

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	1.570.772,65 D	2.744.088,79	3.855.794,94	459.066,50 D
11	ATIVO CIRCULANTE	1.109.588,30 D	2.618.090,01	3.723.607,04	4.071,27 D
111	DISPONIVEL	1.109.588,30 D	2.618.090,01	3.723.607,04	4.071,27 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	2.611.262,00	2.611.262,00	0,00
2710	B.BRASIL 8773-4 H.IPIRANGA	0,00	1.490.737,27	1.490.737,27	0,00
2735	CEF 71117-9 C.CONV H.IPIRANGA GOV	0,00	1.120.524,73	1.120.524,73	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	1.109.588,30 D	6.828,01	1.112.345,04	4.071,27 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	1.109.588,30 D	6.828,01	1.112.345,04	4.071,27 D
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	461.184,35 D	125.998,78	132.187,90	454.995,23 D
121	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	461.184,35 D	125.998,78	132.187,90	454.995,23 D
12105	OUTROS CRÉDITOS	461.184,35 D	125.998,78	132.187,90	454.995,23 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	461.184,35 D	125.998,78	132.187,90	454.995,23 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	1.020.954,81 C	1.431.340,07	737.493,89	327.108,63 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.020.954,81 C	1.431.340,07	737.493,89	327.108,63 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.020.954,81 C	1.431.340,07	737.493,89	327.108,63 C
21102	OBRIGAÇÕES C/FORNECEDORES	10.346,72 C	475.298,58	465.140,70	188,84 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	10.346,72 C	475.298,58	465.140,70	188,84 C
21103	OBRIGAÇÕES FISCAIS C/ FORNECEDORES	8.704,83 C	8.704,83	8.591,11	8.591,11 C
5019	IRRF S/SERVIÇO A RECOLHER	2.123,13 C	2.123,13	2.095,39	2.095,39 C
5093	COFINS S/SERVIÇO A RECOLHER	6.581,70 C	6.581,70	6.495,72	6.495,72 C
21104	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	729.352,51 C	731.548,79	2.196,28	0,00
5002	SALARIOS A PAGAR	8.389,63 C	8.673,57	283,94	0,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	13.363,76 C	13.363,76	0,00	0,00
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	690.619,12 C	692.531,46	1.912,34	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	10.732,30 C	10.732,30	0,00	0,00
5026	PROVISAO 13° SALARIO	6.247,70 C	6.247,70	0,00	0,00
21105	OBRIGAÇÕES SOCIAIS C/PESSOAL	65.857,72 C	42.159,24	21,22	23.719,70 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	23.698,48 C	0,00	0,00	23.698,48 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	42.159,24 C	42.159,24	21,22	21,22 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	139.795,31 C	139.820,52	25,21	0,00
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	2.065,89 C	2.065,89	0,00	0,00
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A RECOLHER	98.541,54 C	98.566,75	25,21	0,00
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	39.187,88 C	39.187,88	0,00	0,00
21199	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	66.897,72 C	33.808,11	261.519,37	294.608,98 C
5099	TRANSF.A PAGAR MANTIDAS	66.897,72 C	33.808,11	0,00	33.089,61 C
5010	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A PAGAR	0,00	0,00	261.519,37	261.519,37 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:53:25

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3	RECEITAS	7.415.124,50 C	0,00	528,01	7.415.652,51 C
32	RECEITAS DE SAUDE	7.405.102,61 C	0,00	0,00	7.405.102,61 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	7.405.102,61 C	0,00	0,00	7.405.102,61 C
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	7.405.102,61 C	0,00	0,00	7.405.102,61 C
6313	HOSPITAL IPIRANGA C.CONV	7.405.102,61 C	0,00	0,00	7.405.102,61 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	10.021,89 C	0,00	528,01	10.549,90 C
331	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10.021,89 C	0,00	528,01	10.549,90 C
33101	JUROS DE APLICAÇÃO	10.021,89 C	0,00	528,01	10.549,90 C
6054	JUROS DE APLICACAO	10.021,89 C	0,00	528,01	10.549,90 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	6.865.306,66 D	475.048,81	56.660,83	7.283.694,64 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	6.865.306,66 D	475.048,81	56.660,83	7.283.694,64 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	653,90 D	0,00	0,00	653,90 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	474,50 D	0,00	0,00	474,50 D
7533	PEÇAS E ACESSORIOS	474,50 D	0,00	0,00	474,50 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIVO	179,40 D	0,00	0,00	179,40 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITORIOS	179,40 D	0,00	0,00	179,40 D
412	PRESTADORES DE SERVIÇOS	3.181.996,54 D	473.542,97	0,00	3.655.539,51 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	3.181.996,54 D	473.542,97	0,00	3.655.539,51 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	2.768.596,93 D	394.092,97	0,00	3.162.689,90 D
7562	SERV FISIOTERAPIA	413.399,61 D	79.450,00	0,00	492.849,61 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	3.415.545,81 D	760,64	56.430,83	3.359.875,62 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	2.788.434,57 D	546,59	262,72	2.788.718,44 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	1.906.689,86 D	283,94	262,72	1.906.711,08 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRATO	881.744,71 D	262,65	0,00	882.007,36 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	320.726,84 D	25,21	56.168,11	264.583,94 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	185.763,10 D	0,00	39.187,88	146.575,22 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	10.732,30 D	0,00	10.732,30	0,00
8525	PROVISAO 13° SALARIO	6.247,70 D	0,00	6.247,70	0,00
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	117.983,74 D	25,21	0,23	118.008,72 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	277.703,90 D	188,84	0,00	277.892,74 D
8510	VALE TRANSPORTE	69.602,29 D	0,00	0,00	69.602,29 D
8515	VALE ALIMENTAÇÃO	208.101,61 D	188,84	0,00	208.290,45 D
41304	SERVIÇOS AUTONOMOS	28.680,50 D	0,00	0,00	28.680,50 D
8506	PRESTADOR SERVIÇO AUTONOMO	28.680,50 D	0,00	0,00	28.680,50 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	4.745,40 D	515,20	0,00	5.260,60 D
41701	SERVIÇOS BANCARIOS	4.745,40 D	515,20	0,00	5.260,60 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	4.745,40 D	515,20	0,00	5.260,60 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	262.365,01 D	230,00	230,00	262.365,01 D
41801	OUTRAS DESPESAS	262.365,01 D	230,00	230,00	262.365,01 D
9524	DESPESAS GERAIS	0,00	230,00	230,00	0,00
7040	RATEIO DE GASTOS DA FUABC C.C	262.365,01 D	0,00	0,00	262.365,01 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			4.650.477,67	4.650.477,67	