

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	873.390,77 D	6.504.951,39	6.074.736,37	1.303.605,79 D
11	ATIVO CIRCULANTE	864.972,80 D	6.503.569,82	6.073.429,66	1.295.112,96 D
111	DISPONIVEL	310.225,37 D	5.361.522,07	4.376.634,48	1.295.112,96 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	1.204,23 D	2.359.629,35	2.360.833,58	0,00
2710	B.BRASIL 8773-4 H.IPIRANGA	1.204,23 D	2.359.629,35	2.360.833,58	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	309.021,14 D	3.001.892,72	2.015.800,90	1.295.112,96 D
2066	APLICACAO POUPANCA	309.021,14 D	3.001.892,72	2.015.800,90	1.295.112,96 D
112	CREDITOS	554.747,43 D	1.142.047,75	1.696.795,18	0,00
11207	OUTROS CREDITOS	554.747,43 D	1.142.047,75	1.696.795,18	0,00
3048	CONVÊNIOS A RECEBER	554.747,43 D	0,00	554.747,43	0,00
3063	TRANSF.INTERNAS C.C A RECEBER	0,00	1.142.047,75	1.142.047,75	0,00
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	8.417,97 D	1.381,57	1.306,71	8.492,83 D
121	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	8.417,97 D	1.381,57	1.306,71	8.492,83 D
12105	OUTROS CRÉDITOS	8.417,97 D	1.381,57	1.306,71	8.492,83 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	8.417,97 D	1.381,57	1.306,71	8.492,83 D

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 17:47:15

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	290.483,62 C	571.313,81	679.710,30	398.880,11 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	290.483,62 C	571.313,81	679.710,30	398.880,11 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	290.483,62 C	571.313,81	679.710,30	398.880,11 C
21102	OBRIGAÇÕES C/FORNECEDORES	62,95 C	287.343,61	296.522,24	9.241,58 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	62,95 C	287.343,61	296.522,24	9.241,58 C
21104	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	174.219,74 C	210.371,91	297.018,37	260.866,20 C
5002	SALARIOS A PAGAR	131.431,86 C	197.862,14	230.325,12	163.894,84 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	7.086,26	7.086,26	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	17.856,83 C	2.514,51	39.794,26	55.136,58 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	24.931,05 C	2.909,00	19.812,73	41.834,78 C
21105	OBRIGAÇÕES SOCIAIS C/PESSOAL	20.768,34 C	27.597,77	30.322,01	23.492,58 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	6.829,43 C	13.658,86	13.650,42	6.820,99 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	13.938,91 C	13.938,91	16.671,59	16.671,59 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	19.323,86 C	13.510,20	21.524,61	27.338,27 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	12.180,00 C	12.180,00	14.899,65	14.899,65 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A RECOLHER	0,00	665,10	665,10	0,00
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	7.143,86 C	665,10	5.959,86	12.438,62 C
21199	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	76.108,73 C	32.490,32	34.323,07	77.941,48 C
5099	TRANSF.A PAGAR MANTIDAS	66.028,73 C	32.490,32	34.323,07	67.861,48 C
5083	TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR	10.080,00 C	0,00	0,00	10.080,00 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 17:47:15

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3	RECEITAS	1.109.494,86 C	0,00	923.252,10	2.032.746,96 C
32	RECEITAS DE SAUDE	1.109.494,86 C	0,00	923.097,13	2.032.591,99 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	1.109.494,86 C	0,00	923.097,13	2.032.591,99 C
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	1.109.494,86 C	0,00	923.097,13	2.032.591,99 C
6313	HOSPITAL IPIRANGA C.CONV	1.109.494,86 C	0,00	923.097,13	2.032.591,99 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	154,97	154,97 C
331	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	154,97	154,97 C
33101	JUROS DE APLICAÇÃO	0,00	0,00	154,97	154,97 C
6054	JUROS DE APLICACAO	0,00	0,00	154,97	154,97 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	526.587,71 D	650.692,29	49.258,72	1.128.021,28 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	526.587,71 D	650.692,29	49.258,72	1.128.021,28 D
412	PRESTADORES DE SERVIÇOS	143.996,52 D	263.918,56	0,00	407.915,08 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	143.996,52 D	263.918,56	0,00	407.915,08 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	120.650,00 D	239.650,00	0,00	360.300,00 D
7562	SERV FISIOTERAPIA	23.346,52 D	24.268,56	0,00	47.615,08 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	316.195,11 D	351.967,86	49.258,72	618.904,25 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	228.928,50 D	238.000,18	42.937,70	423.990,98 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	228.928,50 D	230.913,92	42.937,70	416.904,72 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRATO	0,00	7.086,26	0,00	7.086,26 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	67.791,40 D	81.131,60	6.088,62	142.834,38 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	25.003,52 D	20.859,51	665,10	45.197,93 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	17.856,83 D	39.794,26	2.514,51	55.136,58 D
8525	PROVISAO 13° SALARIO	24.931,05 D	19.812,73	2.909,00	41.834,78 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	0,00	665,10	0,01	665,09 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	19.475,21 D	32.836,08	232,40	52.078,89 D
8510	VALE TRANSPORTE	5.752,71 D	6.639,24	0,00	12.391,95 D
8515	VALE ALIMENTAÇÃO	13.722,50 D	26.196,84	232,40	39.686,94 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	367,35 D	482,80	0,00	850,15 D
41701	SERVIÇOS BANCARIOS	367,35 D	482,80	0,00	850,15 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	367,35 D	482,80	0,00	850,15 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	66.028,73 D	34.323,07	0,00	100.351,80 D
41801	OUTRAS DESPESAS	66.028,73 D	34.323,07	0,00	100.351,80 D
7040	RATEIO DE GASTOS DA FUABC C.C	66.028,73 D	34.323,07	0,00	100.351,80 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			7.726.957,49	7.726.957,49	