

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 16:06:06

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	2.128.489,47 D	8.940.056,29	8.956.641,98	16.585,69 C	2.111.903,78 D
11	ATIVO CIRCULANTE	2.127.504,30 D	8.940.042,29	8.956.627,98	16.585,69 C	2.110.918,61 D
111	DISPONIVEL	2.127.504,30 D	8.940.042,29	8.956.627,98	16.585,69 C	2.110.918,61 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	7.312.763,94	7.312.763,94	0,00	0,00
2793	B.BRASIL 9305-X C.CONV	0,00	3.614.459,02	3.614.459,02	0,00	0,00
2797	CEF 71207-8 C.CONV	0,00	3.698.304,92	3.698.304,92	0,00	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	2.127.504,30 D	1.627.278,35	1.643.864,04	16.585,69 C	2.110.918,61 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	2.127.504,30 D	1.627.278,35	1.643.864,04	16.585,69 C	2.110.918,61 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	985,17 D	14,00	14,00	0,00	985,17 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	985,17 D	14,00	14,00	0,00	985,17 D
12105	OUTROS CREDITOS	985,17 D	14,00	14,00	0,00	985,17 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	985,17 D	14,00	14,00	0,00	985,17 D

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 16:06:06

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2	PASSIVO	604.706,01 C	1.736.371,21	1.550.589,02	185.782,19 D	418.923,82 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	604.706,01 C	1.736.371,21	1.550.589,02	185.782,19 D	418.923,82 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	604.706,01 C	1.736.371,21	1.550.589,02	185.782,19 D	418.923,82 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	10.839,90 C	981.913,74	981.809,14	104,60 D	10.735,30 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	10.839,90 C	981.913,74	981.809,14	104,60 D	10.735,30 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECEDORES	62.375,76 C	62.375,76	61.781,01	594,75 D	61.781,01 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	15.213,60 C	15.213,60	15.068,54	145,06 D	15.068,54 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	47.162,16 C	47.162,16	46.712,47	449,69 D	46.712,47 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	368.000,38 C	580.113,34	392.377,52	187.735,82 D	180.264,56 C
5002	SALARIOS A PAGAR	204.880,06 C	491.628,64	290.941,59	200.687,05 D	4.193,01 C
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	41.346,21 C	41.346,21	20.706,90	20.639,31 D	20.706,90 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	3.530,68 C	35.130,35	31.599,67	3.530,68 D	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	67.567,70 C	6.861,80	27.672,68	20.810,88 C	88.378,58 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	50.675,73 C	5.146,34	21.456,68	16.310,34 C	66.986,07 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	47.550,85 C	47.607,32	44.421,39	3.185,93 D	44.364,92 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	13.502,60 C	13.502,60	16.489,22	2.986,62 C	16.489,22 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	22.721,65 C	22.778,12	22.898,81	120,69 C	22.842,34 C
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	1.469,57 C	1.469,57	463,10	1.006,47 D	463,10 C
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	8.869,45 C	8.869,45	4.125,61	4.743,84 D	4.125,61 C
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	987,58 C	987,58	444,65	542,93 D	444,65 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	39.886,62 C	26.143,03	31.242,78	5.099,75 C	44.986,37 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	19.810,85 C	19.810,85	20.237,25	426,40 C	20.237,25 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A RECOLHER	255,46 C	3.166,09	2.910,63	255,46 D	0,00
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	19.820,31 C	3.166,09	8.094,90	4.928,81 C	24.749,12 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	76.052,50 C	38.218,02	38.957,18	739,16 C	76.791,66 C
5099	C.CORRENTE MANTENEDORA / MANTIDA	74.981,43 C	37.855,62	37.858,90	3,28 C	74.984,71 C
5083	TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR	1.071,07 C	362,40	1.098,28	735,88 C	1.806,95 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 16:06:07

