

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	849.142,49 D	3.531.196,40	3.464.670,13	915.668,76 D
11	ATIVO CIRCULANTE	811.289,95 D	3.531.196,10	3.426.828,44	915.657,61 D
111	DISPONIVEL	811.289,95 D	3.502.542,67	3.426.828,44	887.004,18 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	2.790.755,96	2.790.755,96	0,00
2799	B.BRASIL 9306-8 C.CONV	0,00	1.370.245,25	1.370.245,25	0,00
2800	CEF 71210-8 C.CONV	0,00	1.420.510,71	1.420.510,71	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	811.289,95 D	711.786,71	636.072,48	887.004,18 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	811.289,95 D	711.786,71	636.072,48	887.004,18 D
112	CREDITOS	0,00	28.653,43	0,00	28.653,43 D
11207	OUTROS CREDITOS	0,00	28.653,43	0,00	28.653,43 D
3058	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	0,00	28.653,43	0,00	28.653,43 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	37.852,54 D	0,30	37.841,69	11,15 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	37.852,54 D	0,30	37.841,69	11,15 D
12105	OUTROS CREDITOS	37.852,54 D	0,30	37.841,69	11,15 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	37.852,54 D	0,30	37.841,69	11,15 D

SIGA /CTBR040/v.12  
 Hora...: 15:43:28

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	365.362,80 C	725.714,32	737.579,94	377.228,42 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	365.362,80 C	725.714,32	737.579,94	377.228,42 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	365.362,80 C	725.714,32	737.579,94	377.228,42 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	6.878,80 C	408.688,28	422.334,48	20.525,00 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	6.878,80 C	408.688,28	422.334,48	20.525,00 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECEDORES	24.377,13 C	24.377,13	25.031,57	25.031,57 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	5.689,13 C	5.689,13	5.891,50	5.891,50 C
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	739,20 C	739,20	616,00	616,00 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	17.948,80 C	17.948,80	18.524,07	18.524,07 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	215.537,46 C	186.952,99	182.494,62	211.079,09 C
5002	SALARIOS A PAGAR	121.857,67 C	149.391,38	150.334,63	122.800,92 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	6.279,60 C	6.535,35	255,75	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	49.853,35 C	995,28	18.914,48	67.772,55 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	37.546,84 C	30.030,98	12.989,76	20.505,62 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	21.330,83 C	21.330,83	20.645,86	20.645,86 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	6.916,55 C	6.916,55	7.127,55	7.127,55 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	14.414,28 C	14.414,28	13.518,31	13.518,31 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	26.515,89 C	12.831,45	16.362,06	30.046,50 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	11.928,33 C	11.928,33	11.669,60	11.669,60 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A RECOLHER	426,94 C	451,56	24,62	0,00
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	14.160,62 C	451,56	4.667,84	18.376,90 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	70.722,69 C	71.533,64	70.711,35	69.900,40 C
5099	C.CORRENTE MANTENEDORA / MANTIDA	69.653,00 C	70.630,93	70.143,37	69.165,44 C
5083	TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR	1.069,69 C	902,71	567,98	734,96 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3	RECEITAS	2.035.453,94 C	0,00	679.365,60	2.714.819,54 C
32	RECEITAS DE SAUDE	2.022.129,78 C	0,00	674.043,26	2.696.173,04 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	2.022.129,78 C	0,00	674.043,26	2.696.173,04 C
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	2.022.129,78 C	0,00	674.043,26	2.696.173,04 C
6328	HOSPITAL INFANTIL CANDIDO FONTOURA	2.022.129,78 C	0,00	674.043,26	2.696.173,04 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	13.324,16 C	0,00	5.322,34	18.646,50 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	13.324,16 C	0,00	5.322,34	18.646,50 C
33101	JUROS DE APLICACAO	13.324,16 C	0,00	5.322,34	18.646,50 C
6054	JUROS DE APLICACAO	13.324,16 C	0,00	5.322,34	18.646,50 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	1.551.674,25 D	663.070,62	38.365,67	2.176.379,20 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	1.551.674,25 D	663.070,62	38.365,67	2.176.379,20 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	767.264,82 D	398.366,82	0,00	1.165.631,64 D
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	6.720,00 D	5.600,00	0,00	12.320,00 D
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	6.720,00 D	5.600,00	0,00	12.320,00 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	760.544,82 D	392.766,82	0,00	1.153.311,64 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	691.687,12 D	358.305,94	0,00	1.049.993,06 D
7562	SERV FISIOTERAPIA	68.857,70 D	34.460,88	0,00	103.318,58 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	677.513,66 D	229.263,92	38.365,67	868.411,91 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	469.654,45 D	150.590,38	6.887,85	613.356,98 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	452.914,91 D	150.334,63	6.887,85	596.361,69 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRATO	16.739,54 D	255,75	0,00	16.995,29 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	138.833,63 D	48.266,31	31.477,82	155.622,12 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	50.593,84 D	16.337,44	451,56	66.479,72 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	49.853,35 D	18.914,48	995,28	67.772,55 D
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	37.546,84 D	12.989,76	30.030,98	20.505,62 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	839,60 D	24,63	0,00	864,23 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	69.025,58 D	30.407,23	0,00	99.432,81 D
8510	VALE TRANSPORTE	18.066,58 D	5.309,83	0,00	23.376,41 D
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	13.353,50 D	0,00	0,00	13.353,50 D
8515	VALE REFEIÇÃO	37.075,80 D	24.785,30	0,00	61.861,10 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	529,70 D	312,10	0,00	841,80 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	819,20 D	495,35	0,00	1.314,55 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	819,20 D	495,35	0,00	1.314,55 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	819,20 D	495,35	0,00	1.314,55 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	106.076,57 D	34.944,53	0,00	141.021,10 D
41801	OUTRAS DESPESAS	106.076,57 D	34.944,53	0,00	141.021,10 D
7040	RATEIO DE GASTOS DA FUABC C.C	104.374,36 D	34.376,55	0,00	138.750,91 D
8530	DESPESAS DIRETAS	1.702,21 D	567,98	0,00	2.270,19 D
<b>T O T A I S D O P E R I O D O :</b>			4.919.981,34	4.919.981,34	