

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 17:22:33

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	1.216.645,31 D	3.618.112,86	3.464.259,82	1.370.498,35 D
11	ATIVO CIRCULANTE	1.038.486,79 D	3.618.112,86	3.464.259,82	1.192.339,83 D
111	DISPONIVEL	1.038.486,79 D	3.618.112,86	3.464.259,82	1.192.339,83 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	2.844.432,36	2.844.432,36	0,00
2792	B.BRASIL 9311-4 C.CONV	0,00	1.333.887,74	1.333.887,74	0,00
2796	CEF 71209-4 C.CONV	0,00	1.510.544,62	1.510.544,62	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	1.038.486,79 D	773.680,50	619.827,46	1.192.339,83 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	1.038.486,79 D	773.680,50	619.827,46	1.192.339,83 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	178.158,52 D	0,00	0,00	178.158,52 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	178.158,52 D	0,00	0,00	178.158,52 D
12105	OUTROS CREDITOS	178.158,52 D	0,00	0,00	178.158,52 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	178.158,52 D	0,00	0,00	178.158,52 D

SIGA /CTBR040/v.12  
 Hora...: 17:22:33

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	926.942,79 C	793.662,54	835.791,71	969.071,96 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	478.047,46 C	667.112,57	835.791,71	646.726,60 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	478.047,46 C	667.112,57	835.791,71	646.726,60 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	16.446,00 C	325.381,08	319.577,48	10.642,40 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	16.446,00 C	325.381,08	319.577,48	10.642,40 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECEDORES	13.843,40 C	13.843,40	16.278,80	16.278,80 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	3.376,44 C	3.376,44	3.970,44	3.970,44 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	10.466,96 C	10.466,96	12.308,36	12.308,36 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	355.699,98 C	253.452,30	294.314,76	396.562,44 C
5002	SALARIOS A PAGAR	202.200,98 C	242.713,39	237.697,11	197.184,70 C
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	766,10	766,10	0,00
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	5.102,73	5.102,73	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	121.268,76 C	4.179,24	29.941,33	147.030,85 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	32.230,24 C	690,84	20.807,49	52.346,89 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	29.684,76 C	32.785,79	31.756,29	28.655,26 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	10.586,25 C	10.586,25	10.750,89	10.750,89 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	19.098,51 C	22.199,54	21.005,40	17.904,37 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	41.886,88 C	21.163,56	26.937,94	47.661,26 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	18.671,62 C	18.671,62	18.351,41	18.351,41 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A RECOLHER	0,00	1.245,97	1.245,97	0,00
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	23.215,26 C	1.245,97	7.340,56	29.309,85 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	20.486,44 C	20.486,44	146.926,44	146.926,44 C
5099	C.CORRENTE MANTENEDORA / MANTIDA	19.783,98 C	19.783,98	23.040,74	23.040,74 C
5083	TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR	702,46 C	702,46	123.885,70	123.885,70 C
28	PATRIMONIO LIQUIDO	448.895,33 C	126.549,97	0,00	322.345,36 C
281	PATRIMONIO LIQUIDO	448.895,33 C	126.549,97	0,00	322.345,36 C
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	448.895,33 C	126.549,97	0,00	322.345,36 C
9900	PATRIMONIO SOCIAL	448.895,33 C	0,00	0,00	448.895,33 C
9915	AJUSTE DO EXERCICIO	0,00	126.549,97	0,00	126.549,97 D

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 17:22:33

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3	RECEITAS	1.357.589,98 C	0,00	773.680,50	2.131.270,48 C
32	RECEITAS DE SAUDE	1.350.092,32 C	0,00	766.972,17	2.117.064,49 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	1.350.092,32 C	0,00	766.972,17	2.117.064,49 C
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	1.350.092,32 C	0,00	766.972,17	2.117.064,49 C
6325	HOSPITAL GUAIANASES	1.350.092,32 C	0,00	766.972,17	2.117.064,49 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	7.481,87 C	0,00	6.708,33	14.190,20 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	7.481,87 C	0,00	6.708,33	14.190,20 C
33101	JUROS DE APLICACAO	7.481,87 C	0,00	6.708,33	14.190,20 C
6054	JUROS DE APLICACAO	7.481,87 C	0,00	6.708,33	14.190,20 C
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	15,79 C	0,00	0,00	15,79 C
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	15,79 C	0,00	0,00	15,79 C
34199	OUTRAS RECEITAS	15,79 C	0,00	0,00	15,79 C
6004	RECEITAS DIVERSAS	15,79 C	0,00	0,00	15,79 C

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 17:22:33

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	1.067.887,46 D	679.515,58	17.558,95	1.729.844,09 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	1.067.887,46 D	679.515,58	17.558,95	1.729.844,09 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	450.738,34 D	309.926,81	0,00	760.665,15 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	443.238,34 D	306.176,81	0,00	749.415,15 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	378.144,00 D	264.696,00	0,00	642.840,00 D
7562	SERV FISIOTERAPIA	65.094,34 D	41.480,81	0,00	106.575,15 D
41203	APOIO TECNICO	7.500,00 D	3.750,00	0,00	11.250,00 D
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	7.500,00 D	3.750,00	0,00	11.250,00 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	572.168,69 D	345.670,97	17.228,10	900.611,56 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	396.556,84 D	242.799,84	11.091,05	628.265,63 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	393.605,64 D	237.697,11	11.091,05	620.211,70 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRATO	2.951,20 D	5.102,73	0,00	8.053,93 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	110.232,66 D	77.686,76	6.116,05	181.803,37 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	45.377,96 D	25.691,97	1.245,97	69.823,96 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	32.624,46 D	29.941,33	4.179,24	58.386,55 D
8525	PROVISAO DE 13º SALARIO	32.230,24 D	20.807,49	690,84	52.346,89 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	0,00	1.245,97	0,00	1.245,97 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	55.933,43 D	25.184,37	21,00	81.096,80 D
8510	VALE TRANSPORTE	9.319,33 D	5.389,77	0,00	14.709,10 D
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	5.184,30 D	19.794,60	0,00	24.978,90 D
8515	VALE REFEIÇÃO	39.840,00 D	0,00	0,00	39.840,00 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	1.589,80 D	0,00	21,00	1.568,80 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	471,50 D	405,50	330,85	546,15 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	471,50 D	405,50	330,85	546,15 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	471,50 D	405,50	330,85	546,15 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	44.508,93 D	23.512,30	0,00	68.021,23 D
41801	OUTRAS DESPESAS	44.508,93 D	23.512,30	0,00	68.021,23 D
7040	RATEIO DE GASTOS DA FUABC C.C	43.510,75 D	23.040,74	0,00	66.551,49 D
8530	DESPESAS DIRETAS	998,18 D	471,56	0,00	1.469,74 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			5.091.290,98	5.091.290,98	