

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	4.184.992,02 D	8.139.755,12	8.091.446,52	4.233.300,62 D
11	ATIVO CIRCULANTE	4.184.962,33 D	6.884.929,77	8.091.446,52	2.978.445,58 D
111	DISPONIVEL	2.437.074,27 D	4.904.169,68	6.120.382,63	1.220.861,32 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	4.810.321,16	4.810.321,16	0,00
2793	B.BRASIL 9305-X C.CONV	0,00	3.139.432,32	3.139.432,32	0,00
2797	CEF 71207-8 C.CONV	0,00	1.670.888,84	1.670.888,84	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	2.437.074,27 D	93.848,52	1.310.061,47	1.220.861,32 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	2.437.074,27 D	93.848,52	1.310.061,47	1.220.861,32 D
112	CREDITOS	1.747.888,06 D	1.980.760,09	1.971.063,89	1.757.584,26 D
11207	OUTROS CREDITOS	1.747.888,06 D	1.980.760,09	1.971.063,89	1.757.584,26 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	9.696,20	0,00	144.639,64 D
3063	TRANSF.INTERNAS C.C A RECEBER	0,00	358.119,27	358.119,27	0,00
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	29,69 D	1.254.825,35	0,00	1.254.855,04 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	29,69 D	1.254.825,35	0,00	1.254.855,04 D
12105	OUTROS CREDITOS	29,69 D	1.254.825,35	0,00	1.254.855,04 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	29,69 D	1.254.825,35	0,00	1.254.855,04 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	3.164.070,67 C	1.702.347,17	1.802.566,92	3.264.290,42 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.022.838,91 C	1.702.347,17	1.802.566,92	1.123.058,66 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.022.838,91 C	1.702.347,17	1.802.566,92	1.123.058,66 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	37.481,65 C	1.098.846,64	1.099.344,71	37.979,72 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	37.481,65 C	1.098.846,64	1.099.344,71	37.979,72 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECEDORES	62.424,82 C	62.379,30	63.957,63	64.003,15 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	12.875,13 C	12.829,61	13.160,88	13.206,40 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	49.549,69 C	49.549,69	50.796,75	50.796,75 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	679.230,92 C	423.388,80	513.722,07	769.564,19 C
5002	SALARIOS A PAGAR	251.920,75 C	351.620,18	373.126,29	273.426,86 C
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	7.975,62 C	7.975,62	9.710,68	9.710,68 C
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	449,65 C	1.545,10	1.095,45	0,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	550,71 C	550,71	550,71	550,71 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	12.243,03	29.943,39	17.700,36 C
5022	PROVISAO DE FERIAS	313.764,74 C	27.092,42	56.400,20	343.072,52 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	104.569,45 C	22.361,74	42.895,35	125.103,06 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	51.972,47 C	52.151,93	47.600,62	47.421,16 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	16.454,95 C	16.454,95	13.016,40	13.016,40 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	33.022,35 C	33.201,81	31.128,53	30.949,07 C
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	184,42 C	184,42	554,31	554,31 C
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	2.100,68 C	2.100,68	2.637,62	2.637,62 C
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	210,07 C	210,07	263,76	263,76 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	156.614,75 C	30.481,61	42.290,75	168.423,89 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	26.635,73 C	26.635,73	26.250,90	26.250,90 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A RECOLHER	0,00	1.922,94	5.539,49	3.616,55 C
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	129.979,02 C	1.922,94	10.500,36	138.556,44 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	35.114,30 C	35.098,89	35.651,14	35.666,55 C
5099	C.CORRENTE MANTENEDORA / MANTIDA	34.616,30 C	34.616,30	33.903,06	33.903,06 C
5083	TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR	482,59 C	482,59	1.748,08	1.748,08 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	16.486.277,39 C	0,00	1.624.732,32	18.111.009,71 C
32	RECEITAS DE SAUDE	16.255.996,17 C	0,00	1.612.944,62	17.868.940,79 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	16.255.996,17 C	0,00	1.612.944,62	17.868.940,79 C
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	16.255.996,17 C	0,00	1.612.944,62	17.868.940,79 C
6326	HOSPITAL GUAIANASES - PS	16.255.996,17 C	0,00	1.612.944,62	17.868.940,79 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	230.281,22 C	0,00	11.787,70	242.068,92 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	230.281,22 C	0,00	11.787,70	242.068,92 C
33101	JUROS DE APLICACAO	230.281,22 C	0,00	11.787,70	242.068,92 C
6054	JUROS DE APLICACAO	230.281,22 C	0,00	11.787,70	242.068,92 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	15.465.356,04 D	1.782.591,82	105.948,35	17.141.999,51 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	15.465.356,04 D	1.782.591,82	105.948,35	17.141.999,51 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	42.549,50 D	6.602,84	0,00	49.152,34 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	42.549,50 D	6.602,84	0,00	49.152,34 D
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	17.155,00 D	0,00	0,00	17.155,00 D
7533	PECAS E ACESSORIOS	25.394,50 D	6.602,84	0,00	31.997,34 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	10.817.605,60 D	1.110.322,22	0,00	11.927.927,82 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	10.770.155,60 D	1.105.397,22	0,00	11.875.552,82 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	10.770.155,59 D	1.105.397,22	0,00	11.875.552,81 D
7609	CONSULTORIA TECNICA DE SAUDE	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
41203	APOIO TECNICO	19.700,00 D	4.925,00	0,00	24.625,00 D
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	19.700,00 D	4.925,00	0,00	24.625,00 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	4.275.756,62 D	629.948,62	105.926,55	4.799.778,69 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	3.121.943,69 D	403.069,68	54.088,70	3.470.924,67 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	2.969.095,44 D	373.126,29	54.088,70	3.288.133,03 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRATO	152.848,25 D	29.943,39	0,00	182.791,64 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	712.116,92 D	168.397,84	51.377,10	829.137,66 D
8523	DESPESAS COM FERIAS	119.006,61 D	26.811,54	0,00	145.818,15 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	339.827,12 D	36.751,26	1.922,94	374.655,44 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	131.116,89 D	56.400,20	27.092,42	160.424,67 D
8525	PROVISAO DE 13º SALARIO	104.569,45 D	42.895,35	22.361,74	125.103,06 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	17.596,85 D	5.539,49	0,00	23.136,34 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	411.496,15 D	45.292,93	460,75	456.328,33 D
8510	VALE TRANSPORTE	58.268,05 D	8.345,53	0,00	66.613,58 D
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	132.129,80 D	16.911,20	0,00	149.041,00 D
8515	VALE REFEIÇÃO	219.954,20 D	20.036,20	0,00	239.990,40 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	1.144,10 D	0,00	460,75	683,35 D
41304	SERVICOS AUTONOMOS	30.199,86 D	13.188,17	0,00	43.388,03 D
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	30.199,86 D	13.188,17	0,00	43.388,03 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	1.513,35 D	67,00	21,80	1.558,55 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	1.513,35 D	67,00	21,80	1.558,55 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	1.513,35 D	67,00	21,80	1.558,55 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	327.930,97 D	35.651,14	0,00	363.582,11 D
41801	OUTRAS DESPESAS	327.930,97 D	35.651,14	0,00	363.582,11 D
7040	RATEIO DE GASTOS DA FUABC C.C	322.103,91 D	33.903,06	0,00	356.006,97 D
8530	DESPESAS DIRETAS	5.827,06 D	1.748,08	0,00	7.575,14 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			11.624.694,11	11.624.694,11	