

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	4.137.940,05 D	13.454.791,18	13.423.460,22	4.169.271,01 D
11	ATIVO CIRCULANTE	4.137.910,36 D	13.454.791,18	13.423.460,22	4.169.241,32 D
111	DISPONIVEL	2.390.022,30 D	11.841.846,56	11.810.515,60	2.421.353,26 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	7.785.198,57	7.785.198,57	0,00
2793	B.BRASIL 9305-X C.CONV	0,00	2.146.936,92	2.146.936,92	0,00
2797	CEF 71207-8 C.CONV	0,00	5.638.261,65	5.638.261,65	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	2.390.022,30 D	4.056.647,99	4.025.317,03	2.421.353,26 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	2.390.022,30 D	4.056.647,99	4.025.317,03	2.421.353,26 D
112	CREDITOS	1.747.888,06 D	1.612.944,62	1.612.944,62	1.747.888,06 D
11207	OUTROS CREDITOS	1.747.888,06 D	1.612.944,62	1.612.944,62	1.747.888,06 D
3048	CONVENIOS A RECEBER	1.612.944,62 D	1.612.944,62	1.612.944,62	1.612.944,62 D
3058	ADIANTAMENTO 13° SALARIO	134.943,44 D	0,00	0,00	134.943,44 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	29,69 D	0,00	0,00	29,69 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	29,69 D	0,00	0,00	29,69 D
12105	OUTROS CREDITOS	29,69 D	0,00	0,00	29,69 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	29,69 D	0,00	0,00	29,69 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 11:47:58

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	3.149.240,28 C	1.733.315,45	1.792.214,78	3.208.139,61 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.008.008,52 C	1.733.315,45	1.792.214,78	1.066.907,85 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.008.008,52 C	1.733.315,45	1.792.214,78	1.066.907,85 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	36.389,04 C	1.104.839,06	1.105.245,86	36.795,84 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	36.389,04 C	1.104.839,06	1.105.245,86	36.795,84 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECEDORES	64.309,92 C	64.267,32	64.226,53	64.269,13 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	13.225,64 C	13.183,04	13.208,53	13.251,13 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	51.084,28 C	51.084,28	51.018,00	51.018,00 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	677.063,36 C	451.967,67	501.378,06	726.473,75 C
5002	SALARIOS A PAGAR	283.975,71 C	394.312,93	395.539,06	285.201,84 C
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	0,00	0,00	4.107,46	4.107,46 C
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	202,24 C	887,54	1.134,95	449,65 C
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	1.151,67 C	1.151,67	2.003,34	2.003,34 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	7.697,60	14.776,07	7.078,47 C
5022	PROVISAO DE FERIAS	337.023,32 C	42.888,12	45.994,32	340.129,52 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	54.710,42 C	5.029,81	37.822,86	87.503,47 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	47.856,45 C	48.678,32	49.432,03	48.610,16 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	16.880,07 C	16.880,07	15.264,10	15.264,10 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	30.976,38 C	31.798,25	32.940,14	32.118,27 C
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	0,00	0,00	49,24	49,24 C
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	0,00	0,00	1.071,40	1.071,40 C
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	0,00	0,00	107,15	107,15 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	149.591,74 C	30.780,48	40.088,78	158.900,04 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	28.501,24 C	28.501,24	27.447,54	27.447,54 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A RECOLHER	0,00	1.139,62	1.662,22	522,60 C
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	121.090,50 C	1.139,62	10.979,02	130.929,90 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	32.798,01 C	32.782,60	31.843,52	31.858,93 C
5099	C.CORRENTE MANTENEDORA / MANTIDA	32.204,65 C	32.204,65	31.491,89	31.491,89 C
5083	TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR	577,95 C	577,95	351,63	351,63 C
5010	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A PAGAR	15,41 C	0,00	0,00	15,41 C
28	PATRIMONIO LIQUIDO	2.141.231,76 C	0,00	0,00	2.141.231,76 C
281	PATRIMONIO LIQUIDO	2.141.231,76 C	0,00	0,00	2.141.231,76 C
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	2.141.231,76 C	0,00	0,00	2.141.231,76 C
9900	PATRIMONIO SOCIAL	2.141.231,76 C	0,00	0,00	2.141.231,76 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3	RECEITAS	13.215.675,05 C	0,00	1.636.099,83	14.851.774,88 C
32	RECEITAS DE SAUDE	13.030.106,93 C	0,00	1.612.944,62	14.643.051,55 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	13.030.106,93 C	0,00	1.612.944,62	14.643.051,55 C
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	13.030.106,93 C	0,00	1.612.944,62	14.643.051,55 C
6326	HOSPITAL GUAIANASES - PS	13.030.106,93 C	0,00	1.612.944,62	14.643.051,55 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	185.568,12 C	0,00	23.155,21	208.723,33 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	185.568,12 C	0,00	23.155,21	208.723,33 C
33101	JUROS DE APLICACAO	185.568,12 C	0,00	23.155,21	208.723,33 C
6054	JUROS DE APLICACAO	185.568,12 C	0,00	23.155,21	208.723,33 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 11:47:59

