

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	3.677.750,17 D	4.923.836,17	4.744.317,53	3.857.268,81 D
11	ATIVO CIRCULANTE	3.566.690,22 D	4.923.836,17	4.633.287,27	3.857.239,12 D
111	DISPONIVEL	3.566.690,22 D	3.287.784,98	4.610.180,70	2.244.294,50 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	3.151.244,07	3.151.244,07	0,00
2793	B.BRASIL 9305-X C.CONV	0,00	1.558.088,62	1.558.088,62	0,00
2797	CEF 71207-8 C.CONV	0,00	1.593.155,45	1.593.155,45	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	3.566.690,22 D	136.540,91	1.458.936,63	2.244.294,50 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	3.566.690,22 D	136.540,91	1.458.936,63	2.244.294,50 D
112	CREDITOS	0,00	1.636.051,19	23.106,57	1.612.944,62 D
11207	OUTROS CREDITOS	0,00	1.636.051,19	23.106,57	1.612.944,62 D
3048	CONVENIOS A RECEBER	0,00	1.612.944,62	0,00	1.612.944,62 D
3063	TRANSF.INTERNAS C.C A RECEBER	0,00	23.106,57	23.106,57	0,00
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	111.059,95 D	0,00	111.030,26	29,69 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	111.059,95 D	0,00	111.030,26	29,69 D
12105	OUTROS CREDITOS	111.059,95 D	0,00	111.030,26	29,69 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	111.059,95 D	0,00	111.030,26	29,69 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 14:28:50

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	3.042.421,72 C	1.548.670,68	1.593.518,17	3.087.269,21 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	901.189,96 C	1.548.670,68	1.593.518,17	946.037,45 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	901.189,96 C	1.548.670,68	1.593.518,17	946.037,45 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	30.919,90 C	1.045.298,64	1.021.169,16	6.790,42 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	30.919,90 C	1.045.298,64	1.021.169,16	6.790,42 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECEDORES	64.885,80 C	64.885,80	62.050,37	62.050,37 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	15.425,17 C	15.425,17	12.744,14	12.744,14 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	49.460,63 C	49.460,63	49.306,23	49.306,23 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	632.235,67 C	319.261,97	373.330,19	686.303,89 C
5002	SALARIOS A PAGAR	240.776,02 C	289.976,70	301.963,07	252.762,39 C
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	670,06 C	670,06	764,66	764,66 C
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	722,50 C	1.271,90	796,00	246,60 C
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	4.185,31 C	4.185,31	1.151,67	1.151,67 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	13.656,23 C	19.150,95	5.494,72	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	280.310,85 C	3.005,29	36.535,27	313.840,83 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	91.914,70 C	1.001,76	26.624,80	117.537,74 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	36.911,04 C	42.154,50	36.649,97	31.406,51 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	13.900,56 C	13.900,56	11.096,66	11.096,66 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	23.010,48 C	28.253,94	25.553,31	20.309,85 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	105.921,91 C	46.769,54	56.084,64	115.237,01 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	23.384,77 C	46.769,54	46.741,82	23.357,05 C
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	82.537,14 C	0,00	9.342,82	91.879,96 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	30.315,64 C	30.300,23	44.233,84	44.249,25 C
5099	C.CORRENTE MANTENEDORA / MANTIDA	29.789,54 C	29.789,54	30.067,80	30.067,80 C
5083	TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR	510,69 C	510,69	14.166,04	14.166,04 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	6.659.659,41 C	0,00	1.638.651,48	8.298.310,89 C
32	RECEITAS DE SAUDE	6.578.328,45 C	0,00	1.612.944,62	8.191.273,07 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	6.578.328,45 C	0,00	1.612.944,62	8.191.273,07 C
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	6.578.328,45 C	0,00	1.612.944,62	8.191.273,07 C
6326	HOSPITAL GUAIANASES - PS	6.578.328,45 C	0,00	1.612.944,62	8.191.273,07 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	81.330,96 C	0,00	25.706,86	107.037,82 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	81.330,96 C	0,00	25.706,86	107.037,82 C
33101	JUROS DE APLICACAO	81.330,96 C	0,00	25.706,86	107.037,82 C
6054	JUROS DE APLICACAO	81.330,96 C	0,00	25.706,86	107.037,82 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 14:28:50

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	6.024.330,96 D	1.523.069,22	19.088,89	7.528.311,29 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	6.024.330,96 D	1.523.069,22	19.088,89	7.528.311,29 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	4.218.929,42 D	1.076.698,88	0,00	5.295.628,30 D
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	11.250,00 D	3.750,00	0,00	15.000,00 D
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	11.250,00 D	3.750,00	0,00	15.000,00 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	4.207.679,42 D	1.072.948,88	0,00	5.280.628,30 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	4.207.679,42 D	1.072.948,88	0,00	5.280.628,30 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	1.663.568,63 D	415.398,02	19.088,89	2.059.877,76 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	1.176.097,06 D	307.457,79	15.081,84	1.468.473,01 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	1.119.765,64 D	301.963,07	15.081,84	1.406.646,87 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRATO	56.331,42 D	5.494,72	0,00	61.826,14 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	317.342,50 D	102.691,48	4.007,05	416.026,93 D
8523	DESPESAS COM FERIAS	0,00	6.831,54	0,00	6.831,54 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	125.369,55 D	32.699,87	0,00	158.069,42 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	97.663,00 D	36.535,27	3.005,29	131.192,98 D
8525	PROVISAO DE 13º SALARIO	91.914,70 D	26.624,80	1.001,76	117.537,74 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	160.622,91 D	5.248,75	0,00	165.871,66 D
8510	VALE TRANSPORTE	18.682,21 D	5.248,75	0,00	23.930,96 D
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	36.761,40 D	0,00	0,00	36.761,40 D
8515	VALE REFEIÇÃO	104.035,20 D	0,00	0,00	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	742,65 D	511,20	0,00	1.253,85 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	742,65 D	511,20	0,00	1.253,85 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	742,65 D	511,20	0,00	1.253,85 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	137.340,26 D	30.461,12	0,00	167.801,38 D
41801	OUTRAS DESPESAS	137.340,26 D	30.461,12	0,00	167.801,38 D
7040	RATEIO DE GASTOS DA FUABC C.C	135.687,86 D	30.067,80	0,00	165.755,66 D
8530	DESPESAS DIRETAS	1.652,40 D	393,32	0,00	2.045,72 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			7.995.576,07	7.995.576,07	