

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 11:55:30

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	399.937,36 D	7.450.243,11	7.289.602,12	560.578,35 D
11	ATIVO CIRCULANTE	399.937,36 D	7.323.636,16	7.289.588,62	433.984,90 D
111	DISPONIVEL	399.937,36 D	5.445.236,16	5.411.188,62	433.984,90 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	5.061.577,44	5.061.577,44	0,00
2792	B.BRASIL 9311-4 C.CONV	0,00	4.222.146,26	4.222.146,26	0,00
2796	CEF 71209-4 C.CONV	0,00	839.431,18	839.431,18	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	399.937,36 D	383.658,72	349.611,18	433.984,90 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	399.937,36 D	383.658,72	349.611,18	433.984,90 D
112	CREDITOS	0,00	1.878.400,00	1.878.400,00	0,00
11207	OUTROS CREDITOS	0,00	1.878.400,00	1.878.400,00	0,00
3063	TRANSF.INTERNAS C.C A RECEBER	0,00	1.878.400,00	1.878.400,00	0,00
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	0,00	126.606,95	13,50	126.593,45 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00	126.606,95	13,50	126.593,45 D
12105	OUTROS CREDITOS	0,00	126.606,95	13,50	126.593,45 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	126.606,95	13,50	126.593,45 D

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 11:55:30

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	213.773,82 C	524.467,56	561.718,77	251.025,03 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	213.773,82 C	524.467,56	561.718,77	251.025,03 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	213.773,82 C	524.467,56	561.718,77	251.025,03 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	4.021,13 C	200.706,94	208.256,14	11.570,33 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	4.021,13 C	200.706,94	208.256,14	11.570,33 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECEDORES	0,00	0,00	12.158,06	12.158,06 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	0,00	0,00	2.965,38	2.965,38 C
5093	COPINS S/SERVICO A RECOLHER	0,00	0,00	9.192,68	9.192,68 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	140.527,22 C	172.519,60	178.482,31	146.489,93 C
5002	SALARIOS A PAGAR	89.336,27 C	131.763,21	129.402,43	86.975,49 C
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	19.882,04 C	19.882,04	9.773,98	9.773,98 C
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	0,00	1.140,34	1.140,34 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	15.899,83	15.899,83	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	19.452,78 C	2.842,59	12.723,29	29.333,48 C
5026	PROVISAO 13º SALARIO	11.856,13 C	2.131,93	9.542,44	19.266,64 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	18.279,36 C	18.292,46	17.740,01	17.726,91 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	4.202,43 C	4.202,43	4.717,99	4.717,99 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	9.064,63 C	9.064,63	10.450,44	10.450,44 C
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	192,13 C	192,13	158,01	158,01 C
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	4.381,97 C	4.381,97	2.182,24	2.182,24 C
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	438,20 C	451,30	231,33	218,23 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	11.189,85 C	10.248,56	12.807,67	13.748,96 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	7.896,82 C	7.896,82	8.308,43	8.308,43 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A RECOLHER	0,00	1.175,87	1.175,87	0,00
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	3.293,03 C	1.175,87	3.323,37	5.440,53 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	39.756,26 C	122.700,00	132.274,58	49.330,84 C
5099	C.CORRENTE MANTENEDORA / MANTIDA	23.817,76 C	0,00	23.631,97	47.449,73 C
5083	TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR	15.938,50 C	122.700,00	108.642,61	1.881,11 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 11:55:31

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3	RECEITAS	399.745,53 C	1.486.394,65	2.013.851,48	927.202,36 C
32	RECEITAS DE SAUDE	399.268,14 C	0,00	399.268,14	798.536,28 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	399.268,14 C	0,00	399.268,14	798.536,28 C
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	399.268,14 C	0,00	399.268,14	798.536,28 C
6325	HOSPITAL GUAIANASES	399.268,14 C	0,00	399.268,14	798.536,28 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	477,39 C	0,00	1.638,72	2.116,11 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	477,39 C	0,00	1.638,72	2.116,11 C
33101	JUROS DE APLICACAO	477,39 C	0,00	1.638,72	2.116,11 C
6054	JUROS DE APLICACAO	477,39 C	0,00	1.638,72	2.116,11 C
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	1.486.394,65	1.612.944,62	126.549,97 C
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	0,00	1.486.394,65	1.612.944,62	126.549,97 C
34199	OUTRAS RECEITAS	0,00	1.486.394,65	1.612.944,62	126.549,97 C
6004	RECEITAS DIVERSAS	0,00	1.486.394,65	1.612.944,62	126.549,97 C

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 11:55:31

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	213.581,99 D	440.712,48	36.645,43	617.649,04 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	213.581,99 D	440.712,48	36.645,43	617.649,04 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	0,00	197.692,00	0,00	197.692,00 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	0,00	197.692,00	0,00	197.692,00 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	0,00	169.984,00	0,00	169.984,00 D
7562	SERV FISIOTERAPIA	0,00	27.708,00	0,00	27.708,00 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	188.582,33 D	218.142,73	36.634,53	370.090,53 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	109.484,43 D	147.990,67	30.484,14	226.990,96 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	109.484,43 D	132.090,83	30.484,14	211.091,12 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRATO	0,00	15.899,84	0,00	15.899,84 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	42.834,51 D	35.073,40	6.150,39	71.757,52 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	11.525,60 D	11.631,80	1.175,87	21.981,53 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	19.452,78 D	12.723,29	2.842,59	29.333,48 D
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	11.856,13 D	9.542,44	2.131,93	19.266,64 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	0,00	1.175,87	0,00	1.175,87 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	11.303,65 D	22.722,20	0,00	34.025,85 D
8510	VALE TRANSPORTE	2.561,48 D	3.771,31	0,00	6.332,79 D
8515	VALE REFEIÇÃO	8.742,17 D	18.950,89	0,00	27.693,06 D
41304	SERVICOS AUTONOMOS	24.959,74 D	12.356,46	0,00	37.316,20 D
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	24.959,74 D	12.356,46	0,00	37.316,20 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	143,40 D	403,17	10,90	535,67 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	143,40 D	403,17	10,90	535,67 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	143,40 D	403,17	10,90	535,67 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	24.856,26 D	24.474,58	0,00	49.330,84 D
41801	OUTRAS DESPESAS	24.856,26 D	24.474,58	0,00	49.330,84 D
7040	RATEIO DE GASTOS DA FUABC C.C	23.817,76 D	23.631,97	0,00	47.449,73 D
8530	DESPESAS DIRETAS	1.038,50 D	842,61	0,00	1.881,11 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			9.901.817,80	9.901.817,80	