

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 11:23:21

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	559.777,43 D	2.560.123,56	2.246.510,22	873.390,77 D
11	ATIVO CIRCULANTE	554.747,43 D	2.548.333,79	2.238.108,42	864.972,80 D
111	DISPONIVEL	0,00	1.519.980,37	1.209.755,00	310.225,37 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	932.403,78	931.199,55	1.204,23 D
2710	B.BRASIL 8773-4 H.IPIRANGA	0,00	932.403,78	931.199,55	1.204,23 D
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	587.576,59	278.555,45	309.021,14 D
2066	APLICACAO POUPANCA	0,00	587.576,59	278.555,45	309.021,14 D
112	CREDITOS	554.747,43 D	1.028.353,42	1.028.353,42	554.747,43 D
11207	OUTROS CREDITOS	554.747,43 D	1.028.353,42	1.028.353,42	554.747,43 D
3048	CONVÊNIOS A RECEBER	554.747,43 D	554.747,43	554.747,43	554.747,43 D
3063	TRANSF.INTERNAS C.C A RECEBER	0,00	473.605,99	473.605,99	0,00
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.030,00 D	11.789,77	8.401,80	8.417,97 D
121	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	5.030,00 D	11.789,77	8.401,80	8.417,97 D
12105	OUTROS CRÉDITOS	5.030,00 D	11.789,77	8.401,80	8.417,97 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	5.030,00 D	11.789,77	8.401,80	8.417,97 D

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 11:23:21

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	157.604,67 C	362.251,97	495.130,92	290.483,62 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	157.604,67 C	362.251,97	495.130,92	290.483,62 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	157.604,67 C	362.251,97	495.130,92	290.483,62 C
21102	OBRIGAÇÕES C/FORNECEDORES	13.659,55 C	177.068,33	163.471,73	62,95 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	13.659,55 C	177.068,33	163.471,73	62,95 C
21104	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	92.248,34 C	101.279,04	183.250,44	174.219,74 C
5002	SALARIOS A PAGAR	65.173,46 C	100.424,97	166.683,37	131.431,86 C
5022	PROVISAO DE FERIAS	15.470,32 C	325,99	2.712,50	17.856,83 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	11.604,56 C	528,08	13.854,57	24.931,05 C
21105	OBRIGAÇÕES SOCIAIS C/PESSOAL	6.224,94 C	6.224,94	20.768,34	20.768,34 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	427,27 C	427,27	6.829,43	6.829,43 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	5.797,67 C	5.797,67	13.938,91	13.938,91 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	7.951,52 C	5.679,66	17.052,00	19.323,86 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	5.679,66 C	5.679,66	12.180,00	12.180,00 C
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	2.271,86 C	0,00	4.872,00	7.143,86 C
21199	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	37.520,32 C	72.000,00	110.588,41	76.108,73 C
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00
5099	TRANSF.A PAGAR MANTIDAS	32.490,32 C	0,00	33.538,41	66.028,73 C
5083	TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR	5.030,00 C	0,00	5.050,00	10.080,00 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 11:23:22

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3	RECEITAS	554.747,43 C	0,00	554.747,43	1.109.494,86 C
32	RECEITAS DE SAUDE	554.747,43 C	0,00	554.747,43	1.109.494,86 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	554.747,43 C	0,00	554.747,43	1.109.494,86 C
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	554.747,43 C	0,00	554.747,43	1.109.494,86 C
6313	HOSPITAL IPIRANGA C.CONV	554.747,43 C	0,00	554.747,43	1.109.494,86 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	152.574,67 D	389.350,28	15.337,24	526.587,71 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	152.574,67 D	389.350,28	15.337,24	526.587,71 D
412	PRESTADORES DE SERVIÇOS	0,00	143.996,52	0,00	143.996,52 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	0,00	143.996,52	0,00	143.996,52 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	0,00	120.650,00	0,00	120.650,00 D
7562	SERV FISIOTERAPIA	0,00	23.346,52	0,00	23.346,52 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	120.084,35 D	211.448,00	15.337,24	316.195,11 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	71.398,40 D	172.013,27	14.483,17	228.928,50 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	71.398,40 D	172.013,27	14.483,17	228.928,50 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	35.026,40 D	33.619,07	854,07	67.791,40 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	7.951,52 D	17.052,00	0,00	25.003,52 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	15.470,32 D	2.712,50	325,99	17.856,83 D
8525	PROVISAO 13° SALARIO	11.604,56 D	13.854,57	528,08	24.931,05 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	13.659,55 D	5.815,66	0,00	19.475,21 D
8510	VALE TRANSPORTE	0,00	5.752,71	0,00	5.752,71 D
8515	VALE ALIMENTAÇÃO	13.659,55 D	62,95	0,00	13.722,50 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	367,35	0,00	367,35 D
41701	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	367,35	0,00	367,35 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	0,00	367,35	0,00	367,35 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	32.490,32 D	33.538,41	0,00	66.028,73 D
41801	OUTRAS DESPESAS	32.490,32 D	33.538,41	0,00	66.028,73 D
7040	RATEIO DE GASTOS DA FUABC C.C	32.490,32 D	33.538,41	0,00	66.028,73 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			3.311.725,81	3.311.725,81	