

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 17:25:37

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	747.145,03 D	5.569.043,60	5.347.261,37	968.927,26 D
11	ATIVO CIRCULANTE	593.016,94 D	5.569.043,60	5.347.261,37	814.799,17 D
111	DISPONIVEL	593.016,94 D	3.956.098,98	3.734.316,75	814.799,17 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	2,80 D	3.369.439,27	3.345.381,66	24.060,41 D
2792	B.BRASIL 9311-4 C.CONV	2,80 D	2.395.133,65	2.371.076,04	24.060,41 D
2796	CEF 71209-4 C.CONV	0,00	974.305,62	974.305,62	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	593.014,14 D	586.659,71	388.935,09	790.738,76 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	593.014,14 D	586.659,71	388.935,09	790.738,76 D
112	CREDITOS	0,00	1.612.944,62	1.612.944,62	0,00
11207	OUTROS CREDITOS	0,00	1.612.944,62	1.612.944,62	0,00
3048	CONVENIOS A RECEBER	0,00	1.612.944,62	1.612.944,62	0,00
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	154.128,09 D	0,00	0,00	154.128,09 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	154.128,09 D	0,00	0,00	154.128,09 D
12105	OUTROS CREDITOS	154.128,09 D	0,00	0,00	154.128,09 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	154.128,09 D	0,00	0,00	154.128,09 D

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 17:25:38

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	298.249,70 C	415.274,92	500.319,47	383.294,25 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	298.249,70 C	415.274,92	500.319,47	383.294,25 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	298.249,70 C	415.274,92	500.319,47	383.294,25 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	6.069,60 C	192.517,43	207.983,93	21.536,10 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	6.069,60 C	192.517,43	207.983,93	21.536,10 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECEDORES	9.192,53 C	9.192,53	9.412,45	9.412,45 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	2.242,08 C	2.242,08	2.295,72	2.295,72 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	6.950,45 C	6.950,45	7.116,73	7.116,73 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	194.652,19 C	156.450,59	217.187,23	255.388,83 C
5002	SALARIOS A PAGAR	98.362,91 C	135.133,63	181.330,73	144.560,01 C
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	7.644,98 C	7.644,98	7.357,46	7.357,46 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	2.951,20	2.951,20	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	88.644,30 C	10.720,78	14.849,99	92.773,51 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	0,00	0,00	10.697,85	10.697,85 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	18.245,28 C	21.346,31	22.475,68	19.374,65 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	6.448,25 C	6.448,25	5.658,32	5.658,32 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	9.738,82 C	12.839,85	14.739,96	11.638,93 C
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	168,49 C	168,49	150,78	150,78 C
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	1.717,93 C	1.717,93	1.751,48	1.751,48 C
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	171,79 C	171,79	175,14	175,14 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	21.833,15 C	11.583,02	19.237,69	29.487,82 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	11.583,02 C	11.583,02	13.741,21	13.741,21 C
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	10.250,13 C	0,00	5.496,48	15.746,61 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	48.256,95 C	24.185,04	24.022,49	48.094,40 C
5099	C.CORRENTE MANTENEDORA / MANTIDA	47.830,61 C	23.956,02	23.726,77	47.601,36 C
5083	TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR	426,34 C	229,02	295,72	493,04 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3	RECEITAS	0,00	0,00	586.660,31	586.660,31 C
32	RECEITAS DE SAUDE	0,00	0,00	583.120,15	583.120,15 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	0,00	0,00	583.120,15	583.120,15 C
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	0,00	0,00	583.120,15	583.120,15 C
6325	HOSPITAL GUAIANASES	0,00	0,00	583.120,15	583.120,15 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	3.540,16	3.540,16 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	3.540,16	3.540,16 C
33101	JUROS DE APLICACAO	0,00	0,00	3.540,16	3.540,16 C
6054	JUROS DE APLICACAO	0,00	0,00	3.540,16	3.540,16 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 17:25:38

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	0,00	504.337,05	54.414,42	449.922,63 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	504.337,05	54.414,42	449.922,63 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	0,00	184.878,29	0,00	184.878,29 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	0,00	181.128,29	0,00	181.128,29 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	0,00	153.048,00	0,00	153.048,00 D
7562	SERV FISIOTERAPIA	0,00	28.080,29	0,00	28.080,29 D
41203	APOIO TECNICO	0,00	3.750,00	0,00	3.750,00 D
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	0,00	3.750,00	0,00	3.750,00 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	271.031,31	30.331,61	240.699,70 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	0,00	184.281,93	19.610,83	164.671,10 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	0,00	181.330,73	19.610,83	161.719,90 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRATO	0,00	2.951,20	0,00	2.951,20 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	44.785,53	10.720,78	34.064,75 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	19.237,69	0,00	19.237,69 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	0,00	14.849,99	10.720,78	4.129,21 D
8525	PROVISAO DE 13º SALARIO	0,00	10.697,85	0,00	10.697,85 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	32.518,09	0,00	32.518,09 D
8510	VALE TRANSPORTE	0,00	3.511,99	0,00	3.511,99 D
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	0,00	5.184,30	0,00	5.184,30 D
8515	VALE REFEIÇÃO	0,00	22.924,60	0,00	22.924,60 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	0,00	897,20	0,00	897,20 D
41304	SERVICOS AUTONOMOS	0,00	9.445,76	0,00	9.445,76 D
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	0,00	9.445,76	0,00	9.445,76 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	333,05	10,90	322,15 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	0,00	333,05	10,90	322,15 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	0,00	333,05	10,90	322,15 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	0,00	48.094,40	24.071,91	24.022,49 D
41801	OUTRAS DESPESAS	0,00	48.094,40	24.071,91	24.022,49 D
9524	DESPESAS GERAIS	0,00	24.071,91	24.071,91	0,00
7040	RATEIO DE GASTOS DA FUABC C.C	0,00	23.726,77	0,00	23.726,77 D
8530	DESPESAS DIRETAS	0,00	295,72	0,00	295,72 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			6.488.655,57	6.488.655,57	