

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	3.623.542,37 D	9.957.797,21	9.853.741,71	3.727.597,87 D
11	ATIVO CIRCULANTE	2.889.644,35 D	9.957.797,21	9.137.779,03	3.709.662,53 D
111	DISPONIVEL	2.808.803,20 D	9.957.797,21	9.056.937,88	3.709.662,53 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	7.591.809,94	7.591.809,94	0,00
2805	B.BRASIL 9307-6 C.CONV	0,00	3.789.006,26	3.789.006,26	0,00
2807	CEF 71211-6 C.CONV	0,00	3.802.803,68	3.802.803,68	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	2.808.803,20 D	2.365.987,27	1.465.127,94	3.709.662,53 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	2.808.803,20 D	2.365.987,27	1.465.127,94	3.709.662,53 D
112	CREDITOS	80.841,15 D	0,00	80.841,15	0,00
11207	OUTROS CREDITOS	80.841,15 D	0,00	80.841,15	0,00
3058	ADIANTAMENTO 13° SALARIO	80.841,15 D	0,00	80.841,15	0,00
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	733.898,02 D	0,00	715.962,68	17.935,34 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	733.898,02 D	0,00	715.962,68	17.935,34 D
12105	OUTROS CREDITOS	733.898,02 D	0,00	715.962,68	17.935,34 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	733.898,02 D	0,00	715.962,68	17.935,34 D

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 14:20:55

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	933.488,69 C	1.886.122,95	1.906.386,95	953.752,69 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	933.488,69 C	1.886.122,95	1.906.386,95	953.752,69 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	933.488,69 C	1.886.122,95	1.906.386,95	953.752,69 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	45.829,10 C	823.802,31	798.709,91	20.736,70 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	45.829,10 C	823.802,31	798.709,91	20.736,70 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECEDORES	34.240,82 C	34.240,82	32.780,74	32.780,74 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	8.351,42 C	8.351,42	7.995,30	7.995,30 C
5093	COPINS S/SERVICO A RECOLHER	25.889,40 C	25.889,40	24.785,44	24.785,44 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	603.637,54 C	876.071,80	898.858,29	626.424,03 C
5002	SALARIOS A PAGAR	374.565,97 C	501.533,70	517.441,30	390.473,57 C
5016	13° SALARIO A PAGAR	0,00	169.454,17	169.454,17	0,00
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	0,00	0,00	8.164,42	8.164,42 C
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	2.033,28 C	2.033,28	1.000,58	1.000,58 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	29.879,90	29.879,90	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	175.926,35 C	8.855,73	59.714,84	226.785,46 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	51.111,94 C	164.315,02	113.203,08	0,00
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	65.359,77 C	65.416,24	70.612,91	70.556,44 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	22.478,02 C	22.478,02	24.212,11	24.212,11 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	42.881,75 C	42.938,22	44.014,66	43.958,19 C
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	0,00	0,00	50,68	50,68 C
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	0,00	0,00	2.123,15	2.123,15 C
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	0,00	0,00	212,31	212,31 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	94.539,56 C	41.640,66	62.560,79	115.459,69 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	35.564,70 C	35.564,70	44.391,54	44.391,54 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A RECOLHER	40,84 C	3.037,98	3.037,98	40,84 C
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	58.934,02 C	3.037,98	15.131,27	71.027,31 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	89.881,90 C	44.951,12	42.864,31	87.795,09 C
5099	C.CORRENTE MANTENEDORA / MANTIDA	88.655,30 C	44.367,36	42.359,72	86.647,66 C
5083	TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR	1.226,60 C	583,76	504,59	1.147,43 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3	RECEITAS	8.443.582,29 C	0,00	1.700.341,90	10.143.924,19 C
32	RECEITAS DE SAUDE	8.360.151,34 C	0,00	1.672.030,37	10.032.181,71 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	8.360.151,34 C	0,00	1.672.030,37	10.032.181,71 C
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	8.360.151,34 C	0,00	1.672.030,37	10.032.181,71 C
6329	HOSPITAL IPIRANGA P.S ADULTO	8.360.151,34 C	0,00	1.672.030,37	10.032.181,71 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	83.430,95 C	0,00	28.311,53	111.742,48 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	83.430,95 C	0,00	28.311,53	111.742,48 C
33101	JUROS DE APLICACAO	83.430,95 C	0,00	28.311,53	111.742,48 C
6054	JUROS DE APLICACAO	83.430,95 C	0,00	28.311,53	111.742,48 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 14:20:55

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	5.753.528,61 D	1.854.749,01	238.198,61	7.370.079,01 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	5.753.528,61 D	1.854.749,01	238.198,61	7.370.079,01 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	2.682.870,39 D	791.801,82	0,00	3.474.672,21 D
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00 D
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	2.682.870,39 D	785.801,82	0,00	3.468.672,21 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	759.317,94 D	214.000,00	0,00	973.317,94 D
7562	SERV FISIOTERAPIA	111.044,66 D	32.181,57	0,00	143.226,23 D
7557	SERV ORTOPEDIA	26.572,00 D	12.600,00	0,00	39.172,00 D
7575	SERV CLINICA GERAL	1.785.935,79 D	527.020,25	0,00	2.312.956,04 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	2.839.518,58 D	1.018.983,93	238.133,21	3.620.369,30 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	2.079.341,41 D	563.842,34	61.634,56	2.581.549,19 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	1.968.134,70 D	524.332,02	61.634,56	2.430.832,16 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRATO	111.206,71 D	39.510,32	0,00	150.717,03 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	452.661,82 D	404.836,80	176.498,65	680.999,97 D
8522	DESPESA 13° SALARIO	0,00	162.890,80	0,00	162.890,80 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	216.099,42 D	65.990,10	3.327,90	278.761,62 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	175.926,35 D	59.714,84	8.855,73	226.785,46 D
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	51.111,94 D	113.203,08	164.315,02	0,00
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	9.524,11 D	3.037,98	0,00	12.562,09 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	290.149,09 D	39.688,83	0,00	329.837,92 D
8510	VALE TRANSPORTE	66.753,74 D	16.976,73	0,00	83.730,47 D
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	54.042,40 D	18.852,00	0,00	72.894,40 D
8515	VALE REFEIÇÃO	162.211,45 D	1.975,40	0,00	164.186,85 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	7.141,50 D	1.884,70	0,00	9.026,20 D
41304	SERVICOS AUTONOMOS	17.366,26 D	10.615,96	0,00	27.982,22 D
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	17.366,26 D	10.615,96	0,00	27.982,22 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	3.198,85 D	1.098,95	65,40	4.232,40 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	3.198,85 D	1.098,95	65,40	4.232,40 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	3.198,85 D	1.098,95	65,40	4.232,40 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	227.940,79 D	42.864,31	0,00	270.805,10 D
41801	OUTRAS DESPESAS	227.940,79 D	42.864,31	0,00	270.805,10 D
7040	RATEIO DE GASTOS DA FUABC C.C	221.685,09 D	42.359,72	0,00	264.044,81 D
8530	DESPESAS DIRETAS	6.255,70 D	504,59	0,00	6.760,29 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			13.698.669,17	13.698.669,17	