

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	1.819.428,47 D	3.540.694,73	3.465.662,59	1.894.460,61 D
11	ATIVO CIRCULANTE	1.808.191,07 D	3.540.694,73	3.465.662,59	1.883.223,21 D
111	DISPONIVEL	1.797.207,56 D	3.464.127,63	3.454.679,08	1.806.656,11 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	2.807.345,02	2.807.345,02	0,00
2806	B.BRASIL 9308-4 C.CONV	0,00	1.428.960,72	1.428.960,72	0,00
2808	CEF 71215-9 C.CONV	0,00	1.378.384,30	1.378.384,30	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	1.797.207,56 D	656.782,61	647.334,06	1.806.656,11 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	1.797.207,56 D	656.782,61	647.334,06	1.806.656,11 D
112	CREDITOS	10.983,51 D	76.567,10	10.983,51	76.567,10 D
11207	OUTROS CREDITOS	10.983,51 D	76.567,10	10.983,51	76.567,10 D
3058	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	0,00	76.567,10	0,00	76.567,10 D
3063	TRANSF.INTERNAS C.C A RECEBER	10.983,51 D	0,00	10.983,51	0,00
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	11.237,40 D	0,00	0,00	11.237,40 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	11.237,40 D	0,00	0,00	11.237,40 D
12105	OUTROS CREDITOS	11.237,40 D	0,00	0,00	11.237,40 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	11.237,40 D	0,00	0,00	11.237,40 D

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 15:45:54

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	1.099.226,99 C	871.077,16	794.197,25	1.022.347,08 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	554.751,34 C	871.077,16	794.197,25	477.871,43 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	554.751,34 C	871.077,16	794.197,25	477.871,43 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	20.503,40 C	385.026,75	410.169,89	45.646,54 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	20.503,40 C	385.026,75	410.169,89	45.646,54 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECEDORES	22.483,33 C	22.785,75	22.355,03	22.052,61 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	5.255,08 C	5.557,50	5.681,11	5.378,69 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	17.228,25 C	17.228,25	16.673,92	16.673,92 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	382.073,84 C	357.354,29	285.960,23	310.679,78 C
5002	SALARIOS A PAGAR	171.546,47 C	232.625,40	221.712,31	160.633,38 C
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	715,62 C	945,13	229,51	0,00
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	83,31 C	1.246,74	1.246,74	83,31 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	24.611,75	24.611,75	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	126.640,02 C	9.907,51	22.794,82	139.527,33 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	83.088,42 C	88.017,76	15.365,10	10.435,76 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	23.935,55 C	23.935,55	24.157,66	24.157,66 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	6.321,35 C	6.321,35	6.614,14	6.614,14 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	17.614,20 C	17.614,20	17.543,52	17.543,52 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	46.020,45 C	22.240,05	24.267,65	48.048,05 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	15.746,45 C	15.746,45	15.014,89	15.014,89 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A RECOLHER	0,00	3.246,80	3.246,80	0,00
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	30.274,00 C	3.246,80	6.005,96	33.033,16 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	59.734,77 C	59.734,77	27.286,79	27.286,79 C
5099	C.CORRENTE MANTENEDORA / MANTIDA	59.076,92 C	59.076,92	24.082,65	24.082,65 C
5083	TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR	657,85 C	657,85	3.204,14	3.204,14 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	4.676.677,09 C	0,00	782.895,25	5.459.572,34 C
32	RECEITAS DE SAUDE	4.615.551,18 C	0,00	769.258,53	5.384.809,71 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	4.615.551,18 C	0,00	769.258,53	5.384.809,71 C
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	4.615.551,18 C	0,00	769.258,53	5.384.809,71 C
6330	HOSPITAL SAO MATEUS UTI	4.615.551,18 C	0,00	769.258,53	5.384.809,71 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	61.125,91 C	0,00	13.636,72	74.762,63 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	61.125,91 C	0,00	13.636,72	74.762,63 C
33101	JUROS DE APLICACAO	61.125,91 C	0,00	13.636,72	74.762,63 C
6054	JUROS DE APLICACAO	61.125,91 C	0,00	13.636,72	74.762,63 C

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 15:45:54

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	3.956.475,61 D	767.651,61	136.668,41	4.587.458,81 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	3.956.475,61 D	767.651,61	136.668,41	4.587.458,81 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	115.298,55 D	23.632,40	0,00	138.930,95 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	114.723,55 D	23.632,40	0,00	138.355,95 D
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	31.850,00 D	0,00	0,00	31.850,00 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	32.957,55 D	23.632,40	0,00	56.589,95 D
7028	MATERIAL ODONTOLOGICO	49.916,00 D	0,00	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	2.097.469,53 D	358.579,00	0,00	2.456.048,53 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	2.097.469,53 D	358.579,00	0,00	2.456.048,53 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	1.975.721,53 D	358.579,00	0,00	2.334.300,53 D
7601	SERV PEDIATRIA	121.748,00 D	0,00	0,00	121.748,00 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	1.558.336,35 D	358.092,42	136.668,41	1.779.760,36 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	1.109.246,49 D	246.900,49	35.496,34	1.320.650,64 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	1.035.437,14 D	221.712,31	35.496,34	1.221.653,11 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRATO	73.809,35 D	25.188,18	0,00	98.997,53 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	303.080,10 D	62.427,57	101.172,07	264.335,60 D
8523	DESPESAS COM FERIAS	651,00 D	0,00	0,00	651,00 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	108.061,91 D	21.020,85	3.246,80	125.835,96 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	104.292,60 D	22.794,82	9.907,51	117.179,91 D
8525	PROVISAO DE 13º SALARIO	83.088,42 D	15.365,10	88.017,76	10.435,76 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	6.986,17 D	3.246,80	0,00	10.232,97 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	146.009,76 D	48.764,36	0,00	194.774,12 D
8510	VALE TRANSPORTE	25.720,26 D	5.354,96	0,00	31.075,22 D
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	30.012,60 D	17.281,00	0,00	47.293,60 D
8515	VALE REFEIÇÃO	89.325,40 D	26.128,40	0,00	115.453,80 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	951,50 D	0,00	0,00	951,50 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	1.289,50 D	61,00	0,00	1.350,50 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	1.289,50 D	61,00	0,00	1.350,50 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	1.289,50 D	61,00	0,00	1.350,50 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	184.081,68 D	27.286,79	0,00	211.368,47 D
41801	OUTRAS DESPESAS	184.081,68 D	27.286,79	0,00	211.368,47 D
7040	RATEIO DE GASTOS DA FUABC C.C	182.720,91 D	24.082,65	0,00	206.803,56 D
8530	DESPESAS DIRETAS	1.360,77 D	3.204,14	0,00	4.564,91 D
<b>T O T A I S D O P E R I O D O :</b>			<b>5.179.423,50</b>	<b>5.179.423,50</b>	