

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	3.857.268,81 D	9.471.663,84	9.336.739,35	3.992.193,30 D
11	ATIVO CIRCULANTE	3.857.239,12 D	9.471.663,74	9.336.739,25	3.992.163,61 D
111	DISPONIVEL	2.244.294,50 D	7.858.719,12	7.723.794,63	2.379.218,99 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	6.220.229,56	6.220.229,56	0,00
2793	B.BRASIL 9305-X C.CONV	0,00	3.103.721,17	3.103.721,17	0,00
2797	CEF 71207-8 C.CONV	0,00	3.116.508,39	3.116.508,39	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	2.244.294,50 D	1.638.489,56	1.503.565,07	2.379.218,99 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	2.244.294,50 D	1.638.489,56	1.503.565,07	2.379.218,99 D
112	CREDITOS	1.612.944,62 D	1.612.944,62	1.612.944,62	1.612.944,62 D
11207	OUTROS CREDITOS	1.612.944,62 D	1.612.944,62	1.612.944,62	1.612.944,62 D
3048	CONVENIOS A RECEBER	1.612.944,62 D	1.612.944,62	1.612.944,62	1.612.944,62 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	29,69 D	0,10	0,10	29,69 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	29,69 D	0,10	0,10	29,69 D
12105	OUTROS CREDITOS	29,69 D	0,10	0,10	29,69 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	29,69 D	0,10	0,10	29,69 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	3.087.269,21 C	1.567.190,25	1.646.911,53	3.166.990,49 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	946.037,45 C	1.567.190,25	1.646.911,53	1.025.758,73 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	946.037,45 C	1.567.190,25	1.646.911,53	1.025.758,73 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	6.790,42 C	1.090.403,24	1.084.339,75	726,93 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	6.790,42 C	1.090.403,24	1.084.339,75	726,93 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECEDORES	62.050,37 C	62.050,37	63.996,85	63.996,85 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	12.744,14 C	12.744,14	13.127,56	13.127,56 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	49.306,23 C	49.306,23	50.869,29	50.869,29 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	686.303,89 C	339.089,63	391.817,30	739.031,56 C
5002	SALARIOS A PAGAR	252.762,39 C	320.922,47	321.691,96	253.531,88 C
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	764,66 C	764,66	75,43	75,43 C
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	246,60 C	726,93	682,57	202,24 C
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	1.151,67 C	1.151,67	1.766,24	1.766,24 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	1.039,00	5.122,08	4.083,08 C
5022	PROVISAO DE FERIAS	313.840,83 C	12.980,32	35.594,36	336.454,87 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	117.537,74 C	1.504,58	26.884,66	142.917,82 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	31.406,51 C	37.478,24	39.276,70	33.204,97 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	11.096,66 C	11.096,66	12.130,97	12.130,97 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	20.309,85 C	26.381,58	27.145,73	21.074,00 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	115.237,01 C	23.357,05	33.984,28	125.864,24 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	23.357,05 C	23.357,05	24.031,44	24.031,44 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A RECOLHER	0,00	0,00	340,26	340,26 C
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	91.879,96 C	0,00	9.612,58	101.492,54 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	44.249,25 C	14.811,72	33.496,65	62.934,18 C
5099	C.CORRENTE MANTENEDORA / MANTIDA	30.067,80 C	0,00	32.012,54	62.080,34 C
5083	TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR	14.166,04 C	14.811,72	1.484,11	838,43 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	8.298.310,89 C	0,00	1.638.490,96	9.936.801,85 C
32	RECEITAS DE SAUDE	8.191.273,07 C	0,00	1.612.944,62	9.804.217,69 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	8.191.273,07 C	0,00	1.612.944,62	9.804.217,69 C
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	8.191.273,07 C	0,00	1.612.944,62	9.804.217,69 C
6326	HOSPITAL GUAIANASES - PS	8.191.273,07 C	0,00	1.612.944,62	9.804.217,69 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	107.037,82 C	0,00	25.546,34	132.584,16 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	107.037,82 C	0,00	25.546,34	132.584,16 C
33101	JUROS DE APLICACAO	107.037,82 C	0,00	25.546,34	132.584,16 C
6054	JUROS DE APLICACAO	107.037,82 C	0,00	25.546,34	132.584,16 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 12:26:37

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	7.528.311,29 D	1.630.203,52	46.915,77	9.111.599,04 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	7.528.311,29 D	1.630.203,52	46.915,77	9.111.599,04 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	5.295.628,30 D	1.110.707,15	0,00	6.406.335,45 D
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	15.000,00 D	3.750,00	0,00	18.750,00 D
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	15.000,00 D	3.750,00	0,00	18.750,00 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	5.280.628,30 D	1.106.957,15	0,00	6.387.585,45 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	5.280.628,30 D	1.106.957,15	0,00	6.387.585,45 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	2.059.877,76 D	486.982,32	46.915,77	2.499.944,31 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	1.468.473,01 D	326.814,04	32.430,87	1.762.856,18 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	1.406.646,87 D	321.691,96	32.430,87	1.695.907,96 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRATO	61.826,14 D	5.122,08	0,00	66.948,22 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	416.026,93 D	123.265,76	14.484,90	524.807,79 D
8523	DESPESAS COM FERIAS	6.831,54 D	26.802,46	0,00	33.634,00 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	158.069,42 D	33.644,02	0,00	191.713,44 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	131.192,98 D	35.594,36	12.980,32	153.807,02 D
8525	PROVISAO DE 13º SALARIO	117.537,74 D	26.884,66	1.504,58	142.917,82 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	2.395,25 D	340,26	0,00	2.735,51 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	165.871,66 D	36.902,52	0,00	202.774,18 D
8510	VALE TRANSPORTE	23.930,96 D	5.411,72	0,00	29.342,68 D
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	36.761,40 D	12.882,20	0,00	49.643,60 D
8515	VALE REFEIÇÃO	104.035,20 D	18.608,60	0,00	122.643,80 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	1.253,85 D	56,40	0,00	1.310,25 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	1.253,85 D	56,40	0,00	1.310,25 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	1.253,85 D	56,40	0,00	1.310,25 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	167.801,38 D	32.457,65	0,00	200.259,03 D
41801	OUTRAS DESPESAS	167.801,38 D	32.457,65	0,00	200.259,03 D
7040	RATEIO DE GASTOS DA FUABC C.C	165.755,66 D	32.012,54	0,00	197.768,20 D
8530	DESPESAS DIRETAS	2.045,72 D	445,11	0,00	2.490,83 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			12.669.057,61	12.669.057,61	