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	12.226.975,28 D	1.772.564,11	108.895,91	13.890.643,48 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	12.226.975,28 D	1.772.564,11	108.895,91	13.890.643,48 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	38.858,98 D	0,00	0,00	38.858,98 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	38.858,98 D	0,00	0,00	38.858,98 D
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	17.155,00 D	0,00	0,00	17.155,00 D
7533	PECAS E ACESSORIOS	21.703,98 D	0,00	0,00	21.703,98 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	8.610.415,87 D	1.124.080,13	0,00	9.734.496,00 D
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	18.750,00 D	9.000,00	0,00	27.750,00 D
7503	CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00 D
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	18.750,00 D	0,00	0,00	18.750,00 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	8.581.815,87 D	1.110.155,13	0,00	9.691.971,00 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	8.581.815,87 D	1.110.155,13	0,00	9.691.971,00 D
41203	APOIO TECNICO	9.850,00 D	4.925,00	0,00	14.775,00 D
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	9.850,00 D	4.925,00	0,00	14.775,00 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	3.315.290,52 D	616.548,96	108.874,11	3.822.965,37 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	2.420.961,41 D	410.315,13	59.816,56	2.771.459,98 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	2.330.475,71 D	395.539,06	59.816,56	2.666.198,21 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRATO	90.485,70 D	14.776,07	0,00	105.261,77 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	565.937,28 D	156.372,06	49.057,55	673.251,79 D
8523	DESPESAS COM FERIAS	75.144,00 D	32.466,10	0,00	107.610,10 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	276.855,33 D	38.426,56	1.139,62	314.142,27 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	154.375,47 D	45.994,32	42.888,12	157.481,67 D
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	54.710,42 D	37.822,86	5.029,81	87.503,47 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	4.852,06 D	1.662,22	0,00	6.514,28 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	314.052,51 D	44.504,72	0,00	358.557,23 D
8510	VALE TRANSPORTE	42.071,01 D	8.553,82	0,00	50.624,83 D
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	90.175,40 D	16.678,30	0,00	106.853,70 D
8515	VALE REFEIÇÃO	180.662,00 D	19.272,60	0,00	199.934,60 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	1.144,10 D	0,00	0,00	1.144,10 D
41304	SERVICOS AUTONOMOS	14.339,32 D	5.357,05	0,00	19.696,37 D
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	14.339,32 D	5.357,05	0,00	19.696,37 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	1.421,35 D	91,50	21,80	1.491,05 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	1.421,35 D	91,50	21,80	1.491,05 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	1.421,35 D	91,50	21,80	1.491,05 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	260.988,56 D	31.843,52	0,00	292.832,08 D
41801	OUTRAS DESPESAS	260.988,56 D	31.843,52	0,00	292.832,08 D
7040	RATEIO DE GASTOS DA FUABC C.C	255.995,72 D	31.491,89	0,00	287.487,61 D
8530	DESPESAS DIRETAS	4.992,84 D	351,63	0,00	5.344,47 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			16.960.670,74	16.960.670,74	