

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	3.380.305,60 D	7.192.303,05	6.949.066,28	3.623.542,37 D
11	ATIVO CIRCULANTE	3.362.361,86 D	6.476.340,37	6.949.057,88	2.889.644,35 D
111	DISPONIVEL	3.362.361,86 D	6.394.743,42	6.948.302,08	2.808.803,20 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	5.469.103,08	5.469.103,08	0,00
2805	B.BRASIL 9307-6 C.CONV	0,00	3.074.266,46	3.074.266,46	0,00
2807	CEF 71211-6 C.CONV	0,00	2.394.836,62	2.394.836,62	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	3.362.361,86 D	925.640,34	1.479.199,00	2.808.803,20 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	3.362.361,86 D	925.640,34	1.479.199,00	2.808.803,20 D
112	CREDITOS	0,00	81.596,95	755,80	80.841,15 D
11207	OUTROS CREDITOS	0,00	81.596,95	755,80	80.841,15 D
3058	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	0,00	81.596,95	755,80	80.841,15 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	17.943,74 D	715.962,68	8,40	733.898,02 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	17.943,74 D	715.962,68	8,40	733.898,02 D
12105	OUTROS CREDITOS	17.943,74 D	715.962,68	8,40	733.898,02 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	17.943,74 D	715.962,68	8,40	733.898,02 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	874.660,06 C	1.729.127,77	1.787.956,40	933.488,69 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	874.660,06 C	1.729.127,77	1.787.956,40	933.488,69 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	874.660,06 C	1.729.127,77	1.787.956,40	933.488,69 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	1.587,30 C	850.574,31	894.816,11	45.829,10 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	1.587,30 C	850.574,31	894.816,11	45.829,10 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECEDORES	32.114,62 C	32.114,62	34.240,82	34.240,82 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	7.832,83 C	7.832,83	8.351,42	8.351,42 C
5093	COPINS S/SERVICO A RECOLHER	24.281,79 C	24.281,79	25.889,40	25.889,40 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	602.488,94 C	647.180,30	648.328,90	603.637,54 C
5002	SALARIOS A PAGAR	362.516,22 C	502.569,97	514.619,72	374.565,97 C
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	3.159,90 C	3.159,90	0,00	0,00
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	1.952,15 C	1.952,15	2.033,28	2.033,28 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	43.985,08	43.985,08	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	133.980,86 C	9.405,49	51.350,98	175.926,35 C
5026	PROVISAO 13º SALARIO	100.879,81 C	86.107,71	36.339,84	51.111,94 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	67.454,40 C	67.567,34	65.472,71	65.359,77 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	21.969,38 C	21.969,38	22.478,02	22.478,02 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	44.389,17 C	44.502,11	42.994,69	42.881,75 C
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	157,19 C	157,19	0,00	0,00
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	853,33 C	853,33	0,00	0,00
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	85,33 C	85,33	0,00	0,00
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	80.339,02 C	41.217,69	55.418,23	94.539,56 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	35.590,04 C	35.590,04	35.564,70	35.564,70 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A RECOLHER	40,84 C	5.627,65	5.627,65	40,84 C
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	44.708,14 C	0,00	14.225,88	58.934,02 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	90.675,78 C	90.473,51	89.679,63	89.881,90 C
5099	C.CORRENTE MANTENEDORA / MANTIDA	89.116,21 C	89.497,70	89.036,79	88.655,30 C
5083	TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR	1.559,57 C	975,81	642,84	1.226,60 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:45:42

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3	RECEITAS	6.748.739,40 C	0,00	1.694.842,89	8.443.582,29 C
32	RECEITAS DE SAUDE	6.688.121,08 C	0,00	1.672.030,26	8.360.151,34 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	6.688.121,08 C	0,00	1.672.030,26	8.360.151,34 C
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	6.688.121,08 C	0,00	1.672.030,26	8.360.151,34 C
6329	HOSPITAL IPIRANGA P.S ADULTO	6.688.121,08 C	0,00	1.672.030,26	8.360.151,34 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	60.618,32 C	0,00	22.812,63	83.430,95 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	60.618,32 C	0,00	22.812,63	83.430,95 C
33101	JUROS DE APLICACAO	60.618,32 C	0,00	22.812,63	83.430,95 C
6054	JUROS DE APLICACAO	60.618,32 C	0,00	22.812,63	83.430,95 C

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 15:45:42

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	4.243.093,86 D	1.680.704,35	170.269,60	5.753.528,61 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	4.243.093,86 D	1.680.704,35	170.269,60	5.753.528,61 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	1.859.334,24 D	823.536,15	0,00	2.682.870,39 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	1.859.334,24 D	823.536,15	0,00	2.682.870,39 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	525.561,71 D	233.756,23	0,00	759.317,94 D
7562	SERV FISIOTERAPIA	78.026,23 D	33.018,43	0,00	111.044,66 D
7557	SERV ORTOPEDIA	26.572,00 D	0,00	0,00	26.572,00 D
7575	SERV CLINICA GERAL	1.229.174,30 D	556.761,49	0,00	1.785.935,79 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	2.198.724,91 D	811.063,27	170.269,60	2.839.518,58 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	1.591.664,37 D	560.337,74	72.660,70	2.079.341,41 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	1.524.442,74 D	516.352,66	72.660,70	1.968.134,70 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRATO	67.221,63 D	43.985,08	0,00	111.206,71 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	405.065,97 D	143.109,05	95.513,20	452.661,82 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	166.308,84 D	49.790,58	0,00	216.099,42 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	133.980,86 D	51.350,98	9.405,49	175.926,35 D
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	100.879,81 D	36.339,84	86.107,71	51.111,94 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	3.896,46 D	5.627,65	0,00	9.524,11 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	184.628,31 D	107.616,48	2.095,70	290.149,09 D
8510	VALE TRANSPORTE	51.497,06 D	15.256,68	0,00	66.753,74 D
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	17.281,00 D	37.075,60	314,20	54.042,40 D
8515	VALE REFEIÇÃO	110.574,15 D	53.418,80	1.781,50	162.211,45 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	5.276,10 D	1.865,40	0,00	7.141,50 D
41304	SERVICOS AUTONOMOS	17.366,26 D	0,00	0,00	17.366,26 D
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	17.366,26 D	0,00	0,00	17.366,26 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	2.024,70 D	1.174,15	0,00	3.198,85 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	2.024,70 D	1.174,15	0,00	3.198,85 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	2.024,70 D	1.174,15	0,00	3.198,85 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	183.010,01 D	44.930,78	0,00	227.940,79 D
41801	OUTRAS DESPESAS	183.010,01 D	44.930,78	0,00	227.940,79 D
7040	RATEIO DE GASTOS DA FUABC C.C	177.397,15 D	44.287,94	0,00	221.685,09 D
8530	DESPESAS DIRETAS	5.612,86 D	642,84	0,00	6.255,70 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			10.602.135,17	10.602.135,17	