

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 12:07:10

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	727.421,00 D	5.327.227,48	4.652.270,01	1.402.378,47 D
11	ATIVO CIRCULANTE	727.421,00 D	5.327.227,48	4.652.270,01	1.402.378,47 D
111	DISPONIVEL	649.889,28 D	4.653.184,22	4.652.270,01	650.803,49 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	3.323.567,64	3.323.567,64	0,00
2799	B.BRASIL 9306-8 C.CONV	0,00	1.320.822,01	1.320.822,01	0,00
2800	CEF 71210-8 C.CONV	0,00	2.002.745,63	2.002.745,63	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	649.889,28 D	1.329.616,58	1.328.702,37	650.803,49 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	649.889,28 D	1.329.616,58	1.328.702,37	650.803,49 D
112	CREDITOS	77.531,72 D	674.043,26	0,00	751.574,98 D
11207	OUTROS CREDITOS	77.531,72 D	674.043,26	0,00	751.574,98 D
3048	CONVENIOS A RECEBER	0,00	674.043,26	0,00	674.043,26 D
3058	ADIANTAMENTO 13° SALARIO	77.531,72 D	0,00	0,00	77.531,72 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 12:07:10

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	1.142.297,05 C	798.526,85	777.872,97	1.121.643,17 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	559.910,72 C	798.526,85	777.872,97	539.256,84 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	559.910,72 C	798.526,85	777.872,97	539.256,84 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	9.092,46 C	393.565,26	388.446,20	3.973,40 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	9.092,46 C	393.565,26	388.446,20	3.973,40 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECEDORES	24.232,41 C	24.208,38	23.692,84	23.716,87 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	4.932,05 C	4.908,02	4.989,76	5.013,79 C
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	423,50 C	423,50	0,00	0,00
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	18.876,86 C	18.876,86	18.703,08	18.703,08 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	390.804,24 C	299.050,37	283.561,31	375.315,18 C
5002	SALARIOS A PAGAR	140.744,52 C	224.044,08	207.459,85	124.160,29 C
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	1.322,17 C	1.322,17	6.826,72	6.826,72 C
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	511,78	533,96	22,18 C
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	382,14 C	382,14	382,14	382,14 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	29.223,04	30.781,30	1.558,26 C
5022	PROVISAO DE FERIAS	216.702,97 C	35.335,96	17.842,00	199.209,01 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	31.652,44 C	8.231,20	19.735,34	43.156,58 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	26.796,74 C	26.796,74	29.703,98	29.703,98 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	9.571,29 C	9.571,29	11.099,40	11.099,40 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	16.849,46 C	16.849,46	16.659,23	16.659,23 C
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	341,81 C	341,81	1.768,50	1.768,50 C
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	34,18 C	34,18	176,85	176,85 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	77.739,83 C	23.661,07	23.536,59	77.615,35 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	14.218,95 C	14.218,95	13.341,69	13.341,69 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A RECOLHER	0,00	4.721,06	4.858,22	137,16 C
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	63.520,88 C	4.721,06	5.336,68	64.136,50 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	31.245,04 C	31.245,03	28.932,05	28.932,06 C
5099	C.CORRENTE MANTENEDORA / MANTIDA	31.054,29 C	31.054,28	28.739,66	28.739,67 C
5083	TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR	190,75 C	190,75	192,39	192,39 C
28	PATRIMONIO LIQUIDO	582.386,33 C	0,00	0,00	582.386,33 C
281	PATRIMONIO LIQUIDO	582.386,33 C	0,00	0,00	582.386,33 C
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	582.386,33 C	0,00	0,00	582.386,33 C
9900	PATRIMONIO SOCIAL	582.386,33 C	0,00	0,00	582.386,33 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3	RECEITAS	4.786.833,68 C	0,00	1.353.072,75	6.139.906,43 C
32	RECEITAS DE SAUDE	4.718.302,81 C	0,00	1.348.086,52	6.066.389,33 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	4.718.302,81 C	0,00	1.348.086,52	6.066.389,33 C
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	4.718.302,81 C	0,00	1.348.086,52	6.066.389,33 C
6328	HOSPITAL INFANTIL CANDIDO FONTOURA	4.718.302,81 C	0,00	1.348.086,52	6.066.389,33 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	68.530,87 C	0,00	4.986,23	73.517,10 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	68.530,87 C	0,00	4.986,23	73.517,10 C
33101	JUROS DE APLICACAO	68.530,87 C	0,00	4.986,23	73.517,10 C
6054	JUROS DE APLICACAO	68.530,87 C	0,00	4.986,23	73.517,10 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	5.201.709,73 D	760.444,97	102.983,57	5.859.171,13 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	5.201.709,73 D	760.444,97	102.983,57	5.859.171,13 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	3.098.938,10 D	402.216,67	0,00	3.501.154,77 D
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	37.800,00 D	3.850,00	0,00	41.650,00 D
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	37.800,00 D	3.850,00	0,00	41.650,00 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	3.061.138,10 D	398.366,67	0,00	3.459.504,77 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	766.929,48 D	0,00	0,00	766.929,48 D
7562	SERV FISIOTERAPIA	235.774,44 D	27.590,00	0,00	263.364,44 D
7609	CONSULTORIA TECNICA DE SAUDE	2.058.434,18 D	370.776,67	0,00	2.429.210,85 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	1.863.627,12 D	329.201,75	102.913,07	2.089.915,80 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	1.333.952,14 D	238.241,15	54.624,83	1.517.568,46 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	1.313.316,54 D	207.459,85	54.624,83	1.466.151,56 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRATO	20.635,60 D	30.781,30	0,00	51.416,90 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	345.600,43 D	72.707,44	48.288,24	370.019,63 D
8523	DESPESAS COM FERIAS	19.712,28 D	11.593,51	0,00	31.305,79 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	157.674,93 D	18.678,37	4.721,06	171.632,24 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	136.416,16 D	17.842,00	35.335,96	118.922,20 D
8525	PROVISAO DE 13º SALARIO	31.652,44 D	19.735,34	8.231,20	43.156,58 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	144,62 D	4.858,22	0,02	5.002,82 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	160.518,26 D	9.410,59	0,00	169.928,85 D
8510	VALE TRANSPORTE	25.578,16 D	2.812,39	0,00	28.390,55 D
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	46.187,40 D	6.598,20	0,00	52.785,60 D
8515	VALE REFEIÇÃO	87.947,20 D	0,00	0,00	87.947,20 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	805,50 D	0,00	0,00	805,50 D
41304	SERVICOS AUTONOMOS	23.556,29 D	8.842,57	0,00	32.398,86 D
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	23.556,29 D	8.842,57	0,00	32.398,86 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	1.116,15 D	94,50	70,50	1.140,15 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	1.116,15 D	94,50	70,50	1.140,15 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	1.116,15 D	94,50	70,50	1.140,15 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	238.028,36 D	28.932,05	0,00	266.960,41 D
41801	OUTRAS DESPESAS	238.028,36 D	28.932,05	0,00	266.960,41 D
7040	RATEIO DE GASTOS DA FUABC C.C	234.509,19 D	28.739,66	0,00	263.248,85 D
8530	DESPESAS DIRETAS	3.519,17 D	192,39	0,00	3.711,56 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			6.886.199,30	6.886.199,30	