

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 13:45:41

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	304.551,67 D	98.458,37	146.661,54	256.348,50 D
11	ATIVO CIRCULANTE	304.087,30 D	98.384,83	146.624,77	255.847,36 D
111	DISPONIVEL	303.553,43 D	98.384,83	146.624,77	255.313,49 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	97.745,77	97.745,77	0,00
2484	B.BRASIL 8629-0 S.MATEUS	0,00	48.866,77	48.866,77	0,00
2490	CEF 71091-1 S.MATEUS GOV	0,00	48.879,00	48.879,00	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	303.553,43 D	639,06	48.879,00	255.313,49 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	303.553,43 D	639,06	48.879,00	255.313,49 D
112	CREDITOS	533,87 D	0,00	0,00	533,87 D
11207	OUTROS CREDITOS	533,87 D	0,00	0,00	533,87 D
3042	DESPESAS A RECUPERAR	533,87 D	0,00	0,00	533,87 D
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	464,37 D	73,54	36,77	501,14 D
121	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	464,37 D	73,54	36,77	501,14 D
12105	OUTROS CRÉDITOS	464,37 D	73,54	36,77	501,14 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	464,37 D	73,54	36,77	501,14 D

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 13:45:41

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	500.202,59 C	48.727,83	0,00	451.474,76 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	48.727,83 C	48.727,83	0,00	0,00
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	48.727,83 C	48.727,83	0,00	0,00
21103	OBRIGAÇÕES FISCAIS C/ FORNECEDORES	19.692,56 C	19.692,56	0,00	0,00
5019	IRRF S/SERVIÇO A RECOLHER	4.803,06 C	4.803,06	0,00	0,00
5093	COFINS S/SERVIÇO A RECOLHER	14.889,50 C	14.889,50	0,00	0,00
21199	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	29.035,27 C	29.035,27	0,00	0,00
5099	TRANSF.A PAGAR MANTIDAS	29.035,27 C	29.035,27	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...: 13:45:41

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3	RECEITAS	2.159.155,67 C	0,00	639,06	2.159.794,73 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	4.391,87 C	0,00	639,06	5.030,93 C
331	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.391,87 C	0,00	639,06	5.030,93 C
33101	JUROS DE APLICAÇÃO	4.391,87 C	0,00	639,06	5.030,93 C
6054	JUROS DE APLICACAO	4.391,87 C	0,00	639,06	5.030,93 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	2.354.806,59 D	114,40	0,00	2.354.920,99 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	2.354.806,59 D	114,40	0,00	2.354.920,99 D
412	PRESTADORES DE SERVIÇOS	2.188.729,17 D	0,00	0,00	2.188.729,17 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	2.188.729,17 D	0,00	0,00	2.188.729,17 D
7575	SERV CLINICA GERAL	2.188.729,17 D	0,00	0,00	2.188.729,17 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	1.030,85 D	114,40	0,00	1.145,25 D
41701	SERVIÇOS BANCARIOS	1.030,85 D	114,40	0,00	1.145,25 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	1.030,85 D	114,40	0,00	1.145,25 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	165.046,57 D	0,00	0,00	165.046,57 D
41801	OUTRAS DESPESAS	165.046,57 D	0,00	0,00	165.046,57 D
7040	RATEIO DE GASTOS DA FUABC C.C	165.046,57 D	0,00	0,00	165.046,57 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			147.300,60	147.300,60	