

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 14:58:03

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	4.073.409,32 D	9.602.672,16	9.538.141,43	4.137.940,05 D
11	ATIVO CIRCULANTE	4.073.379,63 D	9.602.672,16	9.538.141,43	4.137.910,36 D
111	DISPONIVEL	2.325.491,57 D	7.989.727,54	7.925.196,81	2.390.022,30 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	6.349.427,08	6.349.427,08	0,00
2793	B.BRASIL 9305-X C.CONV	0,00	3.160.712,73	3.160.712,73	0,00
2797	CEF 71207-8 C.CONV	0,00	3.188.714,35	3.188.714,35	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	2.325.491,57 D	1.640.300,46	1.575.769,73	2.390.022,30 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	2.325.491,57 D	1.640.300,46	1.575.769,73	2.390.022,30 D
112	CREDITOS	1.747.888,06 D	1.612.944,62	1.612.944,62	1.747.888,06 D
11207	OUTROS CREDITOS	1.747.888,06 D	1.612.944,62	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	134.943,44 D	0,00	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...: 14:58:03

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	3.073.647,42 C	1.656.963,63	1.732.556,49	3.149.240,28 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	932.415,66 C	1.656.963,63	1.732.556,49	1.008.008,52 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	932.415,66 C	1.656.963,63	1.732.556,49	1.008.008,52 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	50.050,01 C	1.117.802,92	1.104.141,95	36.389,04 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	50.050,01 C	1.117.802,92	1.104.141,95	36.389,04 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECEDORES	62.597,93 C	62.597,93	64.309,92	64.309,92 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	12.840,60 C	12.840,60	13.225,64	13.225,64 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	49.757,33 C	49.757,33	51.084,28	51.084,28 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	613.642,51 C	376.857,53	440.278,38	677.063,36 C
5002	SALARIOS A PAGAR	254.045,62 C	333.564,37	363.494,46	283.975,71 C
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	3.727,69 C	3.727,69	0,00	0,00
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	202,24 C	887,54	887,54	202,24 C
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	5.159,03 C	5.159,03	1.151,67	1.151,67 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	5.256,79 C	5.256,79	0,00	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	322.396,26 C	28.262,11	42.889,17	337.023,32 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	22.854,88 C	0,00	31.855,54	54.710,42 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	41.837,19 C	45.122,64	51.141,90	47.856,45 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	15.815,93 C	15.815,93	16.880,07	16.880,07 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	24.926,69 C	28.212,14	34.261,83	30.976,38 C
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	31,28 C	31,28	0,00	0,00
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	966,62 C	966,62	0,00	0,00
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	96,67 C	96,67	0,00	0,00
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	136.325,68 C	26.635,68	39.901,74	149.591,74 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	26.635,68 C	26.635,68	28.501,24	28.501,24 C
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	109.690,00 C	0,00	11.400,50	121.090,50 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	27.962,34 C	27.946,93	32.782,60	32.798,01 C
5099	C.CORRENTE MANTENEDORA / MANTIDA	26.022,87 C	26.022,87	32.204,65	32.204,65 C
5083	TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR	1.924,06 C	1.924,06	577,95	577,95 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	11.575.374,59 C	0,00	1.640.300,46	13.215.675,05 C
32	RECEITAS DE SAUDE	11.417.162,31 C	0,00	1.612.944,62	13.030.106,93 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	11.417.162,31 C	0,00	1.612.944,62	13.030.106,93 C
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	11.417.162,31 C	0,00	1.612.944,62	13.030.106,93 C
6326	HOSPITAL GUAIANASES - PS	11.417.162,31 C	0,00	1.612.944,62	13.030.106,93 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	158.212,28 C	0,00	27.355,84	185.568,12 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	158.212,28 C	0,00	27.355,84	185.568,12 C
33101	JUROS DE APLICACAO	158.212,28 C	0,00	27.355,84	185.568,12 C
6054	JUROS DE APLICACAO	158.212,28 C	0,00	27.355,84	185.568,12 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 14:58:03

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	10.575.612,69 D	1.710.110,10	58.747,51	12.226.975,28 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	10.575.612,69 D	1.710.110,10	58.747,51	12.226.975,28 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	29.876,98 D	8.982,00	0,00	38.858,98 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	29.876,98 D	8.982,00	0,00	38.858,98 D
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	17.155,00 D	0,00	0,00	17.155,00 D
7533	PECAS E ACESSORIOS	12.721,98 D	8.982,00	0,00	21.703,98 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	7.493.910,45 D	1.116.505,42	0,00	8.610.415,87 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	7.470.235,45 D	1.111.580,42	0,00	8.581.815,87 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	7.470.235,45 D	1.111.580,42	0,00	8.581.815,87 D
41203	APOIO TECNICO	4.925,00 D	4.925,00	0,00	9.850,00 D
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	4.925,00 D	4.925,00	0,00	9.850,00 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	2.822.264,95 D	551.773,08	58.747,51	3.315.290,52 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	2.087.090,04 D	363.494,46	29.623,09	2.420.961,41 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	1.996.604,34 D	363.494,46	29.623,09	2.330.475,71 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRATO	90.485,70 D	0,00	0,00	90.485,70 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	448.859,99 D	145.339,40	28.262,11	565.937,28 D
8523	DESPESAS COM FERIAS	54.858,06 D	20.285,94	0,00	75.144,00 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	226.546,58 D	50.308,75	0,00	276.855,33 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	139.748,41 D	42.889,17	28.262,11	154.375,47 D
8525	PROVISAO DE 13º SALARIO	22.854,88 D	31.855,54	0,00	54.710,42 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	4.852,06 D	0,00	0,00	4.852,06 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	271.975,60 D	42.938,91	862,00	314.052,51 D
8510	VALE TRANSPORTE	35.538,20 D	6.532,81	0,00	42.071,01 D
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	75.565,10 D	14.610,30	0,00	90.175,40 D
8515	VALE REFEIÇÃO	159.728,20 D	21.795,80	862,00	180.662,00 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	1.144,10 D	0,00	0,00	1.144,10 D
41304	SERVICOS AUTONOMOS	14.339,32 D	0,31	0,31	14.339,32 D
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	14.339,32 D	0,31	0,31	14.339,32 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	1.354,35 D	67,00	0,00	1.421,35 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	1.354,35 D	67,00	0,00	1.421,35 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	1.354,35 D	67,00	0,00	1.421,35 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	228.205,96 D	32.782,60	0,00	260.988,56 D
41801	OUTRAS DESPESAS	228.205,96 D	32.782,60	0,00	260.988,56 D
7040	RATEIO DE GASTOS DA FUABC C.C	223.791,07 D	32.204,65	0,00	255.995,72 D
8530	DESPESAS DIRETAS	4.414,89 D	577,95	0,00	4.992,84 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			12.969.745,89	12.969.745,89	