

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 14:08:38

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	764.783,64 D	5.280.792,43	5.298.431,04	747.145,03 D
11	ATIVO CIRCULANTE	641.328,32 D	5.219.424,49	5.267.735,87	593.016,94 D
111	DISPONIVEL	611.988,32 D	3.606.479,87	3.625.451,25	593.016,94 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	30.683,97 D	3.205.349,96	3.236.031,13	2,80 D
2792	B.BRASIL 9311-4 C.CONV	0,00	2.385.966,53	2.385.963,73	2,80 D
2796	CEF 71209-4 C.CONV	30.683,97 D	819.383,43	850.067,40	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	581.304,35 D	401.129,91	389.420,12	593.014,14 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	581.304,35 D	401.129,91	389.420,12	593.014,14 D
112	CREDITOS	29.340,00 D	1.612.944,62	1.642.284,62	0,00
11207	OUTROS CREDITOS	29.340,00 D	1.612.944,62	1.642.284,62	0,00
3048	CONVENIOS A RECEBER	0,00	1.612.944,62	1.612.944,62	0,00
3058	ADIANTAMENTO 13° SALARIO	29.340,00 D	0,00	29.340,00	0,00
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	123.455,32 D	61.367,94	30.695,17	154.128,09 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	123.455,32 D	61.367,94	30.695,17	154.128,09 D
12105	OUTROS CREDITOS	123.455,32 D	61.367,94	30.695,17	154.128,09 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	123.455,32 D	61.367,94	30.695,17	154.128,09 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	306.525,20 C	500.244,89	491.969,39	298.249,70 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	306.525,20 C	500.244,89	491.969,39	298.249,70 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	306.525,20 C	500.244,89	491.969,39	298.249,70 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	13.523,10 C	186.995,33	179.541,83	6.069,60 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	13.523,10 C	186.995,33	179.541,83	6.069,60 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECEDORES	9.336,44 C	9.336,44	9.192,53	9.192,53 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	2.277,18 C	2.277,18	2.242,08	2.242,08 C
5093	COPINS S/SERVICO A RECOLHER	7.059,26 C	7.059,26	6.950,45	6.950,45 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	202.850,49 C	252.211,64	244.013,34	194.652,19 C
5002	SALARIOS A PAGAR	100.858,65 C	123.280,32	120.784,58	98.362,91 C
5016	13° SALARIO A PAGAR	0,00	61.002,78	61.002,78	0,00
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	0,00	0,00	7.644,98	7.644,98 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	1.498,47	1.498,47	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	78.294,03 C	4.331,54	14.681,81	88.644,30 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	23.697,81 C	62.098,53	38.400,72	0,00
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	16.640,76 C	18.216,55	19.821,07	18.245,28 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	5.237,69 C	5.237,69	6.448,25	6.448,25 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	11.403,07 C	12.978,86	11.314,61	9.738,82 C
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	0,00	0,00	168,49	168,49 C
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	0,00	0,00	1.717,93	1.717,93 C
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	0,00	0,00	171,79	171,79 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	15.980,72 C	9.476,28	15.328,71	21.833,15 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	9.375,10 C	9.375,10	11.583,02	11.583,02 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A RECOLHER	0,00	50,59	50,59	0,00
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	6.605,62 C	50,59	3.695,10	10.250,13 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	48.193,69 C	24.008,65	24.071,91	48.256,95 C
5099	C.CORRENTE MANTENEDORA / MANTIDA	47.836,31 C	23.880,29	23.874,59	47.830,61 C
5083	TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR	357,38 C	128,36	197,32	426,34 C

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 14:08:39

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3	RECEITAS	2.535.652,01 C	0,00	402.467,32	2.938.119,33 C
32	RECEITAS DE SAUDE	2.395.608,84 C	0,00	399.268,14	2.794.876,98 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	2.395.608,84 C	0,00	399.268,14	2.794.876,98 C
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	2.395.608,84 C	0,00	399.268,14	2.794.876,98 C
6325	HOSPITAL GUAIANASES	2.395.608,84 C	0,00	399.268,14	2.794.876,98 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	13.493,20 C	0,00	3.199,18	16.692,38 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	13.493,20 C	0,00	3.199,18	16.692,38 C
33101	JUROS DE APLICACAO	13.493,20 C	0,00	3.199,18	16.692,38 C
6054	JUROS DE APLICACAO	13.493,20 C	0,00	3.199,18	16.692,38 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...: 14:08:39

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	2.077.393,57 D	485.673,61	73.843,18	2.489.224,00 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	2.077.393,57 D	485.673,61	73.843,18	2.489.224,00 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	882.896,11 D	178.057,77	0,00	1.060.953,88 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	882.896,11 D	176.807,77	0,00	1.059.703,88 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	743.690,00 D	149.472,00	0,00	893.162,00 D
7562	SERV FISIOTERAPIA	139.206,11 D	27.335,77	0,00	166.541,88 D
41203	APOIO TECNICO	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00 D
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	1.046.029,85 D	283.100,88	73.821,38	1.255.309,35 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	727.739,49 D	129.148,41	7.340,72	849.547,18 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	686.594,82 D	127.649,94	7.340,72	806.904,04 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRATO	41.144,67 D	1.498,47	0,00	42.643,14 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	166.369,22 D	133.550,89	66.480,66	233.439,45 D
8522	DESPESA 13° SALARIO	0,00	58.657,51	0,00	58.657,51 D
8523	DESPESAS COM FERIAS	0,00	4.134,97	0,00	4.134,97 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	60.758,65 D	17.625,29	50,59	78.333,35 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	78.294,03 D	14.681,81	4.331,54	88.644,30 D
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	23.697,81 D	38.400,72	62.098,53	0,00
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	3.618,73 D	50,59	0,00	3.669,32 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	103.082,21 D	10.676,59	0,00	113.758,80 D
8510	VALE TRANSPORTE	20.069,25 D	4.606,99	0,00	24.676,24 D
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	14.924,50 D	5.027,20	0,00	19.951,70 D
8515	VALE REFEIÇÃO	66.234,46 D	0,00	0,00	66.234,46 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	1.854,00 D	1.042,40	0,00	2.896,40 D
41304	SERVICOS AUTONOMOS	48.838,93 D	9.724,99	0,00	58.563,92 D
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	48.838,93 D	9.724,99	0,00	58.563,92 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	1.971,90 D	443,05	21,80	2.393,15 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	1.971,90 D	443,05	21,80	2.393,15 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	1.971,90 D	443,05	21,80	2.393,15 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	146.495,71 D	24.071,91	0,00	170.567,62 D
41801	OUTRAS DESPESAS	146.495,71 D	24.071,91	0,00	170.567,62 D
7040	RATEIO DE GASTOS DA FUABC C.C	143.081,96 D	23.874,59	0,00	166.956,55 D
8530	DESPESAS DIRETAS	3.413,75 D	197,32	0,00	3.611,07 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			6.266.710,93	6.266.710,93	