

SIGA /CTBR040/v.12  
 Hora...: 17:25:58

| Conta | Descricao                | Saldo anterior | Debito       | Credito      | Saldo atual  |
|-------|--------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 1     | ATIVO                    | 569.249,27 D   | 4.905.141,57 | 4.749.993,96 | 724.396,88 D |
| 11    | ATIVO CIRCULANTE         | 419.026,26 D   | 4.905.095,80 | 4.749.948,19 | 574.173,87 D |
| 111   | DISPONIVEL               | 419.026,26 D   | 3.292.151,18 | 3.137.003,57 | 574.173,87 D |
| 11102 | BANCO CONTA MOVIMENTO    | 0,00           | 2.889.537,97 | 2.889.537,97 | 0,00         |
| 2792  | B.BRASIL 9311-4 C.CONV   | 0,00           | 2.242.804,23 | 2.242.804,23 | 0,00         |
| 2796  | CEF 71209-4 C.CONV       | 0,00           | 646.733,74   | 646.733,74   | 0,00         |
| 11104 | APLICACOES FINANCEIRAS   | 419.026,26 D   | 402.613,21   | 247.465,60   | 574.173,87 D |
| 2055  | APLIC RESGATE AUTOMATICO | 419.026,26 D   | 402.613,21   | 247.465,60   | 574.173,87 D |
| 112   | CREDITOS                 | 0,00           | 1.612.944,62 | 1.612.944,62 | 0,00         |
| 11207 | OUTROS CREDITOS          | 0,00           | 1.612.944,62 | 1.612.944,62 | 0,00         |
| 3048  | CONVENIOS A RECEBER      | 0,00           | 1.612.944,62 | 1.612.944,62 | 0,00         |
| 12    | ATIVO NAO CIRCULANTE     | 150.223,01 D   | 45,77        | 45,77        | 150.223,01 D |
| 121   | REALIZAVEL A LONGO PRAZO | 150.223,01 D   | 45,77        | 45,77        | 150.223,01 D |
| 12105 | OUTROS CREDITOS          | 150.223,01 D   | 45,77        | 45,77        | 150.223,01 D |
| 2913  | BLOQUEIO JUDICIAL        | 150.223,01 D   | 45,77        | 45,77        | 150.223,01 D |

SIGA /CTBR040/v.12  
 Hora...: 17:25:58

| Conta | Descricao                          | Saldo anterior | Debito     | Credito    | Saldo atual  |
|-------|------------------------------------|----------------|------------|------------|--------------|
| 2     | PASSIVO                            | 178.736,98 C   | 268.549,07 | 408.261,69 | 318.449,60 C |
| 21    | PASSIVO CIRCULANTE                 | 178.736,98 C   | 268.549,07 | 408.261,69 | 318.449,60 C |
| 211   | EXIGIVEL A CURTO PRAZO             | 178.736,98 C   | 268.549,07 | 408.261,69 | 318.449,60 C |
| 21102 | OBRIGACOES C/FORNECEDORES          | 5.032,80 C     | 185.536,16 | 194.576,56 | 14.073,20 C  |
| 5086  | FORNECEDOR / PREST.SERVICOS        | 5.032,80 C     | 185.536,16 | 194.576,56 | 14.073,20 C  |
| 21103 | OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECEDORES | 9.120,85 C     | 9.120,85   | 9.192,53   | 9.192,53 C   |
| 5019  | IRRF S/SERVICO A RECOLHER          | 2.224,60 C     | 2.224,60   | 2.242,08   | 2.242,08 C   |
| 5093  | COPINS S/SERVICO A RECOLHER        | 6.896,25 C     | 6.896,25   | 6.950,45   | 6.950,45 C   |
| 21104 | OBRIGACOES COM PESSOAL             | 87.203,92 C    | 21.306,95  | 150.402,77 | 216.299,74 C |
| 5002  | SALARIOS A PAGAR                   | 0,00           | 20.665,12  | 123.714,67 | 103.049,55 C |
| 5047  | PESSOAL AUTONOMO A PAGAR           | 0,00           | 0,00       | 1.107,64   | 1.107,64 C   |
| 5022  | PROVISAO DE FERIAS                 | 51.392,78 C    | 366,76     | 14.848,38  | 65.874,40 C  |
| 5026  | PROVISAO 13º SALARIO               | 35.811,14 C    | 275,07     | 10.732,08  | 46.268,15 C  |
| 21105 | OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL       | 18.345,16 C    | 18.401,63  | 16.615,15  | 16.558,68 C  |
| 5054  | IRRF S/FOLHA A RECOLHER            | 6.801,83 C     | 6.801,83   | 5.129,75   | 5.129,75 C   |
| 5039  | INSS S/FOLHA A RECOLHER            | 11.543,33 C    | 11.599,80  | 11.251,68  | 11.195,21 C  |
| 5049  | INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER        | 0,00           | 0,00       | 212,47     | 212,47 C     |
| 5020  | ISS S/AUTONOMO A RECOLHER          | 0,00           | 0,00       | 21,25      | 21,25 C      |
| 21106 | ENCARGOS COM PESSOAL               | 10.063,07 C    | 10.063,07  | 13.466,03  | 13.466,03 C  |
| 5001  | FGTS S/FOLHA A RECOLHER            | 10.063,07 C    | 10.063,07  | 9.618,59   | 9.618,59 C   |
| 5102  | PROVISAO FGTS 50% A PAGAR          | 0,00           | 0,00       | 3.847,44   | 3.847,44 C   |
| 21199 | OBRIGACOES DIVERSAS                | 48.971,18 C    | 24.120,41  | 24.008,65  | 48.859,42 C  |
| 5099  | C.CORRENTE MANTENEDORA / MANTIDA   | 47.795,92 C    | 23.655,01  | 23.880,29  | 48.021,20 C  |
| 5083  | TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR        | 1.175,26 C     | 465,40     | 128,36     | 838,22 C     |

