

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 12:41:03

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	0,00	4.454.564,60	4.054.627,24	399.937,36 D
11	ATIVO CIRCULANTE	0,00	4.454.564,60	4.054.627,24	399.937,36 D
111	DISPONIVEL	0,00	4.454.564,60	4.054.627,24	399.937,36 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	4.050.126,46	4.050.126,46	0,00
2792	B.BRASIL 9311-4 C.CONV	0,00	2.027.874,66	2.027.874,66	0,00
2796	CEF 71209-4 C.CONV	0,00	2.022.251,80	2.022.251,80	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	404.438,14	4.500,78	399.937,36 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	0,00	404.438,14	4.500,78	399.937,36 D

SIGA /CTBR040/v.12  
 Hora...: 12:41:03

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	9.388,19 C	26.576,63	230.962,26	213.773,82 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	9.388,19 C	26.576,63	230.962,26	213.773,82 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	9.388,19 C	26.576,63	230.962,26	213.773,82 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	4.721,04 C	7.282,52	6.582,61	4.021,13 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	4.721,04 C	7.282,52	6.582,61	4.021,13 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	3.882,40 C	17.149,46	153.794,28	140.527,22 C
5002	SALARIOS A PAGAR	3.882,40 C	17.149,46	102.603,33	89.336,27 C
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	0,00	0,00	19.882,04	19.882,04 C
5022	PROVISAO DE FERIAS	0,00	0,00	19.452,78	19.452,78 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	0,00	0,00	11.856,13	11.856,13 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	314,70 C	314,70	18.279,36	18.279,36 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	0,00	0,00	4.202,43	4.202,43 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	314,70 C	314,70	9.064,63	9.064,63 C
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	0,00	0,00	192,13	192,13 C
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	0,00	0,00	4.381,97	4.381,97 C
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	0,00	0,00	438,20	438,20 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	470,05 C	335,75	11.055,55	11.189,85 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	335,75 C	335,75	7.896,82	7.896,82 C
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	134,30 C	0,00	3.158,73	3.293,03 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	0,00	1.494,20	41.250,46	39.756,26 C
5099	C.CORRENTE MANTENEDORA / MANTIDA	0,00	0,00	23.817,76	23.817,76 C
5083	TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR	0,00	1.494,20	17.432,70	15.938,50 C

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 12:41:03

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3	RECEITAS	0,00	1.612.944,62	2.012.690,15	399.745,53 C
32	RECEITAS DE SAUDE	0,00	0,00	399.268,14	399.268,14 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	0,00	0,00	399.268,14	399.268,14 C
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	0,00	0,00	399.268,14	399.268,14 C
6325	HOSPITAL GUAIANASES	0,00	0,00	399.268,14	399.268,14 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	477,39	477,39 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	477,39	477,39 C
33101	JUROS DE APLICACAO	0,00	0,00	477,39	477,39 C
6054	JUROS DE APLICACAO	0,00	0,00	477,39	477,39 C
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	1.612.944,62	1.612.944,62	0,00
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	0,00	1.612.944,62	1.612.944,62	0,00
34199	OUTRAS RECEITAS	0,00	1.612.944,62	1.612.944,62	0,00
6004	RECEITAS DIVERSAS	0,00	1.612.944,62	1.612.944,62	0,00

SIGA /CTBR040/v.12  
 Hora...: 12:41:03

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	9.388,19 D	204.259,20	65,40	213.581,99 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	9.388,19 D	204.259,20	65,40	213.581,99 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	9.388,19 D	179.194,14	0,00	188.582,33 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	4.197,10 D	105.287,33	0,00	109.484,43 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	4.197,10 D	105.287,33	0,00	109.484,43 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	470,05 D	42.364,46	0,00	42.834,51 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	470,05 D	11.055,55	0,00	11.525,60 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	0,00	19.452,78	0,00	19.452,78 D
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	0,00	11.856,13	0,00	11.856,13 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	4.721,04 D	6.582,61	0,00	11.303,65 D
8510	VALE TRANSPORTE	0,00	2.561,48	0,00	2.561,48 D
8515	VALE ALIMENTACAO	4.721,04 D	4.021,13	0,00	8.742,17 D
41304	SERVICOS AUTONOMOS	0,00	24.959,74	0,00	24.959,74 D
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	0,00	24.959,74	0,00	24.959,74 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	208,80	65,40	143,40 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	0,00	208,80	65,40	143,40 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	0,00	208,80	65,40	143,40 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	0,00	24.856,26	0,00	24.856,26 D
41801	OUTRAS DESPESAS	0,00	24.856,26	0,00	24.856,26 D
7040	RATEIO DE GASTOS DA FUABC C.C	0,00	23.817,76	0,00	23.817,76 D
8530	DESPESAS DIRETAS	0,00	1.038,50	0,00	1.038,50 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			6.298.345,05	6.298.345,05	