

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	2.512.370,85 D	6.318.280,25	6.148.611,09	2.682.040,01 D
11	ATIVO CIRCULANTE	2.511.381,38 D	6.318.257,85	6.148.568,97	2.681.070,26 D
111	DISPONIVEL	2.511.381,38 D	6.254.626,36	6.148.568,97	2.617.438,77 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	4.628.677,79	4.628.677,79	0,00
2793	B.BRASIL 9305-X C.CONV	0,00	1.482.816,16	1.482.816,16	0,00
2797	CEF 71207-8 C.CONV	0,00	3.145.861,63	3.145.861,63	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	2.511.381,38 D	1.625.948,57	1.519.891,18	2.617.438,77 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	2.511.381,38 D	1.625.948,57	1.519.891,18	2.617.438,77 D
112	CREDITOS	0,00	63.631,49	0,00	63.631,49 D
11207	OUTROS CREDITOS	0,00	63.631,49	0,00	63.631,49 D
3058	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	0,00	63.631,49	0,00	63.631,49 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	989,47 D	22,40	42,12	969,75 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	989,47 D	22,40	42,12	969,75 D
12105	OUTROS CREDITOS	989,47 D	22,40	42,12	969,75 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	989,47 D	22,40	42,12	969,75 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	729.947,63 C	1.596.967,14	1.577.456,11	710.436,60 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	729.947,63 C	1.596.967,14	1.577.456,11	710.436,60 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	729.947,63 C	1.596.967,14	1.577.456,11	710.436,60 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	29.902,80 C	1.023.868,65	1.023.460,95	29.495,10 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	29.902,80 C	1.023.868,65	1.023.460,95	29.495,10 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECEDORES	65.149,23 C	65.149,23	63.956,70	63.956,70 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	15.890,06 C	15.890,06	15.599,20	15.599,20 C
5093	COPINS S/SERVICO A RECOLHER	49.259,17 C	49.259,17	48.357,50	48.357,50 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	464.234,05 C	404.311,38	380.085,23	440.007,90 C
5002	SALARIOS A PAGAR	233.756,80 C	299.179,36	304.193,87	238.771,31 C
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	11.675,59 C	11.675,59	0,00	0,00
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	19.644,38	19.644,38	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	124.527,34 C	4.726,84	33.107,40	152.907,90 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	94.274,32 C	69.085,21	23.139,58	48.328,69 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	39.186,39 C	39.250,57	38.781,23	38.717,05 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	13.516,99 C	13.516,99	13.276,78	13.276,78 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	22.274,40 C	22.330,87	25.496,74	25.440,27 C
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	308,43 C	308,43	0,00	0,00
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	2.744,08 C	2.744,08	0,00	0,00
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	342,49 C	350,20	7,71	0,00
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	54.803,00 C	25.029,88	33.393,08	63.166,20 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	21.497,98 C	21.497,98	22.590,81	22.590,81 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A RECOLHER	0,00	1.765,95	1.765,95	0,00
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	33.305,02 C	1.765,95	9.036,32	40.575,39 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	76.672,16 C	39.357,43	37.778,92	75.093,65 C
5099	C.CORRENTE MANTENEDORA / MANTIDA	75.302,07 C	37.858,90	36.979,75	74.422,92 C
5083	TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR	1.370,09 C	1.498,53	799,17	670,73 C

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 15:40:48

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3	RECEITAS	7.994.571,88 C	0,00	1.625.948,57	9.620.520,45 C
32	RECEITAS DE SAUDE	7.938.173,13 C	0,00	1.612.944,62	9.551.117,75 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	7.938.173,13 C	0,00	1.612.944,62	9.551.117,75 C
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	7.938.173,13 C	0,00	1.612.944,62	9.551.117,75 C
6326	HOSPITAL GUAIANASES - PS	7.938.173,13 C	0,00	1.612.944,62	9.551.117,75 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	56.398,75 C	0,00	13.003,95	69.402,70 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	56.398,75 C	0,00	13.003,95	69.402,70 C
33101	JUROS DE APLICACAO	56.398,75 C	0,00	13.003,95	69.402,70 C
6054	JUROS DE APLICACAO	56.398,75 C	0,00	13.003,95	69.402,70 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	6.212.148,66 D	1.539.648,29	102.879,91	7.648.917,04 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	6.212.148,66 D	1.539.648,29	102.879,91	7.648.917,04 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	4.033.963,00 D	1.052.940,11	0,00	5.086.903,11 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	4.033.963,00 D	1.052.940,11	0,00	5.086.903,11 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	4.033.963,00 D	1.052.940,11	0,00	5.086.903,11 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	1.983.743,39 D	448.559,96	102.879,91	2.329.423,44 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	1.225.792,99 D	323.838,25	26.705,51	1.522.925,73 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	1.172.373,42 D	304.193,87	26.705,51	1.449.861,78 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRATO	53.419,57 D	19.644,38	0,00	73.063,95 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	350.673,93 D	89.640,06	75.578,00	364.735,99 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	127.563,98 D	31.627,13	1.765,95	157.425,16 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	124.527,34 D	33.107,40	4.726,84	152.907,90 D
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	94.274,32 D	23.139,58	69.085,21	48.328,69 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	4.308,29 D	1.765,95	0,00	6.074,24 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	165.963,34 D	35.073,94	596,40	200.440,88 D
8510	VALE TRANSPORTE	20.185,81 D	4.748,84	0,00	24.934,65 D
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	22.151,10 D	11.782,50	0,00	33.933,60 D
8515	VALE REFEIÇÃO	123.405,93 D	18.243,40	596,40	141.052,93 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	220,50 D	299,20	0,00	519,70 D
41304	SERVICOS AUTONOMOS	241.313,13 D	7,71	0,00	241.320,84 D
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	241.313,13 D	7,71	0,00	241.320,84 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	2.163,20 D	769,55	0,00	2.932,75 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	2.163,20 D	769,55	0,00	2.932,75 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	2.163,20 D	769,55	0,00	2.932,75 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	192.279,07 D	37.378,67	0,00	229.657,74 D
41801	OUTRAS DESPESAS	192.279,07 D	37.378,67	0,00	229.657,74 D
7040	RATEIO DE GASTOS DA FUABC C.C	187.145,76 D	36.979,75	0,00	224.125,51 D
8530	DESPESAS DIRETAS	5.133,31 D	398,92	0,00	5.532,23 D
<b>T O T A I S D O P E R I O D O:</b>			<b>9.454.895,68</b>	<b>9.454.895,68</b>	