

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 15:39:35

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	724.396,88 D	5.295.787,98	5.255.401,22	764.783,64 D
11	ATIVO CIRCULANTE	574.173,87 D	5.295.787,98	5.228.633,53	641.328,32 D
111	DISPONIVEL	574.173,87 D	3.653.503,36	3.615.688,91	611.988,32 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	3.225.581,00	3.194.897,03	30.683,97 D
2792	B.BRASIL 9311-4 C.CONV	0,00	2.378.253,04	2.378.253,04	0,00
2796	CEF 71209-4 C.CONV	0,00	847.327,96	816.643,99	30.683,97 D
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	574.173,87 D	403.071,59	395.941,11	581.304,35 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	574.173,87 D	403.071,59	395.941,11	581.304,35 D
11109	BANCO CONTA TRANSITORIA	0,00	24.850,77	24.850,77	0,00
2437	SANTANDER TRANSITORIA	0,00	24.850,77	24.850,77	0,00
112	CREDITOS	0,00	1.642.284,62	1.612.944,62	29.340,00 D
11207	OUTROS CREDITOS	0,00	1.642.284,62	1.612.944,62	29.340,00 D
3048	CONVENIOS A RECEBER	0,00	1.612.944,62	1.612.944,62	0,00
3058	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	0,00	29.340,00	0,00	29.340,00 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	150.223,01 D	0,00	26.767,69	123.455,32 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	150.223,01 D	0,00	26.767,69	123.455,32 D
12105	OUTROS CREDITOS	150.223,01 D	0,00	26.767,69	123.455,32 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	150.223,01 D	0,00	26.767,69	123.455,32 D

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 15:39:36

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	318.449,60 C	424.339,87	412.415,47	306.525,20 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	318.449,60 C	424.339,87	412.415,47	306.525,20 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	318.449,60 C	424.339,87	412.415,47	306.525,20 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	14.073,20 C	188.405,78	187.855,68	13.523,10 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	14.073,20 C	188.405,78	187.855,68	13.523,10 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECEDORES	9.192,53 C	9.192,53	9.336,44	9.336,44 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	2.242,08 C	2.242,08	2.277,18	2.277,18 C
5093	COPINS S/SERVICO A RECOLHER	6.950,45 C	6.950,45	7.059,26	7.059,26 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	216.299,74 C	173.729,80	160.280,55	202.850,49 C
5002	SALARIOS A PAGAR	103.049,55 C	131.149,61	128.958,71	100.858,65 C
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	1.107,64 C	1.107,64	0,00	0,00
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	7.267,40	7.267,40	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	65.874,40 C	1.997,30	14.416,93	78.294,03 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	46.268,15 C	32.207,85	9.637,51	23.697,81 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	16.558,68 C	16.558,68	16.640,76	16.640,76 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	5.129,75 C	5.129,75	5.237,69	5.237,69 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	11.195,21 C	11.195,21	11.403,07	11.403,07 C
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	212,47 C	212,47	0,00	0,00
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	21,25 C	21,25	0,00	0,00
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	13.466,03 C	11.602,31	14.117,00	15.980,72 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	9.618,59 C	9.618,59	9.375,10	9.375,10 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A RECOLHER	0,00	991,86	991,86	0,00
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	3.847,44 C	991,86	3.750,04	6.605,62 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	48.859,42 C	24.850,77	24.185,04	48.193,69 C
5099	C.CORRENTE MANTENEDORA / MANTIDA	48.021,20 C	24.140,91	23.956,02	47.836,31 C
5083	TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR	838,22 C	709,86	229,02	357,38 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3	RECEITAS	2.133.722,70 C	0,00	401.929,31	2.535.652,01 C
32	RECEITAS DE SAUDE	1.996.340,70 C	0,00	399.268,14	2.395.608,84 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	1.996.340,70 C	0,00	399.268,14	2.395.608,84 C
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	1.996.340,70 C	0,00	399.268,14	2.395.608,84 C
6325	HOSPITAL GUAIANASES	1.996.340,70 C	0,00	399.268,14	2.395.608,84 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	10.832,03 C	0,00	2.661,17	13.493,20 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	10.832,03 C	0,00	2.661,17	13.493,20 C
33101	JUROS DE APLICACAO	10.832,03 C	0,00	2.661,17	13.493,20 C
6054	JUROS DE APLICACAO	10.832,03 C	0,00	2.661,17	13.493,20 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

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 15:39:36

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	1.727.775,42 D	396.274,46	46.656,31	2.077.393,57 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	1.727.775,42 D	396.274,46	46.656,31	2.077.393,57 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	703.003,82 D	179.892,29	0,00	882.896,11 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	703.003,82 D	179.892,29	0,00	882.896,11 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	591.878,00 D	151.812,00	0,00	743.690,00 D
7562	SERV FISIOTERAPIA	111.125,82 D	28.080,29	0,00	139.206,11 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	900.988,78 D	191.697,38	46.656,31	1.046.029,85 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	602.972,68 D	136.226,11	11.459,30	727.739,49 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	569.095,41 D	128.958,71	11.459,30	686.594,82 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRATO	33.877,27 D	7.267,40	0,00	41.144,67 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	163.394,79 D	38.171,44	35.197,01	166.369,22 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	48.625,37 D	13.125,14	991,86	60.758,65 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	65.874,40 D	14.416,93	1.997,30	78.294,03 D
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	46.268,15 D	9.637,51	32.207,85	23.697,81 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	2.626,87 D	991,86	0,00	3.618,73 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	85.782,38 D	17.299,83	0,00	103.082,21 D
8510	VALE TRANSPORTE	16.292,52 D	3.776,73	0,00	20.069,25 D
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	10.054,40 D	4.870,10	0,00	14.924,50 D
8515	VALE REFEIÇÃO	58.581,86 D	7.652,60	0,00	66.234,46 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	853,60 D	1.000,40	0,00	1.854,00 D
41304	SERVICOS AUTONOMOS	48.838,93 D	0,00	0,00	48.838,93 D
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	48.838,93 D	0,00	0,00	48.838,93 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	1.472,15 D	499,75	0,00	1.971,90 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	1.472,15 D	499,75	0,00	1.971,90 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	1.472,15 D	499,75	0,00	1.971,90 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	122.310,67 D	24.185,04	0,00	146.495,71 D
41801	OUTRAS DESPESAS	122.310,67 D	24.185,04	0,00	146.495,71 D
7040	RATEIO DE GASTOS DA FUABC C.C	119.125,94 D	23.956,02	0,00	143.081,96 D
8530	DESPESAS DIRETAS	3.184,73 D	229,02	0,00	3.413,75 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			6.116.402,31	6.116.402,31	