

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	4.038.461,70 D	7.691.494,42	7.355.847,27	4.374.108,85 D
11	ATIVO CIRCULANTE	4.037.674,06 D	7.691.494,42	7.355.847,27	4.373.321,21 D
111	DISPONIVEL	4.037.674,06 D	7.691.494,42	7.355.847,27	4.373.321,21 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	5.981.172,96	5.981.172,96	0,00
2805	B.BRASIL 9307-6 C.CONV	0,00	2.932.675,53	2.932.675,53	0,00
2807	CEF 71211-6 C.CONV	0,00	3.048.497,43	3.048.497,43	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	4.037.674,06 D	1.710.321,46	1.374.674,31	4.373.321,21 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	4.037.674,06 D	1.710.321,46	1.374.674,31	4.373.321,21 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	787,64 D	0,00	0,00	787,64 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	787,64 D	0,00	0,00	787,64 D
12105	OUTROS CREDITOS	787,64 D	0,00	0,00	787,64 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	787,64 D	0,00	0,00	787,64 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	3.836.932,17 C	1.547.250,40	1.548.730,07	3.838.411,84 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.063.086,99 C	1.547.250,40	1.548.730,07	1.064.566,66 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.063.086,99 C	1.547.250,40	1.548.730,07	1.064.566,66 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	49.492,80 C	780.215,00	732.281,60	1.559,40 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	49.492,80 C	780.215,00	732.281,60	1.559,40 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECEDORES	34.586,71 C	34.586,71	31.642,39	31.642,39 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	8.206,76 C	8.206,76	7.488,63	7.488,63 C
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	660,00 C	660,00	660,00	660,00 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	25.719,95 C	25.719,95	23.493,76	23.493,76 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	750.009,02 C	574.400,99	621.568,47	797.176,50 C
5002	SALARIOS A PAGAR	381.830,85 C	516.581,99	496.530,36	361.779,22 C
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	1.863,44 C	1.863,44	2.557,47	2.557,47 C
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	1.007,77 C	1.007,77	1.487,95	1.487,95 C
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	1.559,40	1.559,40	0,00
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	24.348,61	27.209,04	2.860,43 C
5022	PROVISAO DE FERIAS	288.472,05 C	22.445,69	54.362,33	320.388,69 C
5026	PROVISAO 13º SALARIO	76.834,91 C	6.594,09	37.861,92	108.102,74 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	67.505,73 C	70.479,90	65.854,85	62.880,68 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	22.809,47 C	22.809,47	23.180,41	23.180,41 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	44.165,69 C	47.139,86	41.946,95	38.972,78 C
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	1,49 C	1,49	0,00	0,00
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	480,98 C	480,98	661,35	661,35 C
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	48,10 C	48,10	66,14	66,14 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	117.462,74 C	43.537,81	52.876,39	126.801,32 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	36.192,76 C	36.192,76	35.145,62	35.145,62 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A RECOLHER	0,00	3.672,53	3.672,53	0,00
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	81.269,98 C	3.672,52	14.058,24	91.655,70 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	44.029,99 C	44.029,99	44.506,37	44.506,37 C
5099	C.CORRENTE MANTENEDORA / MANTIDA	43.758,07 C	43.758,07	43.462,79	43.462,79 C
5083	TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR	271,92 C	271,92	1.043,58	1.043,58 C
28	PATRIMONIO LIQUIDO	2.773.845,18 C	0,00	0,00	2.773.845,18 C
281	PATRIMONIO LIQUIDO	2.773.845,18 C	0,00	0,00	2.773.845,18 C
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	2.773.845,18 C	0,00	0,00	2.773.845,18 C
9900	PATRIMONIO SOCIAL	2.773.845,18 C	0,00	0,00	2.773.845,18 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 17:29:49

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3	RECEITAS	3.395.443,50 C	0,00	1.710.527,67	5.105.971,17 C
32	RECEITAS DE SAUDE	3.344.060,56 C	0,00	1.672.030,28	5.016.090,84 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	3.344.060,56 C	0,00	1.672.030,28	5.016.090,84 C
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	3.344.060,56 C	0,00	1.672.030,28	5.016.090,84 C
6329	HOSPITAL IPIRANGA P.S ADULTO	3.344.060,56 C	0,00	1.672.030,28	5.016.090,84 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	51.382,94 C	0,00	38.497,39	89.880,33 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	51.382,94 C	0,00	38.497,39	89.880,33 C
33101	JUROS DE APLICACAO	51.382,94 C	0,00	38.497,39	89.880,33 C
6054	JUROS DE APLICACAO	51.382,94 C	0,00	38.497,39	89.880,33 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	3.193.913,97 D	1.479.806,16	103.445,97	4.570.274,16 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	3.193.913,97 D	1.479.806,16	103.445,97	4.570.274,16 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	1.643.876,28 D	748.037,36	0,00	2.391.913,64 D
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	12.000,00 D	6.000,00	0,00	18.000,00 D
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	12.000,00 D	6.000,00	0,00	18.000,00 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	1.631.876,28 D	742.037,36	0,00	2.373.913,64 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	441.600,00 D	200.400,00	0,00	642.000,00 D
7562	SERV FISIOTERAPIA	66.036,86 D	30.507,85	0,00	96.544,71 D
7557	SERV ORTOPEdia	25.915,56 D	11.887,24	0,00	37.802,80 D
7575	SERV CLINICA GERAL	1.098.323,86 D	499.242,27	0,00	1.597.566,13 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	1.460.390,87 D	686.552,73	102.341,62	2.044.601,98 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	1.056.228,19 D	523.739,40	69.629,30	1.510.338,29 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	927.719,20 D	496.530,36	69.629,30	1.354.620,26 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRATO	128.508,99 D	27.209,04	0,00	155.718,03 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	243.823,46 D	145.100,64	32.712,32	356.211,78 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	85.444,76 D	49.203,86	3.672,52	130.976,10 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	61.686,59 D	54.362,33	22.445,69	93.603,23 D
8525	PROVISAO DE 13º SALARIO	76.834,91 D	37.861,92	6.594,09	108.102,74 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	19.857,20 D	3.672,53	0,02	23.529,71 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	155.217,67 D	14.405,93	0,00	169.623,60 D
8510	VALE TRANSPORTE	32.796,87 D	14.327,23	0,00	47.124,10 D
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	38.332,40 D	0,00	0,00	38.332,40 D
8515	VALE REFEIÇÃO	80.420,40 D	0,00	0,00	80.420,40 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	3.668,00 D	78,70	0,00	3.746,70 D
41304	SERVICOS AUTONOMOS	5.121,55 D	3.306,76	0,00	8.428,31 D
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	5.121,55 D	3.306,76	0,00	8.428,31 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	760,70 D	709,70	1.104,35	366,05 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	760,70 D	709,70	1.104,35	366,05 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	760,70 D	709,70	1.104,35	366,05 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	88.886,12 D	44.506,37	0,00	133.392,49 D
41801	OUTRAS DESPESAS	88.886,12 D	44.506,37	0,00	133.392,49 D
7040	RATEIO DE GASTOS DA FUABC C.C	87.878,28 D	43.462,79	0,00	131.341,07 D
8530	DESPESAS DIRETAS	1.007,84 D	1.043,58	0,00	2.051,42 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			10.718.550,98	10.718.550,98	