

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	569.999,44 D	1.411.078,82	1.397.173,03	583.905,23 D
11	ATIVO CIRCULANTE	469.005,99 D	1.410.795,80	1.396.994,68	482.807,11 D
111	DISPONIVEL	469.005,99 D	1.410.795,80	1.396.994,68	482.807,11 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	1.051.104,68	1.051.055,68	49,00 D
2484	B.BRASIL 8629-0 S.MATEUS	0,00	705.165,68	705.165,68	0,00
2490	CEF 71091-1 S.MATEUS GOV	0,00	345.939,00	345.890,00	49,00 D
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	469.005,99 D	359.691,12	345.939,00	482.758,11 D
2066	APLICACAO POUPANCA	469.005,99 D	359.691,12	345.939,00	482.758,11 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	100.993,45 D	283,02	178,35	101.098,12 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	100.993,45 D	283,02	178,35	101.098,12 D
12105	OUTROS CREDITOS	100.993,45 D	283,02	178,35	101.098,12 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	100.993,45 D	283,02	178,35	101.098,12 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	151.735,18 C	345.725,61	350.644,48	156.654,05 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	151.735,18 C	345.725,61	350.644,48	156.654,05 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	151.735,18 C	345.725,61	350.644,48	156.654,05 C
21102	OBRIGAÇÕES C/FORNECEDORES	0,00	311.300,45	311.300,45	0,00
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	0,00	311.300,45	311.300,45	0,00
21103	OBRIGAÇÕES FISCAIS C/ FORNECEDORES	20.018,25 C	20.018,25	20.399,55	20.399,55 C
5019	IRRF S/SERVIÇO A RECOLHER	4.882,50 C	4.882,50	4.975,50	4.975,50 C
5093	COFINS S/SERVIÇO A RECOLHER	15.135,75 C	15.135,75	15.424,05	15.424,05 C
21199	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	131.716,93 C	14.406,91	18.944,48	136.254,50 C
5099	TRANSF.A PAGAR MANTIDAS	30.925,13 C	14.406,91	18.944,48	35.462,70 C
5010	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A PAGAR	100.791,80 C	0,00	0,00	100.791,80 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3	RECEITAS	1.078.159,98 C	0,00	359.738,45	1.437.898,43 C
32	RECEITAS DE SAUDE	1.077.381,99 C	0,00	359.127,33	1.436.509,32 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	1.077.381,99 C	0,00	359.127,33	1.436.509,32 C
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	1.077.381,99 C	0,00	359.127,33	1.436.509,32 C
6299	SAO MATEUS HOSP.CAMPANHA C.CONV	1.077.381,99 C	0,00	359.127,33	1.436.509,32 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	777,99 C	0,00	611,12	1.389,11 C
331	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	777,99 C	0,00	611,12	1.389,11 C
33101	JUROS DE APLICAÇÃO	777,99 C	0,00	611,12	1.389,11 C
6054	JUROS DE APLICACAO	777,99 C	0,00	611,12	1.389,11 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	659.895,72 D	350.751,53	0,00	1.010.647,25 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	659.895,72 D	350.751,53	0,00	1.010.647,25 D
412	PRESTADORES DE SERVIÇOS	612.250,00 D	331.700,00	0,00	943.950,00 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	612.250,00 D	331.700,00	0,00	943.950,00 D
7575	SERV CLINICA GERAL	612.250,00 D	331.700,00	0,00	943.950,00 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	253,55 D	107,05	0,00	360,60 D
41701	SERVIÇOS BANCARIOS	253,55 D	107,05	0,00	360,60 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	253,55 D	107,05	0,00	360,60 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	47.392,17 D	18.944,48	0,00	66.336,65 D
41801	OUTRAS DESPESAS	47.392,17 D	18.944,48	0,00	66.336,65 D
7040	RATEIO DE GASTOS DA FUABC C.C	47.392,17 D	18.944,48	0,00	66.336,65 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			2.107.555,96	2.107.555,96	