

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	4.169.271,01 D	9.650.616,65	9.634.895,64	4.184.992,02 D
11	ATIVO CIRCULANTE	4.169.241,32 D	9.650.616,65	9.634.895,64	4.184.962,33 D
111	DISPONIVEL	2.421.353,26 D	8.037.672,03	8.021.951,02	2.437.074,27 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	6.403.169,52	6.403.169,52	0,00
2793	B.BRASIL 9305-X C.CONV	0,00	3.170.910,06	3.170.910,06	0,00
2797	CEF 71207-8 C.CONV	0,00	3.232.259,46	3.232.259,46	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	2.421.353,26 D	1.634.502,51	1.618.781,50	2.437.074,27 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	2.421.353,26 D	1.634.502,51	1.618.781,50	2.437.074,27 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

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	3.208.139,61 C	1.872.739,16	1.828.670,22	3.164.070,67 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.066.907,85 C	1.872.739,16	1.828.670,22	1.022.838,91 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.066.907,85 C	1.872.739,16	1.828.670,22	1.022.838,91 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	36.795,84 C	1.077.619,46	1.078.305,27	37.481,65 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	36.795,84 C	1.077.619,46	1.078.305,27	37.481,65 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECEDORES	64.269,13 C	64.226,53	62.382,22	62.424,82 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	13.251,13 C	13.208,53	12.832,53	12.875,13 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	51.018,00 C	51.018,00	49.549,69	49.549,69 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	726.473,75 C	599.602,15	552.359,32	679.230,92 C
5002	SALARIOS A PAGAR	285.201,84 C	450.265,27	416.984,18	251.920,75 C
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	4.107,46 C	4.107,46	7.975,62	7.975,62 C
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	449,65 C	948,47	948,47	449,65 C
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	2.003,34 C	2.003,34	550,71	550,71 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	7.078,47 C	54.664,95	47.586,48	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	340.129,52 C	62.335,91	35.971,13	313.764,74 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	87.503,47 C	25.276,75	42.342,73	104.569,45 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	48.610,16 C	48.789,62	52.151,93	51.972,47 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	15.264,10 C	15.264,10	16.454,95	16.454,95 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	32.118,27 C	32.297,73	33.201,81	33.022,35 C
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	49,24 C	49,24	184,42	184,42 C
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	1.071,40 C	1.071,40	2.100,68	2.100,68 C
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	107,15 C	107,15	210,07	210,07 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	158.900,04 C	50.657,88	48.372,59	156.614,75 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	27.447,54 C	27.447,54	26.635,73	26.635,73 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A RECOLHER	522,60 C	11.605,17	11.082,57	0,00
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	130.929,90 C	11.605,17	10.654,29	129.979,02 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	31.858,93 C	31.843,52	35.098,89	35.114,30 C
5099	C.CORRENTE MANTENEDORA / MANTIDA	31.491,89 C	31.491,89	34.616,30	34.616,30 C
5083	TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR	351,63 C	351,63	482,59	482,59 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	14.851.774,88 C	0,00	1.634.502,51	16.486.277,39 C
32	RECEITAS DE SAUDE	14.643.051,55 C	0,00	1.612.944,62	16.255.996,17 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	14.643.051,55 C	0,00	1.612.944,62	16.255.996,17 C
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	14.643.051,55 C	0,00	1.612.944,62	16.255.996,17 C
6326	HOSPITAL GUAIANASES - PS	14.643.051,55 C	0,00	1.612.944,62	16.255.996,17 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	208.723,33 C	0,00	21.557,89	230.281,22 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	208.723,33 C	0,00	21.557,89	230.281,22 C
33101	JUROS DE APLICACAO	208.723,33 C	0,00	21.557,89	230.281,22 C
6054	JUROS DE APLICACAO	208.723,33 C	0,00	21.557,89	230.281,22 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	13.890.643,48 D	1.788.050,04	213.337,48	15.465.356,04 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	13.890.643,48 D	1.788.050,04	213.337,48	15.465.356,04 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	38.858,98 D	3.690,52	0,00	42.549,50 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	38.858,98 D	3.690,52	0,00	42.549,50 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	3.690,52	0,00	25.394,50 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	9.734.496,00 D	1.083.109,60	0,00	10.817.605,60 D
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	27.750,00 D	0,00	0,00	27.750,00 D
7503	CONSERVACAO DE VEICULOS	9.000,00 D	0,00	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	9.691.971,00 D	1.078.184,60	0,00	10.770.155,60 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	9.691.971,00 D	1.078.184,59	0,00	10.770.155,59 D
7609	CONSULTORIA TECNICA DE SAUDE	0,00	0,01	0,00	0,01 D
41203	APOIO TECNICO	14.775,00 D	4.925,00	0,00	19.700,00 D
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	14.775,00 D	4.925,00	0,00	19.700,00 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	3.822.965,37 D	666.096,03	213.304,78	4.275.756,62 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	2.771.459,98 D	464.570,66	114.086,95	3.121.943,69 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	2.666.198,21 D	416.984,18	114.086,95	2.969.095,44 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRATO	105.261,77 D	47.586,48	0,00	152.848,25 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	673.251,79 D	138.082,96	99.217,83	712.116,92 D
8523	DESPESAS COM FERIAS	107.610,10 D	11.396,51	0,00	119.006,61 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	314.142,27 D	37.290,02	11.605,17	339.827,12 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	157.481,67 D	35.971,13	62.335,91	131.116,89 D
8525	PROVISAO DE 13º SALARIO	87.503,47 D	42.342,73	25.276,75	104.569,45 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	6.514,28 D	11.082,57	0,00	17.596,85 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	358.557,23 D	52.938,92	0,00	411.496,15 D
8510	VALE TRANSPORTE	50.624,83 D	7.643,22	0,00	58.268,05 D
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	106.853,70 D	25.276,10	0,00	132.129,80 D
8515	VALE REFEIÇÃO	199.934,60 D	20.019,60	0,00	219.954,20 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	1.144,10 D	0,00	0,00	1.144,10 D
41304	SERVICOS AUTONOMOS	19.696,37 D	10.503,49	0,00	30.199,86 D
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	19.696,37 D	10.503,49	0,00	30.199,86 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	1.491,05 D	55,00	32,70	1.513,35 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	1.491,05 D	55,00	32,70	1.513,35 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	1.491,05 D	55,00	32,70	1.513,35 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	292.832,08 D	35.098,89	0,00	327.930,97 D
41801	OUTRAS DESPESAS	292.832,08 D	35.098,89	0,00	327.930,97 D
7040	RATEIO DE GASTOS DA FUABC C.C	287.487,61 D	34.616,30	0,00	322.103,91 D
8530	DESPESAS DIRETAS	5.344,47 D	482,59	0,00	5.827,06 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			13.311.405,85	13.311.405,85	