

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 14:12:25

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	2.172.494,01 D	4.335.057,15	4.199.586,60	2.307.964,56 D
11	ATIVO CIRCULANTE	2.172.482,01 D	4.335.057,15	4.199.586,60	2.307.952,56 D
111	DISPONIVEL	1.326.656,38 D	3.565.798,62	3.430.328,07	1.462.126,93 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	2.784.499,97	2.784.499,97	0,00
2806	B.BRASIL 9308-4 C.CONV	0,00	1.368.700,84	1.368.700,84	0,00
2808	CEF 71215-9 C.CONV	0,00	1.415.799,13	1.415.799,13	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	1.326.656,38 D	781.298,65	645.828,10	1.462.126,93 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	1.326.656,38 D	781.298,65	645.828,10	1.462.126,93 D
112	CREDITOS	845.825,63 D	769.258,53	769.258,53	845.825,63 D
11207	OUTROS CREDITOS	845.825,63 D	769.258,53	769.258,53	845.825,63 D
3048	CONVENIOS A RECEBER	769.258,53 D	769.258,53	769.258,53	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	0,00	0,00	12,00 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	12,00 D	0,00	0,00	12,00 D
12105	OUTROS CREDITOS	12,00 D	0,00	0,00	12,00 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	12,00 D	0,00	0,00	12,00 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	1.100.803,51 C	714.406,63	750.484,92	1.136.881,80 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	556.327,86 C	714.406,63	750.484,92	592.406,15 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	556.327,86 C	714.406,63	750.484,92	592.406,15 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	48.063,10 C	373.742,75	374.628,85	48.949,20 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	48.063,10 C	373.742,75	374.628,85	48.949,20 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECEDORES	20.938,47 C	20.855,19	19.810,28	19.893,56 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	4.412,14 C	4.328,86	4.161,87	4.245,15 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	16.526,33 C	16.526,33	15.648,41	15.648,41 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	373.695,48 C	243.835,09	275.376,26	405.236,65 C
5002	SALARIOS A PAGAR	165.094,15 C	217.266,58	216.731,65	164.559,22 C
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	83,31 C	1.316,97	1.305,88	72,22 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	12.350,65	12.350,65	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	165.616,10 C	7.846,46	24.107,36	181.877,00 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	42.901,92 C	5.054,43	20.880,72	58.728,21 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	25.285,94 C	25.285,94	26.297,86	26.297,86 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	7.576,28 C	7.576,28	7.931,37	7.931,37 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	17.709,66 C	17.709,66	18.366,49	18.366,49 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	56.705,00 C	19.047,79	23.450,47	61.107,68 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	14.820,53 C	14.820,53	15.240,60	15.240,60 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A RECOLHER	0,00	2.113,63	2.113,63	0,00
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	41.884,47 C	2.113,63	6.096,24	45.867,08 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	31.639,87 C	31.639,87	30.921,20	30.921,20 C
5099	C.CORRENTE MANTENEDORA / MANTIDA	31.639,87 C	31.639,87	30.685,84	30.685,84 C
5083	TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR	0,00	0,00	235,36	235,36 C
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

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3	RECEITAS	7.022.128,41 C	0,00	780.715,75	7.802.844,16 C
32	RECEITAS DE SAUDE	6.923.326,77 C	0,00	769.258,53	7.692.585,30 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	6.923.326,77 C	0,00	769.258,53	7.692.585,30 C
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	6.923.326,77 C	0,00	769.258,53	7.692.585,30 C
6330	HOSPITAL SÃO MATEUS UTI	6.923.326,77 C	0,00	769.258,53	7.692.585,30 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	98.801,64 C	0,00	11.457,22	110.258,86 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	98.801,64 C	0,00	11.457,22	110.258,86 C
33101	JUROS DE APLICACAO	98.801,64 C	0,00	11.457,22	110.258,86 C
6054	JUROS DE APLICACAO	98.801,64 C	0,00	11.457,22	110.258,86 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 14:12:26

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	5.950.437,91 D	721.619,22	40.295,73	6.631.761,40 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	5.950.437,91 D	721.619,22	40.295,73	6.631.761,40 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	163.507,51 D	24.662,00	0,00	188.169,51 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	162.703,71 D	24.262,80	0,00	186.966,51 D
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	31.850,00 D	0,00	0,00	31.850,00 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	64.138,31 D	13.066,80	0,00	77.205,11 D
7028	MATERIAL ODONTOLOGICO	66.715,40 D	11.196,00	0,00	77.911,40 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIVO	803,80 D	399,20	0,00	1.203,00 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITORIOS	803,80 D	399,20	0,00	1.203,00 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	3.175.713,52 D	336.525,01	0,00	3.512.238,53 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	3.175.713,52 D	336.525,01	0,00	3.512.238,53 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	3.053.965,52 D	336.525,00	0,00	3.390.490,52 D
7609	CONSULTORIA TECNICA DE SAUDE	0,00	0,01	0,00	0,01 D
7601	SERV PEDIATRIA	121.748,00 D	0,00	0,00	121.748,00 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	2.335.282,46 D	329.456,01	39.583,23	2.625.155,24 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	1.717.754,99 D	229.082,30	24.568,69	1.922.268,60 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	1.595.561,98 D	216.731,65	24.568,69	1.787.724,94 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRATO	122.193,01 D	12.350,65	0,00	134.543,66 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	370.264,85 D	68.438,55	15.014,53	423.688,87 D
8523	DESPESAS COM FERIAS	651,00 D	0,00	0,00	651,00 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	170.276,18 D	21.336,84	2.113,63	189.499,39 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	143.268,68 D	24.107,36	7.846,46	159.529,58 D
8525	PROVISAO DE 13º SALARIO	42.901,92 D	20.880,72	5.054,43	58.728,21 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	13.167,07 D	2.113,63	0,01	15.280,69 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	247.262,62 D	31.935,16	0,01	279.197,77 D
8510	VALE TRANSPORTE	39.896,42 D	3.497,46	0,00	43.393,88 D
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	66.442,70 D	15.224,10	0,00	81.666,80 D
8515	VALE REFEIÇÃO	139.972,00 D	13.213,60	0,00	153.185,60 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	951,50 D	0,00	0,01	951,49 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	1.695,25 D	55,00	712,50	1.037,75 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	1.695,25 D	55,00	712,50	1.037,75 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	1.695,25 D	55,00	712,50	1.037,75 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	274.239,17 D	30.921,20	0,00	305.160,37 D
41801	OUTRAS DESPESAS	274.239,17 D	30.921,20	0,00	305.160,37 D
7040	RATEIO DE GASTOS DA FUABC C.C	269.350,04 D	30.685,84	0,00	300.035,88 D
8530	DESPESAS DIRETAS	4.889,13 D	235,36	0,00	5.124,49 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			5.771.083,00	5.771.083,00	