

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 17:27:27

| Conta | Descricao | Saldo anterior | Debito | Credito | Saldo atual |
|-------|--------------------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 1 | ATIVO | 2.111.903,78 D | 5.675.281,61 | 5.274.814,54 | 2.512.370,85 D |
| 11 | ATIVO CIRCULANTE | 2.110.918,61 D | 5.675.277,31 | 5.274.814,54 | 2.511.381,38 D |
| 111 | DISPONIVEL | 2.110.918,61 D | 5.675.277,31 | 5.274.814,54 | 2.511.381,38 D |
| 11102 | BANCO CONTA MOVIMENTO | 0,00 | 4.043.717,33 | 4.043.717,33 | 0,00 |
| 2793 | B.BRASIL 9305-X C.CONV | 0,00 | 1.196.764,07 | 1.196.764,07 | 0,00 |
| 2797 | CEF 71207-8 C.CONV | 0,00 | 2.846.953,26 | 2.846.953,26 | 0,00 |
| 11104 | APLICACOES FINANCEIRAS | 2.110.918,61 D | 1.631.559,98 | 1.231.097,21 | 2.511.381,38 D |
| 2055 | APLIC RESGATE AUTOMATICO | 2.110.918,61 D | 1.631.559,98 | 1.231.097,21 | 2.511.381,38 D |
| 12 | ATIVO NAO CIRCULANTE | 985,17 D | 4,30 | 0,00 | 989,47 D |
| 121 | REALIZAVEL A LONGO PRAZO | 985,17 D | 4,30 | 0,00 | 989,47 D |
| 12105 | OUTROS CREDITOS | 985,17 D | 4,30 | 0,00 | 989,47 D |
| 2913 | BLOQUEIO JUDICIAL | 985,17 D | 4,30 | 0,00 | 989,47 D |

| Conta | Descricao | Saldo anterior | Debito | Credito | Saldo atual |
|-------|--|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 2 | PASSIVO | 418.923,82 C | 1.276.524,08 | 1.587.547,89 | 729.947,63 C |
| 21 | PASSIVO CIRCULANTE | 418.923,82 C | 1.276.524,08 | 1.587.547,89 | 729.947,63 C |
| 211 | EXIGIVEL A CURTO PRAZO | 418.923,82 C | 1.276.524,08 | 1.587.547,89 | 729.947,63 C |
| 21102 | OBRIGACOES C/FORNECEDORES | 10.735,30 C | 1.040.804,23 | 1.059.971,73 | 29.902,80 C |
| 5086 | FORNECEDOR / PREST.SERVICOS | 10.735,30 C | 1.040.804,23 | 1.059.971,73 | 29.902,80 C |
| 21103 | OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECEDORES | 61.781,01 C | 61.781,01 | 65.149,23 | 65.149,23 C |
| 5019 | IRRF S/SERVICO A RECOLHER | 15.068,54 C | 15.068,54 | 15.890,06 | 15.890,06 C |
| 5093 | COPINS S/SERVICO A RECOLHER | 46.712,47 C | 46.712,47 | 49.259,17 | 49.259,17 C |
| 21104 | OBRIGACOES COM PESSOAL | 180.264,56 C | 71.427,21 | 355.396,70 | 464.234,05 C |
| 5002 | SALARIOS A PAGAR | 4.193,01 C | 49.238,89 | 278.802,68 | 233.756,80 C |
| 5047 | PESSOAL AUTONOMO A PAGAR | 20.706,90 C | 20.706,90 | 11.675,59 | 11.675,59 C |
| 5064 | RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR | 0,00 | 700,64 | 700,64 | 0,00 |
| 5022 | PROVISAO DE FERIAS | 88.378,58 C | 446,16 | 36.594,92 | 124.527,34 C |
| 5026 | PROVISAO 13° SALARIO | 66.986,07 C | 334,62 | 27.622,87 | 94.274,32 C |
| 21105 | OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL | 44.364,92 C | 44.353,32 | 39.174,79 | 39.186,39 C |
| 5054 | IRRF S/FOLHA A RECOLHER | 16.489,22 C | 16.489,22 | 13.516,99 | 13.516,99 C |
| 5039 | INSS S/FOLHA A RECOLHER | 22.842,34 C | 22.898,81 | 22.330,87 | 22.274,40 C |
| 5048 | IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER | 463,10 C | 463,10 | 308,43 | 308,43 C |
| 5049 | INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER | 4.125,61 C | 4.125,61 | 2.744,08 | 2.744,08 C |
| 5020 | ISS S/AUTONOMO A RECOLHER | 444,65 C | 376,58 | 274,42 | 342,49 C |
| 21106 | ENCARGOS COM PESSOAL | 44.986,37 C | 20.323,83 | 30.140,46 | 54.803,00 C |
| 5001 | FGTS S/FOLHA A RECOLHER | 20.237,25 C | 20.237,25 | 21.497,98 | 21.497,98 C |
| 5065 | FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A RECOLHER | 0,00 | 43,29 | 43,29 | 0,00 |
| 5102 | PROVISAO FGTS 50% A PAGAR | 24.749,12 C | 43,29 | 8.599,19 | 33.305,02 C |
| 21199 | OBRIGACOES DIVERSAS | 76.791,66 C | 37.834,48 | 37.714,98 | 76.672,16 C |
| 5099 | C.CORRENTE MANTENEDORA / MANTIDA | 74.984,71 C | 37.125,81 | 37.443,17 | 75.302,07 C |
| 5083 | TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR | 1.806,95 C | 708,67 | 271,81 | 1.370,09 C |

