

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:03:14

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	5.517.732,55 D	4.657.426,84	4.458.552,47	5.716.606,92 D
11	ATIVO CIRCULANTE	5.516.805,99 D	4.657.426,84	4.458.552,47	5.715.680,36 D
111	DISPONIVEL	3.629.046,64 D	2.985.396,54	4.458.552,47	2.155.890,71 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	2.961.242,12	2.961.242,12	0,00
2805	B.BRASIL 9307-6 C.CONV	0,00	1.463.931,77	1.463.931,77	0,00
2807	CEF 71211-6 C.CONV	0,00	1.497.310,35	1.497.310,35	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	3.629.046,64 D	24.154,42	1.497.310,35	2.155.890,71 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	3.629.046,64 D	24.154,42	1.497.310,35	2.155.890,71 D
112	CREDITOS	1.887.759,35 D	1.672.030,30	0,00	3.559.789,65 D
11207	OUTROS CREDITOS	1.887.759,35 D	1.672.030,30	0,00	3.559.789,65 D
3048	CONVENIOS A RECEBER	1.672.030,29 D	1.672.030,29	0,00	3.344.060,58 D
3058	ADIANTAMENTO 13° SALARIO	215.729,06 D	0,00	0,00	215.729,06 D
3063	TRANSF.INTERNAS C.C A RECEBER	0,00	0,01	0,00	0,01 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	4.117.310,32 C	1.720.617,41	1.761.420,74	4.158.113,65 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.343.465,14 C	1.720.617,41	1.761.420,74	1.384.268,47 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.343.465,14 C	1.720.617,41	1.761.420,74	1.384.268,47 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	51.825,12 C	801.304,60	802.148,48	52.669,00 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	51.825,12 C	801.304,60	802.148,48	52.669,00 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECEDORES	31.885,80 C	31.885,80	33.837,38	33.837,38 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	7.548,00 C	7.548,00	8.241,75	8.241,75 C
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	660,00 C	660,00	660,00	660,00 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	23.677,80 C	23.677,80	24.935,63	24.935,63 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	985.032,52 C	732.925,11	751.792,24	1.003.899,65 C
5002	SALARIOS A PAGAR	477.781,26 C	639.113,32	585.459,67	424.127,61 C
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	0,00	0,00	1.392,27	1.392,27 C
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	1.678,60 C	1.678,60	1.367,87	1.367,87 C
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	0,00	2.303,42	2.303,42 C
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	1.481,98 C	1.481,98	1.481,98	1.481,98 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	42.200,04	42.200,04	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	477.088,04 C	39.400,12	63.572,30	501.260,22 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	27.002,64 C	9.051,05	54.014,69	71.966,28 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	61.092,96 C	65.343,65	73.406,95	69.156,26 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	20.956,90 C	20.956,90	23.993,46	23.993,46 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	40.136,06 C	44.386,75	49.011,58	44.760,89 C
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	0,00	0,00	365,37	365,37 C
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	0,00	0,00	36,54	36,54 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	180.305,16 C	55.834,67	64.756,28	189.226,77 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	41.127,49 C	41.127,49	41.001,92	41.001,92 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A RECOLHER	0,00	7.353,59	7.353,59	0,00
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	139.177,67 C	7.353,59	16.400,77	148.224,85 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	33.323,58 C	33.323,58	35.479,41	35.479,41 C
5099	C.CORRENTE MANTENEDORA / MANTIDA	30.691,53 C	30.691,53	34.881,98	34.881,98 C
5083	TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR	2.632,05 C	2.632,05	597,43	597,43 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	11.942.393,89 C	0,00	1.696.184,71	13.638.578,60 C
32	RECEITAS DE SAUDE	11.704.212,01 C	0,00	1.672.030,29	13.376.242,30 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	11.704.212,01 C	0,00	1.672.030,29	13.376.242,30 C
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	11.704.212,01 C	0,00	1.672.030,29	13.376.242,30 C
6329	HOSPITAL IPIRANGA P.S ADULTO	11.704.212,01 C	0,00	1.672.030,29	13.376.242,30 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	238.181,88 C	0,00	24.154,42	262.336,30 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	238.181,88 C	0,00	24.154,42	262.336,30 C
33101	JUROS DE APLICACAO	238.181,88 C	0,00	24.154,42	262.336,30 C
6054	JUROS DE APLICACAO	238.181,88 C	0,00	24.154,42	262.336,30 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	10.541.971,66 D	1.727.880,86	189.767,19	12.080.085,33 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	10.541.971,66 D	1.727.880,86	189.767,19	12.080.085,33 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	25.575,64 D	0,00	0,00	25.575,64 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	25.575,64 D	0,00	0,00	25.575,64 D
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	25.284,00 D	0,00	0,00	25.284,00 D
7533	PECAS E ACESSORIOS	291,64 D	0,00	0,00	291,64 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	5.474.405,23 D	770.006,05	0,00	6.244.411,28 D
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	42.000,00 D	6.000,00	0,00	48.000,00 D
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	42.000,00 D	6.000,00	0,00	48.000,00 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	5.432.405,23 D	764.006,05	0,00	6.196.411,28 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	2.716.900,00 D	722.050,00	0,00	3.438.950,00 D
7562	SERV FISIOTERAPIA	212.544,55 D	28.999,62	0,00	241.544,17 D
7557	SERV ORTOPEdia	88.915,36 D	12.956,43	0,00	101.871,79 D
7575	SERV CLINICA GERAL	2.414.045,32 D	0,00	0,00	2.414.045,32 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	4.762.526,44 D	922.323,20	189.734,49	5.495.115,15 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	3.608.789,83 D	628.167,17	133.301,31	4.103.655,69 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	3.324.184,48 D	585.967,13	133.301,30	3.776.850,31 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRATO	284.605,35 D	42.200,04	0,01	326.805,38 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	655.085,08 D	225.720,94	55.804,78	825.001,24 D
8523	DESPESAS COM FERIAS	0,00	26.537,71	0,00	26.537,71 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	337.807,74 D	74.242,65	7.353,59	404.696,80 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	250.302,58 D	63.572,30	39.400,12	274.474,76 D
8525	PROVISAO DE 13º SALARIO	27.002,64 D	54.014,69	9.051,05	71.966,28 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	39.972,12 D	7.353,59	0,02	47.325,69 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	482.403,66 D	66.608,21	628,40	548.383,47 D
8510	VALE TRANSPORTE	119.313,17 D	18.083,81	0,00	137.396,98 D
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	135.034,70 D	21.051,40	0,00	156.086,10 D
8515	VALE REFEIÇÃO	223.977,20 D	27.473,00	628,40	250.821,80 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	4.078,59 D	0,00	0,00	4.078,59 D
41304	SERVICOS AUTONOMOS	16.247,87 D	1.826,88	0,00	18.074,75 D
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	16.247,87 D	1.826,88	0,00	18.074,75 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	3.404,55 D	72,20	32,70	3.444,05 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	3.404,55 D	72,20	32,70	3.444,05 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	3.404,55 D	72,20	32,70	3.444,05 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	276.059,80 D	35.479,41	0,00	311.539,21 D
41801	OUTRAS DESPESAS	276.059,80 D	35.479,41	0,00	311.539,21 D
7040	RATEIO DE GASTOS DA FUABC C.C	269.393,48 D	34.881,98	0,00	304.275,46 D
8530	DESPESAS DIRETAS	6.666,32 D	597,43	0,00	7.263,75 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			8.105.925,11	8.105.925,11	