

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	2.682.040,01 D	6.157.955,91	6.019.668,84	2.820.327,08 D
11	ATIVO CIRCULANTE	2.681.070,26 D	6.157.955,91	6.019.668,84	2.819.357,33 D
111	DISPONIVEL	2.617.438,77 D	6.157.955,91	5.956.037,35	2.819.357,33 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	4.532.510,45	4.532.510,45	0,00
2793	B.BRASIL 9305-X C.CONV	0,00	1.441.349,42	1.441.349,42	0,00
2797	CEF 71207-8 C.CONV	0,00	3.091.161,03	3.091.161,03	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	2.617.438,77 D	1.625.445,46	1.423.526,90	2.819.357,33 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	2.617.438,77 D	1.625.445,46	1.423.526,90	2.819.357,33 D
112	CREDITOS	63.631,49 D	0,00	63.631,49	0,00
11207	OUTROS CREDITOS	63.631,49 D	0,00	63.631,49	0,00
3058	ADIANTAMENTO 13° SALARIO	63.631,49 D	0,00	63.631,49	0,00
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	969,75 D	0,00	0,00	969,75 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	969,75 D	0,00	0,00	969,75 D
12105	OUTROS CREDITOS	969,75 D	0,00	0,00	969,75 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	969,75 D	0,00	0,00	969,75 D

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 14:10:04

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	710.436,60 C	1.692.083,13	1.660.741,85	679.095,32 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	710.436,60 C	1.692.083,13	1.660.741,85	679.095,32 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	710.436,60 C	1.692.083,13	1.660.741,85	679.095,32 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	29.495,10 C	942.761,65	926.359,35	13.092,80 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	29.495,10 C	942.761,65	926.359,35	13.092,80 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECEDORES	63.956,70 C	63.956,70	58.578,32	58.578,32 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	15.599,20 C	15.599,20	14.287,40	14.287,40 C
5093	COPINS S/SERVICO A RECOLHER	48.357,50 C	48.357,50	44.290,92	44.290,92 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	440.007,90 C	584.123,63	564.969,02	420.853,29 C
5002	SALARIOS A PAGAR	238.771,31 C	299.712,92	298.420,81	237.479,20 C
5016	13° SALARIO A PAGAR	0,00	134.609,74	134.609,74	0,00
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	0,00	726,24	726,24 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	11.605,32	11.605,32	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	152.907,90 C	5.736,51	35.476,46	182.647,85 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	48.328,69 C	132.459,14	84.130,45	0,00
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	38.717,05 C	38.773,52	38.731,20	38.674,73 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	13.276,78 C	13.276,78	13.811,33	13.811,33 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	25.440,27 C	25.496,74	24.919,87	24.863,40 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	63.166,20 C	24.752,65	37.550,80	75.964,35 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	22.590,81 C	22.590,81	27.551,99	27.551,99 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A RECOLHER	0,00	1.080,92	1.080,92	0,00
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	40.575,39 C	1.080,92	8.917,89	48.412,36 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	75.093,65 C	37.714,98	34.553,16	71.931,83 C
5099	C.CORRENTE MANTENEDORA / MANTIDA	74.422,92 C	37.443,17	34.228,37	71.208,12 C
5083	TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR	670,73 C	271,81	324,79	723,71 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3	RECEITAS	9.620.520,45 C	0,00	1.629.591,54	11.250.111,99 C
32	RECEITAS DE SAUDE	9.551.117,75 C	0,00	1.612.944,62	11.164.062,37 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	9.551.117,75 C	0,00	1.612.944,62	11.164.062,37 C
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	9.551.117,75 C	0,00	1.612.944,62	11.164.062,37 C
6326	HOSPITAL GUAIANASES - PS	9.551.117,75 C	0,00	1.612.944,62	11.164.062,37 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	69.402,70 C	0,00	16.646,92	86.049,62 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	69.402,70 C	0,00	16.646,92	86.049,62 C
33101	JUROS DE APLICACAO	69.402,70 C	0,00	16.646,92	86.049,62 C
6054	JUROS DE APLICACAO	69.402,70 C	0,00	16.646,92	86.049,62 C

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 14:10:04

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	7.648.917,04 D	1.621.854,38	161.891,19	9.108.880,23 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	7.648.917,04 D	1.621.854,38	161.891,19	9.108.880,23 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	5.086.903,11 D	966.343,05	0,00	6.053.246,16 D
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00 D
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	5.086.903,11 D	965.093,05	0,00	6.051.996,16 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	5.086.903,11 D	965.093,05	0,00	6.051.996,16 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	2.329.423,44 D	620.221,42	161.891,19	2.787.753,67 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	1.522.925,73 D	310.026,13	22.614,62	1.810.337,24 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	1.449.861,78 D	298.420,81	22.614,62	1.725.667,97 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRATO	73.063,95 D	11.605,32	0,00	84.669,27 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	364.735,99 D	291.600,67	139.276,57	517.060,09 D
8522	DESPESA 13° SALARIO	0,00	129.352,48	0,00	129.352,48 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	157.425,16 D	41.560,36	1.080,92	197.904,60 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	152.907,90 D	35.476,46	5.736,51	182.647,85 D
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	48.328,69 D	84.130,45	132.459,14	0,00
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	6.074,24 D	1.080,92	0,00	7.155,16 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	200.440,88 D	18.594,62	0,00	219.035,50 D
8510	VALE TRANSPORTE	24.934,65 D	4.638,62	0,00	29.573,27 D
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	33.933,60 D	12.568,00	0,00	46.501,60 D
8515	VALE REFEIÇÃO	141.052,93 D	863,20	0,00	141.916,13 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	519,70 D	524,80	0,00	1.044,50 D
41304	SERVICOS AUTONOMOS	241.320,84 D	0,00	0,00	241.320,84 D
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	241.320,84 D	0,00	0,00	241.320,84 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	2.932,75 D	736,75	0,00	3.669,50 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	2.932,75 D	736,75	0,00	3.669,50 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	2.932,75 D	736,75	0,00	3.669,50 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	229.657,74 D	34.553,16	0,00	264.210,90 D
41801	OUTRAS DESPESAS	229.657,74 D	34.553,16	0,00	264.210,90 D
7040	RATEIO DE GASTOS DA FUABC C.C	224.125,51 D	34.228,37	0,00	258.353,88 D
8530	DESPESAS DIRETAS	5.532,23 D	324,79	0,00	5.857,02 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			9.471.893,42	9.471.893,42	