

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 12:11:46

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	5.716.606,92 D	22.711.978,93	22.494.091,32	5.934.494,53 D
11	ATIVO CIRCULANTE	5.715.680,36 D	22.711.978,93	22.494.091,32	5.933.567,97 D
111	DISPONIVEL	2.155.890,71 D	21.039.948,64	19.150.030,73	4.045.808,62 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	13.635.545,76	13.635.545,76	0,00
2805	B.BRASIL 9307-6 C.CONV	0,00	4.777.000,21	4.777.000,21	0,00
2807	CEF 71211-6 C.CONV	0,00	8.858.545,55	8.858.545,55	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	2.155.890,71 D	7.404.402,88	5.514.484,97	4.045.808,62 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	2.155.890,71 D	7.404.402,88	5.514.484,97	4.045.808,62 D
112	CREDITOS	3.559.789,65 D	1.672.030,29	3.344.060,59	1.887.759,35 D
11207	OUTROS CREDITOS	3.559.789,65 D	1.672.030,29	3.344.060,59	1.887.759,35 D
3048	CONVENIOS A RECEBER	3.344.060,58 D	1.672.030,29	3.344.060,58	1.672.030,29 D
3058	ADIANTAMENTO 13° SALARIO	215.729,06 D	0,00	0,00	215.729,06 D
3063	TRANSF.INTERNAS C.C A RECEBER	0,01 D	0,00	0,01	0,00
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

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 12:11:46

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	4.158.113,65 C	1.685.768,00	1.732.172,56	4.204.518,21 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.384.268,47 C	1.685.768,00	1.732.172,56	1.430.673,03 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.384.268,47 C	1.685.768,00	1.732.172,56	1.430.673,03 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	52.669,00 C	796.578,03	767.289,70	23.380,67 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	52.669,00 C	796.578,03	767.289,70	23.380,67 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECEDORES	33.837,38 C	33.270,38	30.930,50	31.497,50 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	8.241,75 C	7.953,75	6.694,70	6.982,70 C
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	660,00 C	660,00	0,00	0,00
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	24.935,63 C	24.656,63	24.235,80	24.514,80 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.003.899,65 C	698.072,67	756.262,17	1.062.089,15 C
5002	SALARIOS A PAGAR	424.127,61 C	601.566,45	586.368,82	408.929,98 C
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	1.392,27 C	1.392,27	6.601,31	6.601,31 C
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	1.367,87 C	1.367,87	1.117,19	1.117,19 C
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	2.303,42 C	4.673,25	2.369,83	0,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	1.481,98 C	1.481,98	927,86	927,86 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	27.086,08	27.086,08	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	501.260,22 C	45.115,77	69.934,21	526.078,66 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	71.966,28 C	15.389,00	61.856,87	118.434,15 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	69.156,26 C	73.670,95	79.538,52	75.023,83 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	23.993,46 C	23.993,46	27.387,01	27.387,01 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	44.760,89 C	49.275,58	50.239,89	45.725,20 C
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	0,00	0,00	26,80	26,80 C
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	365,37 C	365,37	1.713,47	1.713,47 C
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	36,54 C	36,54	171,35	171,35 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	189.226,77 C	48.696,56	62.337,05	202.867,26 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	41.001,92 C	41.001,92	41.778,38	41.778,38 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A RECOLHER	0,00	3.847,32	3.847,32	0,00
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	148.224,85 C	3.847,32	16.711,35	161.088,88 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	35.479,41 C	35.479,41	35.814,62	35.814,62 C
5099	C.CORRENTE MANTENEDORA / MANTIDA	34.881,98 C	34.881,98	35.814,62	35.814,62 C
5083	TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR	597,43 C	597,43	0,00	0,00
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	13.638.578,60 C	0,00	1.686.398,15	15.324.976,75 C
32	RECEITAS DE SAUDE	13.376.242,30 C	0,00	1.672.030,29	15.048.272,59 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	13.376.242,30 C	0,00	1.672.030,29	15.048.272,59 C
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	13.376.242,30 C	0,00	1.672.030,29	15.048.272,59 C
6329	HOSPITAL IPIRANGA P.S ADULTO	13.376.242,30 C	0,00	1.672.030,29	15.048.272,59 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	262.336,30 C	0,00	14.367,86	276.704,16 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	262.336,30 C	0,00	14.367,86	276.704,16 C
33101	JUROS DE APLICACAO	262.336,30 C	0,00	14.367,86	276.704,16 C
6054	JUROS DE APLICACAO	262.336,30 C	0,00	14.367,86	276.704,16 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 12:11:47

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	12.080.085,33 D	1.679.907,50	164.992,40	13.595.000,43 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	12.080.085,33 D	1.679.907,50	164.992,40	13.595.000,43 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	6.244.411,28 D	754.956,39	0,00	6.999.367,67 D
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	48.000,00 D	6.000,00	0,00	54.000,00 D
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	48.000,00 D	6.000,00	0,00	54.000,00 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	6.196.411,28 D	748.956,39	0,00	6.945.367,67 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	3.438.950,00 D	707.000,00	0,00	4.145.950,00 D
7562	SERV FISIOTERAPIA	241.544,17 D	28.999,96	0,00	270.544,13 D
7557	SERV ORTOPEdia	101.871,79 D	12.956,43	0,00	114.828,22 D
7575	SERV CLINICA GERAL	2.414.045,32 D	0,00	0,00	2.414.045,32 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	5.495.115,15 D	889.041,99	164.937,90	6.219.219,24 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	4.103.655,69 D	614.570,86	100.196,31	4.618.030,24 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	3.776.850,31 D	586.368,82	100.196,31	4.263.022,82 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRATO	326.805,38 D	28.202,04	0,00	355.007,42 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	825.001,24 D	226.903,08	64.352,09	987.552,23 D
8523	DESPESAS COM FERIAS	26.537,71 D	32.774,95	0,00	59.312,66 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	404.696,80 D	58.489,73	3.847,32	459.339,21 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	274.474,76 D	69.934,21	45.115,77	299.293,20 D
8525	PROVISAO DE 13º SALARIO	71.966,28 D	61.856,87	15.389,00	118.434,15 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	47.325,69 D	3.847,32	0,00	51.173,01 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	548.383,47 D	39.000,62	389,50	586.994,59 D
8510	VALE TRANSPORTE	137.396,98 D	17.444,86	0,00	154.841,84 D
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	156.086,10 D	20.423,00	157,10	176.352,00 D
8515	VALE REFEIÇÃO	250.821,80 D	1.112,20	232,40	251.701,60 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	4.078,59 D	20,56	0,00	4.099,15 D
41304	SERVICOS AUTONOMOS	18.074,75 D	8.567,43	0,00	26.642,18 D
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	18.074,75 D	8.567,43	0,00	26.642,18 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	3.444,05 D	94,50	54,50	3.484,05 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	3.444,05 D	94,50	54,50	3.484,05 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	3.444,05 D	94,50	54,50	3.484,05 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	311.539,21 D	35.814,62	0,00	347.353,83 D
41801	OUTRAS DESPESAS	311.539,21 D	35.814,62	0,00	347.353,83 D
7040	RATEIO DE GASTOS DA FUABC C.C	304.275,46 D	35.814,62	0,00	340.090,08 D
8530	DESPESAS DIRETAS	7.263,75 D	0,00	0,00	7.263,75 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			26.077.654,43	26.077.654,43	