

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	3.000.017,68 D	7.877.010,62	7.732.086,29	3.144.942,01 D
11	ATIVO CIRCULANTE	2.999.976,79 D	7.877.001,62	7.732.066,09	3.144.912,32 D
111	DISPONIVEL	2.999.732,87 D	7.877.001,62	7.731.822,17	3.144.912,32 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	6.208.888,67	6.208.888,67	0,00
2793	B.BRASIL 9305-X C.CONV	0,00	3.072.355,38	3.072.355,38	0,00
2797	CEF 71207-8 C.CONV	0,00	3.136.533,29	3.136.533,29	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	2.999.732,87 D	1.630.480,81	1.485.301,36	3.144.912,32 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	2.999.732,87 D	1.630.480,81	1.485.301,36	3.144.912,32 D
11109	BANCO CONTA TRANSITORIA	0,00	37.632,14	37.632,14	0,00
2437	SANTANDER TRANSITORIA	0,00	37.632,14	37.632,14	0,00
112	CREDITOS	243,92 D	0,00	243,92	0,00
11207	OUTROS CREDITOS	243,92 D	0,00	243,92	0,00
3063	TRANSF.INTERNAS C.C A RECEBER	243,92 D	0,00	243,92	0,00
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	40,89 D	9,00	20,20	29,69 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	40,89 D	9,00	20,20	29,69 D
12105	OUTROS CREDITOS	40,89 D	9,00	20,20	29,69 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	40,89 D	9,00	20,20	29,69 D

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 12:19:43

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	748.486,01 C	1.534.961,66	1.589.113,29	802.637,64 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	748.486,01 C	1.534.961,66	1.589.113,29	802.637,64 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	748.486,01 C	1.534.961,66	1.589.113,29	802.637,64 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	31.038,50 C	1.065.562,97	1.065.789,27	31.264,80 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	31.038,50 C	1.065.562,97	1.065.789,27	31.264,80 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECEDORES	63.116,02 C	63.116,02	66.332,82	66.332,82 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	15.394,15 C	15.394,15	16.178,74	16.178,74 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	47.721,87 C	47.721,87	50.154,08	50.154,08 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	494.994,18 C	304.256,17	353.738,81	544.476,82 C
5002	SALARIOS A PAGAR	246.738,71 C	295.626,62	291.878,02	242.990,11 C
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	3.912,73 C	3.912,73	0,00	0,00
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	763,55 C	763,55	758,54	758,54 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	2.403,61	2.403,61	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	218.004,34 C	1.230,21	33.075,81	249.849,94 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	25.574,85 C	319,45	25.622,83	50.878,23 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	40.856,79 C	41.036,25	38.621,03	38.441,57 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	14.450,89 C	14.450,89	13.289,82	13.289,82 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	25.428,81 C	25.608,27	25.331,21	25.151,75 C
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	29,72 C	29,72	0,00	0,00
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	861,24 C	861,24	0,00	0,00
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	86,13 C	86,13	0,00	0,00
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	80.869,08 C	23.378,81	31.786,86	89.277,13 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	23.183,37 C	23.183,37	22.635,10	22.635,10 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A RECOLHER	0,00	97,72	97,72	0,00
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	57.685,71 C	97,72	9.054,04	66.642,03 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	37.611,44 C	37.611,44	32.844,50	32.844,50 C
5099	C.CORRENTE MANTENEDORA / MANTIDA	37.070,57 C	37.070,57	32.844,50	32.844,50 C
5083	TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR	540,87 C	540,87	0,00	0,00

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3	RECEITAS	1.631.777,17 C	0,00	1.630.259,89	3.262.037,06 C
32	RECEITAS DE SAUDE	1.612.944,62 C	0,00	1.612.944,62	3.225.889,24 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	1.612.944,62 C	0,00	1.612.944,62	3.225.889,24 C
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	1.612.944,62 C	0,00	1.612.944,62	3.225.889,24 C
6326	HOSPITAL GUAIANASES - PS	1.612.944,62 C	0,00	1.612.944,62	3.225.889,24 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	18.832,55 C	0,00	17.315,27	36.147,82 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	18.832,55 C	0,00	17.315,27	36.147,82 C
33101	JUROS DE APLICACAO	18.832,55 C	0,00	17.315,27	36.147,82 C
6054	JUROS DE APLICACAO	18.832,55 C	0,00	17.315,27	36.147,82 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	1.521.477,26 D	1.551.402,22	11.915,03	3.060.964,45 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	1.521.477,26 D	1.551.402,22	11.915,03	3.060.964,45 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	3.750,00 D	0,00	0,00	3.750,00 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	3.750,00 D	0,00	0,00	3.750,00 D
7533	PECAS E ACESSORIOS	3.750,00 D	0,00	0,00	3.750,00 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	1.039.270,47 D	1.095.326,24	0,00	2.134.596,71 D
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	0,00	3.750,00	0,00	3.750,00 D
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	0,00	3.750,00	0,00	3.750,00 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	1.039.270,47 D	1.091.576,24	0,00	2.130.846,71 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	1.039.270,47 D	1.091.576,24	0,00	2.130.846,71 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	440.444,40 D	422.695,38	11.492,28	851.647,50 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	287.381,96 D	295.256,93	9.687,80	572.951,09 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	287.381,96 D	292.853,32	9.687,80	570.547,48 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRATO	0,00	2.403,61	0,00	2.403,61 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	93.332,77 D	90.485,50	1.647,38	182.170,89 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	32.401,43 D	31.689,14	97,72	63.992,85 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	35.356,49 D	33.075,81	1.230,21	67.202,09 D
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	25.574,85 D	25.622,83	319,45	50.878,23 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	0,00	97,72	0,00	97,72 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	54.818,05 D	36.952,95	157,10	91.613,90 D
8510	VALE TRANSPORTE	4.805,75 D	5.505,55	0,00	10.311,30 D
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	12.410,90 D	0,00	0,00	12.410,90 D
8515	VALE REFEIÇÃO	37.034,60 D	30.870,10	157,10	67.747,60 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	566,80 D	577,30	0,00	1.144,10 D
41304	SERVICOS AUTONOMOS	4.911,62 D	0,00	0,00	4.911,62 D
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	4.911,62 D	0,00	0,00	4.911,62 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	400,95 D	536,10	422,75	514,30 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	400,95 D	536,10	422,75	514,30 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	400,95 D	536,10	422,75	514,30 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	37.611,44 D	32.844,50	0,00	70.455,94 D
41801	OUTRAS DESPESAS	37.611,44 D	32.844,50	0,00	70.455,94 D
7040	RATEIO DE GASTOS DA FUABC C.C	37.070,57 D	32.844,50	0,00	69.915,07 D
8530	DESPESAS DIRETAS	540,87 D	0,00	0,00	540,87 D
<b>T O T A I S D O P E R I O D O :</b>			<b>10.963.374,50</b>	<b>10.963.374,50</b>	