

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 17:32:45

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	764.164,68 D	3.309.472,20	3.078.006,13	995.630,75 D
11	ATIVO CIRCULANTE	764.164,68 D	3.309.472,20	3.078.006,13	995.630,75 D
111	DISPONIVEL	764.164,68 D	3.309.472,20	3.078.006,13	995.630,75 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	2.536.386,67	2.536.386,67	0,00
2806	B.BRASIL 9308-4 C.CONV	0,00	1.214.545,64	1.214.545,64	0,00
2808	CEF 71215-9 C.CONV	0,00	1.321.841,03	1.321.841,03	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	764.164,68 D	773.085,53	541.619,46	995.630,75 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	764.164,68 D	773.085,53	541.619,46	995.630,75 D

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 17:32:45

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	219.689,03 C	583.681,76	620.994,15	257.001,42 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	219.689,03 C	583.681,76	620.994,15	257.001,42 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	219.689,03 C	583.681,76	620.994,15	257.001,42 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	14.528,89 C	357.217,12	349.581,38	6.893,15 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	14.528,89 C	357.217,12	349.581,38	6.893,15 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECEDORES	0,00	0,00	16.660,84	16.660,84 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	0,00	0,00	4.063,62	4.063,62 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	0,00	0,00	12.597,22	12.597,22 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	140.400,32 C	154.363,44	175.352,66	161.389,54 C
5002	SALARIOS A PAGAR	117.637,90 C	147.379,48	142.087,36	112.345,78 C
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	415,00 C	415,00	651,00	651,00 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	5.261,15	5.261,15	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	22.347,42 C	1.307,81	15.402,21	36.441,82 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	0,00	0,00	11.950,94	11.950,94 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	18.172,74 C	18.172,74	19.109,45	19.109,45 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	5.333,73 C	5.333,73	6.434,21	6.434,21 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	12.839,01 C	12.839,01	12.675,24	12.675,24 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	16.465,98 C	23.807,36	26.305,58	18.964,20 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	12.076,68 C	23.049,92	21.654,40	10.681,16 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A RECOLHER	0,00	378,72	378,72	0,00
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	4.389,30 C	378,72	4.272,46	8.283,04 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	30.121,10 C	30.121,10	33.984,24	33.984,24 C
5099	C.CORRENTE MANTENEDORA / MANTIDA	30.121,10 C	30.121,10	33.984,24	33.984,24 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 17:32:46

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3	RECEITAS	0,00	0,00	773.095,73	773.095,73 c
32	RECEITAS DE SAUDE	0,00	0,00	769.258,53	769.258,53 c
322	CONVENIOS EXTERNOS	0,00	0,00	769.258,53	769.258,53 c
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	0,00	0,00	769.258,53	769.258,53 c
6330	HOSPITAL SAO MATEUS UTI	0,00	0,00	769.258,53	769.258,53 c
33	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	3.837,20	3.837,20 c
331	APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	3.837,20	3.837,20 c
33101	JUROS DE APLICACAO	0,00	0,00	3.837,20	3.837,20 c
6054	JUROS DE APLICACAO	0,00	0,00	3.837,20	3.837,20 c

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	0,00	590.609,71	11.667,66	578.942,05 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	590.609,71	11.667,66	578.942,05 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	0,00	15.055,05	0,00	15.055,05 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	0,00	15.055,05	0,00	15.055,05 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	0,00	15.055,05	0,00	15.055,05 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	0,00	323.088,00	0,00	323.088,00 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	0,00	323.088,00	0,00	323.088,00 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	0,00	201.340,00	0,00	201.340,00 D
7601	SERV PEDIATRIA	0,00	121.748,00	0,00	121.748,00 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	218.133,17	11.667,66	206.465,51 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	0,00	147.348,51	9.981,13	137.367,38 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	0,00	142.087,36	9.981,13	132.106,23 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRATO	0,00	5.261,15	0,00	5.261,15 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	42.685,49	1.686,53	40.998,96 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	14.953,62	378,72	14.574,90 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	0,00	15.402,21	1.307,81	14.094,40 D
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	0,00	11.950,94	0,00	11.950,94 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	0,00	378,72	0,00	378,72 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	28.099,17	0,00	28.099,17 D
8510	VALE TRANSPORTE	0,00	2.918,87	0,00	2.918,87 D
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	0,00	5.655,60	0,00	5.655,60 D
8515	VALE REFEIÇÃO	0,00	19.007,00	0,00	19.007,00 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	0,00	517,70	0,00	517,70 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	349,25	0,00	349,25 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	0,00	349,25	0,00	349,25 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	0,00	349,25	0,00	349,25 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	0,00	33.984,24	0,00	33.984,24 D
41801	OUTRAS DESPESAS	0,00	33.984,24	0,00	33.984,24 D
7040	RATEIO DE GASTOS DA FUABC C.C	0,00	33.984,24	0,00	33.984,24 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			4.483.763,67	4.483.763,67	