

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 12:25:18

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	1.618.122,66 D	4.185.776,62	3.964.246,40	1.839.652,88 D
11	ATIVO CIRCULANTE	1.439.964,14 D	4.185.776,62	3.964.246,40	1.661.494,36 D
111	DISPONIVEL	672.991,97 D	3.418.804,45	3.197.274,23	894.522,19 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	2.642.800,00	2.642.800,00	0,00
2792	B.BRASIL 9311-4 C.CONV	0,00	1.321.391,40	1.321.391,40	0,00
2796	CEF 71209-4 C.CONV	0,00	1.321.408,60	1.321.408,60	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	672.991,97 D	776.004,45	554.474,23	894.522,19 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	672.991,97 D	776.004,45	554.474,23	894.522,19 D
112	CREDITOS	766.972,17 D	766.972,17	766.972,17	766.972,17 D
11207	OUTROS CREDITOS	766.972,17 D	766.972,17	766.972,17	766.972,17 D
3048	CONVENIOS A RECEBER	766.972,17 D	766.972,17	766.972,17	766.972,17 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

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	1.053.631,83 C	603.152,54	768.924,56	1.219.403,85 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	731.286,47 C	603.152,54	768.924,56	897.058,49 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	731.286,47 C	603.152,54	768.924,56	897.058,49 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	881,50 C	272.703,53	362.997,52	91.175,49 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	881,50 C	272.703,53	362.997,52	91.175,49 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECEDORES	17.158,50 C	17.158,50	17.692,04	17.692,04 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	4.185,00 C	4.185,00	3.858,38	3.858,38 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	12.973,50 C	12.973,50	13.833,66	13.833,66 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	476.632,56 C	265.229,22	305.463,04	516.866,38 C
5002	SALARIOS A PAGAR	198.705,62 C	249.735,77	250.131,42	199.101,27 C
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	953,07	953,07	0,00
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	4.171,65	4.171,65	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	192.026,24 C	9.683,16	29.017,78	211.360,86 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	85.900,70 C	685,57	21.189,12	106.404,25 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	29.537,96 C	29.777,24	31.825,25	31.585,97 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	9.013,53 C	9.013,53	9.873,79	9.873,79 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	20.524,43 C	20.763,71	21.951,46	21.712,18 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	59.486,22 C	18.284,05	27.187,24	68.389,41 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	18.284,05 C	18.284,05	19.419,46	19.419,46 C
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	41.202,17 C	0,00	7.767,78	48.969,95 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	147.589,73 C	0,00	23.759,47	171.349,20 C
5099	C.CORRENTE MANTENEDORA / MANTIDA	23.713,12 C	0,00	23.466,10	47.179,22 C
5083	TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR	123.876,61 C	0,00	293,37	124.169,98 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	3.679.656,15 C	0,00	776.042,25	4.455.698,40 C
32	RECEITAS DE SAUDE	3.651.008,83 C	0,00	766.972,17	4.417.981,00 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	3.651.008,83 C	0,00	766.972,17	4.417.981,00 C
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	3.651.008,83 C	0,00	766.972,17	4.417.981,00 C
6325	HOSPITAL GUAIANASES	3.651.008,83 C	0,00	766.972,17	4.417.981,00 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	28.631,53 C	0,00	9.070,08	37.701,61 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	28.631,53 C	0,00	9.070,08	37.701,61 C
33101	JUROS DE APLICACAO	28.631,53 C	0,00	9.070,08	37.701,61 C
6054	JUROS DE APLICACAO	28.631,53 C	0,00	9.070,08	37.701,61 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...: 12:25:19

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	3.115.165,32 D	749.143,89	28.859,84	3.835.449,37 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	3.115.165,32 D	749.143,89	28.859,84	3.835.449,37 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	1.434.411,47 D	348.121,48	0,00	1.782.532,95 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	1.409.250,18 D	340.621,48	0,00	1.749.871,66 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	1.215.408,00 D	96.134,71	0,00	1.311.542,71 D
7562	SERV FISIOTERAPIA	193.842,18 D	43.123,48	0,00	236.965,66 D
7609	CONSULTORIA TECNICA DE SAUDE	0,00	201.363,29	0,00	201.363,29 D
41203	APOIO TECNICO	25.161,29 D	7.500,00	0,00	32.661,29 D
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	25.161,29 D	7.500,00	0,00	32.661,29 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	1.568.543,92 D	377.170,14	28.859,84	1.916.854,22 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	1.110.484,37 D	254.303,07	18.491,11	1.346.296,33 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	1.066.209,08 D	250.131,42	18.491,11	1.297.849,39 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRATO	44.275,29 D	4.171,65	0,00	48.446,94 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	317.254,69 D	91.252,06	10.368,73	398.138,02 D
8523	DESPESAS COM FERIAS	6.990,31 D	13.857,92	0,00	20.848,23 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	117.367,57 D	27.187,24	0,00	144.554,81 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	103.381,94 D	29.017,78	9.683,16	122.716,56 D
8525	PROVISAO DE 13º SALARIO	85.900,70 D	21.189,12	685,57	106.404,25 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	3.614,17 D	0,00	0,00	3.614,17 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	131.359,10 D	31.615,01	0,00	162.974,11 D
8510	VALE TRANSPORTE	27.489,40 D	5.599,11	0,00	33.088,51 D
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	35.033,30 D	9.897,30	0,00	44.930,60 D
8515	VALE REFEIÇÃO	67.246,60 D	16.118,60	0,00	83.365,20 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	1.373,05 D	92,80	0,00	1.465,85 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	1.373,05 D	92,80	0,00	1.465,85 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	1.373,05 D	92,80	0,00	1.465,85 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	110.836,88 D	23.759,47	0,00	134.596,35 D
41801	OUTRAS DESPESAS	110.836,88 D	23.759,47	0,00	134.596,35 D
7040	RATEIO DE GASTOS DA FUABC C.C	108.651,25 D	23.466,10	0,00	132.117,35 D
8530	DESPESAS DIRETAS	2.185,63 D	293,37	0,00	2.479,00 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			5.538.073,05	5.538.073,05	