

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	751.545,70 D	695.949,62	1.142.943,65	304.551,67 D
11	ATIVO CIRCULANTE	649.772,83 D	695.851,52	1.041.537,05	304.087,30 D
111	DISPONIVEL	649.772,83 D	695.317,65	1.041.537,05	303.553,43 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	694.358,05	694.358,05	0,00
2484	B.BRASIL 8629-0 S.MATEUS	0,00	347.179,05	347.179,05	0,00
2490	CEF 71091-1 S.MATEUS GOV	0,00	347.179,00	347.179,00	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	649.772,83 D	959,60	347.179,00	303.553,43 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	649.772,83 D	959,60	347.179,00	303.553,43 D
112	CREDITOS	0,00	533,87	0,00	533,87 D
11207	OUTROS CREDITOS	0,00	533,87	0,00	533,87 D
3042	DESPESAS A RECUPERAR	0,00	533,87	0,00	533,87 D
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	101.772,87 D	98,10	101.406,60	464,37 D
121	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	101.772,87 D	98,10	101.406,60	464,37 D
12105	OUTROS CRÉDITOS	101.772,87 D	98,10	101.406,60	464,37 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	101.772,87 D	98,10	101.406,60	464,37 D

SIGA /CTBR040/v.12  
 Hora...: 10:15:11

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	625.476,32 C	447.838,03	322.564,30	500.202,59 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	174.001,56 C	447.838,03	322.564,30	48.727,83 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	174.001,56 C	447.838,03	322.564,30	48.727,83 C
21102	OBRIGAÇÕES C/FORNECEDORES	0,00	300.511,61	300.511,61	0,00
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	0,00	300.511,61	300.511,61	0,00
21103	OBRIGAÇÕES FISCAIS C/ FORNECEDORES	19.827,60 C	19.827,60	19.692,56	19.692,56 C
5019	IRRF S/SERVIÇO A RECOLHER	4.836,00 C	4.836,00	4.803,06	4.803,06 C
5093	COFINS S/SERVIÇO A RECOLHER	14.991,60 C	14.991,60	14.889,50	14.889,50 C
21199	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	154.173,96 C	127.498,82	2.360,13	29.035,27 C
5099	TRANSF.A PAGAR MANTIDAS	53.350,28 C	26.675,14	2.360,13	29.035,27 C
5083	TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR	63,81 C	63,81	0,00	0,00
5010	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A PAGAR	100.759,87 C	100.759,87	0,00	0,00
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...: 10:15:12

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3	RECEITAS	2.158.196,07 C	0,00	959,60	2.159.155,67 C
32	RECEITAS DE SAUDE	2.154.763,80 C	0,00	0,00	2.154.763,80 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	2.154.763,80 C	0,00	0,00	2.154.763,80 C
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	2.154.763,80 C	0,00	0,00	2.154.763,80 C
6299	SAO MATEUS HOSP.CAMPANHA C.CONV	2.154.763,80 C	0,00	0,00	2.154.763,80 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	3.432,27 C	0,00	959,60	4.391,87 C
331	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.432,27 C	0,00	959,60	4.391,87 C
33101	JUROS DE APLICAÇÃO	3.432,27 C	0,00	959,60	4.391,87 C
6054	JUROS DE APLICACAO	3.432,27 C	0,00	959,60	4.391,87 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	2.032.126,69 D	322.679,90	0,00	2.354.806,59 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	2.032.126,69 D	322.679,90	0,00	2.354.806,59 D
412	PRESTADORES DE SERVIÇOS	1.868.525,00 D	320.204,17	0,00	2.188.729,17 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	1.868.525,00 D	320.204,17	0,00	2.188.729,17 D
7575	SERV CLINICA GERAL	1.868.525,00 D	320.204,17	0,00	2.188.729,17 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	915,25 D	115,60	0,00	1.030,85 D
41701	SERVIÇOS BANCARIOS	915,25 D	115,60	0,00	1.030,85 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	915,25 D	115,60	0,00	1.030,85 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	162.686,44 D	2.360,13	0,00	165.046,57 D
41801	OUTRAS DESPESAS	162.686,44 D	2.360,13	0,00	165.046,57 D
7040	RATEIO DE GASTOS DA FUABC C.C	162.686,44 D	2.360,13	0,00	165.046,57 D
<b>T O T A I S D O P E R I O D O:</b>			<b>1.466.467,55</b>	<b>1.466.467,55</b>	