

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	2.029.000,46 D	4.446.917,01	4.303.423,46	2.172.494,01 D
11	ATIVO CIRCULANTE	2.028.988,46 D	4.446.911,01	4.303.417,46	2.172.482,01 D
111	DISPONIVEL	1.952.421,36 D	3.677.652,48	4.303.417,46	1.326.656,38 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	2.322.631,10	2.322.631,10	0,00
2806	B.BRASIL 9308-4 C.CONV	0,00	324.290,77	324.290,77	0,00
2808	CEF 71215-9 C.CONV	0,00	1.998.340,33	1.998.340,33	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	1.952.421,36 D	1.355.021,38	1.980.786,36	1.326.656,38 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	1.952.421,36 D	1.355.021,38	1.980.786,36	1.326.656,38 D
112	CREDITOS	76.567,10 D	769.258,53	0,00	845.825,63 D
11207	OUTROS CREDITOS	76.567,10 D	769.258,53	0,00	845.825,63 D
3048	CONVENIOS A RECEBER	0,00	769.258,53	0,00	769.258,53 D
3058	ADIANTAMENTO 13° SALARIO	76.567,10 D	0,00	0,00	76.567,10 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	12,00 D	6,00	6,00	12,00 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	12,00 D	6,00	6,00	12,00 D
12105	OUTROS CREDITOS	12,00 D	6,00	6,00	12,00 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	12,00 D	6,00	6,00	12,00 D

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 12:13:10

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	1.040.827,21 C	736.954,20	796.930,50	1.100.803,51 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	496.351,56 C	736.954,20	796.930,50	556.327,86 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	496.351,56 C	736.954,20	796.930,50	556.327,86 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	22.739,44 C	361.819,41	387.143,07	48.063,10 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	22.739,44 C	361.819,41	387.143,07	48.063,10 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECEDORES	22.465,99 C	22.401,99	20.874,47	20.938,47 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	5.527,90 C	5.463,90	4.348,14	4.412,14 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	16.938,09 C	16.938,09	16.526,33	16.526,33 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	343.944,00 C	278.552,82	308.304,30	373.695,48 C
5002	SALARIOS A PAGAR	158.384,89 C	228.074,37	234.783,63	165.094,15 C
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	83,31 C	1.372,42	1.372,42	83,31 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	23.195,48	23.195,48	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	157.757,19 C	15.760,24	23.619,15	165.616,10 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	27.718,61 C	10.150,31	25.333,62	42.901,92 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	22.437,93 C	22.437,93	25.285,94	25.285,94 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	5.954,15 C	5.954,15	7.576,28	7.576,28 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	16.483,78 C	16.483,78	17.709,66	17.709,66 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	53.533,37 C	20.511,22	23.682,85	56.705,00 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	14.643,01 C	14.643,01	14.820,53	14.820,53 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A RECOLHER	0,00	2.934,11	2.934,11	0,00
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	38.890,36 C	2.934,10	5.928,21	41.884,47 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	31.230,83 C	31.230,83	31.639,87	31.639,87 C
5099	C.CORRENTE MANTENEDORA / MANTIDA	30.906,61 C	30.906,61	31.639,87	31.639,87 C
5083	TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR	324,22 C	324,22	0,00	0,00
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

SIGA /CTBR040/v.12  
 Hora...: 12:13:10

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3	RECEITAS	6.241.556,73 C	0,00	780.571,68	7.022.128,41 C
32	RECEITAS DE SAUDE	6.154.068,24 C	0,00	769.258,53	6.923.326,77 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	6.154.068,24 C	0,00	769.258,53	6.923.326,77 C
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	6.154.068,24 C	0,00	769.258,53	6.923.326,77 C
6330	HOSPITAL SÃO MATEUS UTI	6.154.068,24 C	0,00	769.258,53	6.923.326,77 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	87.488,49 C	0,00	11.313,15	98.801,64 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	87.488,49 C	0,00	11.313,15	98.801,64 C
33101	JUROS DE APLICACAO	87.488,49 C	0,00	11.313,15	98.801,64 C
6054	JUROS DE APLICACAO	87.488,49 C	0,00	11.313,15	98.801,64 C

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 12:13:10

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	5.253.383,48 D	786.484,18	89.429,75	5.950.437,91 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	5.253.383,48 D	786.484,18	89.429,75	5.950.437,91 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	138.930,95 D	24.576,56	0,00	163.507,51 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	138.355,95 D	24.347,76	0,00	162.703,71 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	7.548,36	0,00	64.138,31 D
7028	MATERIAL ODONTOLOGICO	49.916,00 D	16.799,40	0,00	66.715,40 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIVO	575,00 D	228,80	0,00	803,80 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITORIOS	575,00 D	228,80	0,00	803,80 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	2.820.308,53 D	372.897,96	17.492,97	3.175.713,52 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	2.820.308,53 D	372.897,96	17.492,97	3.175.713,52 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	2.698.560,53 D	372.897,96	17.492,97	3.053.965,52 D
7601	SERV PEDIATRIA	121.748,00 D	0,00	0,00	121.748,00 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	2.049.879,95 D	357.278,29	71.875,78	2.335.282,46 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	1.502.807,00 D	257.979,11	43.031,12	1.717.754,99 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	1.403.809,47 D	234.783,63	43.031,12	1.595.561,98 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRATO	98.997,53 D	23.195,48	0,00	122.193,01 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	326.473,89 D	72.635,62	28.844,66	370.264,85 D
8523	DESPESAS COM FERIAS	651,00 D	0,00	0,00	651,00 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	152.461,54 D	20.748,74	2.934,10	170.276,18 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	135.409,77 D	23.619,15	15.760,24	143.268,68 D
8525	PROVISAO DE 13º SALARIO	27.718,61 D	25.333,62	10.150,31	42.901,92 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	10.232,97 D	2.934,11	0,01	13.167,07 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	220.599,06 D	26.663,56	0,00	247.262,62 D
8510	VALE TRANSPORTE	35.430,26 D	4.466,16	0,00	39.896,42 D
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	56.562,50 D	9.880,20	0,00	66.442,70 D
8515	VALE REFEIÇÃO	127.654,80 D	12.317,20	0,00	139.972,00 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	951,50 D	0,00	0,00	951,50 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	1.664,75 D	91,50	61,00	1.695,25 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	1.664,75 D	91,50	61,00	1.695,25 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	1.664,75 D	91,50	61,00	1.695,25 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	242.599,30 D	31.639,87	0,00	274.239,17 D
41801	OUTRAS DESPESAS	242.599,30 D	31.639,87	0,00	274.239,17 D
7040	RATEIO DE GASTOS DA FUABC C.C	237.710,17 D	31.639,87	0,00	269.350,04 D
8530	DESPESAS DIRETAS	4.889,13 D	0,00	0,00	4.889,13 D
<b>T O T A I S D O P E R I O D O :</b>			<b>5.970.355,39</b>	<b>5.970.355,39</b>	