

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	629.675,33 D	2.157.489,23	2.217.915,29	60.426,06 C	569.249,27 D
11	ATIVO CIRCULANTE	479.498,09 D	2.130.700,07	2.191.171,90	60.471,83 C	419.026,26 D
111	DISPONIVEL	479.498,09 D	2.130.700,07	2.191.171,90	60.471,83 C	419.026,26 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	1.728.616,97	1.728.616,97	0,00	0,00
2792	B.BRASIL 9311-4 C.CONV	0,00	866.793,90	866.793,90	0,00	0,00
2796	CEF 71209-4 C.CONV	0,00	861.823,07	861.823,07	0,00	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	479.498,09 D	402.083,10	462.554,93	60.471,83 C	419.026,26 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	479.498,09 D	402.083,10	462.554,93	60.471,83 C	419.026,26 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	150.177,24 D	26.789,16	26.743,39	45,77 D	150.223,01 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	150.177,24 D	26.789,16	26.743,39	45,77 D	150.223,01 D
12105	OUTROS CREDITOS	150.177,24 D	26.789,16	26.743,39	45,77 D	150.223,01 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	150.177,24 D	26.789,16	26.743,39	45,77 D	150.223,01 D

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 16:02:03

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2	PASSIVO	284.081,82 C	500.865,16	395.520,32	105.344,84 D	178.736,98 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	284.081,82 C	500.865,16	395.520,32	105.344,84 D	178.736,98 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	284.081,82 C	500.865,16	395.520,32	105.344,84 D	178.736,98 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	4.713,00 C	170.175,07	170.494,87	319,80 C	5.032,80 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	4.713,00 C	170.175,07	170.494,87	319,80 C	5.032,80 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECEDORES	10.132,37 C	10.132,37	9.120,85	1.011,52 D	9.120,85 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	2.471,31 C	2.471,31	2.224,60	246,71 D	2.224,60 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	7.661,06 C	7.661,06	6.896,25	764,81 D	6.896,25 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	181.470,81 C	247.730,20	153.463,31	94.266,89 D	87.203,92 C
5002	SALARIOS A PAGAR	91.092,52 C	220.150,05	129.057,53	91.092,52 D	0,00
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	7.969,56 C	7.969,56	0,00	7.969,56 D	0,00
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	1.129,35 C	1.633,16	503,81	1.129,35 D	0,00
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	17.977,43 C	17.977,43	0,00	17.977,43 D	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	37.734,49 C	0,00	13.658,29	13.658,29 C	51.392,78 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	25.567,46 C	0,00	10.243,68	10.243,68 C	35.811,14 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	20.301,77 C	20.358,24	18.401,63	1.956,61 D	18.345,16 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	6.691,36 C	6.691,36	6.801,83	110,47 C	6.801,83 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	11.431,30 C	11.487,77	11.599,80	112,03 C	11.543,33 C
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	217,08 C	217,08	0,00	217,08 D	0,00
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	1.783,66 C	1.783,66	0,00	1.783,66 D	0,00
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	178,37 C	178,37	0,00	178,37 D	0,00
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	18.868,88 C	27.983,70	19.177,89	8.805,81 D	10.063,07 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	8.555,27 C	8.555,27	10.063,07	1.507,80 C	10.063,07 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A RECOLHER	1.450,97 C	1.451,00	0,03	1.450,97 D	0,00
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	8.862,64 C	17.977,43	9.114,79	8.862,64 D	0,00
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	48.594,99 C	24.485,58	24.861,77	376,19 C	48.971,18 C
5099	C.CORRENTE MANTENEDORA / MANTIDA	47.286,98 C	23.631,97	24.140,91	508,94 C	47.795,92 C
5083	TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR	1.308,01 C	853,61	720,86	132,75 D	1.175,26 C

