

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 12:30:54

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	4.943.667,92 D	7.306.053,55	6.967.967,13	5.281.754,34 D
11	ATIVO CIRCULANTE	4.942.741,36 D	7.306.053,55	6.967.967,13	5.280.827,78 D
111	DISPONIVEL	4.942.741,36 D	7.306.053,55	6.967.967,13	5.280.827,78 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	5.731.274,48	5.731.274,48	0,00
2805	B.BRASIL 9307-6 C.CONV	0,00	2.934.503,72	2.934.503,72	0,00
2807	CEF 71211-6 C.CONV	0,00	2.796.770,76	2.796.770,76	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	4.942.741,36 D	1.574.779,07	1.236.692,65	5.280.827,78 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	4.942.741,36 D	1.574.779,07	1.236.692,65	5.280.827,78 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	926,56 D	0,00	0,00	926,56 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	926,56 D	0,00	0,00	926,56 D
12105	OUTROS CREDITOS	926,56 D	0,00	0,00	926,56 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	926,56 D	0,00	0,00	926,56 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	4.030.220,73 C	1.523.358,61	1.689.546,28	4.196.408,40 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.256.375,55 C	1.523.358,61	1.689.546,28	1.422.563,22 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.256.375,55 C	1.523.358,61	1.689.546,28	1.422.563,22 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	1.312,10 C	794.018,07	795.497,51	2.791,54 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	1.312,10 C	794.018,07	795.497,51	2.791,54 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECEDORES	34.652,40 C	34.652,40	32.663,78	32.663,78 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	8.222,78 C	8.222,78	7.737,75	7.737,75 C
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	660,00 C	660,00	660,00	660,00 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	25.769,62 C	25.769,62	24.266,03	24.266,03 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	974.929,72 C	579.966,45	687.554,20	1.082.517,47 C
5002	SALARIOS A PAGAR	412.436,89 C	534.047,30	552.442,96	430.832,55 C
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	3.494,15 C	3.494,15	0,00	0,00
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	1.837,09 C	1.837,09	1.678,91	1.678,91 C
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	1.762,34	1.762,34	0,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	649,96 C	649,96	1.381,20	1.381,20 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	24.068,71	24.068,71	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	382.288,07 C	9.407,69	60.227,21	433.107,59 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	174.223,56 C	4.699,21	45.992,87	215.517,22 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	60.634,96 C	69.462,71	74.101,94	65.274,19 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	21.320,82 C	21.320,82	23.524,11	23.524,11 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	38.317,28 C	47.078,90	50.511,70	41.750,08 C
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	4,06 C	4,06	0,00	0,00
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	902,55 C	902,55	0,00	0,00
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	90,25 C	156,38	66,13	0,00
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	148.320,00 C	45.258,98	60.954,56	164.015,58 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	38.958,80 C	38.958,80	41.288,91	41.288,91 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A RECOLHER	0,00	3.150,09	3.150,09	0,00
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	109.361,20 C	3.150,09	16.515,56	122.726,67 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	36.526,37 C	0,00	38.774,29	75.300,66 C
5099	C.CORRENTE MANTENEDORA / MANTIDA	35.787,47 C	0,00	38.411,73	74.199,20 C
5083	TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR	738,90 C	0,00	362,56	1.101,46 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	8.521.944,39 C	0,00	1.712.500,90	10.234.445,29 C
32	RECEITAS DE SAUDE	8.360.151,40 C	0,00	1.672.030,32	10.032.181,72 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	8.360.151,40 C	0,00	1.672.030,32	10.032.181,72 C
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	8.360.151,40 C	0,00	1.672.030,32	10.032.181,72 C
6329	HOSPITAL IPIRANGA P.S ADULTO	8.360.151,40 C	0,00	1.672.030,32	10.032.181,72 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	161.792,99 C	0,00	40.470,58	202.263,57 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	161.792,99 C	0,00	40.470,58	202.263,57 C
33101	JUROS DE APLICACAO	161.792,99 C	0,00	40.470,58	202.263,57 C
6054	JUROS DE APLICACAO	161.792,99 C	0,00	40.470,58	202.263,57 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 12:30:54

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	7.608.497,20 D	1.609.551,95	68.949,80	9.149.099,35 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	7.608.497,20 D	1.609.551,95	68.949,80	9.149.099,35 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	3.982.998,98 D	755.606,29	0,00	4.738.605,27 D
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	30.000,00 D	6.000,00	0,00	36.000,00 D
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	30.000,00 D	6.000,00	0,00	36.000,00 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	3.952.998,98 D	749.606,29	0,00	4.702.605,27 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	1.321.050,00 D	707.650,00	0,00	2.028.700,00 D
7562	SERV FISIOTERAPIA	154.544,63 D	28.999,96	0,00	183.544,59 D
7557	SERV ORTOPEdia	63.359,03 D	12.956,33	0,00	76.315,36 D
7575	SERV CLINICA GERAL	2.414.045,32 D	0,00	0,00	2.414.045,32 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	3.419.891,44 D	814.478,97	68.949,80	4.165.420,61 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	2.517.616,75 D	576.511,67	51.692,81	3.042.435,61 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	2.279.280,80 D	552.442,96	51.692,81	2.780.030,95 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRATO	238.335,95 D	24.068,71	0,00	262.404,66 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	592.123,07 D	167.174,64	17.256,99	742.040,72 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	225.574,87 D	57.804,47	3.150,09	280.229,25 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	155.502,61 D	60.227,21	9.407,69	206.322,13 D
8525	PROVISAO DE 13º SALARIO	174.223,56 D	45.992,87	4.699,21	215.517,22 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	36.822,03 D	3.150,09	0,00	39.972,12 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	293.903,75 D	70.792,66	0,00	364.696,41 D
8510	VALE TRANSPORTE	80.380,95 D	19.050,76	0,00	99.431,71 D
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	75.250,90 D	19.637,50	0,00	94.888,40 D
8515	VALE REFEIÇÃO	134.204,40 D	32.104,40	0,00	166.308,80 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	4.067,50 D	0,00	0,00	4.067,50 D
41304	SERVICOS AUTONOMOS	16.247,87 D	0,00	0,00	16.247,87 D
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	16.247,87 D	0,00	0,00	16.247,87 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	1.644,85 D	692,40	0,00	2.337,25 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	1.644,85 D	692,40	0,00	2.337,25 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	1.644,85 D	692,40	0,00	2.337,25 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	203.961,93 D	38.774,29	0,00	242.736,22 D
41801	OUTRAS DESPESAS	203.961,93 D	38.774,29	0,00	242.736,22 D
7040	RATEIO DE GASTOS DA FUABC C.C	200.290,22 D	38.411,73	0,00	238.701,95 D
8530	DESPESAS DIRETAS	3.671,71 D	362,56	0,00	4.034,27 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			10.438.964,11	10.438.964,11	