

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	2.043.981,44 D	4.649.153,64	4.515.780,83	2.177.354,25 D
11	ATIVO CIRCULANTE	1.865.822,92 D	4.649.153,64	4.515.780,83	1.999.195,73 D
111	DISPONIVEL	981.517,04 D	3.865.532,12	3.732.159,31	1.114.889,85 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	3.027.284,03	3.027.284,03	0,00
2792	B.BRASIL 9311-4 C.CONV	0,00	1.493.207,75	1.493.207,75	0,00
2796	CEF 71209-4 C.CONV	0,00	1.534.076,28	1.534.076,28	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	981.517,04 D	838.248,09	704.875,28	1.114.889,85 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	981.517,04 D	838.248,09	704.875,28	1.114.889,85 D
112	CREDITOS	884.305,88 D	783.621,52	783.621,52	884.305,88 D
11207	OUTROS CREDITOS	884.305,88 D	783.621,52	783.621,52	884.305,88 D
3048	CONVENIOS A RECEBER	783.621,52 D	783.621,52	783.621,52	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...: 14:04:46

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	1.198.230,04 C	759.265,14	799.890,43	1.238.855,33 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	875.884,68 C	759.265,14	799.890,43	916.509,97 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	875.884,68 C	759.265,14	799.890,43	916.509,97 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	30.167,10 C	373.986,22	371.802,07	27.982,95 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	30.167,10 C	373.986,22	371.802,07	27.982,95 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECEDORES	18.241,46 C	18.182,67	17.200,39	17.259,18 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	3.827,76 C	3.768,97	3.568,45	3.627,24 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	14.413,70 C	14.413,70	13.631,94	13.631,94 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	561.090,65 C	294.570,87	323.050,43	589.570,21 C
5002	SALARIOS A PAGAR	224.080,46 C	279.148,95	262.555,99	207.487,50 C
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	0,00	0,00	5.187,32	5.187,32 C
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	1.052,88	1.052,88	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	375,89	375,89	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	271.484,01 C	12.317,90	30.311,39	289.477,50 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	65.187,82 C	1.336,89	23.228,60	87.079,53 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	31.494,86 C	31.674,32	35.851,91	35.672,45 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	10.065,39 C	10.065,39	10.663,35	10.663,35 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	21.429,47 C	21.608,93	23.509,19	23.329,73 C
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	0,00	0,00	163,91	163,91 C
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	0,00	0,00	1.377,69	1.377,69 C
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	0,00	0,00	137,77	137,77 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	90.417,80 C	19.792,39	28.227,26	98.852,67 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	19.792,39 C	19.792,39	20.162,33	20.162,33 C
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	70.625,41 C	0,00	8.064,93	78.690,34 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	144.472,81 C	21.058,67	23.758,37	147.172,51 C
5099	C.CORRENTE MANTENEDORA / MANTIDA	20.809,13 C	20.809,13	23.433,35	23.433,35 C
5083	TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR	123.663,68 C	249,54	325,02	123.739,16 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	6.802.132,36 C	0,00	838.623,98	7.640.756,34 C
32	RECEITAS DE SAUDE	6.735.546,86 C	0,00	829.576,89	7.565.123,75 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	6.735.546,86 C	0,00	829.576,89	7.565.123,75 C
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	6.735.546,86 C	0,00	829.576,89	7.565.123,75 C
6325	HOSPITAL GUAIANASES	6.735.546,86 C	0,00	829.576,89	7.565.123,75 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	66.569,71 C	0,00	9.047,09	75.616,80 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	66.569,71 C	0,00	9.047,09	75.616,80 C
33101	JUROS DE APLICACAO	66.569,71 C	0,00	9.047,09	75.616,80 C
6054	JUROS DE APLICACAO	66.569,71 C	0,00	9.047,09	75.616,80 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

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 14:04:46

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	5.956.380,96 D	779.257,17	33.380,71	6.702.257,42 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	5.956.380,96 D	779.257,17	33.380,71	6.702.257,42 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	27.709,89 D	8.970,65	0,00	36.680,54 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	27.709,89 D	8.970,65	0,00	36.680,54 D
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	846,00 D	0,00	0,00	846,00 D
7533	PECAS E ACESSORIOS	26.863,89 D	8.970,65	0,00	35.834,54 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	2.840.136,59 D	339.962,59	0,00	3.180.099,18 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	2.792.700,30 D	335.037,59	0,00	3.127.737,89 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	1.311.542,71 D	0,00	0,00	1.311.542,71 D
7562	SERV FISIOTERAPIA	365.090,30 D	41.877,58	0,00	406.967,88 D
7609	CONSULTORIA TECNICA DE SAUDE	1.116.067,29 D	293.160,01	0,00	1.409.227,30 D
41203	APOIO TECNICO	47.436,29 D	4.925,00	0,00	52.361,29 D
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	47.436,29 D	4.925,00	0,00	52.361,29 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	2.884.993,31 D	406.510,56	33.358,91	3.258.144,96 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	2.068.225,29 D	262.931,88	19.704,12	2.311.453,05 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	2.014.062,97 D	262.555,99	19.704,12	2.256.914,84 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRATO	54.162,32 D	375,89	0,00	54.538,21 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	524.495,21 D	97.653,89	13.654,79	608.494,31 D
8523	DESPESAS COM FERIAS	38.123,59 D	15.886,64	0,00	54.010,23 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	232.922,41 D	28.227,26	0,00	261.149,67 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	182.839,71 D	30.311,39	12.317,90	200.833,20 D
8525	PROVISAO DE 13º SALARIO	65.187,82 D	23.228,60	1.336,89	87.079,53 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	5.421,68 D	0,00	0,00	5.421,68 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	282.827,05 D	39.036,30	0,00	321.863,35 D
8510	VALE TRANSPORTE	50.557,32 D	4.986,35	0,00	55.543,67 D
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	87.628,20 D	19.388,80	0,00	107.017,00 D
8515	VALE REFEIÇÃO	142.809,80 D	14.641,20	0,00	157.451,00 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	1.831,73 D	19,95	0,00	1.851,68 D
41304	SERVICOS AUTONOMOS	9.445,76 D	6.888,49	0,00	16.334,25 D
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	9.445,76 D	6.888,49	0,00	16.334,25 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	1.679,35 D	55,00	21,80	1.712,55 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	1.679,35 D	55,00	21,80	1.712,55 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	1.679,35 D	55,00	21,80	1.712,55 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	201.861,82 D	23.758,37	0,00	225.620,19 D
41801	OUTRAS DESPESAS	201.861,82 D	23.758,37	0,00	225.620,19 D
7040	RATEIO DE GASTOS DA FUABC C.C	197.645,15 D	23.433,35	0,00	221.078,50 D
8530	DESPESAS DIRETAS	4.216,67 D	325,02	0,00	4.541,69 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			6.187.675,95	6.187.675,95	