

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	643.249,77 D	1.763.834,48	1.747.761,79	659.322,46 D
11	ATIVO CIRCULANTE	541.869,38 D	1.763.734,12	1.747.688,57	557.914,93 D
111	DISPONIVEL	541.869,38 D	1.763.734,12	1.747.688,57	557.914,93 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	1.404.561,77	1.404.507,32	54,45 D
2484	B.BRASIL 8629-0 S.MATEUS	0,00	702.280,52	702.226,07	54,45 D
2490	CEF 71091-1 S.MATEUS GOV	0,00	702.281,25	702.281,25	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	541.869,38 D	359.172,35	343.181,25	557.860,48 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	541.869,38 D	359.172,35	343.181,25	557.860,48 D
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	101.380,39 D	100,36	73,22	101.407,53 D
121	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	101.380,39 D	100,36	73,22	101.407,53 D
12105	OUTROS CRÉDITOS	101.380,39 D	100,36	73,22	101.407,53 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	101.380,39 D	100,36	73,22	101.407,53 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	628.924,04 C	342.948,66	342.392,78	628.368,16 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	177.449,28 C	342.948,66	342.392,78	176.893,40 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	177.449,28 C	342.948,66	342.392,78	176.893,40 C
21102	OBRIGAÇÕES C/FORNECEDORES	0,00	293.844,35	293.844,35	0,00
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	0,00	293.844,35	293.844,35	0,00
21103	OBRIGAÇÕES FISCAIS C/ FORNECEDORES	19.541,63 C	19.541,63	19.255,65	19.255,65 C
5019	IRRF S/SERVIÇO A RECOLHER	4.766,25 C	4.766,25	4.696,50	4.696,50 C
5093	COFINS S/SERVIÇO A RECOLHER	14.775,38 C	14.775,38	14.559,15	14.559,15 C
21199	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	157.907,65 C	29.562,68	29.292,78	157.637,75 C
5099	TRANSF.A PAGAR MANTIDAS	57.083,97 C	29.562,68	29.292,78	56.814,07 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	0,00	0,00	451.474,76 C
281	PATRIMONIO LIQUIDO	451.474,76 C	0,00	0,00	451.474,76 C
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	451.474,76 C	0,00	0,00	451.474,76 C
9900	PATRIMONIO SOCIAL	451.474,76 C	0,00	0,00	451.474,76 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 11:17:25

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3	RECEITAS	359.756,62 C	0,00	359.199,65	718.956,27 C
32	RECEITAS DE SAUDE	359.127,30 C	0,00	359.127,30	718.254,60 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	359.127,30 C	0,00	359.127,30	718.254,60 C
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	359.127,30 C	0,00	359.127,30	718.254,60 C
6299	SAO MATEUS HOSP.CAMPANHA C.CONV	359.127,30 C	0,00	359.127,30	718.254,60 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	629,32 C	0,00	72,35	701,67 C
331	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	629,32 C	0,00	72,35	701,67 C
33101	JUROS DE APLICAÇÃO	629,32 C	0,00	72,35	701,67 C
6054	JUROS DE APLICACAO	629,32 C	0,00	72,35	701,67 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	345.430,89 D	342.571,08	0,00	688.001,97 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	345.430,89 D	342.571,08	0,00	688.001,97 D
412	PRESTADORES DE SERVIÇOS	317.750,00 D	313.100,00	0,00	630.850,00 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	317.750,00 D	313.100,00	0,00	630.850,00 D
7575	SERV CLINICA GERAL	317.750,00 D	313.100,00	0,00	630.850,00 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	159,60 D	178,30	0,00	337,90 D
41701	SERVIÇOS BANCARIOS	159,60 D	178,30	0,00	337,90 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	159,60 D	178,30	0,00	337,90 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	27.521,29 D	29.292,78	0,00	56.814,07 D
41801	OUTRAS DESPESAS	27.521,29 D	29.292,78	0,00	56.814,07 D
7040	RATEIO DE GASTOS DA FUABC C.C	27.521,29 D	29.292,78	0,00	56.814,07 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			2.449.354,22	2.449.354,22	