

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	698.531,25 D	1.723.096,95	1.685.305,20	736.323,00 D
11	ATIVO CIRCULANTE	596.936,21 D	1.722.837,05	1.685.175,25	634.598,01 D
111	DISPONIVEL	596.936,21 D	1.722.837,05	1.685.175,25	634.598,01 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	1.362.886,25	1.362.886,25	0,00
2484	B.BRASIL 8629-0 S.MATEUS	0,00	681.497,25	681.497,25	0,00
2490	CEF 71091-1 S.MATEUS GOV	0,00	681.389,00	681.389,00	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	596.936,21 D	359.950,80	322.289,00	634.598,01 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	596.936,21 D	359.950,80	322.289,00	634.598,01 D
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	101.595,04 D	259,90	129,95	101.724,99 D
121	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	101.595,04 D	259,90	129,95	101.724,99 D
12105	OUTROS CRÉDITOS	101.595,04 D	259,90	129,95	101.724,99 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	101.595,04 D	259,90	129,95	101.724,99 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	624.552,81 C	322.060,30	318.850,14	621.342,65 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	173.078,05 C	322.060,30	318.850,14	169.867,89 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	173.078,05 C	322.060,30	318.850,14	169.867,89 C
21102	OBRIGAÇÕES C/FORNECEDORES	0,00	274.206,23	274.206,23	0,00
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	0,00	274.206,23	274.206,23	0,00
21103	OBRIGAÇÕES FISCAIS C/ FORNECEDORES	19.732,28 C	19.732,28	17.968,77	17.968,77 C
5019	IRRF S/SERVIÇO A RECOLHER	4.812,75 C	4.812,75	4.382,63	4.382,63 C
5093	COFINS S/SERVIÇO A RECOLHER	14.919,53 C	14.919,53	13.586,14	13.586,14 C
21199	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	153.345,77 C	28.121,79	26.675,14	151.899,12 C
5099	TRANSF.A PAGAR MANTIDAS	52.522,09 C	28.121,79	26.675,14	51.075,44 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...: 17:00:13

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3	RECEITAS	1.437.906,85 C	0,00	359.978,10	1.797.884,95 C
32	RECEITAS DE SAUDE	1.436.509,20 C	0,00	359.127,30	1.795.636,50 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	1.436.509,20 C	0,00	359.127,30	1.795.636,50 C
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	1.436.509,20 C	0,00	359.127,30	1.795.636,50 C
6299	SAO MATEUS HOSP.CAMPANHA C.CONV	1.436.509,20 C	0,00	359.127,30	1.795.636,50 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	1.397,65 C	0,00	850,80	2.248,45 C
331	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.397,65 C	0,00	850,80	2.248,45 C
33101	JUROS DE APLICAÇÃO	1.397,65 C	0,00	850,80	2.248,45 C
6054	JUROS DE APLICACAO	1.397,65 C	0,00	850,80	2.248,45 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	1.363.928,41 D	318.976,19	0,00	1.682.904,60 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	1.363.928,41 D	318.976,19	0,00	1.682.904,60 D
412	PRESTADORES DE SERVIÇOS	1.253.950,00 D	292.175,00	0,00	1.546.125,00 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	1.253.950,00 D	292.175,00	0,00	1.546.125,00 D
7575	SERV CLINICA GERAL	1.253.950,00 D	292.175,00	0,00	1.546.125,00 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	642,25 D	126,05	0,00	768,30 D
41701	SERVIÇOS BANCARIOS	642,25 D	126,05	0,00	768,30 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	642,25 D	126,05	0,00	768,30 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	109.336,16 D	26.675,14	0,00	136.011,30 D
41801	OUTRAS DESPESAS	109.336,16 D	26.675,14	0,00	136.011,30 D
7040	RATEIO DE GASTOS DA FUABC C.C	109.336,16 D	26.675,14	0,00	136.011,30 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			2.364.133,44	2.364.133,44	