

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	1.303.605,79 D	3.371.230,93	3.130.343,78	1.544.492,94 D
11	ATIVO CIRCULANTE	1.295.112,96 D	3.266.203,43	3.077.252,99	1.484.063,40 D
111	DISPONIVEL	1.295.112,96 D	3.256.103,43	3.067.152,99	1.484.063,40 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	1.592.424,80	1.592.424,80	0,00
2710	B.BRASIL 8773-4 H.IPIRANGA	0,00	1.592.424,80	1.592.424,80	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	1.295.112,96 D	1.663.678,63	1.474.728,19	1.484.063,40 D
2066	APLICACAO POUPANCA	1.295.112,96 D	1.663.678,63	1.474.728,19	1.484.063,40 D
112	CREDITOS	0,00	10.100,00	10.100,00	0,00
11207	OUTROS CREDITOS	0,00	10.100,00	10.100,00	0,00
3063	TRANSF.INTERNAS C.C A RECEBER	0,00	10.100,00	10.100,00	0,00
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	8.492,83 D	105.027,50	53.090,79	60.429,54 D
121	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	8.492,83 D	105.027,50	53.090,79	60.429,54 D
12105	OUTROS CRÉDITOS	8.492,83 D	105.027,50	53.090,79	60.429,54 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	8.492,83 D	105.027,50	53.090,79	60.429,54 D

SIGA /CTBR040/v.12  
 Hora...: 15:34:35

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	398.880,11 C	810.176,94	928.208,56	516.911,73 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	398.880,11 C	810.176,94	928.208,56	516.911,73 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	398.880,11 C	810.176,94	928.208,56	516.911,73 C
21102	OBRIGAÇÕES C/FORNECEDORES	9.241,58 C	400.763,05	396.522,07	5.000,60 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	9.241,58 C	400.763,05	396.522,07	5.000,60 C
21104	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	260.866,20 C	324.233,57	429.473,81	366.106,44 C
5002	SALARIOS A PAGAR	163.894,84 C	285.976,49	349.042,98	226.961,33 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	19.823,24	19.823,24	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	55.136,58 C	8.975,12	33.166,54	79.328,00 C
5026	PROVISAO 13º SALARIO	41.834,78 C	9.458,72	27.441,05	59.817,11 C
21105	OBRIGAÇÕES SOCIAIS C/PESSOAL	23.492,58 C	23.492,58	40.604,79	40.604,79 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	6.820,99 C	6.820,99	13.015,85	13.015,85 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	16.671,59 C	16.671,59	27.588,94	27.588,94 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	27.338,27 C	18.069,33	33.620,96	42.889,90 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	14.899,65 C	14.899,65	22.882,94	22.882,94 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A RECOLHER	0,00	1.584,84	1.584,84	0,00
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	12.438,62 C	1.584,84	9.153,18	20.006,96 C
21199	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	77.941,48 C	43.618,41	27.986,93	62.310,00 C
5099	TRANSF.A PAGAR MANTIDAS	67.861,48 C	33.538,41	27.986,93	62.310,00 C
5083	TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR	10.080,00 C	10.080,00	0,00	0,00

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3	RECEITAS	2.032.746,96 C	0,00	924.084,04	2.956.831,00 C
32	RECEITAS DE SAUDE	2.032.591,99 C	0,00	923.043,13	2.955.635,12 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	2.032.591,99 C	0,00	923.043,13	2.955.635,12 C
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	2.032.591,99 C	0,00	923.043,13	2.955.635,12 C
6313	HOSPITAL IPIRANGA C.CONV	2.032.591,99 C	0,00	923.043,13	2.955.635,12 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	154,97 C	0,00	1.040,91	1.195,88 C
331	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	154,97 C	0,00	1.040,91	1.195,88 C
33101	JUROS DE APLICAÇÃO	154,97 C	0,00	1.040,91	1.195,88 C
6054	JUROS DE APLICACAO	154,97 C	0,00	1.040,91	1.195,88 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	1.128.021,28 D	1.595.835,05	794.606,54	1.929.249,79 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	1.128.021,28 D	1.595.835,05	794.606,54	1.929.249,79 D
412	PRESTADORES DE SERVIÇOS	407.915,08 D	363.000,00	0,00	770.915,08 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	407.915,08 D	363.000,00	0,00	770.915,08 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	360.300,00 D	363.000,00	0,00	723.300,00 D
7562	SERV FISIOTERAPIA	47.615,08 D	0,00	0,00	47.615,08 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	618.904,25 D	511.396,92	101.727,94	1.028.573,23 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	423.990,98 D	383.413,90	81.476,86	725.928,02 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	416.904,72 D	363.590,66	81.476,86	699.018,52 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRATO	7.086,26 D	19.823,24	0,00	26.909,50 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	142.834,38 D	94.228,55	20.018,68	217.044,25 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	45.197,93 D	32.036,12	1.584,84	75.649,21 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	55.136,58 D	33.166,54	8.975,12	79.328,00 D
8525	PROVISAO 13° SALARIO	41.834,78 D	27.441,05	9.458,72	59.817,11 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	665,09 D	1.584,84	0,00	2.249,93 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	52.078,89 D	33.754,47	232,40	85.600,96 D
8510	VALE TRANSPORTE	12.391,95 D	10.609,34	0,00	23.001,29 D
8515	VALE ALIMENTAÇÃO	39.686,94 D	23.145,13	232,40	62.599,67 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	850,15 D	572,60	0,00	1.422,75 D
41701	SERVIÇOS BANCARIOS	850,15 D	572,60	0,00	1.422,75 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	850,15 D	572,60	0,00	1.422,75 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	100.351,80 D	720.865,53	692.878,60	128.338,73 D
41801	OUTRAS DESPESAS	100.351,80 D	720.865,53	692.878,60	128.338,73 D
9524	DESPESAS GERAIS	0,00	692.878,60	692.878,60	0,00
7040	RATEIO DE GASTOS DA FUABC C.C	100.351,80 D	27.986,93	0,00	128.338,73 D
<b>T O T A I S D O P E R I O D O:</b>			<b>5.777.242,92</b>	<b>5.777.242,92</b>	