

SIGA /CTBR040/v.12  
 Hora...: 17:41:26

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	2.740.290,10 D	7.109.233,34	6.469.217,84	3.380.305,60 D
11	ATIVO CIRCULANTE	2.722.346,36 D	7.109.233,34	6.469.217,84	3.362.361,86 D
111	DISPONIVEL	2.722.346,36 D	7.109.233,34	6.469.217,84	3.362.361,86 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	287,00 D	5.402.642,26	5.402.929,26	0,00
2805	B.BRASIL 9307-6 C.CONV	287,00 D	2.665.650,51	2.665.937,51	0,00
2807	CEF 71211-6 C.CONV	0,00	2.736.991,75	2.736.991,75	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	2.722.059,36 D	1.706.591,08	1.066.288,58	3.362.361,86 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	2.722.059,36 D	1.706.591,08	1.066.288,58	3.362.361,86 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	17.943,74 D	0,00	0,00	17.943,74 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	17.943,74 D	0,00	0,00	17.943,74 D
12105	OUTROS CREDITOS	17.943,74 D	0,00	0,00	17.943,74 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	17.943,74 D	0,00	0,00	17.943,74 D

SIGA /CTBR040/v.12  
 Hora...: 17:41:27

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	452.354,70 C	1.219.210,01	1.641.515,37	874.660,06 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	452.354,70 C	1.219.210,01	1.641.515,37	874.660,06 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	452.354,70 C	1.219.210,01	1.641.515,37	874.660,06 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	19.088,70 C	812.096,81	794.595,41	1.587,30 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	19.088,70 C	812.096,81	794.595,41	1.587,30 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECEDORES	31.530,17 C	31.530,17	32.114,62	32.114,62 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	7.690,28 C	7.690,28	7.832,83	7.832,83 C
5093	COPINS S/SERVICO A RECOLHER	23.839,89 C	23.839,89	24.281,79	24.281,79 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	175.455,12 C	222.782,15	649.815,97	602.488,94 C
5002	SALARIOS A PAGAR	692,40 C	146.054,02	507.877,84	362.516,22 C
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	5.257,19 C	5.257,19	3.159,90	3.159,90 C
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	854,72 C	854,72	1.952,15	1.952,15 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	47.685,13	47.685,13	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	96.224,69 C	13.103,51	50.859,68	133.980,86 C
5026	PROVISAO 13º SALARIO	72.426,12 C	9.827,58	38.281,27	100.879,81 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	66.566,58 C	66.679,52	67.567,34	67.454,40 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	23.067,73 C	23.067,73	21.969,38	21.969,38 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	41.982,64 C	42.095,58	44.502,11	44.389,17 C
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	18,88 C	18,88	157,19	157,19 C
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	1.361,21 C	1.361,21	853,33	853,33 C
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	136,12 C	136,12	85,33	85,33 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	68.748,63 C	40.880,52	52.470,91	80.339,02 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	35.672,50 C	35.672,50	35.590,04	35.590,04 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A RECOLHER	0,00	2.604,01	2.644,85	40,84 C
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	33.076,13 C	2.604,01	14.236,02	44.708,14 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	90.965,50 C	45.240,84	44.951,12	90.675,78 C
5099	C.CORRENTE MANTENEDORA / MANTIDA	89.086,14 C	44.337,29	44.367,36	89.116,21 C
5083	TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR	1.879,36 C	903,55	583,76	1.559,57 C

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 17:41:27

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3	RECEITAS	5.051.658,62 C	0,00	1.697.080,78	6.748.739,40 C
32	RECEITAS DE SAUDE	5.016.090,82 C	0,00	1.672.030,26	6.688.121,08 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	5.016.090,82 C	0,00	1.672.030,26	6.688.121,08 C
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	5.016.090,82 C	0,00	1.672.030,26	6.688.121,08 C
6329	HOSPITAL IPIRANGA P.S ADULTO	5.016.090,82 C	0,00	1.672.030,26	6.688.121,08 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	35.567,80 C	0,00	25.050,52	60.618,32 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	35.567,80 C	0,00	25.050,52	60.618,32 C
33101	JUROS DE APLICACAO	35.567,80 C	0,00	25.050,52	60.618,32 C
6054	JUROS DE APLICACAO	35.567,80 C	0,00	25.050,52	60.618,32 C

SIGA /CTBR040/v.12  
 Hora...: 17:41:27

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	2.763.723,22 D	1.581.967,56	102.596,92	4.243.093,86 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	2.763.723,22 D	1.581.967,56	102.596,92	4.243.093,86 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	1.077.863,78 D	781.470,46	0,00	1.859.334,24 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	1.077.863,78 D	781.470,46	0,00	1.859.334,24 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	311.561,71 D	214.000,00	0,00	525.561,71 D
7562	SERV FISIOTERAPIA	45.844,66 D	32.181,57	0,00	78.026,23 D
7557	SERV ORTOPEDIA	13.472,00 D	13.100,00	0,00	26.572,00 D
7575	SERV CLINICA GERAL	706.985,41 D	522.188,89	0,00	1.229.174,30 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	1.546.028,30 D	755.282,63	102.586,02	2.198.724,91 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	1.104.550,74 D	564.164,55	77.050,92	1.591.664,37 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	1.084.039,98 D	517.453,68	77.050,92	1.524.442,74 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRATO	20.510,76 D	46.710,87	0,00	67.221,63 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	288.989,21 D	141.611,86	25.535,10	405.065,97 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	119.086,79 D	49.826,06	2.604,01	166.308,84 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	96.224,69 D	50.859,68	13.103,51	133.980,86 D
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	72.426,12 D	38.281,27	9.827,58	100.879,81 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	1.251,61 D	2.644,85	0,00	3.896,46 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	139.388,74 D	45.239,57	0,00	184.628,31 D
8510	VALE TRANSPORTE	34.935,99 D	16.561,07	0,00	51.497,06 D
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	17.281,00 D	0,00	0,00	17.281,00 D
8515	VALE REFEIÇÃO	83.482,95 D	27.091,20	0,00	110.574,15 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	3.688,80 D	1.587,30	0,00	5.276,10 D
41304	SERVICOS AUTONOMOS	13.099,61 D	4.266,65	0,00	17.366,26 D
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	13.099,61 D	4.266,65	0,00	17.366,26 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	1.772,25 D	263,35	10,90	2.024,70 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	1.772,25 D	263,35	10,90	2.024,70 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	1.772,25 D	263,35	10,90	2.024,70 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	138.058,89 D	44.951,12	0,00	183.010,01 D
41801	OUTRAS DESPESAS	138.058,89 D	44.951,12	0,00	183.010,01 D
7040	RATEIO DE GASTOS DA FUABC C.C	133.029,79 D	44.367,36	0,00	177.397,15 D
8530	DESPESAS DIRETAS	5.029,10 D	583,76	0,00	5.612,86 D
<b>T O T A I S D O P E R I O D O :</b>			<b>9.910.410,91</b>	<b>9.910.410,91</b>	