

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 14:36:24

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	4.684.924,13 D	9.267.037,20	9.008.293,41	4.943.667,92 D
11	ATIVO CIRCULANTE	4.683.997,57 D	9.266.759,36	9.008.015,57	4.942.741,36 D
111	DISPONIVEL	4.683.997,57 D	9.229.671,07	8.970.927,28	4.942.741,36 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	7.092.977,64	7.092.977,64	0,00
2805	B.BRASIL 9307-6 C.CONV	0,00	3.506.540,81	3.506.540,81	0,00
2807	CEF 71211-6 C.CONV	0,00	3.586.436,83	3.586.436,83	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	4.683.997,57 D	2.136.693,43	1.877.949,64	4.942.741,36 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	4.683.997,57 D	2.136.693,43	1.877.949,64	4.942.741,36 D
112	CREDITOS	0,00	37.088,29	37.088,29	0,00
11207	OUTROS CREDITOS	0,00	37.088,29	37.088,29	0,00
3063	TRANSF.INTERNAS C.C A RECEBER	0,00	37.088,29	37.088,29	0,00
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	926,56 D	277,84	277,84	926,56 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	926,56 D	277,84	277,84	926,56 D
12105	OUTROS CREDITOS	926,56 D	277,84	277,84	926,56 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	926,56 D	277,84	277,84	926,56 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 14:36:25

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	4.000.753,68 C	2.067.218,27	2.096.685,32	4.030.220,73 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.226.908,50 C	2.067.218,27	2.096.685,32	1.256.375,55 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.226.908,50 C	2.067.218,27	2.096.685,32	1.256.375,55 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	46.089,90 C	1.267.064,18	1.222.286,38	1.312,10 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	46.089,90 C	1.267.064,18	1.222.286,38	1.312,10 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECEDORES	36.027,44 C	36.027,44	34.652,40	34.652,40 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	8.558,16 C	8.558,16	8.222,78	8.222,78 C
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	660,00 C	660,00	660,00	660,00 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	26.809,28 C	26.809,28	25.769,62	25.769,62 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	865.338,23 C	563.861,28	673.452,77	974.929,72 C
5002	SALARIOS A PAGAR	383.248,72 C	501.914,48	531.102,65	412.436,89 C
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	2.738,43 C	5.476,86	6.232,58	3.494,15 C
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	812,76 C	1.267,44	2.291,77	1.837,09 C
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	1.312,10	1.312,10	0,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	649,96 C	649,96	649,96	649,96 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	3.973,04 C	34.488,50	30.515,46	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	337.020,94 C	13.866,53	59.133,66	382.288,07 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	136.894,38 C	4.885,41	42.214,59	174.223,56 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	63.233,54 C	71.995,16	69.396,58	60.634,96 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	26.196,89 C	26.196,89	21.320,82	21.320,82 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	36.511,93 C	45.273,55	47.078,90	38.317,28 C
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	0,00	0,00	4,06	4,06 C
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	458,59 C	458,59	902,55	902,55 C
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	66,13 C	66,13	90,25	90,25 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	137.669,95 C	49.720,77	60.370,82	148.320,00 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	37.535,83 C	37.535,83	38.958,80	38.958,80 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A RECOLHER	263,97 C	6.092,47	5.828,50	0,00
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	99.870,15 C	6.092,47	15.583,52	109.361,20 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	78.549,44 C	78.549,44	36.526,37	36.526,37 C
5099	C.CORRENTE MANTENEDORA / MANTIDA	76.624,47 C	76.624,47	35.787,47	35.787,47 C
5083	TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR	1.924,97 C	1.924,97	738,90	738,90 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...: 14:36:25

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3	RECEITAS	6.809.092,48 C	0,00	1.712.851,91	8.521.944,39 C
32	RECEITAS DE SAUDE	6.688.121,12 C	0,00	1.672.030,28	8.360.151,40 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	6.688.121,12 C	0,00	1.672.030,28	8.360.151,40 C
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	6.688.121,12 C	0,00	1.672.030,28	8.360.151,40 C
6329	HOSPITAL IPIRANGA P.S ADULTO	6.688.121,12 C	0,00	1.672.030,28	8.360.151,40 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	120.971,36 C	0,00	40.821,63	161.792,99 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	120.971,36 C	0,00	40.821,63	161.792,99 C
33101	JUROS DE APLICACAO	120.971,36 C	0,00	40.821,63	161.792,99 C
6054	JUROS DE APLICACAO	120.971,36 C	0,00	40.821,63	161.792,99 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	6.124.922,03 D	1.564.107,28	80.532,11	7.608.497,20 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	6.124.922,03 D	1.564.107,28	80.532,11	7.608.497,20 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	3.202.213,60 D	780.785,38	0,00	3.982.998,98 D
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	24.000,00 D	6.000,00	0,00	30.000,00 D
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	24.000,00 D	6.000,00	0,00	30.000,00 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	3.178.213,60 D	774.785,38	0,00	3.952.998,98 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	862.800,00 D	458.250,00	0,00	1.321.050,00 D
7562	SERV FISIOTERAPIA	125.544,67 D	28.999,96	0,00	154.544,63 D
7557	SERV ORTOPEdia	50.759,03 D	12.600,00	0,00	63.359,03 D
7575	SERV CLINICA GERAL	2.139.109,90 D	274.935,42	0,00	2.414.045,32 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	2.754.260,02 D	746.141,73	80.510,31	3.419.891,44 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	2.011.448,19 D	561.618,11	55.449,55	2.517.616,75 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	1.803.627,70 D	531.102,65	55.449,55	2.279.280,80 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRATO	207.820,49 D	30.515,46	0,00	238.335,95 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	455.248,96 D	161.719,07	24.844,96	592.123,07 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	177.125,56 D	54.542,32	6.093,01	225.574,87 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	110.235,48 D	59.133,66	13.866,53	155.502,61 D
8525	PROVISAO DE 13º SALARIO	136.894,38 D	42.214,59	4.885,41	174.223,56 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	30.993,54 D	5.828,50	0,01	36.822,03 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	275.827,81 D	18.291,74	215,80	293.903,75 D
8510	VALE TRANSPORTE	64.554,81 D	15.826,14	0,00	80.380,95 D
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	75.250,90 D	0,00	0,00	75.250,90 D
8515	VALE REFEIÇÃO	131.996,60 D	2.423,60	215,80	134.204,40 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	4.025,50 D	42,00	0,00	4.067,50 D
41304	SERVICOS AUTONOMOS	11.735,06 D	4.512,81	0,00	16.247,87 D
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	11.735,06 D	4.512,81	0,00	16.247,87 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	1.012,85 D	653,80	21,80	1.644,85 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	1.012,85 D	653,80	21,80	1.644,85 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	1.012,85 D	653,80	21,80	1.644,85 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	167.435,56 D	36.526,37	0,00	203.961,93 D
41801	OUTRAS DESPESAS	167.435,56 D	36.526,37	0,00	203.961,93 D
7040	RATEIO DE GASTOS DA FUABC C.C	164.502,75 D	35.787,47	0,00	200.290,22 D
8530	DESPESAS DIRETAS	2.932,81 D	738,90	0,00	3.671,71 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			12.898.362,75	12.898.362,75	