

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 15:40:22

| Conta | Descricao                | Saldo anterior | Debito       | Credito      | Saldo atual    |
|-------|--------------------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 1     | ATIVO                    | 3.992.193,30 D | 9.389.310,27 | 9.308.094,25 | 4.073.409,32 D |
| 11    | ATIVO CIRCULANTE         | 3.992.163,61 D | 9.389.310,27 | 9.308.094,25 | 4.073.379,63 D |
| 111   | DISPONIVEL               | 2.379.218,99 D | 7.641.422,21 | 7.695.149,63 | 2.325.491,57 D |
| 11102 | BANCO CONTA MOVIMENTO    | 0,00           | 6.262.283,79 | 6.262.283,79 | 0,00           |
| 2793  | B.BRASIL 9305-X C.CONV   | 0,00           | 3.216.473,33 | 3.216.473,33 | 0,00           |
| 2797  | CEF 71207-8 C.CONV       | 0,00           | 3.045.810,46 | 3.045.810,46 | 0,00           |
| 11104 | APLICACOES FINANCEIRAS   | 2.379.218,99 D | 1.379.138,42 | 1.432.865,84 | 2.325.491,57 D |
| 2055  | APLIC RESGATE AUTOMATICO | 2.379.218,99 D | 1.379.138,42 | 1.432.865,84 | 2.325.491,57 D |
| 112   | CREDITOS                 | 1.612.944,62 D | 1.747.888,06 | 1.612.944,62 | 1.747.888,06 D |
| 11207 | OUTROS CREDITOS          | 1.612.944,62 D | 1.747.888,06 | 1.612.944,62 | 1.747.888,06 D |
| 3048  | CONVENIOS A RECEBER      | 1.612.944,62 D | 1.612.944,62 | 1.612.944,62 | 1.612.944,62 D |
| 3058  | ADIANTAMENTO 13° SALARIO | 0,00           | 134.943,44   | 0,00         | 134.943,44 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        |

