

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	2.177.354,25 D	4.760.811,13	4.661.193,36	2.276.972,02 D
11	ATIVO CIRCULANTE	1.999.195,73 D	4.760.811,13	4.661.193,36	2.098.813,50 D
111	DISPONIVEL	1.114.889,85 D	3.205.513,31	3.125.295,16	1.195.108,00 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	2.656.608,10	2.656.608,10	0,00
2792	B.BRASIL 9311-4 C.CONV	0,00	1.419.971,94	1.419.971,94	0,00
2796	CEF 71209-4 C.CONV	0,00	1.236.636,16	1.236.636,16	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	1.114.889,85 D	548.905,21	468.687,06	1.195.108,00 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	1.114.889,85 D	548.905,21	468.687,06	1.195.108,00 D
112	CREDITOS	884.305,88 D	1.555.297,82	1.535.898,20	903.705,50 D
11207	OUTROS CREDITOS	884.305,88 D	1.555.297,82	1.535.898,20	903.705,50 D
3048	CONVENIOS A RECEBER	783.621,52 D	783.621,52	767.949,10	799.293,94 D
3058	ADIANTAMENTO 13° SALARIO	100.684,36 D	3.727,20	0,00	104.411,56 D
3063	TRANSF.INTERNAS C.C A RECEBER	0,00	767.949,10	767.949,10	0,00
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

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	1.238.855,33 C	798.401,94	813.233,79	1.253.687,18 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	916.509,97 C	798.401,94	813.233,79	931.341,82 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	916.509,97 C	798.401,94	813.233,79	931.341,82 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	27.982,95 C	367.874,66	378.300,92	38.409,21 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	27.982,95 C	367.874,66	378.300,92	38.409,21 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECEDORES	17.259,18 C	17.208,65	17.723,34	17.773,87 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	3.627,24 C	3.576,71	3.672,34	3.722,87 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	13.631,94 C	13.631,94	14.051,00	14.051,00 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	589.570,21 C	333.546,02	329.500,25	585.524,44 C
5002	SALARIOS A PAGAR	207.487,50 C	267.762,80	257.460,29	197.184,99 C
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	5.187,32 C	5.187,32	13.073,54	13.073,54 C
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	964,29	964,29	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	2.650,70	2.650,70	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	289.477,50 C	42.413,71	28.717,67	275.781,46 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	87.079,53 C	14.228,84	26.295,40	99.146,09 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	35.672,45 C	35.851,91	36.491,90	36.312,44 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	10.663,35 C	10.663,35	10.234,35	10.234,35 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	23.329,73 C	23.509,19	22.442,40	22.262,94 C
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	163,91 C	163,91	85,30	85,30 C
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	1.377,69 C	1.377,69	3.390,78	3.390,78 C
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	137,77 C	137,77	339,07	339,07 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	98.852,67 C	20.162,33	27.503,41	106.193,75 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	20.162,33 C	20.162,33	19.645,29	19.645,29 C
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	78.690,34 C	0,00	7.858,12	86.548,46 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	147.172,51 C	23.758,37	23.713,97	147.128,11 C
5099	C.CORRENTE MANTENEDORA / MANTIDA	23.433,35 C	23.433,35	22.546,64	22.546,64 C
5083	TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR	123.739,16 C	325,02	1.167,33	124.581,47 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	7.640.756,34 C	0,00	792.227,46	8.432.983,80 C
32	RECEITAS DE SAUDE	7.565.123,75 C	0,00	783.621,52	8.348.745,27 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	7.565.123,75 C	0,00	783.621,52	8.348.745,27 C
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	7.565.123,75 C	0,00	783.621,52	8.348.745,27 C
6325	HOSPITAL GUAIANASES	7.565.123,75 C	0,00	783.621,52	8.348.745,27 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	75.616,80 C	0,00	8.605,94	84.222,74 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	75.616,80 C	0,00	8.605,94	84.222,74 C
33101	JUROS DE APLICACAO	75.616,80 C	0,00	8.605,94	84.222,74 C
6054	JUROS DE APLICACAO	75.616,80 C	0,00	8.605,94	84.222,74 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	6.702.257,42 D	790.635,95	83.194,41	7.409.698,96 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	6.702.257,42 D	790.635,95	83.194,41	7.409.698,96 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	36.680,54 D	13.666,94	0,00	50.347,48 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	36.680,54 D	13.666,94	0,00	50.347,48 D
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	846,00 D	11.024,00	0,00	11.870,00 D
7533	PECAS E ACESSORIOS	35.834,54 D	2.642,94	0,00	38.477,48 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	3.180.099,18 D	350.220,48	0,00	3.530.319,66 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	3.127.737,89 D	345.295,48	0,00	3.473.033,37 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	1.311.542,71 D	302.172,00	0,00	1.613.714,71 D
7562	SERV FISIOTERAPIA	406.967,88 D	43.123,48	0,00	450.091,36 D
7609	CONSULTORIA TECNICA DE SAUDE	1.409.227,30 D	0,00	0,00	1.409.227,30 D
41203	APOIO TECNICO	52.361,29 D	4.925,00	0,00	57.286,29 D
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	52.361,29 D	4.925,00	0,00	57.286,29 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	3.258.144,96 D	402.973,56	83.129,01	3.577.989,51 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	2.311.453,05 D	260.110,99	26.486,45	2.545.077,59 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	2.256.914,84 D	257.460,29	26.486,45	2.487.888,68 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRATO	54.538,21 D	2.650,70	0,00	57.188,91 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	608.494,31 D	94.724,84	56.642,55	646.576,60 D
8523	DESPESAS COM FERIAS	54.010,23 D	12.208,36	0,00	66.218,59 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	261.149,67 D	27.503,41	0,00	288.653,08 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	200.833,20 D	28.717,67	42.413,71	187.137,16 D
8525	PROVISAO DE 13º SALARIO	87.079,53 D	26.295,40	14.228,84	99.146,09 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	321.863,35 D	31.183,64	0,01	353.046,98 D
8510	VALE TRANSPORTE	55.543,67 D	4.705,35	0,00	60.249,02 D
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	107.017,00 D	12.025,20	0,00	119.042,20 D
8515	VALE REFEIÇÃO	157.451,00 D	14.442,00	0,00	171.893,00 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	1.851,68 D	11,09	0,01	1.862,76 D
41304	SERVICOS AUTONOMOS	16.334,25 D	16.954,09	0,00	33.288,34 D
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	16.334,25 D	16.954,09	0,00	33.288,34 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	1.712,55 D	61,00	65,40	1.708,15 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	1.712,55 D	61,00	65,40	1.708,15 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	1.712,55 D	61,00	65,40	1.708,15 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	225.620,19 D	23.713,97	0,00	249.334,16 D
41801	OUTRAS DESPESAS	225.620,19 D	23.713,97	0,00	249.334,16 D
7040	RATEIO DE GASTOS DA FUABC C.C	221.078,50 D	22.546,64	0,00	243.625,14 D
8530	DESPESAS DIRETAS	4.541,69 D	1.167,33	0,00	5.709,02 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			6.349.849,02	6.349.849,02	