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
3	RECEITAS	4.735.626,29 C	0,00	1.627.385,61	1.627.385,61 C	6.363.011,90 C
32	RECEITAS DE SAUDE	4.712.283,89 C	0,00	1.612.944,62	1.612.944,62 C	6.325.228,51 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	4.712.283,89 C	0,00	1.612.944,62	1.612.944,62 C	6.325.228,51 C
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	4.712.283,89 C	0,00	1.612.944,62	1.612.944,62 C	6.325.228,51 C
6326	HOSPITAL GUIANASES - PS	4.712.283,89 C	0,00	1.612.944,62	1.612.944,62 C	6.325.228,51 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	23.342,40 C	0,00	14.440,99	14.440,99 C	37.783,39 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	23.342,40 C	0,00	14.440,99	14.440,99 C	37.783,39 C
33101	JUROS DE APLICACAO	23.342,40 C	0,00	14.440,99	14.440,99 C	37.783,39 C
6054	JUROS DE APLICACAO	23.342,40 C	0,00	14.440,99	14.440,99 C	37.783,39 C

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 16:06:07

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
4	CUSTOS	3.211.842,83 D	1.509.471,20	51.282,09	1.458.189,11 D	4.670.031,94 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	3.211.842,83 D	1.509.471,20	51.282,09	1.458.189,11 D	4.670.031,94 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	1.951.156,67 D	1.010.869,33	0,00	1.010.869,33 D	2.962.026,00 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	1.951.156,67 D	1.010.869,33	0,00	1.010.869,33 D	2.962.026,00 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	1.951.156,67 D	1.010.869,33	0,00	1.010.869,33 D	2.962.026,00 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	1.143.855,35 D	459.091,64	51.216,69	407.874,95 D	1.551.730,30 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	671.558,87 D	319.937,34	35.952,05	283.985,29 D	955.544,16 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	647.835,69 D	290.941,59	35.952,05	254.989,54 D	902.825,23 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRATO	23.723,18 D	28.995,75	0,00	28.995,75 D	52.718,93 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	191.716,16 D	80.627,82	15.204,23	65.423,59 D	257.139,75 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	72.118,36 D	28.587,83	3.196,09	25.391,74 D	97.510,10 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	67.567,70 D	27.672,68	6.861,80	20.810,88 D	88.378,58 D
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	50.675,73 D	21.456,68	5.146,34	16.310,34 D	66.986,07 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	1.354,37 D	2.910,63	0,00	2.910,63 D	4.265,00 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	80.058,56 D	32.720,82	0,00	32.720,82 D	112.779,38 D
8510	VALE TRANSPORTE	10.791,73 D	4.821,12	0,00	4.821,12 D	15.612,85 D
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	0,00	10.682,80	0,00	10.682,80 D	10.682,80 D
8515	VALE REFEIÇÃO	69.266,83 D	17.164,40	0,00	17.164,40 D	86.431,23 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	0,00	52,50	0,00	52,50 D	52,50 D
41304	SERVICOS AUTONOMOS	200.521,76 D	25.805,66	60,41	25.745,25 D	226.267,01 D
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	200.521,76 D	25.805,66	60,41	25.745,25 D	226.267,01 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	1.223,90 D	553,05	65,40	487,65 D	1.711,55 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	1.223,90 D	553,05	65,40	487,65 D	1.711,55 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	1.223,90 D	553,05	65,40	487,65 D	1.711,55 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	115.606,91 D	38.957,18	0,00	38.957,18 D	154.564,09 D
41801	OUTRAS DESPESAS	115.606,91 D	38.957,18	0,00	38.957,18 D	154.564,09 D
7040	RATEIO DE GASTOS DA FUABC C.C	111.843,69 D	37.858,90	0,00	37.858,90 D	149.702,59 D
8530	DESPESAS DIRETAS	3.763,22 D	1.098,28	0,00	1.098,28 D	4.861,50 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			12.185.898,70	12.185.898,70	0,00	