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 15:40:22

| Conta | Descricao                              | Saldo anterior | Debito       | Credito      | Saldo atual    |
|-------|--|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 2     | PASSIVO                                | 3.166.990,49 C | 1.859.760,51 | 1.766.417,44 | 3.073.647,42 C |
| 21    | PASSIVO CIRCULANTE                     | 1.025.758,73 C | 1.859.760,51 | 1.766.417,44 | 932.415,66 C   |
| 211   | EXIGIVEL A CURTO PRAZO                 | 1.025.758,73 C | 1.859.760,51 | 1.766.417,44 | 932.415,66 C   |
| 21102 | OBRIGACOES C/FORNECEDORES              | 726,93 C       | 1.071.731,50 | 1.121.054,58 | 50.050,01 C    |
| 5086  | FORNECEDOR / PREST.SERVICOS            | 726,93 C       | 1.071.731,50 | 1.121.054,58 | 50.050,01 C    |
| 21103 | OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECEDORES     | 63.996,85 C    | 63.996,85    | 62.597,93    | 62.597,93 C    |
| 5019  | IRRF S/SERVICO A RECOLHER              | 13.127,56 C    | 13.127,56    | 12.840,60    | 12.840,60 C    |
| 5093  | COFINS S/SERVICO A RECOLHER            | 50.869,29 C    | 50.869,29    | 49.757,33    | 49.757,33 C    |
| 21104 | OBRIGACOES COM PESSOAL                 | 739.031,56 C   | 593.634,64   | 468.245,59   | 613.642,51 C   |
| 5002  | SALARIOS A PAGAR                       | 253.531,88 C   | 371.987,59   | 372.501,33   | 254.045,62 C   |
| 5047  | PESSOAL AUTONOMO A PAGAR               | 0,00           | 0,00         | 3.727,69     | 3.727,69 C     |
| 5037  | PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR             | 75,43 C        | 75,43        | 0,00         | 0,00           |
| 5038  | CONV ODONTOLOGICO A PAGAR              | 202,24 C       | 749,11       | 749,11       | 202,24 C       |
| 5044  | EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR          | 1.766,24 C     | 1.766,24     | 5.159,03     | 5.159,03 C     |
| 5064  | RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR           | 4.083,08 C     | 20.960,10    | 22.133,81    | 5.256,79 C     |
| 5022  | PROVISAO DE FERIAS                     | 336.454,87 C   | 52.594,87    | 38.536,26    | 322.396,26 C   |
| 5026  | PROVISAO 13° SALARIO                   | 142.917,82 C   | 145.501,30   | 25.438,36    | 22.854,88 C    |
| 21105 | OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL           | 33.204,97 C    | 38.533,69    | 47.165,91    | 41.837,19 C    |
| 5054  | IRRF S/FOLHA A RECOLHER                | 12.130,97 C    | 12.130,97    | 15.815,93    | 15.815,93 C    |
| 5039  | INSS S/FOLHA A RECOLHER                | 21.074,00 C    | 26.402,72    | 30.255,41    | 24.926,69 C    |
| 5048  | IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER             | 0,00           | 0,00         | 31,28        | 31,28 C        |
| 5049  | INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER            | 0,00           | 0,00         | 966,62       | 966,62 C       |
| 5020  | ISS S/AUTONOMO A RECOLHER              | 0,00           | 0,00         | 96,67        | 96,67 C        |
| 21106 | ENCARGOS COM PESSOAL                   | 125.864,24 C   | 28.945,06    | 39.406,50    | 136.325,68 C   |
| 5001  | FGTS S/FOLHA A RECOLHER                | 24.031,44 C    | 24.031,44    | 26.635,68    | 26.635,68 C    |
| 5065  | FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A RECOLHER | 340,26 C       | 2.456,81     | 2.116,55     | 0,00           |
| 5102  | PROVISAO FGTS 50% A PAGAR              | 101.492,54 C   | 2.456,81     | 10.654,27    | 109.690,00 C   |
| 21199 | OBRIGACOES DIVERSAS                    | 62.934,18 C    | 62.918,77    | 27.946,93    | 27.962,34 C    |
| 5099  | C.CORRENTE MANTENEDORA / MANTIDA       | 62.080,34 C    | 62.080,34    | 26.022,87    | 26.022,87 C    |
| 5083  | TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR            | 838,43 C       | 838,43       | 1.924,06     | 1.924,06 C     |
| 5010  | REMBOLSO 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                 | 9.936.801,85 C | 0,00   | 1.638.572,74 | 11.575.374,59 C |
| 32    | RECEITAS DE SAUDE        | 9.804.217,69 C | 0,00   | 1.612.944,62 | 11.417.162,31 C |
| 322   | CONVENIOS EXTERNOS       | 9.804.217,69 C | 0,00   | 1.612.944,62 | 11.417.162,31 C |
| 32207 | PREFEITURAS MUNICIPAIS   | 9.804.217,69 C | 0,00   | 1.612.944,62 | 11.417.162,31 C |
| 6326  | HOSPITAL GUAIANASES - PS | 9.804.217,69 C | 0,00   | 1.612.944,62 | 11.417.162,31 C |
| 33    | RECEITAS FINANCEIRAS     | 132.584,16 C   | 0,00   | 25.628,12    | 158.212,28 C    |
| 331   | APLICACOES FINANCEIRAS   | 132.584,16 C   | 0,00   | 25.628,12    | 158.212,28 C    |
| 33101 | JUROS DE APLICACAO       | 132.584,16 C   | 0,00   | 25.628,12    | 158.212,28 C    |
| 6054  | JUROS DE APLICACAO       | 132.584,16 C   | 0,00   | 25.628,12    | 158.212,28 C    |

