

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	1.839.652,88 D	4.414.184,16	4.419.151,90	1.834.685,14 D
11	ATIVO CIRCULANTE	1.661.494,36 D	4.414.184,16	4.419.151,90	1.656.526,62 D
111	DISPONIVEL	894.522,19 D	3.487.038,12	3.592.690,22	788.870,09 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	3.000.242,82	3.000.242,82	0,00
2792	B.BRASIL 9311-4 C.CONV	0,00	1.581.333,74	1.581.333,74	0,00
2796	CEF 71209-4 C.CONV	0,00	1.418.909,08	1.418.909,08	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	894.522,19 D	486.795,30	592.447,40	788.870,09 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	894.522,19 D	486.795,30	592.447,40	788.870,09 D
112	CREDITOS	766.972,17 D	927.146,04	826.461,68	867.656,53 D
11207	OUTROS CREDITOS	766.972,17 D	927.146,04	826.461,68	867.656,53 D
3048	CONVENIOS A RECEBER	766.972,17 D	766.972,17	766.972,17	766.972,17 D
3058	ADIANTAMENTO 13° SALARIO	0,00	100.684,36	0,00	100.684,36 D
3063	TRANSF.INTERNAS C.C A RECEBER	0,00	59.489,51	59.489,51	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...: 15:38:59

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	1.219.403,85 C	963.209,33	784.412,24	1.040.606,76 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	897.058,49 C	963.209,33	784.412,24	718.261,40 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	897.058,49 C	963.209,33	784.412,24	718.261,40 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	91.175,49 C	455.839,54	389.984,22	25.320,17 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	91.175,49 C	455.839,54	389.984,22	25.320,17 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECEDORES	17.692,04 C	17.692,04	17.319,51	17.319,51 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	3.858,38 C	3.858,38	3.552,72	3.552,72 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	13.833,66 C	13.833,66	13.766,79	13.766,79 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	516.866,38 C	390.557,80	296.795,21	423.103,79 C
5002	SALARIOS A PAGAR	199.101,27 C	258.565,39	247.481,12	188.017,00 C
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	988,57	988,57	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	211.360,86 C	23.809,21	29.019,41	216.571,06 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	106.404,25 C	107.194,63	19.306,11	18.515,73 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	31.585,97 C	31.765,43	30.471,56	30.292,10 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	9.873,79 C	9.873,79	9.203,87	9.203,87 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	21.712,18 C	21.891,64	21.267,69	21.088,23 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	68.389,41 C	19.419,46	26.832,46	75.802,41 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	19.419,46 C	19.419,46	19.166,04	19.166,04 C
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	48.969,95 C	0,00	7.666,42	56.636,37 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	171.349,20 C	47.935,06	23.009,28	146.423,42 C
5099	C.CORRENTE MANTENEDORA / MANTIDA	47.179,22 C	47.179,22	21.843,47	21.843,47 C
5083	TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR	124.169,98 C	755,84	1.165,81	124.579,95 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	4.455.698,40 C	0,00	776.118,99	5.231.817,39 C
32	RECEITAS DE SAUDE	4.417.981,00 C	0,00	766.972,17	5.184.953,17 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	4.417.981,00 C	0,00	766.972,17	5.184.953,17 C
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	4.417.981,00 C	0,00	766.972,17	5.184.953,17 C
6325	HOSPITAL GUAIANASES	4.417.981,00 C	0,00	766.972,17	5.184.953,17 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	37.701,61 C	0,00	9.146,82	46.848,43 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	37.701,61 C	0,00	9.146,82	46.848,43 C
33101	JUROS DE APLICACAO	37.701,61 C	0,00	9.146,82	46.848,43 C
6054	JUROS DE APLICACAO	37.701,61 C	0,00	9.146,82	46.848,43 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

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	3.835.449,37 D	761.521,29	159.231,65	4.437.739,01 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	3.835.449,37 D	761.521,29	159.231,65	4.437.739,01 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	0,00	8.962,20	0,00	8.962,20 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	0,00	8.962,20	0,00	8.962,20 D
7533	PECAS E ACESSORIOS	0,00	8.962,20	0,00	8.962,20 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	1.782.532,95 D	342.862,58	0,00	2.125.395,53 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	1.749.871,66 D	337.937,58	0,00	2.087.809,24 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	1.311.542,71 D	0,00	0,00	1.311.542,71 D
7562	SERV FISIOTERAPIA	236.965,66 D	41.877,58	0,00	278.843,24 D
7609	CONSULTORIA TECNICA DE SAUDE	201.363,29 D	296.060,00	0,00	497.423,29 D
41203	APOIO TECNICO	32.661,29 D	4.925,00	0,00	37.586,29 D
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	32.661,29 D	4.925,00	0,00	37.586,29 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	1.916.854,22 D	386.632,23	159.231,65	2.144.254,80 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	1.346.296,33 D	247.481,12	28.227,81	1.565.549,64 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	1.297.849,39 D	247.481,12	28.227,81	1.517.102,70 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRATO	48.446,94 D	0,00	0,00	48.446,94 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	398.138,02 D	84.616,37	131.003,84	351.750,55 D
8523	DESPESAS COM FERIAS	20.848,23 D	9.458,39	0,00	30.306,62 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	144.554,81 D	26.832,46	0,00	171.387,27 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	122.716,56 D	29.019,41	23.809,21	127.926,76 D
8525	PROVISAO DE 13º SALARIO	106.404,25 D	19.306,11	107.194,63	18.515,73 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	162.974,11 D	54.534,74	0,00	217.508,85 D
8510	VALE TRANSPORTE	33.088,51 D	5.770,88	0,00	38.859,39 D
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	44.930,60 D	19.951,70	0,00	64.882,30 D
8515	VALE REFEIÇÃO	83.365,20 D	28.767,80	0,00	112.133,00 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	1.589,80 D	44,36	0,00	1.634,16 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	1.465,85 D	55,00	0,00	1.520,85 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	1.465,85 D	55,00	0,00	1.520,85 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	1.465,85 D	55,00	0,00	1.520,85 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	134.596,35 D	23.009,28	0,00	157.605,63 D
41801	OUTRAS DESPESAS	134.596,35 D	23.009,28	0,00	157.605,63 D
7040	RATEIO DE GASTOS DA FUABC C.C	132.117,35 D	21.843,47	0,00	153.960,82 D
8530	DESPESAS DIRETAS	2.479,00 D	1.165,81	0,00	3.644,81 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			6.138.914,78	6.138.914,78	