

SIGA /CTBR040/v.12  
 Hora...: 11:58:02

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	1.611.452,00 D	6.676.150,66	6.393.170,74	1.894.431,92 D
11	ATIVO CIRCULANTE	1.611.446,72 D	6.673.836,23	6.393.158,12	1.892.124,83 D
111	DISPONIVEL	1.611.446,72 D	6.673.836,23	6.393.158,12	1.892.124,83 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	2.273,78 D	5.232.511,66	5.234.784,01	1,43 D
2793	B.BRASIL 9305-X C.CONV	0,00	2.627.216,87	2.627.215,44	1,43 D
2797	CEF 71207-8 C.CONV	2.273,78 D	2.605.294,79	2.607.568,57	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	1.609.172,94 D	1.441.324,57	1.158.374,11	1.892.123,40 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	1.609.172,94 D	1.441.324,57	1.158.374,11	1.892.123,40 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	5,28 D	2.314,43	12,62	2.307,09 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	5,28 D	2.314,43	12,62	2.307,09 D
12105	OUTROS CREDITOS	5,28 D	2.314,43	12,62	2.307,09 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	5,28 D	2.314,43	12,62	2.307,09 D

SIGA /CTBR040/v.12  
 Hora...: 11:58:03

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	372.159,70 C	1.288.160,71	1.464.223,16	548.222,15 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	372.159,70 C	1.288.160,71	1.464.223,16	548.222,15 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	372.159,70 C	1.288.160,71	1.464.223,16	548.222,15 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	8.489,06 C	908.561,57	924.563,97	24.491,46 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	8.489,06 C	908.561,57	924.563,97	24.491,46 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECEDORES	0,00	0,00	57.620,38	57.620,38 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	0,00	0,00	14.053,75	14.053,75 C
5093	COPINS S/SERVICO A RECOLHER	0,00	0,00	43.566,63	43.566,63 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	248.176,82 C	301.192,47	364.449,40	311.433,75 C
5002	SALARIOS A PAGAR	156.500,61 C	217.026,27	241.820,74	181.295,08 C
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	55.274,21 C	58.362,41	61.655,39	58.567,19 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	19.124,00	19.124,00	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	20.801,18 C	3.817,03	23.913,82	40.897,97 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	15.600,82 C	2.862,76	17.935,45	30.673,51 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	38.214,13 C	38.210,19	47.958,58	47.962,52 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	6.056,10 C	6.056,10	10.357,54	10.357,54 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	16.531,32 C	16.587,79	19.388,69	19.332,22 C
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	1.666,77 C	1.666,77	5.807,12	5.807,12 C
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	12.690,81 C	12.690,81	11.020,10	11.020,10 C
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	1.269,13 C	1.208,72	1.385,13	1.445,54 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	21.145,28 C	17.166,48	24.962,81	28.941,61 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	14.968,66 C	14.968,66	17.045,64	17.045,64 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A RECOLHER	0,00	1.098,91	1.098,91	0,00
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	6.176,62 C	1.098,91	6.818,26	11.895,97 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	56.134,41 C	23.030,00	44.668,02	77.772,43 C
5099	C.CORRENTE MANTENEDORA / MANTIDA	36.862,26 C	0,00	37.855,62	74.717,88 C
5083	TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR	19.272,15 C	23.030,00	6.812,40	3.054,55 C

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 11:58:03

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3	RECEITAS	1.614.853,32 C	0,00	1.494.989,22	3.109.842,54 C
32	RECEITAS DE SAUDE	1.612.944,62 C	0,00	1.486.394,65	3.099.339,27 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	1.612.944,62 C	0,00	1.486.394,65	3.099.339,27 C
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	1.612.944,62 C	0,00	1.486.394,65	3.099.339,27 C
6326	HOSPITAL GUAIANASES - PS	1.612.944,62 C	0,00	1.486.394,65	3.099.339,27 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	1.908,70 C	0,00	8.594,57	10.503,27 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	1.908,70 C	0,00	8.594,57	10.503,27 C
33101	JUROS DE APLICACAO	1.908,70 C	0,00	8.594,57	10.503,27 C
6054	JUROS DE APLICACAO	1.908,70 C	0,00	8.594,57	10.503,27 C

SIGA /CTBR040/v.12  
 Hora...: 11:58:03

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	375.561,02 D	1.426.817,15	38.745,40	1.763.632,77 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	375.561,02 D	1.426.817,15	38.745,40	1.763.632,77 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	0,00	936.916,67	0,00	936.916,67 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	0,00	936.916,67	0,00	936.916,67 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	0,00	936.916,67	0,00	936.916,67 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	335.840,46 D	450.958,16	38.614,60	748.184,02 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	188.842,95 D	261.968,06	30.835,90	419.975,11 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	187.036,00 D	244.284,74	30.835,90	400.484,84 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRATO	1.806,95 D	17.683,32	0,00	19.490,27 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	58.020,18 D	66.812,08	7.778,70	117.053,56 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	21.618,18 D	23.863,90	1.098,91	44.383,17 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	20.801,18 D	23.913,82	3.817,03	40.897,97 D
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	15.600,82 D	17.935,45	2.862,76	30.673,51 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	0,00	1.098,91	0,00	1.098,91 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	18.076,41 D	45.267,68	0,00	63.344,09 D
8510	VALE TRANSPORTE	2.458,58 D	2.458,58	0,00	4.917,16 D
8515	VALE REFEIÇÃO	15.617,83 D	42.809,10	0,00	58.426,93 D
41304	SERVICOS AUTONOMOS	70.900,92 D	76.910,34	0,00	147.811,26 D
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	70.900,92 D	76.910,34	0,00	147.811,26 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	166,15 D	724,30	130,80	759,65 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	166,15 D	724,30	130,80	759,65 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	166,15 D	724,30	130,80	759,65 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	39.554,41 D	38.218,02	0,00	77.772,43 D
41801	OUTRAS DESPESAS	39.554,41 D	38.218,02	0,00	77.772,43 D
7040	RATEIO DE GASTOS DA FUABC C.C	36.862,26 D	37.855,62	0,00	74.717,88 D
8530	DESPESAS DIRETAS	2.692,15 D	362,40	0,00	3.054,55 D
<b>T O T A I S D O P E R I O D O:</b>			<b>9.391.128,52</b>	<b>9.391.128,52</b>	