

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 12:24:07

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	3.902.633,27 D	13.155.553,42	13.019.724,99	4.038.461,70 D
11	ATIVO CIRCULANTE	3.901.845,63 D	13.154.765,78	13.018.937,35	4.037.674,06 D
111	DISPONIVEL	2.229.815,34 D	13.154.765,78	11.346.907,06	4.037.674,06 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	9.788.641,37	9.788.641,37	0,00
2805	B.BRASIL 9307-6 C.CONV	0,00	4.872.739,97	4.872.739,97	0,00
2807	CEF 71211-6 C.CONV	0,00	4.915.901,40	4.915.901,40	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	2.229.815,34 D	3.366.124,41	1.558.265,69	4.037.674,06 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	2.229.815,34 D	3.366.124,41	1.558.265,69	4.037.674,06 D
112	CREDITOS	1.672.030,29 D	0,00	1.672.030,29	0,00
11207	OUTROS CREDITOS	1.672.030,29 D	0,00	1.672.030,29	0,00
3048	CONVENIOS A RECEBER	1.672.030,29 D	0,00	1.672.030,29	0,00
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	787,64 D	787,64	787,64	787,64 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	787,64 D	787,64	787,64	787,64 D
12105	OUTROS CREDITOS	787,64 D	787,64	787,64	787,64 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	787,64 D	787,64	787,64	787,64 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 12:24:07

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	1.035.268,30 C	1.807.768,51	1.835.587,20	1.063.086,99 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.035.268,30 C	1.807.768,51	1.835.587,20	1.063.086,99 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.035.268,30 C	1.807.768,51	1.835.587,20	1.063.086,99 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	47.752,40 C	850.272,30	852.012,70	49.492,80 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	47.752,40 C	850.272,30	852.012,70	49.492,80 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECEDORES	34.838,21 C	34.838,21	34.586,71	34.586,71 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	8.268,10 C	8.268,10	8.206,76	8.206,76 C
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	660,00 C	660,00	660,00	660,00 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	25.910,11 C	25.910,11	25.719,95	25.719,95 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	712.750,20 C	734.224,18	771.483,00	750.009,02 C
5002	SALARIOS A PAGAR	404.396,19 C	600.358,15	577.792,81	381.830,85 C
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	2.933,31 C	2.933,31	1.863,44	1.863,44 C
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	1.002,62 C	1.002,62	1.007,77	1.007,77 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	97.001,65	97.001,65	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	264.546,38 C	28.696,46	52.622,13	288.472,05 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	39.871,70 C	4.231,99	41.195,20	76.834,91 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	73.820,11 C	73.820,11	67.505,73	67.505,73 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	26.231,39 C	26.231,39	22.809,47	22.809,47 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	46.275,23 C	46.275,23	44.165,69	44.165,69 C
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	376,81 C	376,81	1,49	1,49 C
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	851,53 C	851,53	480,98	480,98 C
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	85,15 C	85,15	48,10	48,10 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	121.251,25 C	69.757,58	65.969,07	117.462,74 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	39.159,16 C	39.159,16	36.192,76	36.192,76 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A RECOLHER	0,00	15.299,21	15.299,21	0,00
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	82.092,09 C	15.299,21	14.477,10	81.269,98 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	44.856,13 C	44.856,13	44.029,99	44.029,99 C
5099	C.CORRENTE MANTENEDORA / MANTIDA	44.120,21 C	44.120,21	43.758,07	43.758,07 C
5083	TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR	735,92 C	735,92	271,92	271,92 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 12:24:08

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3	RECEITAS	1.697.456,69 C	0,01	1.697.986,82	3.395.443,50 C
32	RECEITAS DE SAUDE	1.672.030,29 C	0,01	1.672.030,28	3.344.060,56 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	1.672.030,29 C	0,01	1.672.030,28	3.344.060,56 C
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	1.672.030,29 C	0,01	1.672.030,28	3.344.060,56 C
6329	HOSPITAL IPIRANGA P.S ADULTO	1.672.030,29 C	0,01	1.672.030,28	3.344.060,56 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	25.426,40 C	0,00	25.956,54	51.382,94 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	25.426,40 C	0,00	25.956,54	51.382,94 C
33101	JUROS DE APLICACAO	25.426,40 C	0,00	25.956,54	51.382,94 C
6054	JUROS DE APLICACAO	25.426,40 C	0,00	25.956,54	51.382,94 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 12:24:08

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	1.603.936,90 D	1.769.589,27	179.612,20	3.193.913,97 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	1.603.936,90 D	1.769.589,27	179.612,20	3.193.913,97 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	823.984,26 D	819.892,02	0,00	1.643.876,28 D
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	6.000,00 D	6.000,00	0,00	12.000,00 D
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	6.000,00 D	6.000,00	0,00	12.000,00 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	817.984,26 D	813.892,02	0,00	1.631.876,28 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	220.800,00 D	220.800,00	0,00	441.600,00 D
7562	SERV FISIOTERAPIA	33.018,43 D	33.018,43	0,00	66.036,86 D
7557	SERV ORTOPEdia	12.959,33 D	12.956,23	0,00	25.915,56 D
7575	SERV CLINICA GERAL	551.206,50 D	547.117,36	0,00	1.098.323,86 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	734.425,36 D	904.971,36	179.005,85	1.460.390,87 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	509.412,77 D	674.794,46	127.979,04	1.056.228,19 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	477.905,43 D	577.792,81	127.979,04	927.719,20 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRATO	31.507,34 D	97.001,65	0,00	128.508,99 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	132.264,76 D	159.786,40	48.227,70	243.823,46 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	50.074,11 D	50.669,86	15.299,21	85.444,76 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	37.760,92 D	52.622,13	28.696,46	61.686,59 D
8525	PROVISAO DE 13º SALARIO	39.871,70 D	41.195,20	4.231,99	76.834,91 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	4.558,03 D	15.299,21	0,04	19.857,20 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	88.510,28 D	67.985,59	1.278,20	155.217,67 D
8510	VALE TRANSPORTE	15.947,48 D	16.849,39	0,00	32.796,87 D
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	18.380,70 D	19.951,70	0,00	38.332,40 D
8515	VALE REFEIÇÃO	52.316,60 D	29.382,00	1.278,20	80.420,40 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	1.865,50 D	1.802,50	0,00	3.668,00 D
41304	SERVICOS AUTONOMOS	4.237,55 D	2.404,91	1.520,91	5.121,55 D
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	4.237,55 D	2.404,91	1.520,91	5.121,55 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	671,15 D	695,90	606,35	760,70 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	671,15 D	695,90	606,35	760,70 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	671,15 D	695,90	606,35	760,70 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	44.856,13 D	44.029,99	0,00	88.886,12 D
41801	OUTRAS DESPESAS	44.856,13 D	44.029,99	0,00	88.886,12 D
7040	RATEIO DE GASTOS DA FUABC C.C	44.120,21 D	43.758,07	0,00	87.878,28 D
8530	DESPESAS DIRETAS	735,92 D	271,92	0,00	1.007,84 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			16.732.911,21	16.732.911,21	