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 17:27:28

| Conta | Descricao | Saldo anterior | Debito | Credito | Saldo atual |
|-------|--------------------------|----------------|--------|--------------|----------------|
| 3 | RECEITAS | 6.363.011,90 C | 0,00 | 1.631.559,98 | 7.994.571,88 C |
| 32 | RECEITAS DE SAUDE | 6.325.228,51 C | 0,00 | 1.612.944,62 | 7.938.173,13 C |
| 322 | CONVENIOS EXTERNOS | 6.325.228,51 C | 0,00 | 1.612.944,62 | 7.938.173,13 C |
| 32207 | PREFEITURAS MUNICIPAIS | 6.325.228,51 C | 0,00 | 1.612.944,62 | 7.938.173,13 C |
| 6326 | HOSPITAL GUAIANASES - PS | 6.325.228,51 C | 0,00 | 1.612.944,62 | 7.938.173,13 C |
| 33 | RECEITAS FINANCEIRAS | 37.783,39 C | 0,00 | 18.615,36 | 56.398,75 C |
| 331 | APLICACOES FINANCEIRAS | 37.783,39 C | 0,00 | 18.615,36 | 56.398,75 C |
| 33101 | JUROS DE APLICACAO | 37.783,39 C | 0,00 | 18.615,36 | 56.398,75 C |
| 6054 | JUROS DE APLICACAO | 37.783,39 C | 0,00 | 18.615,36 | 56.398,75 C |

| Conta | Descricao | Saldo anterior | Debito | Credito | Saldo atual |
|--|----------------------------------|----------------|---------------------|---------------------|----------------|
| 4 | CUSTOS | 4.670.031,94 D | 1.552.238,88 | 10.122,16 | 6.212.148,66 D |
| 41 | DESPESAS OPERACIONAIS | 4.670.031,94 D | 1.552.238,88 | 10.122,16 | 6.212.148,66 D |
| 412 | PRESTADORES DE SERVICOS | 2.962.026,00 D | 1.071.937,00 | 0,00 | 4.033.963,00 D |
| 41202 | SERVICOS HOSPIT/AMBULAT | 2.962.026,00 D | 1.071.937,00 | 0,00 | 4.033.963,00 D |
| 7520 | SERV TECN HOSPITALARES | 2.962.026,00 D | 1.071.937,00 | 0,00 | 4.033.963,00 D |
| 413 | DESPESAS COM PESSOAL | 1.551.730,30 D | 442.091,65 | 10.078,56 | 1.983.743,39 D |
| 41301 | DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO | 955.544,16 D | 279.503,32 | 9.254,49 | 1.225.792,99 D |
| 8521 | DESPESAS COM SALARIOS | 902.825,23 D | 278.802,68 | 9.254,49 | 1.172.373,42 D |
| 8534 | DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRATO | 52.718,93 D | 700,64 | 0,00 | 53.419,57 D |
| 41302 | ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO | 257.139,75 D | 94.358,25 | 824,07 | 350.673,93 D |
| 9024 | FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 97.510,10 D | 30.097,17 | 43,29 | 127.563,98 D |
| 8524 | PROVISAO DE FERIAS | 88.378,58 D | 36.594,92 | 446,16 | 124.527,34 D |
| 8525 | PROVISAO DE 13° SALARIO | 66.986,07 D | 27.622,87 | 334,62 | 94.274,32 D |
| 8535 | FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO | 4.265,00 D | 43,29 | 0,00 | 4.308,29 D |
| 41303 | BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 112.779,38 D | 53.183,96 | 0,00 | 165.963,34 D |
| 8510 | VALE TRANSPORTE | 15.612,85 D | 4.572,96 | 0,00 | 20.185,81 D |
| 8514 | CESTA BASICA/VALE ALIM. | 10.682,80 D | 11.468,30 | 0,00 | 22.151,10 D |
| 8515 | VALE REFEIÇÃO | 86.431,23 D | 36.974,70 | 0,00 | 123.405,93 D |
| 8511 | CONVENIO ODONTOLOGICO | 52,50 D | 168,00 | 0,00 | 220,50 D |
| 41304 | SERVICOS AUTONOMOS | 226.267,01 D | 15.046,12 | 0,00 | 241.313,13 D |
| 8506 | PRESTADOR SERVICO AUTONOMO | 226.267,01 D | 15.046,12 | 0,00 | 241.313,13 D |
| 417 | DESPESAS FINANCEIRAS | 1.711,55 D | 495,25 | 43,60 | 2.163,20 D |
| 41701 | SERVICOS BANCARIOS | 1.711,55 D | 495,25 | 43,60 | 2.163,20 D |
| 7529 | DESPESAS BANCARIAS | 1.711,55 D | 495,25 | 43,60 | 2.163,20 D |
| 418 | DESPESAS GERAIS E TAXAS | 154.564,09 D | 37.714,98 | 0,00 | 192.279,07 D |
| 41801 | OUTRAS DESPESAS | 154.564,09 D | 37.714,98 | 0,00 | 192.279,07 D |
| 7040 | RATEIO DE GASTOS DA FUABC C.C | 149.702,59 D | 37.443,17 | 0,00 | 187.145,76 D |
| 8530 | DESPESAS DIRETAS | 4.861,50 D | 271,81 | 0,00 | 5.133,31 D |
| T O T A I S D O P E R I O D O : | | | 8.504.044,57 | 8.504.044,57 | |