

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 14:27:06

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	1.499.436,89 D	2.078.943,01	1.960.257,24	1.618.122,66 D
11	ATIVO CIRCULANTE	1.321.278,37 D	2.078.943,01	1.960.257,24	1.439.964,14 D
111	DISPONIVEL	1.321.278,37 D	1.294.805,60	1.943.092,00	672.991,97 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	1.286.647,28	1.286.647,28	0,00
2792	B.BRASIL 9311-4 C.CONV	0,00	613.037,32	613.037,32	0,00
2796	CEF 71209-4 C.CONV	0,00	673.609,96	673.609,96	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	1.321.278,37 D	8.158,32	656.444,72	672.991,97 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	1.321.278,37 D	8.158,32	656.444,72	672.991,97 D
112	CREDITOS	0,00	784.137,41	17.165,24	766.972,17 D
11207	OUTROS CREDITOS	0,00	784.137,41	17.165,24	766.972,17 D
3048	CONVENIOS A RECEBER	0,00	766.972,17	0,00	766.972,17 D
3063	TRANSF.INTERNAS C.C A RECEBER	0,00	17.165,24	17.165,24	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

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 14:27:06

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	1.043.285,69 C	717.209,19	727.555,33	1.053.631,83 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	720.940,33 C	717.209,19	727.555,33	731.286,47 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	720.940,33 C	717.209,19	727.555,33	731.286,47 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	23.694,30 C	341.475,99	318.663,19	881,50 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	23.694,30 C	341.475,99	318.663,19	881,50 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECEDORES	18.054,43 C	18.054,43	17.158,50	17.158,50 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	4.403,52 C	4.403,52	4.185,00	4.185,00 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	13.650,91 C	13.650,91	12.973,50	12.973,50 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	448.887,14 C	267.005,12	294.750,54	476.632,56 C
5002	SALARIOS A PAGAR	183.642,13 C	224.883,20	239.946,69	198.705,62 C
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	881,50	881,50	0,00
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	30.919,94 C	35.079,39	4.159,45	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	167.064,98 C	3.520,58	28.481,84	192.026,24 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	67.260,09 C	2.640,45	21.281,06	85.900,70 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	32.443,07 C	32.562,71	29.657,60	29.537,96 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	11.567,14 C	11.567,14	9.013,53	9.013,53 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	20.875,93 C	20.995,57	20.644,07	20.524,43 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	55.807,19 C	39.470,88	43.149,91	59.486,22 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	17.367,24 C	34.734,48	35.651,29	18.284,05 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A RECOLHER	2.183,20 C	2.368,20	185,00	0,00
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	36.256,75 C	2.368,20	7.313,62	41.202,17 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	142.054,20 C	18.640,06	24.175,59	147.589,73 C
5099	C.CORRENTE MANTENEDORA / MANTIDA	18.386,64 C	18.386,64	23.713,12	23.713,12 C
5083	TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR	123.667,56 C	253,42	462,47	123.876,61 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

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 14:27:07

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3	RECEITAS	2.904.525,66 C	0,00	775.130,49	3.679.656,15 C
32	RECEITAS DE SAUDE	2.884.036,66 C	0,00	766.972,17	3.651.008,83 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	2.884.036,66 C	0,00	766.972,17	3.651.008,83 C
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	2.884.036,66 C	0,00	766.972,17	3.651.008,83 C
6325	HOSPITAL GUAIANASES	2.884.036,66 C	0,00	766.972,17	3.651.008,83 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	20.473,21 C	0,00	8.158,32	28.631,53 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	20.473,21 C	0,00	8.158,32	28.631,53 C
33101	JUROS DE APLICACAO	20.473,21 C	0,00	8.158,32	28.631,53 C
6054	JUROS DE APLICACAO	20.473,21 C	0,00	8.158,32	28.631,53 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...: 14:27:07

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	2.448.374,46 D	686.141,70	19.350,84	3.115.165,32 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	2.448.374,46 D	686.141,70	19.350,84	3.115.165,32 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	1.106.033,89 D	328.377,58	0,00	1.434.411,47 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	1.088.372,60 D	320.877,58	0,00	1.409.250,18 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	936.408,00 D	279.000,00	0,00	1.215.408,00 D
7562	SERV FISIOTERAPIA	151.964,60 D	41.877,58	0,00	193.842,18 D
41203	APOIO TECNICO	17.661,29 D	7.500,00	0,00	25.161,29 D
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	17.661,29 D	7.500,00	0,00	25.161,29 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	1.254.690,13 D	333.204,63	19.350,84	1.568.543,92 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	877.199,84 D	244.106,14	10.821,61	1.110.484,37 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	837.084,00 D	239.946,69	10.821,61	1.066.209,08 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRATO	40.115,84 D	4.159,45	0,00	44.275,29 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	243.248,04 D	82.535,88	8.529,23	317.254,69 D
8523	DESPESAS COM FERIAS	0,00	6.990,31	0,00	6.990,31 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	94.138,10 D	25.597,67	2.368,20	117.367,57 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	78.420,68 D	28.481,84	3.520,58	103.381,94 D
8525	PROVISAO DE 13º SALARIO	67.260,09 D	21.281,06	2.640,45	85.900,70 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	3.429,17 D	185,00	0,00	3.614,17 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	124.796,49 D	6.562,61	0,00	131.359,10 D
8510	VALE TRANSPORTE	20.926,79 D	6.562,61	0,00	27.489,40 D
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	35.033,30 D	0,00	0,00	35.033,30 D
8515	VALE REFEIÇÃO	67.246,60 D	0,00	0,00	67.246,60 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	1.589,80 D	0,00	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	989,15 D	383,90	0,00	1.373,05 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	989,15 D	383,90	0,00	1.373,05 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	989,15 D	383,90	0,00	1.373,05 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	86.661,29 D	24.175,59	0,00	110.836,88 D
41801	OUTRAS DESPESAS	86.661,29 D	24.175,59	0,00	110.836,88 D
7040	RATEIO DE GASTOS DA FUABC C.C	84.938,13 D	23.713,12	0,00	108.651,25 D
8530	DESPESAS DIRETAS	1.723,16 D	462,47	0,00	2.185,63 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			3.482.293,90	3.482.293,90	