

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 15:57:03

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	1.370.498,35 D	4.134.003,21	4.005.064,67	1.499.436,89 D
11	ATIVO CIRCULANTE	1.192.339,83 D	4.134.003,21	4.005.064,67	1.321.278,37 D
111	DISPONIVEL	1.192.339,83 D	3.501.577,00	3.372.638,46	1.321.278,37 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	2.751.872,02	2.751.872,02	0,00
2792	B.BRASIL 9311-4 C.CONV	0,00	1.387.683,61	1.387.683,61	0,00
2796	CEF 71209-4 C.CONV	0,00	1.364.188,41	1.364.188,41	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	1.192.339,83 D	749.704,98	620.766,44	1.321.278,37 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	1.192.339,83 D	749.704,98	620.766,44	1.321.278,37 D
112	CREDITOS	0,00	632.426,21	632.426,21	0,00
11207	OUTROS CREDITOS	0,00	632.426,21	632.426,21	0,00
3063	TRANSF.INTERNAS C.C A RECEBER	0,00	632.426,21	632.426,21	0,00
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

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	969.071,96 C	729.676,52	803.890,25	1.043.285,69 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	646.726,60 C	729.676,52	803.890,25	720.940,33 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	646.726,60 C	729.676,52	803.890,25	720.940,33 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	10.642,40 C	358.749,20	371.801,10	23.694,30 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	10.642,40 C	358.749,20	371.801,10	23.694,30 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECEDORES	16.278,80 C	16.278,80	18.054,43	18.054,43 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	3.970,44 C	3.970,44	4.403,52	4.403,52 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	12.308,36 C	12.308,36	13.650,91	13.650,91 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	396.562,44 C	282.811,69	335.136,39	448.887,14 C
5002	SALARIOS A PAGAR	197.184,70 C	270.292,49	256.749,92	183.642,13 C
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	808,10	808,10	0,00
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	1.141,97	32.061,91	30.919,94 C
5022	PROVISAO DE FERIAS	147.030,85 C	6.039,51	26.073,64	167.064,98 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	52.346,89 C	4.529,62	19.442,82	67.260,09 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	28.655,26 C	29.973,12	33.760,93	32.443,07 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	10.750,89 C	10.750,89	11.567,14	11.567,14 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	17.904,37 C	19.222,23	22.193,79	20.875,93 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	47.661,26 C	18.351,41	26.497,34	55.807,19 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	18.351,41 C	18.351,41	17.367,24	17.367,24 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A RECOLHER	0,00	0,00	2.183,20	2.183,20 C
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	29.309,85 C	0,00	6.946,90	36.256,75 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	146.926,44 C	23.512,30	18.640,06	142.054,20 C
5099	C.CORRENTE MANTENEDORA / MANTIDA	23.040,74 C	23.040,74	18.386,64	18.386,64 C
5083	TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR	123.885,70 C	471,56	253,42	123.667,56 C
28	PATRIMONIO LIQUIDO	322.345,36 C	0,00	0,00	322.345,36 C
281	PATRIMONIO LIQUIDO	322.345,36 C	0,00	0,00	322.345,36 C
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	322.345,36 C	0,00	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	126.549,97 D	0,00	0,00	126.549,97 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3	RECEITAS	2.131.270,48 C	0,00	773.255,18	2.904.525,66 C
32	RECEITAS DE SAUDE	2.117.064,49 C	0,00	766.972,17	2.884.036,66 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	2.117.064,49 C	0,00	766.972,17	2.884.036,66 C
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	2.117.064,49 C	0,00	766.972,17	2.884.036,66 C
6325	HOSPITAL GUAIANASES	2.117.064,49 C	0,00	766.972,17	2.884.036,66 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	14.190,20 C	0,00	6.283,01	20.473,21 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	14.190,20 C	0,00	6.283,01	20.473,21 C
33101	JUROS DE APLICACAO	14.190,20 C	0,00	6.283,01	20.473,21 C
6054	JUROS DE APLICACAO	14.190,20 C	0,00	6.283,01	20.473,21 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...: 15:57:04

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	1.729.844,09 D	768.977,12	50.446,75	2.448.374,46 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	1.729.844,09 D	768.977,12	50.446,75	2.448.374,46 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	760.665,15 D	345.368,74	0,00	1.106.033,89 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	749.415,15 D	338.957,45	0,00	1.088.372,60 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	642.840,00 D	293.568,00	0,00	936.408,00 D
7562	SERV FISIOTERAPIA	106.575,15 D	45.389,45	0,00	151.964,60 D
41203	APOIO TECNICO	11.250,00 D	6.411,29	0,00	17.661,29 D
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	11.250,00 D	6.411,29	0,00	17.661,29 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	900.611,56 D	404.525,32	50.446,75	1.254.690,13 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	628.265,63 D	288.811,83	39.877,62	877.199,84 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	620.211,70 D	256.749,92	39.877,62	837.084,00 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRATO	8.053,93 D	32.061,91	0,00	40.115,84 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	181.803,37 D	72.013,80	10.569,13	243.248,04 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	69.823,96 D	24.314,14	0,00	94.138,10 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	58.386,55 D	26.073,64	6.039,51	78.420,68 D
8525	PROVISAO DE 13º SALARIO	52.346,89 D	19.442,82	4.529,62	67.260,09 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	1.245,97 D	2.183,20	0,00	3.429,17 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	81.096,80 D	43.699,69	0,00	124.796,49 D
8510	VALE TRANSPORTE	14.709,10 D	6.217,69	0,00	20.926,79 D
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	24.978,90 D	10.054,40	0,00	35.033,30 D
8515	VALE REFEIÇÃO	39.840,00 D	27.406,60	0,00	67.246,60 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	1.568,80 D	21,00	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	546,15 D	443,00	0,00	989,15 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	546,15 D	443,00	0,00	989,15 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	546,15 D	443,00	0,00	989,15 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	68.021,23 D	18.640,06	0,00	86.661,29 D
41801	OUTRAS DESPESAS	68.021,23 D	18.640,06	0,00	86.661,29 D
7040	RATEIO DE GASTOS DA FUABC C.C	66.551,49 D	18.386,64	0,00	84.938,13 D
8530	DESPESAS DIRETAS	1.469,74 D	253,42	0,00	1.723,16 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			5.632.656,85	5.632.656,85	