

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	1.946.454,11 D	6.118.819,73	6.021.292,40	2.043.981,44 D
11	ATIVO CIRCULANTE	1.768.295,59 D	6.118.819,73	6.021.292,40	1.865.822,92 D
111	DISPONIVEL	900.639,06 D	5.335.198,21	5.254.320,23	981.517,04 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	3.577.463,82	3.577.463,82	0,00
2792	B.BRASIL 9311-4 C.CONV	0,00	1.133.635,24	1.133.635,24	0,00
2796	CEF 71209-4 C.CONV	0,00	2.443.828,58	2.443.828,58	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	900.639,06 D	1.757.734,39	1.676.856,41	981.517,04 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	900.639,06 D	1.757.734,39	1.676.856,41	981.517,04 D
112	CREDITOS	867.656,53 D	783.621,52	766.972,17	884.305,88 D
11207	OUTROS CREDITOS	867.656,53 D	783.621,52	766.972,17	884.305,88 D
3048	CONVENIOS A RECEBER	766.972,17 D	783.621,52	766.972,17	783.621,52 D
3058	ADIANTAMENTO 13° SALARIO	100.684,36 D	0,00	0,00	100.684,36 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	178.158,52 D	0,00	0,00	178.158,52 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	178.158,52 D	0,00	0,00	178.158,52 D
12105	OUTROS CREDITOS	178.158,52 D	0,00	0,00	178.158,52 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	178.158,52 D	0,00	0,00	178.158,52 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 11:46:44

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	1.116.946,29 C	750.354,92	831.638,67	1.198.230,04 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	794.600,93 C	750.354,92	831.638,67	875.884,68 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	794.600,93 C	750.354,92	831.638,67	875.884,68 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	26.245,71 C	381.356,32	385.277,71	30.167,10 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	26.245,71 C	381.356,32	385.277,71	30.167,10 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECEDORES	18.106,62 C	18.057,31	18.192,15	18.241,46 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	3.753,37 C	3.704,06	3.778,45	3.827,76 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	14.353,25 C	14.353,25	14.413,70	14.413,70 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	486.144,34 C	270.101,50	345.047,81	561.090,65 C
5002	SALARIOS A PAGAR	205.375,92 C	256.359,77	275.064,31	224.080,46 C
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	49,84 C	1.224,89	1.175,05	0,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	338,36 C	338,36	338,36	338,36 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	4.647,68	4.647,68	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	239.733,08 C	3.653,76	35.404,69	271.484,01 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	40.647,14 C	3.877,04	28.417,72	65.187,82 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	33.277,67 C	34.328,28	32.545,47	31.494,86 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	10.449,76 C	10.449,76	10.065,39	10.065,39 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	22.827,91 C	23.878,52	22.480,08	21.429,47 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	84.214,93 C	23.313,99	29.516,86	90.417,80 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	19.698,97 C	19.698,97	19.792,39	19.792,39 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A RECOLHER	0,00	1.807,51	1.807,51	0,00
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	64.515,96 C	1.807,51	7.916,96	70.625,41 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	146.611,66 C	23.197,52	21.058,67	144.472,81 C
5099	C.CORRENTE MANTENEDORA / MANTIDA	22.875,20 C	22.875,20	20.809,13	20.809,13 C
5083	TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR	123.736,46 C	322,32	249,54	123.663,68 C
28	PATRIMONIO LIQUIDO	322.345,36 C	0,00	0,00	322.345,36 C
281	PATRIMONIO LIQUIDO	322.345,36 C	0,00	0,00	322.345,36 C
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	322.345,36 C	0,00	0,00	322.345,36 C
9900	PATRIMONIO SOCIAL	448.895,33 C	0,00	0,00	448.895,33 C
9915	AJUSTE DO EXERCICIO	126.549,97 D	0,00	0,00	126.549,97 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3	RECEITAS	6.008.939,30 C	0,00	793.193,06	6.802.132,36 C
