

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 12:18:24

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	968.927,26 D	3.414.154,59	3.166.436,54	1.216.645,31 D
11	ATIVO CIRCULANTE	814.799,17 D	3.366.033,77	3.142.346,15	1.038.486,79 D
111	DISPONIVEL	814.799,17 D	3.366.033,77	3.142.346,15	1.038.486,79 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	24.060,41 D	2.595.142,89	2.619.203,30	0,00
2792	B.BRASIL 9311-4 C.CONV	24.060,41 D	1.302.913,33	1.326.973,74	0,00
2796	CEF 71209-4 C.CONV	0,00	1.292.229,56	1.292.229,56	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	790.738,76 D	770.890,88	523.142,85	1.038.486,79 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	790.738,76 D	770.890,88	523.142,85	1.038.486,79 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	154.128,09 D	48.120,82	24.090,39	178.158,52 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	154.128,09 D	48.120,82	24.090,39	178.158,52 D
12105	OUTROS CREDITOS	154.128,09 D	48.120,82	24.090,39	178.158,52 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	154.128,09 D	48.120,82	24.090,39	178.158,52 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	383.294,25 C	562.539,65	657.292,86	478.047,46 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	383.294,25 C	562.539,65	657.292,86	478.047,46 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	383.294,25 C	562.539,65	657.292,86	478.047,46 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	21.536,10 C	280.522,09	275.431,99	16.446,00 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	21.536,10 C	280.522,09	275.431,99	16.446,00 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECEDORES	9.412,45 C	9.412,45	13.843,40	13.843,40 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	2.295,72 C	2.295,72	3.376,44	3.376,44 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	7.116,73 C	7.116,73	10.466,96	10.466,96 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	255.388,83 C	188.496,57	288.807,72	355.699,98 C
5002	SALARIOS A PAGAR	144.560,01 C	181.139,11	238.780,08	202.200,98 C
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	7.357,46 C	7.357,46	0,00	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	92.773,51 C	0,00	28.495,25	121.268,76 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	10.697,85 C	0,00	21.532,39	32.230,24 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	19.374,65 C	22.272,93	32.583,04	29.684,76 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	5.658,32 C	5.658,32	10.586,25	10.586,25 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	11.638,93 C	14.537,21	21.996,79	19.098,51 C
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	150,78 C	150,78	0,00	0,00
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	1.751,48 C	1.751,48	0,00	0,00
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	175,14 C	175,14	0,00	0,00
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	29.487,82 C	13.741,21	26.140,27	41.886,88 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	13.741,21 C	13.741,21	18.671,62	18.671,62 C
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	15.746,61 C	0,00	7.468,65	23.215,26 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	48.094,40 C	48.094,40	20.486,44	20.486,44 C
5099	C.CORRENTE MANTENEDORA / MANTIDA	47.601,36 C	47.601,36	19.783,98	19.783,98 C
5083	TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR	493,04 C	493,04	702,46	702,46 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3	RECEITAS	586.660,31 C	29,98	770.959,65	1.357.589,98 C
32	RECEITAS DE SAUDE	583.120,15 C	0,00	766.972,17	1.350.092,32 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	583.120,15 C	0,00	766.972,17	1.350.092,32 C
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	583.120,15 C	0,00	766.972,17	1.350.092,32 C
6325	HOSPITAL GUAIANASES	583.120,15 C	0,00	766.972,17	1.350.092,32 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	3.540,16 C	0,00	3.941,71	7.481,87 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	3.540,16 C	0,00	3.941,71	7.481,87 C
33101	JUROS DE APLICACAO	3.540,16 C	0,00	3.941,71	7.481,87 C
6054	JUROS DE APLICACAO	3.540,16 C	0,00	3.941,71	7.481,87 C
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	29,98	45,77	15,79 C
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	0,00	29,98	45,77	15,79 C
34199	OUTRAS RECEITAS	0,00	29,98	45,77	15,79 C
6004	RECEITAS DIVERSAS	0,00	29,98	45,77	15,79 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	449.922,63 D	625.615,52	7.650,69	1.067.887,46 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	449.922,63 D	625.615,52	7.650,69	1.067.887,46 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	184.878,29 D	265.860,05	0,00	450.738,34 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	181.128,29 D	262.110,05	0,00	443.238,34 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	153.048,00 D	225.096,00	0,00	378.144,00 D
7562	SERV FISIOTERAPIA	28.080,29 D	37.014,05	0,00	65.094,34 D
41203	APOIO TECNICO	3.750,00 D	3.750,00	0,00	7.500,00 D
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	3.750,00 D	3.750,00	0,00	7.500,00 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	240.699,70 D	338.811,53	7.342,54	572.168,69 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	164.671,10 D	238.780,08	6.894,34	396.556,84 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	161.719,90 D	238.780,08	6.894,34	393.605,64 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRATO	2.951,20 D	0,00	0,00	2.951,20 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	34.064,75 D	76.167,91	0,00	110.232,66 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	19.237,69 D	26.140,27	0,00	45.377,96 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	4.129,21 D	28.495,25	0,00	32.624,46 D
8525	PROVISAO DE 13º SALARIO	10.697,85 D	21.532,39	0,00	32.230,24 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	32.518,09 D	23.863,54	448,20	55.933,43 D
8510	VALE TRANSPORTE	3.511,99 D	5.807,34	0,00	9.319,33 D
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	5.184,30 D	0,00	0,00	5.184,30 D
8515	VALE REFEIÇÃO	22.924,60 D	17.363,60	448,20	39.840,00 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	897,20 D	692,60	0,00	1.589,80 D
41304	SERVICOS AUTONOMOS	9.445,76 D	0,00	0,00	9.445,76 D
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	9.445,76 D	0,00	0,00	9.445,76 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	322,15 D	457,50	308,15	471,50 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	322,15 D	457,50	308,15	471,50 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	322,15 D	457,50	308,15	471,50 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	24.022,49 D	20.486,44	0,00	44.508,93 D
41801	OUTRAS DESPESAS	24.022,49 D	20.486,44	0,00	44.508,93 D
7040	RATEIO DE GASTOS DA FUABC C.C	23.726,77 D	19.783,98	0,00	43.510,75 D
8530	DESPESAS DIRETAS	295,72 D	702,46	0,00	998,18 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			4.602.339,74	4.602.339,74	