

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 12:25:33

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	995.630,75 D	3.383.842,10	3.147.325,03	1.232.147,82 D
11	ATIVO CIRCULANTE	995.630,75 D	3.383.842,10	3.147.325,03	1.232.147,82 D
111	DISPONIVEL	995.630,75 D	3.383.842,10	3.147.325,03	1.232.147,82 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	2.607.028,46	2.607.028,46	0,00
2806	B.BRASIL 9308-4 C.CONV	0,00	1.297.149,11	1.297.149,11	0,00
2808	CEF 71215-9 C.CONV	0,00	1.309.879,35	1.309.879,35	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	995.630,75 D	776.813,64	540.296,57	1.232.147,82 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	995.630,75 D	776.813,64	540.296,57	1.232.147,82 D

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 12:25:34

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	257.001,42 C	615.235,22	719.639,39	361.405,59 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	257.001,42 C	615.235,22	719.639,39	361.405,59 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	257.001,42 C	615.235,22	719.639,39	361.405,59 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	6.893,15 C	346.808,25	362.577,10	22.662,00 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	6.893,15 C	346.808,25	362.577,10	22.662,00 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECEDORES	16.660,84 C	16.660,84	21.538,53	21.538,53 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	4.063,62 C	4.063,62	5.253,30	5.253,30 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	12.597,22 C	12.597,22	16.285,23	16.285,23 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	161.389,54 C	187.991,28	261.283,02	234.681,28 C
5002	SALARIOS A PAGAR	112.345,78 C	178.429,06	192.155,52	126.072,24 C
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	651,00 C	651,00	651,00	651,00 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	0,00	35.378,68	35.378,68 C
5022	PROVISAO DE FERIAS	36.441,82 C	6.438,00	18.853,96	48.857,78 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	11.950,94 C	2.473,22	14.243,86	23.721,58 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	19.109,45 C	19.109,45	22.626,53	22.626,53 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	6.434,21 C	6.434,21	7.257,38	7.257,38 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	12.675,24 C	12.675,24	15.369,15	15.369,15 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	18.964,20 C	10.681,16	18.683,20	26.966,24 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	10.681,16 C	10.681,16	11.372,85	11.372,85 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A RECOLHER	0,00	0,00	2.761,21	2.761,21 C
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	8.283,04 C	0,00	4.549,14	12.832,18 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	33.984,24 C	33.984,24	32.931,01	32.931,01 C
5099	C.CORRENTE MANTENEDORA / MANTIDA	33.984,24 C	33.984,24	32.772,39	32.772,39 C
5083	TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR	0,00	0,00	158,62	158,62 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3	RECEITAS	773.095,73 C	0,00	776.813,64	1.549.909,37 C
32	RECEITAS DE SAUDE	769.258,53 C	0,00	769.258,53	1.538.517,06 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	769.258,53 C	0,00	769.258,53	1.538.517,06 C
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	769.258,53 C	0,00	769.258,53	1.538.517,06 C
6330	HOSPITAL SAO MATEUS UTI	769.258,53 C	0,00	769.258,53	1.538.517,06 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	3.837,20 C	0,00	7.555,11	11.392,31 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	3.837,20 C	0,00	7.555,11	11.392,31 C
33101	JUROS DE APLICACAO	3.837,20 C	0,00	7.555,11	11.392,31 C
6054	JUROS DE APLICACAO	3.837,20 C	0,00	7.555,11	11.392,31 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	578.942,05 D	697.648,56	52.947,82	1.223.642,79 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	578.942,05 D	697.648,56	52.947,82	1.223.642,79 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	15.055,05 D	0,00	0,00	15.055,05 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	15.055,05 D	0,00	0,00	15.055,05 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	15.055,05 D	0,00	0,00	15.055,05 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	323.088,00 D	350.220,00	0,00	673.308,00 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	323.088,00 D	350.220,00	0,00	673.308,00 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	201.340,00 D	350.220,00	0,00	551.560,00 D
7601	SERV PEDIATRIA	121.748,00 D	0,00	0,00	121.748,00 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	206.465,51 D	314.140,45	52.646,57	467.959,39 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	137.367,38 D	227.534,20	42.805,75	322.095,83 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	132.106,23 D	192.155,52	42.805,75	281.456,00 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRATO	5.261,15 D	35.378,68	0,00	40.639,83 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	40.998,96 D	51.781,02	8.911,22	83.868,76 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	14.574,90 D	15.921,99	0,00	30.496,89 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	14.094,40 D	18.853,96	6.438,00	26.510,36 D
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	11.950,94 D	14.243,86	2.473,22	23.721,58 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	378,72 D	2.761,21	0,00	3.139,93 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	28.099,17 D	34.825,23	929,60	61.994,80 D
8510	VALE TRANSPORTE	2.918,87 D	3.498,03	0,00	6.416,90 D
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	5.655,60 D	0,00	0,00	5.655,60 D
8515	VALE REFEIÇÃO	19.007,00 D	30.893,40	929,60	48.970,80 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	517,70 D	433,80	0,00	951,50 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	349,25 D	357,10	301,25	405,10 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	349,25 D	357,10	301,25	405,10 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	349,25 D	357,10	301,25	405,10 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	33.984,24 D	32.931,01	0,00	66.915,25 D
41801	OUTRAS DESPESAS	33.984,24 D	32.931,01	0,00	66.915,25 D
7040	RATEIO DE GASTOS DA FUABC C.C	33.984,24 D	32.772,39	0,00	66.756,63 D
8530	DESPESAS DIRETAS	0,00	158,62	0,00	158,62 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			4.696.725,88	4.696.725,88	