98	15.378,58	6.279,60 C
5022	PROVISAO DE FERIAS	36.212,95 C	3.519,78	17.160,18	49.853,35 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	27.159,79 C	2.639,84	13.026,89	37.546,84 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	22.801,19 C	22.857,66	21.387,30	21.330,83 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	7.831,10 C	7.831,10	6.916,55	6.916,55 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	14.970,09 C	15.026,56	14.470,75	14.414,28 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	22.409,08 C	13.331,28	17.438,09	26.515,89 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	12.708,30 C	12.708,30	11.928,33	11.928,33 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A RECOLHER	0,00	311,49	738,43	426,94 C
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	9.700,78 C	311,49	4.771,33	14.160,62 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	71.120,70 C	35.353,88	34.955,87	70.722,69 C
5099	C.CORRENTE MANTENEDORA / MANTIDA	69.585,47 C	34.721,36	34.788,89	69.653,00 C
5083	TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR	1.535,23 C	632,52	166,98	1.069,69 C

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 17:39:36

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3	RECEITAS	1.355.135,47 C	0,00	680.318,47	2.035.453,94 C
32	RECEITAS DE SAUDE	1.348.086,52 C	0,00	674.043,26	2.022.129,78 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	1.348.086,52 C	0,00	674.043,26	2.022.129,78 C
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	1.348.086,52 C	0,00	674.043,26	2.022.129,78 C
6328	HOSPITAL INFANTIL CANDIDO FONTOURA	1.348.086,52 C	0,00	674.043,26	2.022.129,78 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	7.048,95 C	0,00	6.275,21	13.324,16 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	7.048,95 C	0,00	6.275,21	13.324,16 C
33101	JUROS DE APLICACAO	7.048,95 C	0,00	6.275,21	13.324,16 C
6054	JUROS DE APLICACAO	7.048,95 C	0,00	6.275,21	13.324,16 C

SIGA /CTBR040/v.12  
 Hora...: 17:39:36

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	910.552,10 D	671.038,42	29.916,27	1.551.674,25 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	910.552,10 D	671.038,42	29.916,27	1.551.674,25 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	381.269,38 D	385.995,44	0,00	767.264,82 D
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	0,00	6.720,00	0,00	6.720,00 D
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	0,00	6.720,00	0,00	6.720,00 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	381.269,38 D	379.275,44	0,00	760.544,82 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	346.872,56 D	344.814,56	0,00	691.687,12 D
7562	SERV FISIOTERAPIA	34.396,82 D	34.460,88	0,00	68.857,70 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	457.563,17 D	249.866,76	29.916,27	677.513,66 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	313.857,51 D	179.242,09	23.445,15	469.654,45 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	312.496,55 D	163.863,51	23.445,15	452.914,91 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRATO	1.360,96 D	15.378,58	0,00	16.739,54 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	97.679,59 D	47.625,16	6.471,12	138.833,63 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	34.205,67 D	16.699,66	311,49	50.593,84 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	36.212,95 D	17.160,18	3.519,78	49.853,35 D
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	27.159,79 D	13.026,89	2.639,84	37.546,84 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	101,18 D	738,43	0,01	839,60 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	46.026,07 D	22.999,51	0,00	69.025,58 D
8510	VALE TRANSPORTE	12.071,87 D	5.994,71	0,00	18.066,58 D
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	6.755,30 D	6.598,20	0,00	13.353,50 D
8515	VALE REFEIÇÃO	26.949,80 D	10.126,00	0,00	37.075,80 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	249,10 D	280,60	0,00	529,70 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	598,85 D	220,35	0,00	819,20 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	598,85 D	220,35	0,00	819,20 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	598,85 D	220,35	0,00	819,20 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	71.120,70 D	34.955,87	0,00	106.076,57 D
41801	OUTRAS DESPESAS	71.120,70 D	34.955,87	0,00	106.076,57 D
7040	RATEIO DE GASTOS DA FUABC C.C	69.585,47 D	34.788,89	0,00	104.374,36 D
8530	DESPESAS DIRETAS	1.535,23 D	166,98	0,00	1.702,21 D
<b>T O T A I S D O P E R I O D O :</b>			<b>4.480.150,95</b>	<b>4.480.150,95</b>	