

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	2.283.543,67 D	12.142.981,90	12.474.777,63	1.951.747,94 D
11	ATIVO CIRCULANTE	2.223.062,70 D	12.142.344,28	12.474.467,46	1.890.939,52 D
111	DISPONIVEL	1.476.092,33 D	12.142.344,28	11.727.497,09	1.890.939,52 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	17,28 D	8.055.989,60	8.056.006,88	0,00
2710	B.BRASIL 8773-4 H.IPIRANGA	17,28 D	2.822.854,79	2.822.872,07	0,00
2735	CEF 71117-9 C.CONV H.IPIRANGA GOV	0,00	5.233.134,81	5.233.134,81	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	1.476.075,05 D	4.086.354,68	3.671.490,21	1.890.939,52 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	0,00	4.086.354,68	2.195.415,16	1.890.939,52 D
2066	APLICACAO POUPANCA	1.476.075,05 D	0,00	1.476.075,05	0,00
112	CREDITOS	746.970,37 D	0,00	746.970,37	0,00
11207	OUTROS CREDITOS	746.970,37 D	0,00	746.970,37	0,00
3048	CONVÊNIOS A RECEBER	373.485,37 D	0,00	373.485,37	0,00
3063	TRANSF.INTERNAS C.C A RECEBER	373.485,00 D	0,00	373.485,00	0,00
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	60.480,97 D	637,62	310,17	60.808,42 D
121	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	60.480,97 D	637,62	310,17	60.808,42 D
12105	OUTROS CRÉDITOS	60.480,97 D	637,62	310,17	60.808,42 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	60.480,97 D	637,62	310,17	60.808,42 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	757.973,43 C	1.378.650,00	1.457.298,14	836.621,57 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	757.973,43 C	1.378.650,00	1.457.298,14	836.621,57 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	757.973,43 C	1.378.650,00	1.457.298,14	836.621,57 C
21102	OBRIGAÇÕES C/FORNECEDORES	13.042,41 C	742.093,64	730.986,86	1.935,63 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	13.042,41 C	742.093,64	730.986,86	1.935,63 C
21103	OBRIGAÇÕES FISCAIS C/ FORNECEDORES	16.124,47 C	16.124,47	35.664,31	35.664,31 C
5019	IRRF S/SERVIÇO A RECOLHER	2.552,43 C	2.552,43	4.614,38	4.614,38 C
5058	INSS S/SERVIÇO A RECOLHER	5.659,48 C	5.659,48	16.606,85	16.606,85 C
5093	COFINS S/SERVIÇO A RECOLHER	7.912,56 C	7.912,56	14.443,08	14.443,08 C
21104	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	533.775,80 C	484.421,38	540.844,26	590.198,68 C
5002	SALARIOS A PAGAR	319.235,25 C	444.661,45	444.260,38	318.834,18 C
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	11.920,99 C	13.828,44	12.650,12	10.742,67 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	12.723,66	12.723,66	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	115.509,46 C	6.611,52	39.354,45	148.252,39 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	87.110,10 C	6.596,31	31.855,65	112.369,44 C
21105	OBRIGAÇÕES SOCIAIS C/PESSOAL	71.175,29 C	71.175,29	66.646,64	66.646,64 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	26.499,52 C	26.499,52	23.967,32	23.967,32 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	40.870,20 C	40.870,20	39.150,01	39.150,01 C
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	335,92 C	335,92	1.045,61	1.045,61 C
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	3.154,24 C	3.154,24	2.225,53	2.225,53 C
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	315,41 C	315,41	258,17	258,17 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	64.213,34 C	36.848,29	47.682,70	75.047,75 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	32.104,49 C	32.104,49	32.364,86	32.364,86 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A RECOLHER	0,00	2.371,90	2.371,90	0,00
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	32.108,85 C	2.371,90	12.945,94	42.682,89 C
21199	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	59.642,12 C	27.986,93	35.473,37	67.128,56 C
5099	TRANSF.A PAGAR MANTIDAS	59.642,12 C	27.986,93	35.473,37	67.128,56 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:43:26

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3	RECEITAS	4.628.746,69 C	373.485,37	1.299.126,15	5.554.387,47 C
32	RECEITAS DE SAUDE	4.625.648,62 C	373.485,37	1.296.474,13	5.548.637,38 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	4.625.648,62 C	373.485,37	1.296.474,13	5.548.637,38 C
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	4.625.648,62 C	373.485,37	1.296.474,13	5.548.637,38 C
6313	HOSPITAL IPIRANGA C.CONV	4.625.648,62 C	373.485,37	1.296.474,13	5.548.637,38 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	3.098,07 C	0,00	2.652,02	5.750,09 C
331	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.098,07 C	0,00	2.652,02	5.750,09 C
33101	JUROS DE APLICAÇÃO	3.098,07 C	0,00	2.652,02	5.750,09 C
6054	JUROS DE APLICACAO	3.098,07 C	0,00	2.652,02	5.750,09 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	3.103.176,45 D	1.414.741,85	78.657,20	4.439.261,10 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	3.103.176,45 D	1.414.741,85	78.657,20	4.439.261,10 D
412	PRESTADORES DE SERVIÇOS	1.325.027,49 D	723.760,56	0,00	2.048.788,05 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	1.325.027,49 D	723.760,56	0,00	2.048.788,05 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	1.225.962,62 D	572.789,22	0,00	1.798.751,84 D
7562	SERV FISIOTERAPIA	99.064,87 D	150.971,34	0,00	250.036,21 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	1.616.053,14 D	654.477,67	78.652,20	2.191.878,61 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	1.139.551,31 D	478.874,15	62.308,87	1.556.116,59 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	1.103.529,01 D	466.150,49	62.308,87	1.507.370,63 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRATO	36.022,30 D	12.723,66	0,00	48.745,96 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	325.464,99 D	118.892,80	15.579,73	428.778,06 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	119.855,59 D	45.310,80	2.371,90	162.794,49 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	115.509,46 D	39.354,45	6.611,52	148.252,39 D
8525	PROVISAO 13° SALARIO	87.110,10 D	31.855,65	6.596,31	112.369,44 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	2.989,84 D	2.371,90	0,00	5.361,74 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	135.265,28 D	43.654,21	763,60	178.155,89 D
8510	VALE TRANSPORTE	34.258,08 D	18.538,27	0,00	52.796,35 D
8515	VALE ALIMENTAÇÃO	101.007,20 D	25.115,94	763,60	125.359,54 D
41304	SERVIÇOS AUTONOMOS	15.771,56 D	13.056,51	0,00	28.828,07 D
8506	PRESTADOR SERVIÇO AUTONOMO	15.771,56 D	13.056,51	0,00	28.828,07 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	2.101,90 D	1.030,25	5,00	3.127,15 D
41701	SERVIÇOS BANCARIOS	2.101,90 D	1.030,25	5,00	3.127,15 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	2.101,90 D	1.030,25	5,00	3.127,15 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	159.993,92 D	35.473,37	0,00	195.467,29 D
41801	OUTRAS DESPESAS	159.993,92 D	35.473,37	0,00	195.467,29 D
7040	RATEIO DE GASTOS DA FUABC C.C	159.993,92 D	35.473,37	0,00	195.467,29 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			15.309.859,12	15.309.859,12	