

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	659.322,46 D	1.739.194,24	1.710.421,03	688.095,67 D
11	ATIVO CIRCULANTE	557.914,93 D	1.738.914,26	1.710.237,19	586.592,00 D
111	DISPONIVEL	557.914,93 D	1.738.914,26	1.710.237,19	586.592,00 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	54,45 D	1.379.561,94	1.379.616,39	0,00
2484	B.BRASIL 8629-0 S.MATEUS	54,45 D	689.841,14	689.895,59	0,00
2490	CEF 71091-1 S.MATEUS GOV	0,00	689.720,80	689.720,80	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	557.860,48 D	359.352,32	330.620,80	586.592,00 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	557.860,48 D	359.352,32	330.620,80	586.592,00 D
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	101.407,53 D	279,98	183,84	101.503,67 D
121	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	101.407,53 D	279,98	183,84	101.503,67 D
12105	OUTROS CRÉDITOS	101.407,53 D	279,98	183,84	101.503,67 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	101.407,53 D	279,98	183,84	101.503,67 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	628.368,16 C	330.438,56	330.371,79	628.301,39 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	176.893,40 C	330.438,56	330.371,79	176.826,63 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	176.893,40 C	330.438,56	330.371,79	176.826,63 C
21102	OBRIGAÇÕES C/FORNECEDORES	0,00	283.661,62	283.661,62	0,00
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	0,00	283.661,62	283.661,62	0,00
21103	OBRIGAÇÕES FISCAIS C/ FORNECEDORES	19.255,65 C	19.255,65	18.588,38	18.588,38 C
5019	IRRF S/SERVIÇO A RECOLHER	4.696,50 C	4.696,50	4.533,75	4.533,75 C
5093	COFINS S/SERVIÇO A RECOLHER	14.559,15 C	14.559,15	14.054,63	14.054,63 C
21199	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	157.637,75 C	27.521,29	28.121,79	158.238,25 C
5099	TRANSF.A PAGAR MANTIDAS	56.814,07 C	27.521,29	28.121,79	57.414,57 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

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3	RECEITAS	718.956,27 C	0,00	359.379,62	1.078.335,89 C
32	RECEITAS DE SAUDE	718.254,60 C	0,00	359.127,30	1.077.381,90 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	718.254,60 C	0,00	359.127,30	1.077.381,90 C
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	718.254,60 C	0,00	359.127,30	1.077.381,90 C
6299	SAO MATEUS HOSP.CAMPANHA C.CONV	718.254,60 C	0,00	359.127,30	1.077.381,90 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	701,67 C	0,00	252,32	953,99 C
331	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	701,67 C	0,00	252,32	953,99 C
33101	JUROS DE APLICAÇÃO	701,67 C	0,00	252,32	953,99 C
6054	JUROS DE APLICACAO	701,67 C	0,00	252,32	953,99 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	688.001,97 D	330.539,64	0,00	1.018.541,61 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	688.001,97 D	330.539,64	0,00	1.018.541,61 D
412	PRESTADORES DE SERVIÇOS	630.850,00 D	302.250,00	0,00	933.100,00 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	630.850,00 D	302.250,00	0,00	933.100,00 D
7575	SERV CLINICA GERAL	630.850,00 D	302.250,00	0,00	933.100,00 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	337,90 D	167,85	0,00	505,75 D
41701	SERVIÇOS BANCARIOS	337,90 D	167,85	0,00	505,75 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	337,90 D	167,85	0,00	505,75 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	56.814,07 D	28.121,79	0,00	84.935,86 D
41801	OUTRAS DESPESAS	56.814,07 D	28.121,79	0,00	84.935,86 D
7040	RATEIO DE GASTOS DA FUABC C.C	56.814,07 D	28.121,79	0,00	84.935,86 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			2.400.172,44	2.400.172,44	