32	RECEITAS DE SAUDE	5.951.925,34 C	0,00	783.621,52	6.735.546,86 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	5.951.925,34 C	0,00	783.621,52	6.735.546,86 C
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	5.951.925,34 C	0,00	783.621,52	6.735.546,86 C
6325	HOSPITAL GUAIANASES	5.951.925,34 C	0,00	783.621,52	6.735.546,86 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	56.998,17 C	0,00	9.571,54	66.569,71 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	56.998,17 C	0,00	9.571,54	66.569,71 C
33101	JUROS DE APLICACAO	56.998,17 C	0,00	9.571,54	66.569,71 C
6054	JUROS DE APLICACAO	56.998,17 C	0,00	9.571,54	66.569,71 C
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	15,79 C	0,00	0,00	15,79 C
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	15,79 C	0,00	0,00	15,79 C
34199	OUTRAS RECEITAS	15,79 C	0,00	0,00	15,79 C
6004	RECEITAS DIVERSAS	15,79 C	0,00	0,00	15,79 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	5.179.431,48 D	804.460,94	27.511,46	5.956.380,96 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	5.179.431,48 D	804.460,94	27.511,46	5.956.380,96 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	17.913,89 D	9.796,00	0,00	27.709,89 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	17.913,89 D	9.796,00	0,00	27.709,89 D
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	0,00	846,00	0,00	846,00 D
7533	PECAS E ACESSORIOS	17.913,89 D	8.950,00	0,00	26.863,89 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	2.482.116,11 D	358.020,48	0,00	2.840.136,59 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	2.439.604,82 D	353.095,48	0,00	2.792.700,30 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	1.311.542,71 D	0,00	0,00	1.311.542,71 D
7562	SERV FISIOTERAPIA	321.966,82 D	43.123,48	0,00	365.090,30 D
7609	CONSULTORIA TECNICA DE SAUDE	806.095,29 D	309.972,00	0,00	1.116.067,29 D
41203	APOIO TECNICO	42.511,29 D	4.925,00	0,00	47.436,29 D
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	42.511,29 D	4.925,00	0,00	47.436,29 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	2.497.010,48 D	415.494,29	27.511,46	2.884.993,31 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	1.806.686,45 D	279.711,99	18.173,15	2.068.225,29 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	1.757.171,81 D	275.064,31	18.173,15	2.014.062,97 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRATO	49.514,64 D	4.647,68	0,00	54.162,32 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	432.677,28 D	101.156,24	9.338,31	524.495,21 D
8523	DESPESAS COM FERIAS	30.306,62 D	7.816,97	0,00	38.123,59 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	207.020,57 D	27.709,35	1.807,51	232.922,41 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	151.088,78 D	35.404,69	3.653,76	182.839,71 D
8525	PROVISAO DE 13º SALARIO	40.647,14 D	28.417,72	3.877,04	65.187,82 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	3.614,17 D	1.807,51	0,00	5.421,68 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	248.200,99 D	34.626,06	0,00	282.827,05 D
8510	VALE TRANSPORTE	44.283,83 D	6.273,49	0,00	50.557,32 D
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	75.093,80 D	12.534,40	0,00	87.628,20 D
8515	VALE REFEIÇÃO	127.189,20 D	15.620,60	0,00	142.809,80 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	1.634,16 D	197,57	0,00	1.831,73 D
41304	SERVICOS AUTONOMOS	9.445,76 D	0,00	0,00	9.445,76 D
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	9.445,76 D	0,00	0,00	9.445,76 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	1.587,85 D	91,50	0,00	1.679,35 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	1.587,85 D	91,50	0,00	1.679,35 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	1.587,85 D	91,50	0,00	1.679,35 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	180.803,15 D	21.058,67	0,00	201.861,82 D
41801	OUTRAS DESPESAS	180.803,15 D	21.058,67	0,00	201.861,82 D
7040	RATEIO DE GASTOS DA FUABC C.C	176.836,02 D	20.809,13	0,00	197.645,15 D
8530	DESPESAS DIRETAS	3.967,13 D	249,54	0,00	4.216,67 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			7.673.635,59	7.673.635,59	