

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 15:58:41

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	3.483.716,30 D	8.946.329,98	8.752.296,11	3.677.750,17 D
11	ATIVO CIRCULANTE	3.483.686,61 D	8.835.299,72	8.752.296,11	3.566.690,22 D
111	DISPONIVEL	3.483.686,61 D	7.369.985,85	7.286.982,24	3.566.690,22 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	5.884.055,99	5.884.055,99	0,00
2793	B.BRASIL 9305-X C.CONV	0,00	3.015.815,87	3.015.815,87	0,00
2797	CEF 71207-8 C.CONV	0,00	2.868.240,12	2.868.240,12	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	3.483.686,61 D	1.485.929,86	1.402.926,25	3.566.690,22 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	3.483.686,61 D	1.485.929,86	1.402.926,25	3.566.690,22 D
112	CREDITOS	0,00	1.465.313,87	1.465.313,87	0,00
11207	OUTROS CREDITOS	0,00	1.465.313,87	1.465.313,87	0,00
3063	TRANSF.INTERNAS C.C A RECEBER	0,00	1.465.313,87	1.465.313,87	0,00
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	29,69 D	111.030,26	0,00	111.059,95 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	29,69 D	111.030,26	0,00	111.059,95 D
12105	OUTROS CREDITOS	29,69 D	111.030,26	0,00	111.059,95 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	29,69 D	111.030,26	0,00	111.059,95 D

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 15:58:41

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	2.944.463,64 C	1.524.952,06	1.622.910,14	3.042.421,72 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	803.231,88 C	1.524.952,06	1.622.910,14	901.189,96 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	803.231,88 C	1.524.952,06	1.622.910,14	901.189,96 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	12.590,40 C	1.050.449,90	1.068.779,40	30.919,90 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	12.590,40 C	1.050.449,90	1.068.779,40	30.919,90 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECEDORES	60.783,96 C	60.783,96	64.885,80	64.885,80 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	14.825,36 C	14.825,36	15.425,17	15.425,17 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	45.958,60 C	45.958,60	49.460,63	49.460,63 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	558.525,26 C	312.622,44	386.332,85	632.235,67 C
5002	SALARIOS A PAGAR	224.920,13 C	294.381,22	310.237,11	240.776,02 C
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	3.583,74 C	3.583,74	0,00	0,00
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	717,93 C	717,93	670,06	670,06 C
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	0,00	722,50	722,50 C
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	458,36 C	458,36	4.185,31	4.185,31 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	0,00	13.656,23	13.656,23 C
5022	PROVISAO DE FERIAS	259.191,08 C	10.841,85	31.961,62	280.310,85 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	69.654,02 C	2.639,34	24.900,02	91.914,70 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	39.452,71 C	42.414,85	39.873,18	36.911,04 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	15.062,77 C	15.062,77	13.900,56	13.900,56 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	23.379,14 C	26.341,28	25.972,62	23.010,48 C
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	918,90 C	918,90	0,00	0,00
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	91,90 C	91,90	0,00	0,00
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	95.280,05 C	22.096,82	32.738,68	105.921,91 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	22.096,82 C	22.096,82	23.384,77	23.384,77 C
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	73.183,23 C	0,00	9.353,91	82.537,14 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	36.599,50 C	36.584,09	30.300,23	30.315,64 C
5099	C.CORRENTE MANTENEDORA / MANTIDA	35.983,25 C	35.983,25	29.789,54	29.789,54 C
5083	TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR	600,84 C	600,84	510,69	510,69 C
5010	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A PAGAR	15,41 C	0,00	0,00	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	5.026.098,80 C	0,00	1.633.560,61	6.659.659,41 C
32	RECEITAS DE SAUDE	4.965.383,83 C	0,00	1.612.944,62	6.578.328,45 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	4.965.383,83 C	0,00	1.612.944,62	6.578.328,45 C
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	4.965.383,83 C	0,00	1.612.944,62	6.578.328,45 C
6326	HOSPITAL GUAIANASES - PS	4.965.383,83 C	0,00	1.612.944,62	6.578.328,45 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	60.714,97 C	0,00	20.615,99	81.330,96 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	60.714,97 C	0,00	20.615,99	81.330,96 C
33101	JUROS DE APLICACAO	60.714,97 C	0,00	20.615,99	81.330,96 C
6054	JUROS DE APLICACAO	60.714,97 C	0,00	20.615,99	81.330,96 C

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 15:58:42

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	4.486.846,14 D	1.578.369,79	40.884,97	6.024.330,96 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	4.486.846,14 D	1.578.369,79	40.884,97	6.024.330,96 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	3.138.516,35 D	1.080.413,07	0,00	4.218.929,42 D
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	7.500,00 D	3.750,00	0,00	11.250,00 D
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	7.500,00 D	3.750,00	0,00	11.250,00 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	3.131.016,35 D	1.076.663,07	0,00	4.207.679,42 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	3.131.016,35 D	1.076.663,07	0,00	4.207.679,42 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	1.237.276,21 D	467.177,39	40.884,97	1.663.568,63 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	879.175,90 D	323.893,34	26.972,18	1.176.097,06 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	836.500,71 D	310.237,11	26.972,18	1.119.765,64 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRATO	42.675,19 D	13.656,23	0,00	56.331,42 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	241.223,37 D	89.600,32	13.481,19	317.342,50 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	92.630,87 D	32.738,68	0,00	125.369,55 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	76.543,23 D	31.961,62	10.841,85	97.663,00 D
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	69.654,02 D	24.900,02	2.639,34	91.914,70 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	2.395,25 D	0,00	0,00	2.395,25 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	107.370,78 D	53.683,73	431,60	160.622,91 D
8510	VALE TRANSPORTE	14.128,58 D	4.553,63	0,00	18.682,21 D
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	24.350,50 D	12.410,90	0,00	36.761,40 D
8515	VALE REFEIÇÃO	67.747,60 D	36.719,20	431,60	104.035,20 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	1.144,10 D	0,00	0,00	1.144,10 D
41304	SERVICOS AUTONOMOS	9.506,16 D	0,00	0,00	9.506,16 D
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	9.506,16 D	0,00	0,00	9.506,16 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	263,55 D	479,10	0,00	742,65 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	263,55 D	479,10	0,00	742,65 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	263,55 D	479,10	0,00	742,65 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	107.040,03 D	30.300,23	0,00	137.340,26 D
41801	OUTRAS DESPESAS	107.040,03 D	30.300,23	0,00	137.340,26 D
7040	RATEIO DE GASTOS DA FUABC C.C	105.898,32 D	29.789,54	0,00	135.687,86 D
8530	DESPESAS DIRETAS	1.141,71 D	510,69	0,00	1.652,40 D
<b>T O T A I S D O P E R I O D O :</b>			<b>12.049.651,83</b>	<b>12.049.651,83</b>	