

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 16:05:58

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	4.374.108,85 D	6.657.939,41	6.347.124,13	4.684.924,13 D
11	ATIVO CIRCULANTE	4.373.321,21 D	6.657.800,49	6.347.124,13	4.683.997,57 D
111	DISPONIVEL	4.373.321,21 D	6.657.800,49	6.347.124,13	4.683.997,57 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	5.237.565,60	5.237.565,60	0,00
2805	B.BRASIL 9307-6 C.CONV	0,00	2.757.773,35	2.757.773,35	0,00
2807	CEF 71211-6 C.CONV	0,00	2.479.792,25	2.479.792,25	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	4.373.321,21 D	1.420.234,89	1.109.558,53	4.683.997,57 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	4.373.321,21 D	1.420.234,89	1.109.558,53	4.683.997,57 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	787,64 D	138,92	0,00	926,56 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	787,64 D	138,92	0,00	926,56 D
12105	OUTROS CREDITOS	787,64 D	138,92	0,00	926,56 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	787,64 D	138,92	0,00	926,56 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	3.838.411,84 C	1.629.475,61	1.791.817,45	4.000.753,68 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.064.566,66 C	1.629.475,61	1.791.817,45	1.226.908,50 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.064.566,66 C	1.629.475,61	1.791.817,45	1.226.908,50 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	1.559,40 C	837.258,33	881.788,83	46.089,90 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	1.559,40 C	837.258,33	881.788,83	46.089,90 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECEDORES	31.642,39 C	31.642,39	36.027,44	36.027,44 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	7.488,63 C	7.488,63	8.558,16	8.558,16 C
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	660,00 C	660,00	660,00	660,00 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	23.493,76 C	23.493,76	26.809,28	26.809,28 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	797.176,50 C	638.991,63	707.153,36	865.338,23 C
5002	SALARIOS A PAGAR	361.779,22 C	532.784,92	554.254,42	383.248,72 C
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	2.557,47 C	2.557,47	2.738,43	2.738,43 C
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	1.487,95 C	2.121,67	1.446,48	812,76 C
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	1.590,90	1.590,90	0,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	0,00	0,00	649,96	649,96 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	2.860,43 C	50.989,85	52.102,46	3.973,04 C
5022	PROVISAO DE FERIAS	320.388,69 C	36.871,55	53.503,80	337.020,94 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	108.102,74 C	12.075,27	40.866,91	136.894,38 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	62.880,68 C	71.638,70	71.991,56	63.233,54 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	23.180,41 C	23.180,41	26.196,89	26.196,89 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	38.972,78 C	47.730,80	45.269,95	36.511,93 C
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	661,35 C	661,35	458,59	458,59 C
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	66,14 C	66,14	66,13	66,13 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	126.801,32 C	49.944,56	60.813,19	137.669,95 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	35.145,62 C	35.544,80	37.935,01	37.535,83 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A RECOLHER	0,00	7.199,88	7.463,85	263,97 C
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	91.655,70 C	7.199,88	15.414,33	99.870,15 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	44.506,37 C	0,00	34.043,07	78.549,44 C
5099	C.CORRENTE MANTENEDORA / MANTIDA	43.462,79 C	0,00	33.161,68	76.624,47 C
5083	TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR	1.043,58 C	0,00	881,39	1.924,97 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

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3	RECEITAS	5.105.971,17 C	0,00	1.703.121,31	6.809.092,48 C
32	RECEITAS DE SAUDE	5.016.090,84 C	0,00	1.672.030,28	6.688.121,12 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	5.016.090,84 C	0,00	1.672.030,28	6.688.121,12 C
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	5.016.090,84 C	0,00	1.672.030,28	6.688.121,12 C
6329	HOSPITAL IPIRANGA P.S ADULTO	5.016.090,84 C	0,00	1.672.030,28	6.688.121,12 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	89.880,33 C	0,00	31.091,03	120.971,36 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	89.880,33 C	0,00	31.091,03	120.971,36 C
33101	JUROS DE APLICACAO	89.880,33 C	0,00	31.091,03	120.971,36 C
6054	JUROS DE APLICACAO	89.880,33 C	0,00	31.091,03	120.971,36 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 16:05:59

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	4.570.274,16 D	1.717.446,95	162.799,08	6.124.922,03 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	4.570.274,16 D	1.717.446,95	162.799,08	6.124.922,03 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	2.391.913,64 D	810.299,96	0,00	3.202.213,60 D
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	18.000,00 D	6.000,00	0,00	24.000,00 D
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	18.000,00 D	6.000,00	0,00	24.000,00 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	2.373.913,64 D	804.299,96	0,00	3.178.213,60 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	642.000,00 D	220.800,00	0,00	862.800,00 D
7562	SERV FISIOTERAPIA	96.544,71 D	28.999,96	0,00	125.544,67 D
7557	SERV ORTOPEdia	37.802,80 D	12.956,23	0,00	50.759,03 D
7575	SERV CLINICA GERAL	1.597.566,13 D	541.543,77	0,00	2.139.109,90 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	2.044.601,98 D	872.413,52	162.755,48	2.754.260,02 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	1.510.338,29 D	606.631,96	105.522,06	2.011.448,19 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	1.354.620,26 D	554.529,50	105.522,06	1.803.627,70 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRATO	155.718,03 D	52.102,46	0,00	207.820,49 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	356.211,78 D	155.183,90	56.146,72	455.248,96 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	130.976,10 D	53.349,34	7.199,88	177.125,56 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	93.603,23 D	53.503,80	36.871,55	110.235,48 D
8525	PROVISAO DE 13º SALARIO	108.102,74 D	40.866,91	12.075,27	136.894,38 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	23.529,71 D	7.463,85	0,02	30.993,54 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	169.623,60 D	107.290,91	1.086,70	275.827,81 D
8510	VALE TRANSPORTE	47.124,10 D	17.430,71	0,00	64.554,81 D
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	38.332,40 D	37.075,60	157,10	75.250,90 D
8515	VALE REFEIÇÃO	80.420,40 D	52.505,80	929,60	131.996,60 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	3.746,70 D	278,80	0,00	4.025,50 D
41304	SERVICOS AUTONOMOS	8.428,31 D	3.306,75	0,00	11.735,06 D
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	8.428,31 D	3.306,75	0,00	11.735,06 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	366,05 D	690,40	43,60	1.012,85 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	366,05 D	690,40	43,60	1.012,85 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	366,05 D	690,40	43,60	1.012,85 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	133.392,49 D	34.043,07	0,00	167.435,56 D
41801	OUTRAS DESPESAS	133.392,49 D	34.043,07	0,00	167.435,56 D
7040	RATEIO DE GASTOS DA FUABC C.C	131.341,07 D	33.161,68	0,00	164.502,75 D
8530	DESPESAS DIRETAS	2.051,42 D	881,39	0,00	2.932,81 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			10.004.861,97	10.004.861,97	