

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 17:24:10

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	3.144.942,01 D	7.808.957,16	7.470.182,87	3.483.716,30 D
11	ATIVO CIRCULANTE	3.144.912,32 D	7.808.957,16	7.470.182,87	3.483.686,61 D
111	DISPONIVEL	3.144.912,32 D	7.808.957,16	7.470.182,87	3.483.686,61 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	6.070.597,46	6.070.597,46	0,00
2793	B.BRASIL 9305-X C.CONV	0,00	2.930.772,10	2.930.772,10	0,00
2797	CEF 71207-8 C.CONV	0,00	3.139.825,36	3.139.825,36	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	3.144.912,32 D	1.738.359,70	1.399.585,41	3.483.686,61 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	3.144.912,32 D	1.738.359,70	1.399.585,41	3.483.686,61 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	29,69 D	0,00	0,00	29,69 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	29,69 D	0,00	0,00	29,69 D
12105	OUTROS CREDITOS	29,69 D	0,00	0,00	29,69 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	29,69 D	0,00	0,00	29,69 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	2.943.869,40 C	1.553.868,67	1.554.462,91	2.944.463,64 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	802.637,64 C	1.553.868,67	1.554.462,91	803.231,88 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	802.637,64 C	1.553.868,67	1.554.462,91	803.231,88 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	31.264,80 C	978.217,76	959.543,36	12.590,40 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	31.264,80 C	978.217,76	959.543,36	12.590,40 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECEDORES	66.332,82 C	66.332,82	60.783,96	60.783,96 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	16.178,74 C	16.178,74	14.825,36	14.825,36 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	50.154,08 C	50.154,08	45.958,60	45.958,60 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	544.476,82 C	409.973,09	424.021,53	558.525,26 C
5002	SALARIOS A PAGAR	242.990,11 C	339.972,58	321.902,60	224.920,13 C
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	0,00	0,00	3.583,74	3.583,74 C
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	758,54 C	758,54	717,93	717,93 C
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	650,80	650,80	0,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	0,00	0,00	458,36	458,36 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	40.271,58	40.271,58	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	249.849,94 C	23.822,10	33.163,24	259.191,08 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	50.878,23 C	4.497,49	23.273,28	69.654,02 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	38.441,57 C	39.270,32	40.281,46	39.452,71 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	13.289,82 C	13.289,82	15.062,77	15.062,77 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	25.151,75 C	25.980,50	24.207,89	23.379,14 C
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	0,00	0,00	918,90	918,90 C
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	0,00	0,00	91,90	91,90 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	89.277,13 C	27.230,18	33.233,10	95.280,05 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	22.635,10 C	22.635,10	22.096,82	22.096,82 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A RECOLHER	0,00	2.297,55	2.297,55	0,00
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	66.642,03 C	2.297,53	8.838,73	73.183,23 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	32.844,50 C	32.844,50	36.599,50	36.599,50 C
5099	C.CORRENTE MANTENEDORA / MANTIDA	32.844,50 C	32.844,50	35.983,25	35.983,25 C
5083	TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR	0,00	0,00	600,84	600,84 C
5010	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A PAGAR	0,00	0,00	15,41	15,41 C
28	PATRIMONIO LIQUIDO	2.141.231,76 C	0,00	0,00	2.141.231,76 C
281	PATRIMONIO LIQUIDO	2.141.231,76 C	0,00	0,00	2.141.231,76 C
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	2.141.231,76 C	0,00	0,00	2.141.231,76 C
9900	PATRIMONIO SOCIAL	2.141.231,76 C	0,00	0,00	2.141.231,76 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3	RECEITAS	3.262.037,06 C	0,00	1.764.061,74	5.026.098,80 C
32	RECEITAS DE SAUDE	3.225.889,24 C	0,00	1.739.494,59	4.965.383,83 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	3.225.889,24 C	0,00	1.739.494,59	4.965.383,83 C
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	3.225.889,24 C	0,00	1.739.494,59	4.965.383,83 C
6326	HOSPITAL GUAIANASES - PS	3.225.889,24 C	0,00	1.739.494,59	4.965.383,83 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	36.147,82 C	0,00	24.567,15	60.714,97 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	36.147,82 C	0,00	24.567,15	60.714,97 C
33101	JUROS DE APLICACAO	36.147,82 C	0,00	24.567,15	60.714,97 C
6054	JUROS DE APLICACAO	36.147,82 C	0,00	24.567,15	60.714,97 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	3.060.964,45 D	1.513.945,65	88.063,96	4.486.846,14 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	3.060.964,45 D	1.513.945,65	88.063,96	4.486.846,14 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	2.134.596,71 D	1.003.919,64	0,00	3.138.516,35 D
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	3.750,00 D	3.750,00	0,00	7.500,00 D
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	3.750,00 D	3.750,00	0,00	7.500,00 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	2.130.846,71 D	1.000.169,64	0,00	3.131.016,35 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	2.130.846,71 D	1.000.169,64	0,00	3.131.016,35 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	851.647,50 D	472.959,32	87.330,61	1.237.276,21 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	572.951,09 D	362.938,28	56.713,47	879.175,90 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	570.547,48 D	322.666,70	56.713,47	836.500,71 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRATO	2.403,61 D	40.271,58	0,00	42.675,19 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	182.170,89 D	89.669,62	30.617,14	241.223,37 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	63.992,85 D	30.935,55	2.297,53	92.630,87 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	67.202,09 D	33.163,24	23.822,10	76.543,23 D
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	50.878,23 D	23.273,28	4.497,49	69.654,02 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	97,72 D	2.297,55	0,02	2.395,25 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	91.613,90 D	15.756,88	0,00	107.370,78 D
8510	VALE TRANSPORTE	10.311,30 D	3.817,28	0,00	14.128,58 D
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	12.410,90 D	11.939,60	0,00	24.350,50 D
8515	VALE REFEIÇÃO	67.747,60 D	0,00	0,00	67.747,60 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	1.144,10 D	0,00	0,00	1.144,10 D
41304	SERVICOS AUTONOMOS	4.911,62 D	4.594,54	0,00	9.506,16 D
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	4.911,62 D	4.594,54	0,00	9.506,16 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	514,30 D	482,60	733,35	263,55 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	514,30 D	482,60	733,35	263,55 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	514,30 D	482,60	733,35	263,55 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	70.455,94 D	36.584,09	0,00	107.040,03 D
41801	OUTRAS DESPESAS	70.455,94 D	36.584,09	0,00	107.040,03 D
7040	RATEIO DE GASTOS DA FUABC C.C	69.915,07 D	35.983,25	0,00	105.898,32 D
8530	DESPESAS DIRETAS	540,87 D	600,84	0,00	1.141,71 D
<b>T O T A I S D O P E R I O D O :</b>			<b>10.876.771,48</b>	<b>10.876.771,48</b>	