SIGA /CTBR040/v.12  
 Hora...: 17:25:58

| Conta | Descricao                 | Saldo anterior | Debito | Credito    | Saldo atual    |
|-------|---------------------------|----------------|--------|------------|----------------|
| 3     | RECEITAS                  | 1.731.109,49 C | 0,00   | 402.613,21 | 2.133.722,70 C |
| 32    | RECEITAS DE SAUDE         | 1.597.072,56 C | 0,00   | 399.268,14 | 1.996.340,70 C |
| 322   | CONVENIOS EXTERNOS        | 1.597.072,56 C | 0,00   | 399.268,14 | 1.996.340,70 C |
| 32207 | PREFEITURAS MUNICIPAIS    | 1.597.072,56 C | 0,00   | 399.268,14 | 1.996.340,70 C |
| 6325  | HOSPITAL GUAIANASES       | 1.597.072,56 C | 0,00   | 399.268,14 | 1.996.340,70 C |
| 33    | RECEITAS FINANCEIRAS      | 7.486,96 C     | 0,00   | 3.345,07   | 10.832,03 C    |
| 331   | APLICACOES FINANCEIRAS    | 7.486,96 C     | 0,00   | 3.345,07   | 10.832,03 C    |
| 33101 | JUROS DE APLICACAO        | 7.486,96 C     | 0,00   | 3.345,07   | 10.832,03 C    |
| 6054  | JUROS DE APLICACAO        | 7.486,96 C     | 0,00   | 3.345,07   | 10.832,03 C    |
| 34    | RECEITAS NAO OPERACIONAIS | 126.549,97 C   | 0,00   | 0,00       | 126.549,97 C   |
| 341   | REC NAO ASSISTENCIAIS     | 126.549,97 C   | 0,00   | 0,00       | 126.549,97 C   |
| 34199 | OUTRAS RECEITAS           | 126.549,97 C   | 0,00   | 0,00       | 126.549,97 C   |
| 6004  | RECEITAS DIVERSAS         | 126.549,97 C   | 0,00   | 0,00       | 126.549,97 C   |

