

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 10:38:44

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	691,58 D	86.377,88	86.310,00	67,88 D	759,46 D
11	ATIVO CIRCULANTE	9,35 D	86.310,01	86.310,00	0,01 D	9,36 D
111	DISPONIVEL	9,35 D	86.310,01	86.310,00	0,01 D	9,36 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	86.310,00	86.310,00	0,00	0,00
2485	B.BRASIL 8630-4 H IPIRANGA	0,00	86.310,00	86.310,00	0,00	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	9,35 D	0,01	0,00	0,01 D	9,36 D
2066	APLICACAO POUPANCA	9,35 D	0,01	0,00	0,01 D	9,36 D
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	682,23 D	67,87	0,00	67,87 D	750,10 D
121	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	682,23 D	67,87	0,00	67,87 D	750,10 D
12105	OUTROS CRÉDITOS	682,23 D	67,87	0,00	67,87 D	750,10 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	682,23 D	67,87	0,00	67,87 D	750,10 D

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 10:38:44

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2	PASSIVO	166.218,12 C	179.269,86	13.136,85	166.133,01 D	85,11 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	166.218,12 C	179.269,86	13.136,85	166.133,01 D	85,11 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	166.218,12 C	179.269,86	13.136,85	166.133,01 D	85,11 C
21102	OBRIGAÇÕES C/FORNECEDORES	0,00	8.156,01	8.156,01	0,00	0,00
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	0,00	8.156,01	8.156,01	0,00	0,00
21103	OBRIGAÇÕES FISCAIS C/ FORNECEDORES	33.948,00 C	33.948,00	0,00	33.948,00 D	0,00
5019	IRRF S/SERVIÇO A RECOLHER	8.280,00 C	8.280,00	0,00	8.280,00 D	0,00
5093	COFINS S/SERVIÇO A RECOLHER	25.668,00 C	25.668,00	0,00	25.668,00 D	0,00
21104	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	4.804,94	4.804,94	0,00	0,00
5002	SALARIOS A PAGAR	0,00	2.571,94	2.571,94	0,00	0,00
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	2.233,00	2.233,00	0,00	0,00
21105	OBRIGAÇÕES SOCIAIS C/PESSOAL	41.645,38 C	41.645,38	85,11	41.560,27 D	85,11 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	7.039,25 C	7.039,25	0,00	7.039,25 D	0,00
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	34.606,13 C	34.606,13	85,11	34.521,02 D	85,11 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	0,00	90,79	90,79	0,00	0,00
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A RECOLHER	0,00	90,79	90,79	0,00	0,00
21199	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	90.624,74 C	90.624,74	0,00	90.624,74 D	0,00
5099	TRANSF.A PAGAR MANTIDAS	58.624,74 C	58.624,74	0,00	58.624,74 D	0,00
5083	TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR	32.000,00 C	32.000,00	0,00	32.000,00 D	0,00

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
3	RECEITAS	6.070.982,61 C	0,00	118.310,01	118.310,01 C	6.189.292,62 C
32	RECEITAS DE SAUDE	6.067.029,90 C	0,00	0,00	0,00	6.067.029,90 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	6.067.029,90 C	0,00	0,00	0,00	6.067.029,90 C
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	6.067.029,90 C	0,00	0,00	0,00	6.067.029,90 C
6300	IPIRANGA HOSPITAL C.CONV	6.067.029,90 C	0,00	0,00	0,00	6.067.029,90 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	3.952,71 C	0,00	0,01	0,01 C	3.952,72 C
331	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.952,71 C	0,00	0,01	0,01 C	3.952,72 C
33101	JUROS DE APLICAÇÃO	3.952,71 C	0,00	0,01	0,01 C	3.952,72 C
6054	JUROS DE APLICACAO	3.952,71 C	0,00	0,01	0,01 C	3.952,72 C
34	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	118.310,00	118.310,00 C	118.310,00 C
341	REC NÃO ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	118.310,00	118.310,00 C	118.310,00 C
34199	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	118.310,00	118.310,00 C	118.310,00 C
6004	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	118.310,00	118.310,00 C	118.310,00 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
4	CUSTOS	6.236.509,15 D	16.910,89	64.801,77	47.890,88 C	6.188.618,27 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	6.236.509,15 D	16.910,89	64.801,77	47.890,88 C	6.188.618,27 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	171,72 D	0,00	0,00	0,00	171,72 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIVO	171,72 D	0,00	0,00	0,00	171,72 D
7016	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	171,72 D	0,00	0,00	0,00	171,72 D
412	PRESTADORES DE SERVIÇOS	3.257.989,17 D	0,00	0,00	0,00	3.257.989,17 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	3.257.989,17 D	0,00	0,00	0,00	3.257.989,17 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	2.845.012,50 D	0,00	0,00	0,00	2.845.012,50 D
7562	SERV FISIOTERAPIA	412.976,67 D	0,00	0,00	0,00	412.976,67 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	2.784.204,82 D	16.741,94	6.177,03	10.564,91 D	2.794.769,73 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	2.295.461,02 D	4.804,94	2.486,83	2.318,11 D	2.297.779,13 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	2.295.461,02 D	4.804,94	2.486,83	2.318,11 D	2.297.779,13 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	233.587,98 D	90,79	0,00	90,79 D	233.678,77 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	233.587,98 D	90,79	0,00	90,79 D	233.678,77 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	243.379,01 D	11.846,21	3.690,20	8.156,01 D	251.535,02 D
8510	VALE TRANSPORTE	54.436,30 D	0,00	0,00	0,00	54.436,30 D
8515	VALE ALIMENTAÇÃO	188.942,71 D	11.846,21	3.690,20	8.156,01 D	197.098,72 D
41304	SERVIÇOS AUTONOMOS	11.776,81 D	0,00	0,00	0,00	11.776,81 D
8506	PRESTADOR SERVIÇO AUTONOMO	11.776,81 D	0,00	0,00	0,00	11.776,81 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	3.585,55 D	168,95	0,00	168,95 D	3.754,50 D
41701	SERVIÇOS BANCARIOS	3.585,55 D	168,95	0,00	168,95 D	3.754,50 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	3.585,55 D	168,95	0,00	168,95 D	3.754,50 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	190.557,89 D	0,00	58.624,74	58.624,74 C	131.933,15 D
41801	OUTRAS DESPESAS	190.557,89 D	0,00	58.624,74	58.624,74 C	131.933,15 D
7040	RATEIO DE GASTOS DA FUABC C.C	190.557,89 D	0,00	58.624,74	58.624,74 C	131.933,15 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			282.558,63	282.558,63	0,00	