

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 17:31:23

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	3.727.597,87 D	3.822.192,88	3.647.157,48	3.902.633,27 D
11	ATIVO CIRCULANTE	3.709.662,53 D	3.820.617,60	3.628.434,50	3.901.845,63 D
111	DISPONIVEL	3.709.662,53 D	2.148.587,31	3.628.434,50	2.229.815,34 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	2.123.160,91	2.123.160,91	0,00
2805	B.BRASIL 9307-6 C.CONV	0,00	590.115,78	590.115,78	0,00
2807	CEF 71211-6 C.CONV	0,00	1.533.045,13	1.533.045,13	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	3.709.662,53 D	25.426,40	1.505.273,59	2.229.815,34 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	3.709.662,53 D	25.426,40	1.505.273,59	2.229.815,34 D
112	CREDITOS	0,00	1.672.030,29	0,00	1.672.030,29 D
11207	OUTROS CREDITOS	0,00	1.672.030,29	0,00	1.672.030,29 D
3048	CONVENIOS A RECEBER	0,00	1.672.030,29	0,00	1.672.030,29 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	17.935,34 D	1.575,28	18.722,98	787,64 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	17.935,34 D	1.575,28	18.722,98	787,64 D
12105	OUTROS CREDITOS	17.935,34 D	1.575,28	18.722,98	787,64 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	17.935,34 D	1.575,28	18.722,98	787,64 D

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 17:31:23

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	953.752,69 C	1.685.702,16	1.767.217,77	1.035.268,30 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	953.752,69 C	1.685.702,16	1.767.217,77	1.035.268,30 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	953.752,69 C	1.685.702,16	1.767.217,77	1.035.268,30 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	20.736,70 C	850.640,63	877.656,33	47.752,40 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	20.736,70 C	850.640,63	877.656,33	47.752,40 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECEDORES	32.780,74 C	32.780,74	34.838,21	34.838,21 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	7.995,30 C	7.995,30	8.268,10	8.268,10 C
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	0,00	0,00	660,00	660,00 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	24.785,44 C	24.785,44	25.910,11	25.910,11 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	626.424,03 C	590.270,14	676.596,31	712.750,20 C
5002	SALARIOS A PAGAR	390.473,57 C	531.629,40	545.552,02	404.396,19 C
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	8.164,42 C	8.397,96	3.166,85	2.933,31 C
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	1.000,58 C	1.000,58	1.002,62	1.002,62 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	31.987,54	31.987,54	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	226.785,46 C	17.254,66	55.015,58	264.546,38 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	0,00	0,00	39.871,70	39.871,70 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	70.556,44 C	70.626,26	73.889,93	73.820,11 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	24.212,11 C	24.222,11	26.241,39	26.231,39 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	43.958,19 C	44.018,01	46.335,05	46.275,23 C
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	50,68 C	50,68	376,81	376,81 C
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	2.123,15 C	2.123,15	851,53	851,53 C
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	212,31 C	212,31	85,15	85,15 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	115.459,69 C	53.589,30	59.380,86	121.251,25 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	44.391,54 C	44.391,54	39.159,16	39.159,16 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A RECOLHER	40,84 C	4.598,88	4.558,04	0,00
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	71.027,31 C	4.598,88	15.663,66	82.092,09 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	87.795,09 C	87.795,09	44.856,13	44.856,13 C
5099	C.CORRENTE MANTENEDORA / MANTIDA	86.647,66 C	86.647,66	44.120,21	44.120,21 C
5083	TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR	1.147,43 C	1.147,43	735,92	735,92 C

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 17:31:23

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3	RECEITAS	0,00	0,00	1.697.456,69	1.697.456,69 C
32	RECEITAS DE SAUDE	0,00	0,00	1.672.030,29	1.672.030,29 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	0,00	0,00	1.672.030,29	1.672.030,29 C
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	0,00	0,00	1.672.030,29	1.672.030,29 C
6329	HOSPITAL IPIRANGA P.S ADULTO	0,00	0,00	1.672.030,29	1.672.030,29 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	25.426,40	25.426,40 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	25.426,40	25.426,40 C
33101	JUROS DE APLICACAO	0,00	0,00	25.426,40	25.426,40 C
6054	JUROS DE APLICACAO	0,00	0,00	25.426,40	25.426,40 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	0,00	1.696.861,51	92.924,61	1.603.936,90 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.696.861,51	92.924,61	1.603.936,90 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	0,00	823.984,26	0,00	823.984,26 D
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00 D
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	0,00	817.984,26	0,00	817.984,26 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	0,00	220.800,00	0,00	220.800,00 D
7562	SERV FISIOTERAPIA	0,00	33.018,43	0,00	33.018,43 D
7557	SERV ORTOPEdia	0,00	12.959,33	0,00	12.959,33 D
7575	SERV CLINICA GERAL	0,00	551.206,50	0,00	551.206,50 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	827.339,07	92.913,71	734.425,36 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	0,00	577.059,36	67.646,59	509.412,77 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	0,00	545.552,02	67.646,59	477.905,43 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRATO	0,00	31.507,34	0,00	31.507,34 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	154.268,13	22.003,37	132.264,76 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	54.822,82	4.748,71	50.074,11 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	0,00	55.015,58	17.254,66	37.760,92 D
8525	PROVISAO DE 13º SALARIO	0,00	39.871,70	0,00	39.871,70 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	0,00	4.558,03	0,00	4.558,03 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	91.753,88	3.243,60	88.510,28 D
8510	VALE TRANSPORTE	0,00	15.947,48	0,00	15.947,48 D
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	0,00	18.380,70	0,00	18.380,70 D
8515	VALE REFEIÇÃO	0,00	55.560,20	3.243,60	52.316,60 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	0,00	1.865,50	0,00	1.865,50 D
41304	SERVICOS AUTONOMOS	0,00	4.257,70	20,15	4.237,55 D
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	0,00	4.257,70	20,15	4.237,55 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	682,05	10,90	671,15 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	0,00	682,05	10,90	671,15 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	0,00	682,05	10,90	671,15 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	0,00	44.856,13	0,00	44.856,13 D
41801	OUTRAS DESPESAS	0,00	44.856,13	0,00	44.856,13 D
7040	RATEIO DE GASTOS DA FUABC C.C	0,00	44.120,21	0,00	44.120,21 D
8530	DESPESAS DIRETAS	0,00	735,92	0,00	735,92 D
<b>T O T A I S D O P E R I O D O:</b>			<b>7.204.756,55</b>	<b>7.204.756,55</b>	