| Conta                                  | Descricao                        | Saldo anterior | Debito              | Credito             | Saldo atual    |
|--|----------------------------------|----------------|---------------------|---------------------|----------------|
| 4                                      | CUSTOS                           | 1.340.597,20 D | 392.171,11          | 4.992,89            | 1.727.775,42 D |
| 41                                     | DESPESAS OPERACIONAIS            | 1.340.597,20 D | 392.171,11          | 4.992,89            | 1.727.775,42 D |
| 412                                    | PRESTADORES DE SERVICOS          | 526.196,05 D   | 176.807,77          | 0,00                | 703.003,82 D   |
| 41202                                  | SERVICOS HOSPIT/AMBULAT          | 526.196,05 D   | 176.807,77          | 0,00                | 703.003,82 D   |
| 7520                                   | SERV TECN HOSPITALARES           | 442.406,00 D   | 149.472,00          | 0,00                | 591.878,00 D   |
| 7562                                   | SERV FISIOTERAPIA                | 83.790,05 D    | 27.335,77           | 0,00                | 111.125,82 D   |
| 413                                    | DESPESAS COM PESSOAL             | 714.896,03 D   | 191.074,74          | 4.981,99            | 900.988,78 D   |
| 41301                                  | DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO      | 483.598,17 D   | 123.714,67          | 4.340,16            | 602.972,68 D   |
| 8521                                   | DESPESAS COM SALARIOS            | 449.720,90 D   | 123.714,67          | 4.340,16            | 569.095,41 D   |
| 8534                                   | DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRATO  | 33.877,27 D    | 0,00                | 0,00                | 33.877,27 D    |
| 41302                                  | ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO  | 124.990,13 D   | 39.046,49           | 641,83              | 163.394,79 D   |
| 9024                                   | FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO       | 35.159,34 D    | 13.466,03           | 0,00                | 48.625,37 D    |
| 8524                                   | PROVISAO DE FERIAS               | 51.392,78 D    | 14.848,38           | 366,76              | 65.874,40 D    |
| 8525                                   | PROVISAO DE 13° SALARIO          | 35.811,14 D    | 10.732,08           | 275,07              | 46.268,15 D    |
| 8535                                   | FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO     | 2.626,87 D     | 0,00                | 0,00                | 2.626,87 D     |
| 41303                                  | BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 58.821,06 D    | 26.961,32           | 0,00                | 85.782,38 D    |
| 8510                                   | VALE TRANSPORTE                  | 12.899,60 D    | 3.392,92            | 0,00                | 16.292,52 D    |
| 8514                                   | CESTA BASICA/VALE ALIM.          | 4.870,10 D     | 5.184,30            | 0,00                | 10.054,40 D    |
| 8515                                   | VALE REFEIÇÃO                    | 40.888,66 D    | 17.693,20           | 0,00                | 58.581,86 D    |
| 8511                                   | CONVENIO ODONTOLOGICO            | 162,70 D       | 690,90              | 0,00                | 853,60 D       |
| 41304                                  | SERVICOS AUTONOMOS               | 47.486,67 D    | 1.352,26            | 0,00                | 48.838,93 D    |
| 8506                                   | PRESTADOR SERVICO AUTONOMO       | 47.486,67 D    | 1.352,26            | 0,00                | 48.838,93 D    |
| 417                                    | DESPESAS FINANCEIRAS             | 1.203,10 D     | 279,95              | 10,90               | 1.472,15 D     |
| 41701                                  | SERVICOS BANCARIOS               | 1.203,10 D     | 279,95              | 10,90               | 1.472,15 D     |
| 7529                                   | DESPESAS BANCARIAS               | 1.203,10 D     | 279,95              | 10,90               | 1.472,15 D     |
| 418                                    | DESPESAS GERAIS E TAXAS          | 98.302,02 D    | 24.008,65           | 0,00                | 122.310,67 D   |
| 41801                                  | OUTRAS DESPESAS                  | 98.302,02 D    | 24.008,65           | 0,00                | 122.310,67 D   |
| 7040                                   | RATEIO DE GASTOS DA FUABC C.C    | 95.245,65 D    | 23.880,29           | 0,00                | 119.125,94 D   |
| 8530                                   | DESPESAS DIRETAS                 | 3.056,37 D     | 128,36              | 0,00                | 3.184,73 D     |
| <b>T O T A I S D O P E R I O D O :</b> |                                  |                | <b>5.565.861,75</b> | <b>5.565.861,75</b> |                |