

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	1.834.685,14 D	4.385.680,02	4.273.911,05	1.946.454,11 D
11	ATIVO CIRCULANTE	1.656.526,62 D	4.385.680,02	4.273.911,05	1.768.295,59 D
111	DISPONIVEL	788.870,09 D	3.618.707,85	3.506.938,88	900.639,06 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	2.841.585,94	2.841.585,94	0,00
2792	B.BRASIL 9311-4 C.CONV	0,00	1.409.260,83	1.409.260,83	0,00
2796	CEF 71209-4 C.CONV	0,00	1.432.325,11	1.432.325,11	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	788.870,09 D	777.121,91	665.352,94	900.639,06 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	788.870,09 D	777.121,91	665.352,94	900.639,06 D
112	CREDITOS	867.656,53 D	766.972,17	766.972,17	867.656,53 D
11207	OUTROS CREDITOS	867.656,53 D	766.972,17	766.972,17	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	100.684,36 D	0,00	0,00	100.684,36 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...: 14:56:55

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	1.040.606,76 C	713.125,12	789.464,65	1.116.946,29 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	718.261,40 C	713.125,12	789.464,65	794.600,93 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	718.261,40 C	713.125,12	789.464,65	794.600,93 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	25.320,17 C	378.359,57	379.285,11	26.245,71 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	25.320,17 C	378.359,57	379.285,11	26.245,71 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECEDORES	17.319,51 C	17.319,51	18.106,62	18.106,62 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	3.552,72 C	3.552,72	3.753,37	3.753,37 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	13.766,79 C	13.766,79	14.353,25	14.353,25 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	423.103,79 C	244.799,16	307.839,71	486.144,34 C
5002	SALARIOS A PAGAR	188.017,00 C	234.913,02	252.271,94	205.375,92 C
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	1.027,32	1.077,16	49,84 C
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	0,00	0,00	338,36	338,36 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	1.067,70	1.067,70	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	216.571,06 C	6.866,27	30.028,29	239.733,08 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	18.515,73 C	924,85	23.056,26	40.647,14 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	30.292,10 C	30.471,56	33.457,13	33.277,67 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	9.203,87 C	9.203,87	10.449,76	10.449,76 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	21.088,23 C	21.267,69	23.007,37	22.827,91 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	75.802,41 C	19.166,04	27.578,56	84.214,93 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	19.166,04 C	19.166,04	19.698,97	19.698,97 C
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	56.636,37 C	0,00	7.879,59	64.515,96 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	146.423,42 C	23.009,28	23.197,52	146.611,66 C
5099	C.CORRENTE MANTENEDORA / MANTIDA	21.843,47 C	21.843,47	22.875,20	22.875,20 C
5083	TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR	124.579,95 C	1.165,81	322,32	123.736,46 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	5.231.817,39 C	0,00	777.121,91	6.008.939,30 C
32	RECEITAS DE SAUDE	5.184.953,17 C	0,00	766.972,17	5.951.925,34 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	5.184.953,17 C	0,00	766.972,17	5.951.925,34 C
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	5.184.953,17 C	0,00	766.972,17	5.951.925,34 C
6325	HOSPITAL GUAIANASES	5.184.953,17 C	0,00	766.972,17	5.951.925,34 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	46.848,43 C	0,00	10.149,74	56.998,17 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	46.848,43 C	0,00	10.149,74	56.998,17 C
33101	JUROS DE APLICACAO	46.848,43 C	0,00	10.149,74	56.998,17 C
6054	JUROS DE APLICACAO	46.848,43 C	0,00	10.149,74	56.998,17 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	4.437.739,01 D	761.686,42	19.993,95	5.179.431,48 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	4.437.739,01 D	761.686,42	19.993,95	5.179.431,48 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	8.962,20 D	8.951,69	0,00	17.913,89 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	8.962,20 D	8.951,69	0,00	17.913,89 D
7533	PECAS E ACESSORIOS	8.962,20 D	8.951,69	0,00	17.913,89 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	2.125.395,53 D	356.720,58	0,00	2.482.116,11 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	2.087.809,24 D	351.795,58	0,00	2.439.604,82 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	1.311.542,71 D	0,00	0,00	1.311.542,71 D
7562	SERV FISIOTERAPIA	278.843,24 D	43.123,58	0,00	321.966,82 D
7609	CONSULTORIA TECNICA DE SAUDE	497.423,29 D	308.672,00	0,00	806.095,29 D
41203	APOIO TECNICO	37.586,29 D	4.925,00	0,00	42.511,29 D
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	37.586,29 D	4.925,00	0,00	42.511,29 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	2.144.254,80 D	372.749,63	19.993,95	2.497.010,48 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	1.565.549,64 D	253.339,64	12.202,83	1.806.686,45 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	1.517.102,70 D	252.271,94	12.202,83	1.757.171,81 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRATO	48.446,94 D	1.067,70	0,00	49.514,64 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	351.750,55 D	88.717,85	7.791,12	432.677,28 D
8523	DESPESAS COM FERIAS	30.306,62 D	0,00	0,00	30.306,62 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	171.387,27 D	35.633,30	0,00	207.020,57 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	127.926,76 D	30.028,29	6.866,27	151.088,78 D
8525	PROVISAO DE 13º SALARIO	18.515,73 D	23.056,26	924,85	40.647,14 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	217.508,85 D	30.692,14	0,00	248.200,99 D
8510	VALE TRANSPORTE	38.859,39 D	5.424,44	0,00	44.283,83 D
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	64.882,30 D	10.211,50	0,00	75.093,80 D
8515	VALE REFEIÇÃO	112.133,00 D	15.056,20	0,00	127.189,20 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	1.634,16 D	0,00	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	1.520,85 D	67,00	0,00	1.587,85 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	1.520,85 D	67,00	0,00	1.587,85 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	1.520,85 D	67,00	0,00	1.587,85 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	157.605,63 D	23.197,52	0,00	180.803,15 D
41801	OUTRAS DESPESAS	157.605,63 D	23.197,52	0,00	180.803,15 D
7040	RATEIO DE GASTOS DA FUABC C.C	153.960,82 D	22.875,20	0,00	176.836,02 D
8530	DESPESAS DIRETAS	3.644,81 D	322,32	0,00	3.967,13 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			5.860.491,56	5.860.491,56	