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 16:02:03

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
3	RECEITAS	1.329.004,39 C	0,00	402.105,10	402.105,10 C	1.731.109,49 C
32	RECEITAS DE SAUDE	1.197.804,42 C	0,00	399.268,14	399.268,14 C	1.597.072,56 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	1.197.804,42 C	0,00	399.268,14	399.268,14 C	1.597.072,56 C
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	1.197.804,42 C	0,00	399.268,14	399.268,14 C	1.597.072,56 C
6325	HOSPITAL GUAIANASES	1.197.804,42 C	0,00	399.268,14	399.268,14 C	1.597.072,56 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	4.650,00 C	0,00	2.836,96	2.836,96 C	7.486,96 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	4.650,00 C	0,00	2.836,96	2.836,96 C	7.486,96 C
33101	JUROS DE APLICACAO	4.650,00 C	0,00	2.836,96	2.836,96 C	7.486,96 C
6054	JUROS DE APLICACAO	4.650,00 C	0,00	2.836,96	2.836,96 C	7.486,96 C
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	126.549,97 C	0,00	0,00	0,00	126.549,97 C
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	126.549,97 C	0,00	0,00	0,00	126.549,97 C
34199	OUTRAS RECEITAS	126.549,97 C	0,00	0,00	0,00	126.549,97 C
6004	RECEITAS DIVERSAS	126.549,97 C	0,00	0,00	0,00	126.549,97 C

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 16:02:03

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
4	CUSTOS	983.410,88 D	377.446,04	20.259,72	357.186,32 D	1.340.597,20 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	983.410,88 D	377.446,04	20.259,72	357.186,32 D	1.340.597,20 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	362.446,00 D	163.750,05	0,00	163.750,05 D	526.196,05 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	362.446,00 D	163.750,05	0,00	163.750,05 D	526.196,05 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	307.030,00 D	135.376,00	0,00	135.376,00 D	442.406,00 D
7562	SERV FISIOTERAPIA	55.416,00 D	28.374,05	0,00	28.374,05 D	83.790,05 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	546.648,88 D	188.506,87	20.259,72	168.247,15 D	714.896,03 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	356.319,12 D	129.561,34	2.282,29	127.279,05 D	483.598,17 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	322.441,85 D	129.561,34	2.282,29	127.279,05 D	449.720,90 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRATO	33.877,27 D	0,00	0,00	0,00	33.877,27 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	99.887,70 D	43.079,86	17.977,43	25.102,43 D	124.990,13 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	33.958,91 D	19.177,86	17.977,43	1.200,43 D	35.159,34 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	37.734,49 D	13.658,29	0,00	13.658,29 D	51.392,78 D
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	25.567,46 D	10.243,68	0,00	10.243,68 D	35.811,14 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	2.626,84 D	0,03	0,00	0,03 D	2.626,87 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	42.955,39 D	15.865,67	0,00	15.865,67 D	58.821,06 D
8510	VALE TRANSPORTE	9.503,53 D	3.396,07	0,00	3.396,07 D	12.899,60 D
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	0,00	4.870,10	0,00	4.870,10 D	4.870,10 D
8515	VALE REFEIÇÃO	33.451,86 D	7.436,80	0,00	7.436,80 D	40.888,66 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	0,00	162,70	0,00	162,70 D	162,70 D
41304	SERVICOS AUTONOMOS	47.486,67 D	0,00	0,00	0,00	47.486,67 D
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	47.486,67 D	0,00	0,00	0,00	47.486,67 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	864,75 D	338,35	0,00	338,35 D	1.203,10 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	864,75 D	338,35	0,00	338,35 D	1.203,10 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	864,75 D	338,35	0,00	338,35 D	1.203,10 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	73.451,25 D	24.850,77	0,00	24.850,77 D	98.302,02 D
41801	OUTRAS DESPESAS	73.451,25 D	24.850,77	0,00	24.850,77 D	98.302,02 D
7040	RATEIO DE GASTOS DA FUABC C.C	71.104,74 D	24.140,91	0,00	24.140,91 D	95.245,65 D
8530	DESPESAS DIRETAS	2.346,51 D	709,86	0,00	709,86 D	3.056,37 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			3.035.800,43	3.035.800,43	0,00	