

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	5.934.494,53 D	9.440.607,11	9.144.162,70	6.230.938,94 D
11	ATIVO CIRCULANTE	5.933.567,97 D	9.440.607,11	9.144.162,70	6.230.012,38 D
111	DISPONIVEL	4.045.808,62 D	7.768.576,82	7.472.132,41	4.342.253,03 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	6.070.602,68	6.070.602,68	0,00
2805	B.BRASIL 9307-6 C.CONV	0,00	2.996.013,42	2.996.013,42	0,00
2807	CEF 71211-6 C.CONV	0,00	3.074.589,26	3.074.589,26	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	4.045.808,62 D	1.697.974,14	1.401.529,73	4.342.253,03 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	4.045.808,62 D	1.697.974,14	1.401.529,73	4.342.253,03 D
112	CREDITOS	1.887.759,35 D	1.672.030,29	1.672.030,29	1.887.759,35 D
11207	OUTROS CREDITOS	1.887.759,35 D	1.672.030,29	1.672.030,29	1.887.759,35 D
3048	CONVENIOS A RECEBER	1.672.030,29 D	1.672.030,29	1.672.030,29	1.672.030,29 D
3058	ADIANTAMENTO 13° SALARIO	215.729,06 D	0,00	0,00	215.729,06 D
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...: 14:11:11

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	4.204.518,21 C	1.580.377,95	1.709.855,26	4.333.995,52 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.430.673,03 C	1.580.377,95	1.709.855,26	1.560.150,34 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.430.673,03 C	1.580.377,95	1.709.855,26	1.560.150,34 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	23.380,67 C	781.397,63	811.456,63	53.439,67 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	23.380,67 C	781.397,63	811.456,63	53.439,67 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECEDORES	31.497,50 C	31.384,82	30.491,28	30.603,96 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	6.982,70 C	6.870,02	6.515,88	6.628,56 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	24.514,80 C	24.514,80	23.975,40	23.975,40 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.062.089,15 C	613.932,00	687.727,03	1.135.884,18 C
5002	SALARIOS A PAGAR	408.929,98 C	552.578,36	562.991,05	419.342,67 C
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	6.601,31 C	6.601,31	2.204,52	2.204,52 C
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	1.117,19 C	1.042,79	1.041,47	1.115,87 C
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	2.347,65	2.347,65	0,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	927,86 C	927,86	927,86	927,86 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	3.290,08	3.290,08	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	526.078,66 C	44.393,12	66.353,13	548.038,67 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	118.434,15 C	2.750,83	48.571,27	164.254,59 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	75.023,83 C	75.553,14	77.683,91	77.154,60 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	27.387,01 C	27.387,01	24.793,03	24.793,03 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	45.725,20 C	46.254,51	52.253,58	51.724,27 C
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	26,80 C	26,80	12,10	12,10 C
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	1.713,47 C	1.713,47	568,36	568,36 C
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	171,35 C	171,35	56,84	56,84 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	202.867,26 C	42.295,74	60.746,28	221.317,80 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	41.778,38 C	41.778,38	43.205,43	43.205,43 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A RECOLHER	0,00	258,68	258,68	0,00
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	161.088,88 C	258,68	17.282,17	178.112,37 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	35.814,62 C	35.814,62	41.750,13	41.750,13 C
5099	C.CORRENTE MANTENEDORA / MANTIDA	35.814,62 C	35.814,62	40.984,01	40.984,01 C
5083	TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR	0,00	0,00	766,12	766,12 C
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	15.324.976,75 C	0,00	1.697.974,14	17.022.950,89 C
32	RECEITAS DE SAUDE	15.048.272,59 C	0,00	1.672.030,29	16.720.302,88 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	15.048.272,59 C	0,00	1.672.030,29	16.720.302,88 C
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	15.048.272,59 C	0,00	1.672.030,29	16.720.302,88 C
6329	HOSPITAL IPIRANGA P.S ADULTO	15.048.272,59 C	0,00	1.672.030,29	16.720.302,88 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	276.704,16 C	0,00	25.943,85	302.648,01 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	276.704,16 C	0,00	25.943,85	302.648,01 C
33101	JUROS DE APLICACAO	276.704,16 C	0,00	25.943,85	302.648,01 C
6054	JUROS DE APLICACAO	276.704,16 C	0,00	25.943,85	302.648,01 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	13.595.000,43 D	1.641.245,97	110.238,93	15.126.007,47 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	13.595.000,43 D	1.641.245,97	110.238,93	15.126.007,47 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	6.999.367,67 D	742.199,96	0,00	7.741.567,63 D
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	54.000,00 D	6.000,00	0,00	60.000,00 D
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	54.000,00 D	6.000,00	0,00	60.000,00 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	6.945.367,67 D	736.199,96	0,00	7.681.567,63 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	4.145.950,00 D	694.600,00	0,00	4.840.550,00 D
7562	SERV FISIOTERAPIA	270.544,13 D	28.999,96	0,00	299.544,09 D
7557	SERV ORTOPEdia	114.828,22 D	12.600,00	0,00	127.428,22 D
7575	SERV CLINICA GERAL	2.414.045,32 D	0,00	0,00	2.414.045,32 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	6.219.219,24 D	857.240,88	110.238,93	6.966.221,19 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	4.618.030,24 D	567.310,37	62.836,28	5.122.504,33 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	4.263.022,82 D	564.020,29	62.836,28	4.764.206,83 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRATO	355.007,42 D	3.290,08	0,00	358.297,50 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	987.552,23 D	189.666,20	47.402,63	1.129.815,80 D
8523	DESPESAS COM FERIAS	59.312,66 D	13.995,52	0,00	73.308,18 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	459.339,21 D	60.487,60	258,68	519.568,13 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	299.293,20 D	66.353,13	44.393,12	321.253,21 D
8525	PROVISAO DE 13º SALARIO	118.434,15 D	48.571,27	2.750,83	164.254,59 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	51.173,01 D	258,68	0,00	51.431,69 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	586.994,59 D	97.422,49	0,02	684.417,06 D
8510	VALE TRANSPORTE	154.841,84 D	18.755,79	0,00	173.597,63 D
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	176.352,00 D	21.208,50	0,00	197.560,50 D
8515	VALE REFEIÇÃO	251.701,60 D	57.436,00	0,00	309.137,60 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	4.099,15 D	22,20	0,02	4.121,33 D
41304	SERVICOS AUTONOMOS	26.642,18 D	2.841,82	0,00	29.484,00 D
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	26.642,18 D	2.841,82	0,00	29.484,00 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	3.484,05 D	55,00	0,00	3.539,05 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	3.484,05 D	55,00	0,00	3.539,05 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	3.484,05 D	55,00	0,00	3.539,05 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	347.353,83 D	41.750,13	0,00	389.103,96 D
41801	OUTRAS DESPESAS	347.353,83 D	41.750,13	0,00	389.103,96 D
7040	RATEIO DE GASTOS DA FUABC C.C	340.090,08 D	40.984,01	0,00	381.074,09 D
8530	DESPESAS DIRETAS	7.263,75 D	766,12	0,00	8.029,87 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			12.662.231,03	12.662.231,03	