

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	5.281.754,34 D	5.181.050,79	4.945.072,58	5.517.732,55 D
11	ATIVO CIRCULANTE	5.280.827,78 D	5.181.050,79	4.945.072,58	5.516.805,99 D
111	DISPONIVEL	5.280.827,78 D	3.293.291,44	4.945.072,58	3.629.046,64 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	3.257.373,13	3.257.373,13	0,00
2805	B.BRASIL 9307-6 C.CONV	0,00	1.569.673,68	1.569.673,68	0,00
2807	CEF 71211-6 C.CONV	0,00	1.687.699,45	1.687.699,45	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	5.280.827,78 D	35.918,31	1.687.699,45	3.629.046,64 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	5.280.827,78 D	35.918,31	1.687.699,45	3.629.046,64 D
112	CREDITOS	0,00	1.887.759,35	0,00	1.887.759,35 D
11207	OUTROS CREDITOS	0,00	1.887.759,35	0,00	1.887.759,35 D
3048	CONVENIOS A RECEBER	0,00	1.672.030,29	0,00	1.672.030,29 D
3058	ADIANTAMENTO 13° SALARIO	0,00	215.729,06	0,00	215.729,06 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

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:44:35

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	4.196.408,40 C	1.804.886,40	1.725.788,32	4.117.310,32 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.422.563,22 C	1.804.886,40	1.725.788,32	1.343.465,14 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.422.563,22 C	1.804.886,40	1.725.788,32	1.343.465,14 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	2.791,54 C	800.282,20	849.315,78	51.825,12 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	2.791,54 C	800.282,20	849.315,78	51.825,12 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECEDORES	32.663,78 C	32.663,78	31.885,80	31.885,80 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	7.737,75 C	7.737,75	7.548,00	7.548,00 C
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	660,00 C	660,00	660,00	660,00 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	24.266,03 C	24.266,03	23.677,80	23.677,80 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.082.517,47 C	781.199,59	683.714,64	985.032,52 C
5002	SALARIOS A PAGAR	430.832,55 C	506.081,89	553.030,60	477.781,26 C
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	1.678,91 C	1.678,91	1.678,60	1.678,60 C
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	2.129,82	2.129,82	0,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	1.381,20 C	1.381,20	1.481,98	1.481,98 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	22.200,69	22.200,69	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	433.107,59 C	16.755,10	60.735,55	477.088,04 C
5026	PROVISAO 13º SALARIO	215.517,22 C	230.971,98	42.457,40	27.002,64 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	65.274,19 C	74.151,26	69.970,03	61.092,96 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	23.524,11 C	23.524,11	20.956,90	20.956,90 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	41.750,08 C	50.627,15	49.013,13	40.136,06 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	164.015,58 C	41.288,91	57.578,49	180.305,16 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	41.288,91 C	41.288,91	41.127,49	41.127,49 C
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	122.726,67 C	0,00	16.451,00	139.177,67 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	75.300,66 C	75.300,66	33.323,58	33.323,58 C
5099	C.CORRENTE MANTENEDORA / MANTIDA	74.199,20 C	74.199,20	30.691,53	30.691,53 C
5083	TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR	1.101,46 C	1.101,46	2.632,05	2.632,05 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	10.234.445,29 C	0,00	1.707.948,60	11.942.393,89 C
32	RECEITAS DE SAUDE	10.032.181,72 C	0,00	1.672.030,29	11.704.212,01 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	10.032.181,72 C	0,00	1.672.030,29	11.704.212,01 C
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	10.032.181,72 C	0,00	1.672.030,29	11.704.212,01 C
6329	HOSPITAL IPIRANGA P.S ADULTO	10.032.181,72 C	0,00	1.672.030,29	11.704.212,01 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	202.263,57 C	0,00	35.918,31	238.181,88 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	202.263,57 C	0,00	35.918,31	238.181,88 C
33101	JUROS DE APLICACAO	202.263,57 C	0,00	35.918,31	238.181,88 C
6054	JUROS DE APLICACAO	202.263,57 C	0,00	35.918,31	238.181,88 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:44:36

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	9.149.099,35 D	1.651.275,86	258.403,55	10.541.971,66 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	9.149.099,35 D	1.651.275,86	258.403,55	10.541.971,66 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	0,00	25.575,64	0,00	25.575,64 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	0,00	25.575,64	0,00	25.575,64 D
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	0,00	25.284,00	0,00	25.284,00 D
7533	PECAS E ACESSORIOS	0,00	291,64	0,00	291,64 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	4.738.605,27 D	735.799,96	0,00	5.474.405,23 D
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	36.000,00 D	6.000,00	0,00	42.000,00 D
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	36.000,00 D	6.000,00	0,00	42.000,00 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	4.702.605,27 D	729.799,96	0,00	5.432.405,23 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	2.028.700,00 D	688.200,00	0,00	2.716.900,00 D
7562	SERV FISIOTERAPIA	183.544,59 D	28.999,96	0,00	212.544,55 D
7557	SERV ORTOPEdia	76.315,36 D	12.600,00	0,00	88.915,36 D
7575	SERV CLINICA GERAL	2.414.045,32 D	0,00	0,00	2.414.045,32 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	4.165.420,61 D	855.509,38	258.403,55	4.762.526,44 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	3.042.435,61 D	575.231,29	8.877,07	3.608.789,83 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	2.780.030,95 D	553.030,60	8.877,07	3.324.184,48 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRATO	262.404,66 D	22.200,69	0,00	284.605,35 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	742.040,72 D	160.771,44	247.727,08	655.085,08 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	280.229,25 D	57.578,49	0,00	337.807,74 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	206.322,13 D	60.735,55	16.755,10	250.302,58 D
8525	PROVISAO DE 13º SALARIO	215.517,22 D	42.457,40	230.971,98	27.002,64 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	39.972,12 D	0,00	0,00	39.972,12 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	364.696,41 D	119.506,65	1.799,40	482.403,66 D
8510	VALE TRANSPORTE	99.431,71 D	19.881,46	0,00	119.313,17 D
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	94.888,40 D	41.945,70	1.799,40	135.034,70 D
8515	VALE REFEIÇÃO	166.308,80 D	57.668,40	0,00	223.977,20 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	4.067,50 D	11,09	0,00	4.078,59 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	2.337,25 D	1.067,30	0,00	3.404,55 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	2.337,25 D	1.067,30	0,00	3.404,55 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	2.337,25 D	1.067,30	0,00	3.404,55 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	242.736,22 D	33.323,58	0,00	276.059,80 D
41801	OUTRAS DESPESAS	242.736,22 D	33.323,58	0,00	276.059,80 D
7040	RATEIO DE GASTOS DA FUABC C.C	238.701,95 D	30.691,53	0,00	269.393,48 D
8530	DESPESAS DIRETAS	4.034,27 D	2.632,05	0,00	6.666,32 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			8.637.213,05	8.637.213,05	