

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 17:31:09

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	1.232.147,82 D	3.488.167,75	3.324.035,07	1.396.280,50 D
11	ATIVO CIRCULANTE	1.232.147,82 D	3.488.167,75	3.324.035,07	1.396.280,50 D
111	DISPONIVEL	1.232.147,82 D	3.488.167,75	3.324.035,07	1.396.280,50 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	2.707.422,67	2.707.422,67	0,00
2806	B.BRASIL 9308-4 C.CONV	0,00	1.321.391,14	1.321.391,14	0,00
2808	CEF 71215-9 C.CONV	0,00	1.386.031,53	1.386.031,53	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	1.232.147,82 D	780.745,08	616.612,40	1.396.280,50 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	1.232.147,82 D	780.745,08	616.612,40	1.396.280,50 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	905.881,24 C	651.246,11	673.422,81	928.057,94 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	361.405,59 C	651.246,11	673.422,81	383.582,29 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	361.405,59 C	651.246,11	673.422,81	383.582,29 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	22.662,00 C	361.726,33	339.471,83	407,50 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	22.662,00 C	361.726,33	339.471,83	407,50 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECEDORES	21.538,53 C	21.538,53	20.483,88	20.483,88 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	5.253,30 C	5.253,30	4.996,07	4.996,07 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	16.285,23 C	16.285,23	15.487,81	15.487,81 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	234.681,28 C	195.528,40	235.293,37	274.446,25 C
5002	SALARIOS A PAGAR	126.072,24 C	159.091,22	195.770,03	162.751,05 C
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	651,00 C	651,00	763,62	763,62 C
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	407,50	407,50	0,00
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	35.378,68 C	35.378,68	0,00	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	48.857,78 C	0,00	22.001,35	70.859,13 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	23.721,58 C	0,00	16.350,87	40.072,45 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	22.626,53 C	22.626,53	23.936,24	23.936,24 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	7.257,38 C	7.257,38	7.086,79	7.086,79 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	15.369,15 C	15.369,15	16.849,45	16.849,45 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	26.966,24 C	16.895,31	20.979,01	31.049,94 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	11.372,85 C	11.372,85	14.984,99	14.984,99 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A RECOLHER	2.761,21 C	2.761,23	0,02	0,00
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	12.832,18 C	2.761,23	5.994,00	16.064,95 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	32.931,01 C	32.931,01	33.258,48	33.258,48 C
5099	C.CORRENTE MANTENEDORA / MANTIDA	32.772,39 C	32.772,39	32.801,58	32.801,58 C
5083	TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR	158,62 C	158,62	456,90	456,90 C
28	PATRIMONIO LIQUIDO	544.475,65 C	0,00	0,00	544.475,65 C
281	PATRIMONIO LIQUIDO	544.475,65 C	0,00	0,00	544.475,65 C
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	544.475,65 C	0,00	0,00	544.475,65 C
9900	PATRIMONIO SOCIAL	544.475,65 C	0,00	0,00	544.475,65 C

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 17:31:09

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3	RECEITAS	1.549.909,37 C	0,00	780.745,08	2.330.654,45 C
32	RECEITAS DE SAUDE	1.538.517,06 C	0,00	769.258,53	2.307.775,59 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	1.538.517,06 C	0,00	769.258,53	2.307.775,59 C
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	1.538.517,06 C	0,00	769.258,53	2.307.775,59 C
6330	HOSPITAL SÃO MATEUS UTI	1.538.517,06 C	0,00	769.258,53	2.307.775,59 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	11.392,31 C	0,00	11.486,55	22.878,86 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	11.392,31 C	0,00	11.486,55	22.878,86 C
33101	JUROS DE APLICACAO	11.392,31 C	0,00	11.486,55	22.878,86 C
6054	JUROS DE APLICACAO	11.392,31 C	0,00	11.486,55	22.878,86 C

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 17:31:10

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	1.223.642,79 D	649.622,55	10.833,45	1.862.431,89 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	1.223.642,79 D	649.622,55	10.833,45	1.862.431,89 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	15.055,05 D	21.841,00	0,00	36.896,05 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	15.055,05 D	21.266,00	0,00	36.321,05 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	15.055,05 D	0,00	0,00	15.055,05 D
7028	MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	21.266,00	0,00	21.266,00 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIVO	0,00	575,00	0,00	575,00 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITORIOS	0,00	575,00	0,00	575,00 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	673.308,00 D	333.071,25	0,00	1.006.379,25 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	673.308,00 D	333.071,25	0,00	1.006.379,25 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	551.560,00 D	333.071,25	0,00	884.631,25 D
7601	SERV PEDIATRIA	121.748,00 D	0,00	0,00	121.748,00 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	467.959,39 D	261.039,22	10.672,85	718.325,76 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	322.095,83 D	196.421,03	7.911,62	510.605,24 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	281.456,00 D	196.421,03	7.911,62	469.965,41 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRATO	40.639,83 D	0,00	0,00	40.639,83 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	83.868,76 D	59.982,23	2.761,23	141.089,76 D
8523	DESPESAS COM FERIAS	0,00	651,00	0,00	651,00 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	30.496,89 D	20.978,99	2.761,23	48.714,65 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	26.510,36 D	22.001,35	0,00	48.511,71 D
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	23.721,58 D	16.350,87	0,00	40.072,45 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	3.139,93 D	0,02	0,00	3.139,95 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	61.994,80 D	4.635,96	0,00	66.630,76 D
8510	VALE TRANSPORTE	6.416,90 D	4.635,96	0,00	11.052,86 D
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	5.655,60 D	0,00	0,00	5.655,60 D
8515	VALE REFEIÇÃO	48.970,80 D	0,00	0,00	48.970,80 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	951,50 D	0,00	0,00	951,50 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	405,10 D	412,60	160,60	657,10 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	405,10 D	412,60	160,60	657,10 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	405,10 D	412,60	160,60	657,10 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	66.915,25 D	33.258,48	0,00	100.173,73 D
41801	OUTRAS DESPESAS	66.915,25 D	33.258,48	0,00	100.173,73 D
7040	RATEIO DE GASTOS DA FUABC C.C	66.756,63 D	32.801,58	0,00	99.558,21 D
8530	DESPESAS DIRETAS	158,62 D	456,90	0,00	615,52 D
<b>T O T A I S D O P E R I O D O :</b>			<b>4.789.036,41</b>	<b>4.789.036,41</b>	