

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 12:33:21

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	1.677.625,21 D	3.708.750,87	3.566.947,61	1.819.428,47 D
11	ATIVO CIRCULANTE	1.677.625,21 D	3.697.429,52	3.566.863,66	1.808.191,07 D
111	DISPONIVEL	1.677.625,21 D	3.675.208,61	3.555.626,26	1.797.207,56 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	2.891.734,61	2.891.734,61	0,00
2806	B.BRASIL 9308-4 C.CONV	0,00	1.451.500,48	1.451.500,48	0,00
2808	CEF 71215-9 C.CONV	0,00	1.440.234,13	1.440.234,13	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	1.677.625,21 D	783.474,00	663.891,65	1.797.207,56 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	1.677.625,21 D	783.474,00	663.891,65	1.797.207,56 D
112	CREDITOS	0,00	22.220,91	11.237,40	10.983,51 D
11207	OUTROS CREDITOS	0,00	22.220,91	11.237,40	10.983,51 D
3063	TRANSF.INTERNAS C.C A RECEBER	0,00	22.220,91	11.237,40	10.983,51 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	0,00	11.321,35	83,95	11.237,40 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00	11.321,35	83,95	11.237,40 D
12105	OUTROS CREDITOS	0,00	11.321,35	83,95	11.237,40 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	11.321,35	83,95	11.237,40 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	1.026.767,56 C	689.768,80	762.228,23	1.099.226,99 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	482.291,91 C	689.768,80	762.228,23	554.751,34 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	482.291,91 C	689.768,80	762.228,23	554.751,34 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	38.753,00 C	414.669,51	396.419,91	20.503,40 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	38.753,00 C	414.669,51	396.419,91	20.503,40 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECEDORES	21.668,91 C	21.971,33	22.785,75	22.483,33 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	5.285,10 C	5.587,52	5.557,50	5.255,08 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	16.383,81 C	16.383,81	17.228,25	17.228,25 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	330.355,28 C	213.231,46	264.950,02	382.073,84 C
5002	SALARIOS A PAGAR	157.170,89 C	198.985,23	213.360,81	171.546,47 C
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	764,66 C	764,66	715,62	715,62 C
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	94,40 C	1.093,40	1.082,31	83,31 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	8.340,71	8.340,71	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	105.430,64 C	2.476,58	23.685,96	126.640,02 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	66.894,69 C	1.570,88	17.764,61	83.088,42 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	22.875,69 C	22.875,69	23.935,55	23.935,55 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	6.210,69 C	6.210,69	6.321,35	6.321,35 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	16.665,00 C	16.665,00	17.614,20	17.614,20 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	39.733,45 C	17.020,81	23.307,81	46.020,45 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	14.495,26 C	14.495,26	15.746,45	15.746,45 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A RECOLHER	0,00	1.262,78	1.262,78	0,00
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	25.238,19 C	1.262,77	6.298,58	30.274,00 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	28.905,58 C	0,00	30.829,19	59.734,77 C
5099	C.CORRENTE MANTENEDORA / MANTIDA	28.695,04 C	0,00	30.381,88	59.076,92 C
5083	TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR	210,54 C	0,00	447,31	657,85 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	3.893.203,09 C	0,00	783.474,00	4.676.677,09 C
32	RECEITAS DE SAUDE	3.846.292,65 C	0,00	769.258,53	4.615.551,18 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	3.846.292,65 C	0,00	769.258,53	4.615.551,18 C
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	3.846.292,65 C	0,00	769.258,53	4.615.551,18 C
6330	HOSPITAL SAO MATEUS UTI	3.846.292,65 C	0,00	769.258,53	4.615.551,18 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	46.910,44 C	0,00	14.215,47	61.125,91 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	46.910,44 C	0,00	14.215,47	61.125,91 C
33101	JUROS DE APLICACAO	46.910,44 C	0,00	14.215,47	61.125,91 C
6054	JUROS DE APLICACAO	46.910,44 C	0,00	14.215,47	61.125,91 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 12:33:22

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	3.242.345,44 D	735.521,27	21.391,10	3.956.475,61 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	3.242.345,44 D	735.521,27	21.391,10	3.956.475,61 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	95.888,55 D	19.410,00	0,00	115.298,55 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	95.313,55 D	19.410,00	0,00	114.723,55 D
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	31.850,00 D	0,00	0,00	31.850,00 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	32.597,55 D	360,00	0,00	32.957,55 D
7028	MATERIAL ODONTOLOGICO	30.866,00 D	19.050,00	0,00	49.916,00 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	1.726.969,53 D	370.500,00	0,00	2.097.469,53 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	1.726.969,53 D	370.500,00	0,00	2.097.469,53 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	1.605.221,53 D	370.500,00	0,00	1.975.721,53 D
7601	SERV PEDIATRIA	121.748,00 D	0,00	121.748,00 D	121.748,00 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	1.265.013,97 D	314.713,48	21.391,10	1.558.336,35 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	903.574,51 D	221.752,84	16.080,86	1.109.246,49 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	838.105,87 D	213.412,13	16.080,86	1.035.437,14 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRATO	65.468,64 D	8.340,71	0,00	73.809,35 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	243.631,96 D	64.758,38	5.310,24	303.080,10 D
8523	DESPESAS COM FERIAS	651,00 D	0,00	0,00	651,00 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	87.279,65 D	22.045,03	1.262,77	108.061,91 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	83.083,22 D	23.685,96	2.476,58	104.292,60 D
8525	PROVISAO DE 13º SALARIO	66.894,69 D	17.764,61	1.570,88	83.088,42 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	5.723,40 D	1.262,78	0,01	6.986,17 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	117.807,50 D	28.202,26	0,00	146.009,76 D
8510	VALE TRANSPORTE	20.176,60 D	5.543,66	0,00	25.720,26 D
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	21.215,00 D	8.797,60	0,00	30.012,60 D
8515	VALE REFEIÇÃO	75.464,40 D	13.861,00	0,00	89.325,40 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	951,50 D	0,00	0,00	951,50 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	1.220,90 D	68,60	0,00	1.289,50 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	1.220,90 D	68,60	0,00	1.289,50 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	1.220,90 D	68,60	0,00	1.289,50 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	153.252,49 D	30.829,19	0,00	184.081,68 D
41801	OUTRAS DESPESAS	153.252,49 D	30.829,19	0,00	184.081,68 D
7040	RATEIO DE GASTOS DA FUABC C.C	152.339,03 D	30.381,88	0,00	182.720,91 D
8530	DESPESAS DIRETAS	913,46 D	447,31	0,00	1.360,77 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			5.134.040,94	5.134.040,94	