

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	1.894.460,61 D	3.626.682,33	3.492.142,48	2.029.000,46 D
11	ATIVO CIRCULANTE	1.883.223,21 D	3.615.426,93	3.469.661,68	2.028.988,46 D
111	DISPONIVEL	1.806.656,11 D	3.615.426,93	3.469.661,68	1.952.421,36 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	2.826.530,18	2.826.530,18	0,00
2806	B.BRASIL 9308-4 C.CONV	0,00	1.407.227,79	1.407.227,79	0,00
2808	CEF 71215-9 C.CONV	0,00	1.419.302,39	1.419.302,39	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	1.806.656,11 D	788.896,75	643.131,50	1.952.421,36 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	1.806.656,11 D	788.896,75	643.131,50	1.952.421,36 D
112	CREDITOS	76.567,10 D	0,00	0,00	76.567,10 D
11207	OUTROS CREDITOS	76.567,10 D	0,00	0,00	76.567,10 D
3058	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	76.567,10 D	0,00	0,00	76.567,10 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	11.237,40 D	11.255,40	22.480,80	12,00 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	11.237,40 D	11.255,40	22.480,80	12,00 D
12105	OUTROS CREDITOS	11.237,40 D	11.255,40	22.480,80	12,00 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	11.237,40 D	11.255,40	22.480,80	12,00 D

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 15:04:26

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	1.022.347,08 C	698.445,46	716.925,59	1.040.827,21 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	477.871,43 C	698.445,46	716.925,59	496.351,56 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	477.871,43 C	698.445,46	716.925,59	496.351,56 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	45.646,54 C	391.859,59	368.952,49	22.739,44 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	45.646,54 C	391.859,59	368.952,49	22.739,44 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECEDORES	22.052,61 C	22.052,61	22.465,99	22.465,99 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	5.378,69 C	5.378,69	5.527,90	5.527,90 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	16.673,92 C	16.673,92	16.938,09	16.938,09 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	310.679,78 C	217.954,28	251.218,50	343.944,00 C
5002	SALARIOS A PAGAR	160.633,38 C	207.759,96	205.511,47	158.384,89 C
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	83,31 C	1.333,54	1.333,54	83,31 C
5022	PROVISAO DE FERIAS	139.527,33 C	5.220,37	23.450,23	157.757,19 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	10.435,76 C	3.640,41	20.923,26	27.718,61 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	24.157,66 C	24.277,30	22.557,57	22.437,93 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	6.614,14 C	6.614,14	5.954,15	5.954,15 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	17.543,52 C	17.663,16	16.603,42	16.483,78 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	48.048,05 C	15.014,89	20.500,21	53.533,37 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	15.014,89 C	15.014,89	14.643,01	14.643,01 C
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	33.033,16 C	0,00	5.857,20	38.890,36 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	27.286,79 C	27.286,79	31.230,83	31.230,83 C
5099	C.CORRENTE MANTENEDORA / MANTIDA	24.082,65 C	24.082,65	30.906,61	30.906,61 C
5083	TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR	3.204,14 C	3.204,14	324,22	324,22 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	5.459.572,34 C	0,00	781.984,39	6.241.556,73 C
32	RECEITAS DE SAUDE	5.384.809,71 C	0,00	769.258,53	6.154.068,24 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	5.384.809,71 C	0,00	769.258,53	6.154.068,24 C
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	5.384.809,71 C	0,00	769.258,53	6.154.068,24 C
6330	HOSPITAL SAO MATEUS UTI	5.384.809,71 C	0,00	769.258,53	6.154.068,24 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	74.762,63 C	0,00	12.725,86	87.488,49 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	74.762,63 C	0,00	12.725,86	87.488,49 C
33101	JUROS DE APLICACAO	74.762,63 C	0,00	12.725,86	87.488,49 C
6054	JUROS DE APLICACAO	74.762,63 C	0,00	12.725,86	87.488,49 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	4.587.458,81 D	698.586,96	32.662,29	5.253.383,48 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	4.587.458,81 D	698.586,96	32.662,29	5.253.383,48 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	138.930,95 D	0,00	0,00	138.930,95 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	138.355,95 D	0,00	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	56.589,95 D	0,00	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	2.456.048,53 D	364.260,00	0,00	2.820.308,53 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	2.456.048,53 D	364.260,00	0,00	2.820.308,53 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	2.334.300,53 D	364.260,00	0,00	2.698.560,53 D
7601	SERV PEDIATRIA	121.748,00 D	0,00	0,00	121.748,00 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	1.779.760,36 D	302.733,88	32.614,29	2.049.879,95 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	1.320.650,64 D	205.511,47	23.355,11	1.502.807,00 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	1.221.653,11 D	205.511,47	23.355,11	1.403.809,47 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRATO	98.997,53 D	0,00	0,00	98.997,53 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	264.335,60 D	70.999,07	8.860,78	326.473,89 D
8523	DESPESAS COM FERIAS	651,00 D	0,00	0,00	651,00 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	125.835,96 D	26.625,58	0,00	152.461,54 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	117.179,91 D	23.450,23	5.220,37	135.409,77 D
8525	PROVISAO DE 13º SALARIO	10.435,76 D	20.923,26	3.640,41	27.718,61 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	10.232,97 D	0,00	0,00	10.232,97 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	194.774,12 D	26.223,34	398,40	220.599,06 D
8510	VALE TRANSPORTE	31.075,22 D	4.355,04	0,00	35.430,26 D
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	47.293,60 D	9.268,90	0,00	56.562,50 D
8515	VALE REFEIÇÃO	115.453,80 D	12.599,40	398,40	127.654,80 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	951,50 D	0,00	0,00	951,50 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	1.350,50 D	362,25	48,00	1.664,75 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	1.350,50 D	362,25	48,00	1.664,75 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	1.350,50 D	362,25	48,00	1.664,75 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	211.368,47 D	31.230,83	0,00	242.599,30 D
41801	OUTRAS DESPESAS	211.368,47 D	31.230,83	0,00	242.599,30 D
7040	RATEIO DE GASTOS DA FUABC C.C	206.803,56 D	30.906,61	0,00	237.710,17 D
8530	DESPESAS DIRETAS	4.564,91 D	324,22	0,00	4.889,13 D
<b>T O T A I S D O P E R I O D O :</b>			<b>5.023.714,75</b>	<b>5.023.714,75</b>	