

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	184.654,35	406.427,13	255.062,18	336.019,30
11	ATIVO CIRCULANTE	184.654,35	406.427,13	255.062,18	336.019,30
111	DISPONIVEL	0,00	406.427,13	255.062,18	151.364,95
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	231.186,57	231.186,57	0,00
2886	B.BRASIL 9757-8 - GUILHERME ALVARO- CTMC	0,00	231.186,57	231.186,57	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	175.240,56	23.875,61	151.364,95
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	0,00	175.240,56	23.875,61	151.364,95
112	CREDITOS	184.654,35	0,00	0,00	184.654,35
11207	OUTROS CREDITOS	184.654,35	0,00	0,00	184.654,35
3048	CONVENIOS A RECEBER	184.654,35	0,00	0,00	184.654,35

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:10:11

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	27.083,37	56.351,51	51.092,10	21.823,96
21	PASSIVO CIRCULANTE	27.083,37	56.351,51	51.092,10	21.823,96
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	27.083,37	56.351,51	51.092,10	21.823,96
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	0,00	6.611,52	13.737,82	7.126,30
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	0,00	6.611,52	13.737,82	7.126,30
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECEDORES	0,00	0,00	204,61	204,61
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	0,00	0,00	70,69	70,69
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	0,00	0,00	86,40	86,40
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	0,00	0,00	28,80	28,80
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	0,00	0,00	18,72	18,72
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	22.606,61	22.606,61	11.142,12	11.142,12
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	22.606,61	22.606,61	11.142,12	11.142,12
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	4.476,76	4.476,77	3.350,94	3.350,93
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	12,60	12,60	0,00	0,00
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	3.881,88	3.881,88	2.913,84	2.913,84
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	582,28	582,29	437,10	437,09
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	0,00	22.656,61	22.656,61	0,00
5083	TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR	0,00	22.656,61	22.656,61	0,00

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3	RECEITAS	184.654,35	0,00	185.186,25	369.840,60
32	RECEITAS DE SAUDE	184.654,35	0,00	184.654,35	369.308,70
322	CONVENIOS EXTERNOS	184.654,35	0,00	184.654,35	369.308,70
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	184.654,35	0,00	184.654,35	369.308,70
6343	HOSPITAL GUILHERME ALVARO- CTMC	184.654,35	0,00	184.654,35	369.308,70
33	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	531,90	531,90
331	APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	531,90	531,90
33101	JUROS DE APLICACAO	0,00	0,00	531,90	531,90
6054	JUROS DE APLICACAO	0,00	0,00	531,90	531,90

SIGA /CTBR040/v.12

Hora...: 15:10:11

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	27.083,37	28.638,19	76,30	55.645,26
41	DESPESAS OPERACIONAIS	27.083,37	28.638,19	76,30	55.645,26
411	DESPESAS COM MATERIAIS	0,00	6.912,43	0,00	6.912,43
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	0,00	6.403,48	0,00	6.403,48
7018	MEDICAMENTOS	0,00	6,50	0,00	6,50
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	0,00	3.410,89	0,00	3.410,89
7028	MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	2.986,09	0,00	2.986,09
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIVO	0,00	508,95	0,00	508,95
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITORIOS	0,00	508,95	0,00	508,95
412	PRESTADORES DE SERVICOS	0,00	7.030,00	0,00	7.030,00
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	0,00	6.780,00	0,00	6.780,00
7572	SERV OTORRINO	0,00	2.880,00	0,00	2.880,00
7538	SERV ODONTOLOGICO	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	0,00	250,00	0,00	250,00
7518	FRETES E CARRETOS	0,00	250,00	0,00	250,00
413	DESPESAS COM PESSOAL	27.083,37	14.569,36	76,30	41.576,43
41304	SERVICOS AUTONOMOS	27.083,37	14.569,36	76,30	41.576,43
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	27.083,37	14.569,36	76,30	41.576,43
417	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	126,40	0,00	126,40
41701	SERVICOS BANCARIOS	0,00	126,40	0,00	126,40
7529	DESPESAS BANCARIAS	0,00	126,40	0,00	126,40
T O T A I S D O P E R I O D O:			491.416,83	491.416,83	