| Conta                                  | Descricao                        | Saldo anterior | Debito        | Credito       | Saldo atual     |
|--|----------------------------------|----------------|---------------|---------------|-----------------|
| 4                                      | CUSTOS                           | 9.111.599,04 D | 1.736.382,48  | 272.368,83    | 10.575.612,69 D |
| 41                                     | DESPESAS OPERACIONAIS            | 9.111.599,04 D | 1.736.382,48  | 272.368,83    | 10.575.612,69 D |
| 411                                    | DESPESAS COM MATERIAIS           | 3.750,00 D     | 26.126,98     | 0,00          | 29.876,98 D     |
| 41101                                  | MATERIAL HOSPIT/AMBULAT          | 3.750,00 D     | 26.126,98     | 0,00          | 29.876,98 D     |
| 7011                                   | UNIFORMES E ROUPARIAS            | 0,00           | 17.155,00     | 0,00          | 17.155,00 D     |
| 7533                                   | PECAS E ACESSORIOS               | 3.750,00 D     | 8.971,98      | 0,00          | 12.721,98 D     |
| 412                                    | PRESTADORES DE SERVICOS          | 6.406.335,45 D | 1.087.575,00  | 0,00          | 7.493.910,45 D  |
| 41201                                  | MANUT/PREVENCAO /INSTAL          | 18.750,00 D    | 0,00          | 0,00          | 18.750,00 D     |
| 7507                                   | CONSERVACAO DE APARELHOS         | 18.750,00 D    | 0,00          | 0,00          | 18.750,00 D     |
| 41202                                  | SERVICOS HOSPIT/AMBULAT          | 6.387.585,45 D | 1.082.650,00  | 0,00          | 7.470.235,45 D  |
| 7520                                   | SERV TECN HOSPITALARES           | 6.387.585,45 D | 1.082.650,00  | 0,00          | 7.470.235,45 D  |
| 41203                                  | APOIO TECNICO                    | 0,00           | 4.925,00      | 0,00          | 4.925,00 D      |
| 7545                                   | SERV MANUT EQUIPAMENTOS          | 0,00           | 4.925,00      | 0,00          | 4.925,00 D      |
| 413                                    | DESPESAS COM PESSOAL             | 2.499.944,31 D | 594.678,57    | 272.357,93    | 2.822.264,95 D  |
| 41301                                  | DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO      | 1.762.856,18 D | 396.038,81    | 71.804,95     | 2.087.090,04 D  |
| 8521                                   | DESPESAS COM SALARIOS            | 1.695.907,96 D | 372.501,33    | 71.804,95     | 1.996.604,34 D  |
| 8534                                   | DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRATO  | 66.948,22 D    | 23.537,48     | 0,00          | 90.485,70 D     |
| 41302                                  | ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO  | 524.807,79 D   | 124.605,18    | 200.552,98    | 448.859,99 D    |
| 8523                                   | DESPESAS COM FERIAS              | 33.634,00 D    | 21.224,06     | 0,00          | 54.858,06 D     |
| 9024                                   | FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO       | 191.713,44 D   | 37.289,95     | 2.456,81      | 226.546,58 D    |
| 8524                                   | PROVISAO DE FERIAS               | 153.807,02 D   | 38.536,26     | 52.594,87     | 139.748,41 D    |
| 8525                                   | PROVISAO DE 13º SALARIO          | 142.917,82 D   | 25.438,36     | 145.501,30    | 22.854,88 D     |
| 8535                                   | FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO     | 2.735,51 D     | 2.116,55      | 0,00          | 4.852,06 D      |
| 41303                                  | BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 202.774,18 D   | 69.201,42     | 0,00          | 271.975,60 D    |
| 8510                                   | VALE TRANSPORTE                  | 29.342,68 D    | 6.195,52      | 0,00          | 35.538,20 D     |
| 8514                                   | CESTA BASICA/VALE ALIM.          | 49.643,60 D    | 25.921,50     | 0,00          | 75.565,10 D     |
| 8515                                   | VALE REFEIÇÃO                    | 122.643,80 D   | 37.084,40     | 0,00          | 159.728,20 D    |
| 8511                                   | CONVENIO ODONTOLOGICO            | 1.144,10 D     | 0,00          | 0,00          | 1.144,10 D      |
| 41304                                  | SERVICOS AUTONOMOS               | 9.506,16 D     | 4.833,16      | 0,00          | 14.339,32 D     |
| 8506                                   | PRESTADOR SERVICO AUTONOMO       | 9.506,16 D     | 4.833,16      | 0,00          | 14.339,32 D     |
| 417                                    | DESPESAS FINANCEIRAS             | 1.310,25 D     | 55,00         | 10,90         | 1.354,35 D      |
| 41701                                  | SERVICOS BANCARIOS               | 1.310,25 D     | 55,00         | 10,90         | 1.354,35 D      |
| 7529                                   | DESPESAS BANCARIAS               | 1.310,25 D     | 55,00         | 10,90         | 1.354,35 D      |
| 418                                    | DESPESAS GERAIS E TAXAS          | 200.259,03 D   | 27.946,93     | 0,00          | 228.205,96 D    |
| 41801                                  | OUTRAS DESPESAS                  | 200.259,03 D   | 27.946,93     | 0,00          | 228.205,96 D    |
| 7040                                   | RATEIO DE GASTOS DA FUABC C.C    | 197.768,20 D   | 26.022,87     | 0,00          | 223.791,07 D    |
| 8530                                   | DESPESAS DIRETAS                 | 2.490,83 D     | 1.924,06      | 0,00          | 4.414,89 D      |
| <b>T O T A I S D O P E R I O D O :</b> |                                  |                | 12.985.453,26 | 12.985.453,26 |                 |