

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	629.580,56 D	3.213.333,94	3.199.664,73	643.249,77 D
11	ATIVO CIRCULANTE	528.296,23 D	3.213.094,82	3.199.521,67	541.869,38 D
111	DISPONIVEL	528.296,23 D	3.213.094,82	3.199.521,67	541.869,38 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	34,52 D	1.952.376,98	1.952.411,50	0,00
2484	B.BRASIL 8629-0 S.MATEUS	34,52 D	705.329,01	705.363,53	0,00
2490	CEF 71091-1 S.MATEUS GOV	0,00	1.247.047,97	1.247.047,97	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	528.261,71 D	1.260.717,84	1.247.110,17	541.869,38 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	0,00	541.918,38	49,00	541.869,38 D
2066	APLICACAO POUPANCA	528.261,71 D	718.799,46	1.247.061,17	0,00
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	101.284,33 D	239,12	143,06	101.380,39 D
121	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	101.284,33 D	239,12	143,06	101.380,39 D
12105	OUTROS CRÉDITOS	101.284,33 D	239,12	143,06	101.380,39 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	101.284,33 D	239,12	143,06	101.380,39 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	629.580,56 C	797.402,57	796.746,05	628.924,04 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	178.105,80 C	345.927,81	345.271,29	177.449,28 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	178.105,80 C	345.927,81	345.271,29	177.449,28 C
21102	OBRIGAÇÕES C/FORNECEDORES	0,00	298.208,37	298.208,37	0,00
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	0,00	298.208,37	298.208,37	0,00
21103	OBRIGAÇÕES FISCAIS C/ FORNECEDORES	20.018,25 C	20.018,25	19.541,63	19.541,63 C
5019	IRRF S/SERVIÇO A RECOLHER	4.882,50 C	4.882,50	4.766,25	4.766,25 C
5093	COFINS S/SERVIÇO A RECOLHER	15.135,75 C	15.135,75	14.775,38	14.775,38 C
21199	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	158.087,55 C	27.701,19	27.521,29	157.907,65 C
5099	TRANSF.A PAGAR MANTIDAS	57.263,87 C	27.701,19	27.521,29	57.083,97 C
5083	TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR	63,81 C	0,00	0,00	63,81 C
5010	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A PAGAR	100.759,87 C	0,00	0,00	100.759,87 C
28	PATRIMONIO LIQUIDO	451.474,76 C	451.474,76	451.474,76	451.474,76 C
281	PATRIMONIO LIQUIDO	451.474,76 C	451.474,76	451.474,76	451.474,76 C
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	451.474,76 C	451.474,76	451.474,76	451.474,76 C
9900	PATRIMONIO SOCIAL	0,00	0,00	451.474,76	451.474,76 C
9901	SUPERAVIT/DEFICIT EXERCICIO	451.474,76 C	451.474,76	0,00	0,00

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 13:56:42

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3	RECEITAS	0,00	0,00	359.756,62	359.756,62 C
32	RECEITAS DE SAUDE	0,00	0,00	359.127,30	359.127,30 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	0,00	0,00	359.127,30	359.127,30 C
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	0,00	0,00	359.127,30	359.127,30 C
6299	SAO MATEUS HOSP.CAMPANHA C.CONV	0,00	0,00	359.127,30	359.127,30 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	629,32	629,32 C
331	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	629,32	629,32 C
33101	JUROS DE APLICAÇÃO	0,00	0,00	629,32	629,32 C
6054	JUROS DE APLICACAO	0,00	0,00	629,32	629,32 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	0,00	345.430,89	0,00	345.430,89 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	345.430,89	0,00	345.430,89 D
412	PRESTADORES DE SERVIÇOS	0,00	317.750,00	0,00	317.750,00 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	0,00	317.750,00	0,00	317.750,00 D
7575	SERV CLINICA GERAL	0,00	317.750,00	0,00	317.750,00 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	159,60	0,00	159,60 D
41701	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	159,60	0,00	159,60 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	0,00	159,60	0,00	159,60 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	0,00	27.521,29	0,00	27.521,29 D
41801	OUTRAS DESPESAS	0,00	27.521,29	0,00	27.521,29 D
7040	RATEIO DE GASTOS DA FUABC C.C	0,00	27.521,29	0,00	27.521,29 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			4.356.167,40	4.356.167,40	