

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 14:09:56

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	1.402.378,47 D	1.732.469,04	1.685.077,03	1.449.770,48 D
11	ATIVO CIRCULANTE	1.402.378,47 D	1.732.469,04	1.685.077,03	1.449.770,48 D
111	DISPONIVEL	650.803,49 D	1.732.469,04	1.685.077,03	698.195,50 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	1.446.715,97	1.446.715,97	0,00
2799	B.BRASIL 9306-8 C.CONV	0,00	898.433,12	898.433,12	0,00
2800	CEF 71210-8 C.CONV	0,00	548.282,85	548.282,85	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	650.803,49 D	285.753,07	238.361,06	698.195,50 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	650.803,49 D	285.753,07	238.361,06	698.195,50 D
112	CREDITOS	751.574,98 D	0,00	0,00	751.574,98 D
11207	OUTROS CREDITOS	751.574,98 D	0,00	0,00	751.574,98 D
3048	CONVENIOS A RECEBER	674.043,26 D	0,00	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...: 14:09:56

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	1.121.643,17 C	690.807,12	724.397,56	1.155.233,61 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	539.256,84 C	690.807,12	724.397,56	572.847,28 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	539.256,84 C	690.807,12	724.397,56	572.847,28 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	3.973,40 C	391.644,96	403.084,88	15.413,32 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	3.973,40 C	391.644,96	403.084,88	15.413,32 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECEDORES	23.716,87 C	23.328,49	23.013,02	23.401,40 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	5.013,79 C	4.804,43	4.850,31	5.059,67 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	18.703,08 C	18.524,06	18.162,71	18.341,73 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	375.315,18 C	203.680,99	221.219,62	392.853,81 C
5002	SALARIOS A PAGAR	124.160,29 C	171.380,41	177.719,45	130.499,33 C
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	6.826,72 C	6.826,72	5.361,37	5.361,37 C
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	22,18 C	511,78	533,96	44,36 C
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	382,14 C	382,14	0,00	0,00
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	1.558,26 C	2.776,11	1.217,85	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	199.209,01 C	19.396,92	19.990,82	199.802,91 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	43.156,58 C	2.406,91	16.396,17	57.145,84 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	29.703,98 C	29.741,78	26.198,15	26.160,35 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	11.099,40 C	11.099,40	8.848,96	8.848,96 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	16.659,23 C	16.659,23	15.785,50	15.785,50 C
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	0,00	37,80	37,80	0,00
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	1.768,50 C	1.768,50	1.387,18	1.387,18 C
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	176,85 C	176,85	138,71	138,71 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	77.615,35 C	13.478,85	18.707,26	82.843,76 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	13.341,69 C	13.341,69	13.362,33	13.362,33 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A RECOLHER	137,16 C	137,16	0,00	0,00
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	64.136,50 C	0,00	5.344,93	69.481,43 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	28.932,06 C	28.932,05	32.174,63	32.174,64 C
5099	C.CORRENTE MANTENEDORA / MANTIDA	28.739,67 C	28.739,66	31.982,61	31.982,62 C
5083	TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR	192,39 C	192,39	192,02	192,02 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	6.139.906,43 C	0,00	678.614,20	6.818.520,63 C
32	RECEITAS DE SAUDE	6.066.389,33 C	0,00	674.043,26	6.740.432,59 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	6.066.389,33 C	0,00	674.043,26	6.740.432,59 C
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	6.066.389,33 C	0,00	674.043,26	6.740.432,59 C
6328	HOSPITAL INFANTIL CANDIDO FONTOURA	6.066.389,33 C	0,00	674.043,26	6.740.432,59 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	73.517,10 C	0,00	4.570,94	78.088,04 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	73.517,10 C	0,00	4.570,94	78.088,04 C
33101	JUROS DE APLICACAO	73.517,10 C	0,00	4.570,94	78.088,04 C
6054	JUROS DE APLICACAO	73.517,10 C	0,00	4.570,94	78.088,04 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	5.859.171,13 D	708.679,08	43.866,45	6.523.983,76 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	5.859.171,13 D	708.679,08	43.866,45	6.523.983,76 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	3.501.154,77 D	394.596,11	0,01	3.895.750,87 D
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	41.650,00 D	7.850,00	0,00	49.500,00 D
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	41.650,00 D	7.850,00	0,00	49.500,00 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	3.459.504,77 D	386.746,11	0,01	3.846.250,87 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	766.929,48 D	0,00	0,00	766.929,48 D
7562	SERV FISIOTERAPIA	263.364,44 D	26.900,00	0,01	290.264,43 D
7609	CONSULTORIA TECNICA DE SAUDE	2.429.210,85 D	359.846,11	0,00	2.789.056,96 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	2.089.915,80 D	281.853,34	43.855,54	2.327.913,60 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	1.517.568,46 D	179.194,61	22.051,70	1.674.711,37 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	1.466.151,56 D	177.976,76	22.051,70	1.622.076,62 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRATO	51.416,90 D	1.217,85	0,00	52.634,75 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	370.019,63 D	64.732,76	21.803,83	412.948,56 D
8523	DESPESAS COM FERIAS	31.305,79 D	9.638,51	0,00	40.944,30 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	171.632,24 D	18.707,26	0,00	190.339,50 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	118.922,20 D	19.990,82	19.396,92	119.516,10 D
8525	PROVISAO DE 13º SALARIO	43.156,58 D	16.396,17	2.406,91	57.145,84 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	5.002,82 D	0,00	0,00	5.002,82 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	169.928,85 D	30.990,01	0,01	200.918,85 D
8510	VALE TRANSPORTE	28.390,55 D	1.587,21	0,00	29.977,76 D
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	52.785,60 D	11.939,60	0,00	64.725,20 D
8515	VALE REFEIÇÃO	87.947,20 D	17.463,20	0,00	105.410,40 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	805,50 D	0,00	0,01	805,49 D
41304	SERVICOS AUTONOMOS	32.398,86 D	6.935,96	0,00	39.334,82 D
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	32.398,86 D	6.935,96	0,00	39.334,82 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	1.140,15 D	55,00	10,90	1.184,25 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	1.140,15 D	55,00	10,90	1.184,25 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	1.140,15 D	55,00	10,90	1.184,25 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	266.960,41 D	32.174,63	0,00	299.135,04 D
41801	OUTRAS DESPESAS	266.960,41 D	32.174,63	0,00	299.135,04 D
7040	RATEIO DE GASTOS DA FUABC C.C	263.248,85 D	31.982,61	0,00	295.231,46 D
8530	DESPESAS DIRETAS	3.711,56 D	192,02	0,00	3.903,58 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			3.131.955,24	3.131.955,24	