

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 14:38:15

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	1.563.381,66 D	3.768.817,41	3.654.573,86	1.677.625,21 D
11	ATIVO CIRCULANTE	1.563.381,66 D	3.768.817,41	3.654.573,86	1.677.625,21 D
111	DISPONIVEL	1.563.381,66 D	3.114.388,38	3.000.144,83	1.677.625,21 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	2.460.160,92	2.460.160,92	0,00
2806	B.BRASIL 9308-4 C.CONV	0,00	1.265.747,98	1.265.747,98	0,00
2808	CEF 71215-9 C.CONV	0,00	1.194.412,94	1.194.412,94	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	1.563.381,66 D	654.227,46	539.983,91	1.677.625,21 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	1.563.381,66 D	654.227,46	539.983,91	1.677.625,21 D
112	CREDITOS	0,00	654.429,03	654.429,03	0,00
11207	OUTROS CREDITOS	0,00	654.429,03	654.429,03	0,00
3063	TRANSF.INTERNAS C.C A RECEBER	0,00	654.429,03	654.429,03	0,00

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 14:38:16

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	1.019.010,65 C	743.990,45	751.747,36	1.026.767,56 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	474.535,00 C	743.990,45	751.747,36	482.291,91 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	474.535,00 C	743.990,45	751.747,36	482.291,91 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	28.607,80 C	376.678,20	386.823,40	38.753,00 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	28.607,80 C	376.678,20	386.823,40	38.753,00 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECEDORES	22.647,39 C	22.647,39	21.668,91	21.668,91 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	5.523,75 C	5.523,75	5.285,10	5.285,10 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	17.123,64 C	17.123,64	16.383,81	16.383,81 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	306.392,52 C	231.647,91	255.610,67	330.355,28 C
5002	SALARIOS A PAGAR	160.138,11 C	207.334,53	204.367,31	157.170,89 C
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	763,62 C	763,62	764,66	764,66 C
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	904,30 C	1.887,30	1.077,40	94,40 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	11.648,99	11.648,99	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	89.718,37 C	5.865,09	21.577,36	105.430,64 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	54.868,12 C	4.148,38	16.174,95	66.894,69 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	24.445,79 C	24.445,79	22.875,69	22.875,69 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	7.622,01 C	7.622,01	6.210,69	6.210,69 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	16.823,78 C	16.823,78	16.665,00	16.665,00 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	35.009,84 C	31.139,50	35.863,11	39.733,45 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	14.896,50 C	29.793,00	29.391,76	14.495,26 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A RECOLHER	0,00	673,25	673,25	0,00
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	20.113,34 C	673,25	5.798,10	25.238,19 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	57.431,66 C	57.431,66	28.905,58	28.905,58 C
5099	C.CORRENTE MANTENEDORA / MANTIDA	56.887,36 C	56.887,36	28.695,04	28.695,04 C
5083	TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR	544,30 C	544,30	210,54	210,54 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

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3	RECEITAS	3.109.249,63 C	0,00	783.953,46	3.893.203,09 C
32	RECEITAS DE SAUDE	3.077.034,12 C	0,00	769.258,53	3.846.292,65 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	3.077.034,12 C	0,00	769.258,53	3.846.292,65 C
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	3.077.034,12 C	0,00	769.258,53	3.846.292,65 C
6330	HOSPITAL SAO MATEUS UTI	3.077.034,12 C	0,00	769.258,53	3.846.292,65 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	32.215,51 C	0,00	14.694,93	46.910,44 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	32.215,51 C	0,00	14.694,93	46.910,44 C
33101	JUROS DE APLICACAO	32.215,51 C	0,00	14.694,93	46.910,44 C
6054	JUROS DE APLICACAO	32.215,51 C	0,00	14.694,93	46.910,44 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 14:38:16

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	2.564.878,62 D	711.505,01	34.038,19	3.242.345,44 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	2.564.878,62 D	711.505,01	34.038,19	3.242.345,44 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	58.118,55 D	38.178,00	408,00	95.888,55 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	57.543,55 D	38.178,00	408,00	95.313,55 D
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	0,00	31.850,00	0,00	31.850,00 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	26.677,55 D	6.328,00	408,00	32.597,55 D
7028	MATERIAL ODONTOLOGICO	30.866,00 D	0,00	0,00	30.866,00 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIVO	575,00 D	0,00	0,00	575,00 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITORIOS	575,00 D	0,00	0,00	575,00 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	1.374.629,53 D	352.340,00	0,00	1.726.969,53 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	1.374.629,53 D	352.340,00	0,00	1.726.969,53 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	1.252.881,53 D	352.340,00	0,00	1.605.221,53 D
7601	SERV PEDIATRIA	121.748,00 D	0,00	0,00	121.748,00 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	1.006.949,13 D	291.695,03	33.630,19	1.265.013,97 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	710.036,88 D	216.016,30	22.478,67	903.574,51 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	656.217,23 D	204.367,31	22.478,67	838.105,87 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRATO	53.819,65 D	11.648,99	0,00	65.468,64 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	195.599,76 D	58.718,92	10.686,72	243.631,96 D
8523	DESPESAS COM FERIAS	651,00 D	0,00	0,00	651,00 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	67.659,54 D	20.293,36	673,25	87.279,65 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	67.370,95 D	21.577,36	5.865,09	83.083,22 D
8525	PROVISAO DE 13º SALARIO	54.868,12 D	16.174,95	4.148,38	66.894,69 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	5.050,15 D	673,25	0,00	5.723,40 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	101.312,49 D	16.959,81	464,80	117.807,50 D
8510	VALE TRANSPORTE	15.650,19 D	4.526,41	0,00	20.176,60 D
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	21.215,00 D	0,00	0,00	21.215,00 D
8515	VALE REFEIÇÃO	63.495,80 D	12.433,40	464,80	75.464,40 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	951,50 D	0,00	0,00	951,50 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	834,50 D	386,40	0,00	1.220,90 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	834,50 D	386,40	0,00	1.220,90 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	834,50 D	386,40	0,00	1.220,90 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	124.346,91 D	28.905,58	0,00	153.252,49 D
41801	OUTRAS DESPESAS	124.346,91 D	28.905,58	0,00	153.252,49 D
7040	RATEIO DE GASTOS DA FUABC C.C	123.643,99 D	28.695,04	0,00	152.339,03 D
8530	DESPESAS DIRETAS	702,92 D	210,54	0,00	913,46 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			5.224.312,87	5.224.312,87	