

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 16:39:45

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	0,00	2.034.211,74	1.362.572,36	671.639,38 D
11	ATIVO CIRCULANTE	0,00	2.034.189,74	1.362.561,36	671.628,38 D
111	DISPONIVEL	0,00	2.034.189,74	1.362.561,36	671.628,38 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	1.357.720,08	1.357.720,08	0,00
2799	B.BRASIL 9306-8 C.CONV	0,00	678.846,54	678.846,54	0,00
2800	CEF 71210-8 C.CONV	0,00	678.873,54	678.873,54	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	676.469,66	4.841,28	671.628,38 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	0,00	676.469,66	4.841,28	671.628,38 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	0,00	22,00	11,00	11,00 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00	22,00	11,00	11,00 D
12105	OUTROS CREDITOS	0,00	22,00	11,00	11,00 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	22,00	11,00	11,00 D

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 16:39:45

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	0,00	29.727,78	270.067,27	240.339,49 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	29.727,78	270.067,27	240.339,49 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	0,00	29.727,78	270.067,27	240.339,49 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	0,00	4.770,28	11.368,48	6.598,20 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	0,00	4.770,28	11.368,48	6.598,20 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	0,00	24.957,50	187.224,31	162.266,81 C
5002	SALARIOS A PAGAR	0,00	24.957,50	156.630,64	131.673,14 C
5022	PROVISAO DE FERIAS	0,00	0,00	17.482,10	17.482,10 C
5026	PROVISAO 13º SALARIO	0,00	0,00	13.111,57	13.111,57 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	0,00	0,00	19.605,37	19.605,37 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	0,00	0,00	6.066,79	6.066,79 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	0,00	0,00	13.538,58	13.538,58 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	0,00	0,00	16.515,23	16.515,23 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	0,00	0,00	11.796,59	11.796,59 C
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	0,00	0,00	4.718,64	4.718,64 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	0,00	0,00	35.353,88	35.353,88 C
5099	C.CORRENTE MANTENEDORA / MANTIDA	0,00	0,00	34.721,36	34.721,36 C
5083	TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR	0,00	0,00	632,52	632,52 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 16:39:45

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3	RECEITAS	0,00	0,00	676.480,66	676.480,66 C
32	RECEITAS DE SAUDE	0,00	0,00	674.043,26	674.043,26 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	0,00	0,00	674.043,26	674.043,26 C
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	0,00	0,00	674.043,26	674.043,26 C
6328	HOSPITAL INFANTIL CANDIDO FONTOURA	0,00	0,00	674.043,26	674.043,26 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.437,40	2.437,40 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.437,40	2.437,40 C
33101	JUROS DE APLICACAO	0,00	0,00	2.437,40	2.437,40 C
6054	JUROS DE APLICACAO	0,00	0,00	2.437,40	2.437,40 C

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 16:39:45

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	0,00	250.532,90	5.352,13	245.180,77 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	250.532,90	5.352,13	245.180,77 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	215.108,02	5.352,13	209.755,89 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	0,00	156.630,64	5.352,13	151.278,51 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	0,00	156.630,64	5.352,13	151.278,51 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	47.108,90	0,00	47.108,90 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	16.515,23	0,00	16.515,23 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	0,00	17.482,10	0,00	17.482,10 D
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	0,00	13.111,57	0,00	13.111,57 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	11.368,48	0,00	11.368,48 D
8510	VALE TRANSPORTE	0,00	4.770,28	0,00	4.770,28 D
8515	VALE REFEIÇÃO	0,00	6.598,20	0,00	6.598,20 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	71,00	0,00	71,00 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	0,00	71,00	0,00	71,00 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	0,00	71,00	0,00	71,00 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	0,00	35.353,88	0,00	35.353,88 D
41801	OUTRAS DESPESAS	0,00	35.353,88	0,00	35.353,88 D
7040	RATEIO DE GASTOS DA FUABC C.C	0,00	34.721,36	0,00	34.721,36 D
8530	DESPESAS DIRETAS	0,00	632,52	0,00	632,52 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			2.314.472,42	2.314.472,42	