

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	1.894.431,92 D	7.961.019,75	7.726.962,20	2.128.489,47 D
11	ATIVO CIRCULANTE	1.892.124,83 D	7.957.200,29	7.721.820,82	2.127.504,30 D
111	DISPONIVEL	1.892.124,83 D	7.785.200,43	7.549.820,96	2.127.504,30 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	1,43 D	6.157.143,21	6.157.144,64	0,00
2793	B.BRASIL 9305-X C.CONV	1,43 D	2.965.617,60	2.965.619,03	0,00
2797	CEF 71207-8 C.CONV	0,00	3.191.525,61	3.191.525,61	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	1.892.123,40 D	1.628.057,22	1.392.676,32	2.127.504,30 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	1.892.123,40 D	1.628.057,22	1.392.676,32	2.127.504,30 D
112	CREDITOS	0,00	171.999,86	171.999,86	0,00
11207	OUTROS CREDITOS	0,00	171.999,86	171.999,86	0,00
3063	TRANSF.INTERNAS C.C A RECEBER	0,00	171.999,86	171.999,86	0,00
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	2.307,09 D	3.819,46	5.141,38	985,17 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.307,09 D	3.819,46	5.141,38	985,17 D
12105	OUTROS CREDITOS	2.307,09 D	3.819,46	5.141,38	985,17 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	2.307,09 D	3.819,46	5.141,38	985,17 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	548.222,15 C	1.455.691,47	1.512.175,33	604.706,01 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	548.222,15 C	1.455.691,47	1.512.175,33	604.706,01 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	548.222,15 C	1.455.691,47	1.512.175,33	604.706,01 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	24.491,46 C	982.230,27	968.578,71	10.839,90 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	24.491,46 C	982.230,27	968.578,71	10.839,90 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECEDORES	57.620,38 C	57.620,38	62.375,76	62.375,76 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	14.053,75 C	14.053,75	15.213,60	15.213,60 C
5093	COPINS S/SERVICO A RECOLHER	43.566,63 C	43.566,63	47.162,16	47.162,16 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	311.433,75 C	310.938,75	367.505,38	368.000,38 C
5002	SALARIOS A PAGAR	181.295,08 C	242.210,83	265.795,81	204.880,06 C
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	58.567,19 C	59.518,47	42.297,49	41.346,21 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	5.494,56	9.025,24	3.530,68 C
5022	PROVISAO DE FERIAS	40.897,97 C	2.122,79	28.792,52	67.567,70 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	30.673,51 C	1.592,10	21.594,32	50.675,73 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	47.962,52 C	47.958,58	47.546,91	47.550,85 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	10.357,54 C	10.357,54	13.502,60	13.502,60 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	19.332,22 C	19.388,69	22.778,12	22.721,65 C
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	5.807,12 C	5.807,12	1.469,57	1.469,57 C
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	11.020,10 C	11.020,10	8.869,45	8.869,45 C
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	1.445,54 C	1.385,13	927,17	987,58 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	28.941,61 C	17.389,08	28.334,09	39.886,62 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	17.045,64 C	17.045,64	19.810,85	19.810,85 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A RECOLHER	0,00	343,44	598,90	255,46 C
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	11.895,97 C	0,00	7.924,34	19.820,31 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	77.772,43 C	39.554,41	37.834,48	76.052,50 C
5099	C.CORRENTE MANTENEDORA / MANTIDA	74.717,88 C	36.862,26	37.125,81	74.981,43 C
5083	TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR	3.054,55 C	2.692,15	708,67	1.071,07 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 16:24:34

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3	RECEITAS	3.109.842,54 C	0,00	1.625.783,75	4.735.626,29 C
32	RECEITAS DE SAUDE	3.099.339,27 C	0,00	1.612.944,62	4.712.283,89 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	3.099.339,27 C	0,00	1.612.944,62	4.712.283,89 C
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	3.099.339,27 C	0,00	1.612.944,62	4.712.283,89 C
6326	HOSPITAL GUIANASES - PS	3.099.339,27 C	0,00	1.612.944,62	4.712.283,89 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	10.503,27 C	0,00	12.839,13	23.342,40 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	10.503,27 C	0,00	12.839,13	23.342,40 C
33101	JUROS DE APLICACAO	10.503,27 C	0,00	12.839,13	23.342,40 C
6054	JUROS DE APLICACAO	10.503,27 C	0,00	12.839,13	23.342,40 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	1.763.632,77 D	1.481.850,32	33.640,26	3.211.842,83 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	1.763.632,77 D	1.481.850,32	33.640,26	3.211.842,83 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	936.916,67 D	1.014.240,00	0,00	1.951.156,67 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	936.916,67 D	1.014.240,00	0,00	1.951.156,67 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	936.916,67 D	1.014.240,00	0,00	1.951.156,67 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	748.184,02 D	429.213,49	33.542,16	1.143.855,35 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	419.975,11 D	281.067,59	29.483,83	671.558,87 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	400.484,84 D	272.042,35	24.691,50	647.835,69 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRATO	19.490,27 D	9.025,24	4.792,33	23.723,18 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	117.053,56 D	78.720,93	4.058,33	191.716,16 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	44.383,17 D	27.735,19	0,00	72.118,36 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	40.897,97 D	28.792,52	2.122,79	67.567,70 D
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	30.673,51 D	21.594,32	1.592,10	50.675,73 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	1.098,91 D	598,90	343,44	1.354,37 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	63.344,09 D	16.714,47	0,00	80.058,56 D
8510	VALE TRANSPORTE	4.917,16 D	5.874,57	0,00	10.791,73 D
8515	VALE REFEIÇÃO	58.426,93 D	10.839,90	0,00	69.266,83 D
41304	SERVICOS AUTONOMOS	147.811,26 D	52.710,50	0,00	200.521,76 D
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	147.811,26 D	52.710,50	0,00	200.521,76 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	759,65 D	562,35	98,10	1.223,90 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	759,65 D	562,35	98,10	1.223,90 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	759,65 D	562,35	98,10	1.223,90 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	77.772,43 D	37.834,48	0,00	115.606,91 D
41801	OUTRAS DESPESAS	77.772,43 D	37.834,48	0,00	115.606,91 D
7040	RATEIO DE GASTOS DA FUABC C.C	74.717,88 D	37.125,81	0,00	111.843,69 D
8530	DESPESAS DIRETAS	3.054,55 D	708,67	0,00	3.763,22 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			10.898.561,54	10.898.561,54	