

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	0,00	3.272.799,94	1.661.347,94	1.611.452,00 D
11	ATIVO CIRCULANTE	0,00	3.272.789,38	1.661.342,66	1.611.446,72 D
111	DISPONIVEL	0,00	3.272.789,38	1.661.342,66	1.611.446,72 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	1.652.508,56	1.650.234,78	2.273,78 D
2793	B.BRASIL 9305-X C.CONV	0,00	18.806,78	18.806,78	0,00
2797	CEF 71207-8 C.CONV	0,00	1.633.701,78	1.631.428,00	2.273,78 D
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	1.620.280,82	11.107,88	1.609.172,94 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	0,00	1.620.280,82	11.107,88	1.609.172,94 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	0,00	10,56	5,28	5,28 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00	10,56	5,28	5,28 D
12105	OUTROS CREDITOS	0,00	10,56	5,28	5,28 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	10,56	5,28	5,28 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	13.703,00 C	69.679,36	428.136,06	372.159,70 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	13.703,00 C	69.679,36	428.136,06	372.159,70 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	13.703,00 C	69.679,36	428.136,06	372.159,70 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	7.128,77 C	9.587,35	10.947,64	8.489,06 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	7.128,77 C	9.587,35	10.947,64	8.489,06 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	5.468,83 C	53.119,30	295.827,29	248.176,82 C
5002	SALARIOS A PAGAR	5.468,83 C	51.312,35	202.344,13	156.500,61 C
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	0,00	0,00	55.274,21	55.274,21 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	1.806,95	1.806,95	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	0,00	0,00	20.801,18	20.801,18 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	0,00	0,00	15.600,82	15.600,82 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	443,34 C	499,81	38.270,60	38.214,13 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	0,00	0,00	6.056,10	6.056,10 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	443,34 C	499,81	16.587,79	16.531,32 C
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	0,00	0,00	1.666,77	1.666,77 C
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	0,00	0,00	12.690,81	12.690,81 C
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	0,00	0,00	1.269,13	1.269,13 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	662,06 C	472,90	20.956,12	21.145,28 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	472,90 C	472,90	14.968,66	14.968,66 C
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	189,16 C	0,00	5.987,46	6.176,62 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	0,00	6.000,00	62.134,41	56.134,41 C
5099	C.CORRENTE MANTENEDORA / MANTIDA	0,00	0,00	36.862,26	36.862,26 C
5083	TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR	0,00	6.000,00	25.272,15	19.272,15 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3	RECEITAS	0,00	0,00	1.614.853,32	1.614.853,32 C
32	RECEITAS DE SAUDE	0,00	0,00	1.612.944,62	1.612.944,62 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	0,00	0,00	1.612.944,62	1.612.944,62 C
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	0,00	0,00	1.612.944,62	1.612.944,62 C
6326	HOSPITAL GUIANASES - PS	0,00	0,00	1.612.944,62	1.612.944,62 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.908,70	1.908,70 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.908,70	1.908,70 C
33101	JUROS DE APLICACAO	0,00	0,00	1.908,70	1.908,70 C
6054	JUROS DE APLICACAO	0,00	0,00	1.908,70	1.908,70 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	13.703,00 D	385.321,22	23.463,20	375.561,02 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	13.703,00 D	385.321,22	23.463,20	375.561,02 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	13.703,00 D	345.600,66	23.463,20	335.840,46 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	5.912,17 D	206.186,88	23.256,10	188.842,95 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	5.912,17 D	204.379,93	23.256,10	187.036,00 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRATO	0,00	1.806,95	0,00	1.806,95 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	662,06 D	57.358,12	0,00	58.020,18 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	662,06 D	20.956,12	0,00	21.618,18 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	0,00	20.801,18	0,00	20.801,18 D
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	0,00	15.600,82	0,00	15.600,82 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	7.128,77 D	10.947,64	0,00	18.076,41 D
8510	VALE TRANSPORTE	0,00	2.458,58	0,00	2.458,58 D
8515	VALE ALIMENTACAO	7.128,77 D	8.489,06	0,00	15.617,83 D
41304	SERVICOS AUTONOMOS	0,00	71.108,02	207,10	70.900,92 D
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	0,00	71.108,02	207,10	70.900,92 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	166,15	0,00	166,15 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	0,00	166,15	0,00	166,15 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	0,00	166,15	0,00	166,15 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	0,00	39.554,41	0,00	39.554,41 D
41801	OUTRAS DESPESAS	0,00	39.554,41	0,00	39.554,41 D
7040	RATEIO DE GASTOS DA FUABC C.C	0,00	36.862,26	0,00	36.862,26 D
8530	DESPESAS DIRETAS	0,00	2.692,15	0,00	2.692,15 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			3.727.800,52	3.727.800,52	