

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 11:59:36

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	4.690.863,06	1.506.707,71	1.436.701,48	4.760.869,29
11	ATIVO CIRCULANTE	4.667.987,87	1.506.707,71	1.436.701,48	4.737.994,10
111	DISPONIVEL	2.360.212,28	737.449,18	1.436.701,48	1.660.959,98
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	718.350,74	718.350,74	0,00
2806	B.BRASIL 9308-4 UAA	0,00	718.350,74	718.350,74	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	2.360.212,28	19.098,44	718.350,74	1.660.959,98
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	2.360.212,28	19.098,44	718.350,74	1.660.959,98
112	CREDITOS	2.307.775,59	769.258,53	0,00	3.077.034,12
11207	OUTROS CREDITOS	2.307.775,59	769.258,53	0,00	3.077.034,12
3048	CONVENIOS A RECEBER	2.307.775,59	769.258,53	0,00	3.077.034,12
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	22.875,19	0,00	0,00	22.875,19
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	22.875,19	0,00	0,00	22.875,19
12105	OUTROS CREDITOS	22.875,19	0,00	0,00	22.875,19
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	22.875,19	0,00	0,00	22.875,19

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	3.684.838,61	805.549,86	899.333,31	3.778.622,06
21	PASSIVO CIRCULANTE	795.664,74	805.549,86	899.333,31	889.448,19
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	795.664,74	805.549,86	899.333,31	889.448,19
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	13.535,00	379.355,68	403.865,59	38.044,91
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	13.535,00	379.355,68	403.865,59	38.044,91
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECEDORES	20.630,69	20.630,69	21.710,68	21.710,68
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	4.271,99	4.271,99	4.533,58	4.533,58
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	10.554,00	10.554,00	11.082,00	11.082,00
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	3.518,00	3.518,00	3.694,00	3.694,00
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	2.286,70	2.286,70	2.401,10	2.401,10
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	487.143,25	304.709,01	381.493,82	563.928,06
5002	SALARIOS A PAGAR	192.681,39	259.633,22	319.409,52	252.457,69
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	8.057,40	8.057,40	1.102,07	1.102,07
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	548,94	548,94	787,36	787,36
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	1.049,70	2.099,40	1.049,70	0,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	7.452,40	7.452,40	7.033,25	7.033,25
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	787,59	787,59	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	277.353,42	26.130,06	29.731,39	280.954,75
5026	PROVISAO 13º SALARIO	0,00	0,00	21.592,94	21.592,94
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	22.453,57	38.421,77	28.952,69	12.984,49
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	13.511,61	13.511,61	5.691,31	5.691,31
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	6.660,17	22.628,37	22.950,54	6.982,34
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	2.074,36	2.074,36	282,58	282,58
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	207,43	207,43	28,26	28,26
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	194.926,18	28.331,85	29.101,98	195.696,31
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	28.331,85	28.331,85	20.787,13	20.787,13
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	166.594,33	0,00	8.314,85	174.909,18
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	56.976,05	34.100,86	34.208,55	57.083,74
5062	RATEIO ADM A PAGAR	33.804,83	33.804,83	33.908,19	33.908,19
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	296,03	296,03	300,36	300,36
5010	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A PAGAR	22.875,19	0,00	0,00	22.875,19
28	PATRIMONIO LIQUIDO	2.889.173,87	0,00	0,00	2.889.173,87
281	PATRIMONIO LIQUIDO	2.889.173,87	0,00	0,00	2.889.173,87
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	2.889.173,87	0,00	0,00	2.889.173,87
9900	PATRIMONIO SOCIAL	2.889.173,87	0,00	0,00	2.889.173,87

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3	RECEITAS	0,00	0,00	788.356,97	788.356,97
32	RECEITAS DE SAUDE	0,00	0,00	769.258,53	769.258,53
322	CONVENIOS EXTERNOS	0,00	0,00	769.258,53	769.258,53
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	0,00	0,00	769.258,53	769.258,53
6330	HOSPITAL SÃO MATEUS UTI	0,00	0,00	769.258,53	769.258,53
33	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	19.098,44	19.098,44
331	APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	19.098,44	19.098,44
33101	JUROS DE APLICACAO	0,00	0,00	19.098,44	19.098,44
6054	JUROS DE APLICACAO	0,00	0,00	19.098,44	19.098,44

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	0,00	883.672,59	71.538,40	812.134,19
41	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	883.672,59	71.538,40	812.134,19
412	PRESTADORES DE SERVICOS	0,00	403.308,05	0,00	403.308,05
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	0,00	369.399,86	0,00	369.399,86
7550	SERV UN TERAPIA INTENSIVA	0,00	318.040,00	0,00	318.040,00
7562	SERV FISIOTERAPIA	0,00	51.359,86	0,00	51.359,86
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	0,00	33.908,19	0,00	33.908,19
7531	RATEIO ADM FUABC	0,00	33.908,19	0,00	33.908,19
413	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	479.824,18	71.538,40	408.285,78
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	0,00	320.197,11	45.408,17	274.788,94
8521	DESPESAS COM SALARIOS	0,00	319.409,52	45.408,17	274.001,35
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRATO	0,00	787,59	0,00	787,59
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	104.137,15	26.130,23	78.006,92
8523	DESPESAS COM FERIAS	0,00	11.710,84	0,00	11.710,84
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	29.101,98	0,17	29.101,81
8533	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
8524	PROVISAO DE FERIAS	0,00	29.731,39	26.130,06	3.601,33
8525	PROVISAO DE 13º SALARIO	0,00	21.592,94	0,00	21.592,94
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	54.077,01	0,00	54.077,01
8510	VALE TRANSPORTE	0,00	4.432,01	0,00	4.432,01
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	0,00	13.315,00	0,00	13.315,00
8515	VALE REFEIÇÃO	0,00	36.330,00	0,00	36.330,00
41304	SERVICOS AUTONOMOS	0,00	1.412,91	0,00	1.412,91
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	0,00	1.412,91	0,00	1.412,91
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	0,00	540,36	0,00	540,36
41801	OUTRAS DESPESAS	0,00	540,36	0,00	540,36
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	0,00	240,00	0,00	240,00
8530	DESPESAS DIRETAS	0,00	300,36	0,00	300,36
T O T A I S D O P E R I O D O:			3.195.930,16	3.195.930,16	