

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 16:21:26

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	560.578,35 D	5.032.443,43	4.963.346,45	629.675,33 D
11	ATIVO CIRCULANTE	433.984,90 D	5.005.723,81	4.960.210,62	479.498,09 D
111	DISPONIVEL	433.984,90 D	3.392.779,19	3.347.266,00	479.498,09 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	3.017.686,88	3.017.686,88	0,00
2792	B.BRASIL 9311-4 C.CONV	0,00	2.313.631,68	2.313.631,68	0,00
2796	CEF 71209-4 C.CONV	0,00	704.055,20	704.055,20	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	433.984,90 D	375.092,31	329.579,12	479.498,09 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	433.984,90 D	375.092,31	329.579,12	479.498,09 D
112	CREDITOS	0,00	1.612.944,62	1.612.944,62	0,00
11207	OUTROS CREDITOS	0,00	1.612.944,62	1.612.944,62	0,00
3048	CONVENIOS A RECEBER	0,00	1.612.944,62	1.612.944,62	0,00
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	126.593,45 D	26.719,62	3.135,83	150.177,24 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	126.593,45 D	26.719,62	3.135,83	150.177,24 D
12105	OUTROS CREDITOS	126.593,45 D	26.719,62	3.135,83	150.177,24 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	126.593,45 D	26.719,62	3.135,83	150.177,24 D

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 16:21:26

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	251.025,03 C	381.168,13	414.224,92	284.081,82 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	251.025,03 C	381.168,13	414.224,92	284.081,82 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	251.025,03 C	381.168,13	414.224,92	284.081,82 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	11.570,33 C	170.408,50	163.551,17	4.713,00 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	11.570,33 C	170.408,50	163.551,17	4.713,00 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECEDORES	12.158,06 C	12.158,06	10.132,37	10.132,37 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	2.965,38 C	2.965,38	2.471,31	2.471,31 C
5093	COPINS S/SERVICO A RECOLHER	9.192,68 C	9.192,68	7.661,06	7.661,06 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	146.489,93 C	147.653,50	182.634,38	181.470,81 C
5002	SALARIOS A PAGAR	86.975,49 C	130.259,55	134.376,58	91.092,52 C
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	9.773,98 C	9.773,98	7.969,56	7.969,56 C
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	1.140,34 C	1.140,34	1.129,35	1.129,35 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	0,00	17.977,43	17.977,43 C
5022	PROVISAO DE FERIAS	29.333,48 C	3.702,66	12.103,67	37.734,49 C
5026	PROVISAO 13º SALARIO	19.266,64 C	2.776,97	9.077,79	25.567,46 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	17.726,91 C	17.783,38	20.358,24	20.301,77 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	4.717,99 C	4.717,99	6.691,36	6.691,36 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	10.450,44 C	10.506,91	11.487,77	11.431,30 C
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	158,01 C	158,01	217,08	217,08 C
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	2.182,24 C	2.182,24	1.783,66	1.783,66 C
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	218,23 C	218,23	178,37	178,37 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	13.748,96 C	8.308,43	13.428,35	18.868,88 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	8.308,43 C	8.308,43	8.555,27	8.555,27 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A RECOLHER	0,00	0,00	1.450,97	1.450,97 C
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	5.440,53 C	0,00	3.422,11	8.862,64 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	49.330,84 C	24.856,26	24.120,41	48.594,99 C
5099	C.CORRENTE MANTENEDORA / MANTIDA	47.449,73 C	23.817,76	23.655,01	47.286,98 C
5083	TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR	1.881,11 C	1.038,50	465,40	1.308,01 C

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 16:21:27

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3	RECEITAS	927.202,36 C	0,00	401.802,03	1.329.004,39 C
32	RECEITAS DE SAUDE	798.536,28 C	0,00	399.268,14	1.197.804,42 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	798.536,28 C	0,00	399.268,14	1.197.804,42 C
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	798.536,28 C	0,00	399.268,14	1.197.804,42 C
6325	HOSPITAL GUAIANASES	798.536,28 C	0,00	399.268,14	1.197.804,42 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	2.116,11 C	0,00	2.533,89	4.650,00 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	2.116,11 C	0,00	2.533,89	4.650,00 C
33101	JUROS DE APLICACAO	2.116,11 C	0,00	2.533,89	4.650,00 C
6054	JUROS DE APLICACAO	2.116,11 C	0,00	2.533,89	4.650,00 C
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	126.549,97 C	0,00	0,00	126.549,97 C
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	126.549,97 C	0,00	0,00	126.549,97 C
34199	OUTRAS RECEITAS	126.549,97 C	0,00	0,00	126.549,97 C
6004	RECEITAS DIVERSAS	126.549,97 C	0,00	0,00	126.549,97 C

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 16:21:27

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	617.649,04 D	396.544,32	30.782,48	983.410,88 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	617.649,04 D	396.544,32	30.782,48	983.410,88 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	197.692,00 D	164.754,00	0,00	362.446,00 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	197.692,00 D	164.754,00	0,00	362.446,00 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	169.984,00 D	137.046,00	0,00	307.030,00 D
7562	SERV FISIOTERAPIA	27.708,00 D	27.708,00	0,00	55.416,00 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	370.090,53 D	207.319,03	30.760,68	546.648,88 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	226.990,96 D	153.360,21	24.032,05	356.319,12 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	211.091,12 D	135.382,78	24.032,05	322.441,85 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRATO	15.899,84 D	17.977,43	0,00	33.877,27 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	71.757,52 D	34.609,81	6.479,63	99.887,70 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	21.981,53 D	11.977,38	0,00	33.958,91 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	29.333,48 D	12.103,67	3.702,66	37.734,49 D
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	19.266,64 D	9.077,79	2.776,97	25.567,46 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	1.175,87 D	1.450,97	0,00	2.626,84 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	34.025,85 D	9.178,54	249,00	42.955,39 D
8510	VALE TRANSPORTE	6.332,79 D	3.170,74	0,00	9.503,53 D
8515	VALE REFEIÇÃO	27.693,06 D	6.007,80	249,00	33.451,86 D
41304	SERVICOS AUTONOMOS	37.316,20 D	10.170,47	0,00	47.486,67 D
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	37.316,20 D	10.170,47	0,00	47.486,67 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	535,67 D	350,88	21,80	864,75 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	535,67 D	350,88	21,80	864,75 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	535,67 D	350,88	21,80	864,75 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	49.330,84 D	24.120,41	0,00	73.451,25 D
41801	OUTRAS DESPESAS	49.330,84 D	24.120,41	0,00	73.451,25 D
7040	RATEIO DE GASTOS DA FUABC C.C	47.449,73 D	23.655,01	0,00	71.104,74 D
8530	DESPESAS DIRETAS	1.881,11 D	465,40	0,00	2.346,51 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			5.810.155,88	5.810.155,88	