

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	263.692,45 D	1.266.648,52	900.760,41	629.580,56 D
11	ATIVO CIRCULANTE	162.403,48 D	1.266.565,03	900.672,28	528.296,23 D
111	DISPONIVEL	162.403,48 D	1.266.565,03	900.672,28	528.296,23 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	833.046,80	833.012,28	34,52 D
2484	B.BRASIL 8629-0 S.MATEUS	0,00	765.389,00	765.354,48	34,52 D
2490	CEF 71091-1 S.MATEUS GOV	0,00	67.657,80	67.657,80	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	162.403,48 D	433.518,23	67.660,00	528.261,71 D
2066	APLICACAO POUPANCA	162.403,48 D	433.518,23	67.660,00	528.261,71 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	101.288,97 D	83,49	88,13	101.284,33 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	101.288,97 D	83,49	88,13	101.284,33 D
12105	OUTROS CREDITOS	101.288,97 D	83,49	88,13	101.284,33 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	101.288,97 D	83,49	88,13	101.284,33 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	175.488,99 C	352.445,87	355.062,68	178.105,80 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	175.488,99 C	352.445,87	355.062,68	178.105,80 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	175.488,99 C	352.445,87	355.062,68	178.105,80 C
21102	OBRIGAÇÕES C/FORNECEDORES	0,00	305.481,75	305.481,75	0,00
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	0,00	305.481,75	305.481,75	0,00
21103	OBRIGAÇÕES FISCAIS C/ FORNECEDORES	20.494,88 C	20.494,88	20.018,25	20.018,25 C
5019	IRRF S/SERVIÇO A RECOLHER	4.998,75 C	4.998,75	4.882,50	4.882,50 C
5093	COFINS S/SERVIÇO A RECOLHER	15.496,13 C	15.496,13	15.135,75	15.135,75 C
21199	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	154.994,11 C	26.469,24	29.562,68	158.087,55 C
5099	TRANSF.A PAGAR MANTIDAS	54.138,50 C	26.437,31	29.562,68	57.263,87 C
5083	TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR	63,81 C	0,00	0,00	63,81 C
5010	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A PAGAR	100.791,80 C	31,93	0,00	100.759,87 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3	RECEITAS	2.157.942,96 C	0,00	718.443,23	2.876.386,19 C
32	RECEITAS DE SAUDE	2.154.763,98 C	0,00	718.255,00	2.873.018,98 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	2.154.763,98 C	0,00	718.255,00	2.873.018,98 C
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	2.154.763,98 C	0,00	718.255,00	2.873.018,98 C
6299	SAO MATEUS HOSP.CAMPANHA C.CONV	2.154.763,98 C	0,00	718.255,00	2.873.018,98 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	3.178,98 C	0,00	188,23	3.367,21 C
331	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.178,98 C	0,00	188,23	3.367,21 C
33101	JUROS DE APLICAÇÃO	3.178,98 C	0,00	188,23	3.367,21 C
6054	JUROS DE APLICACAO	3.178,98 C	0,00	188,23	3.367,21 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	2.069.739,50 D	355.171,93	0,00	2.424.911,43 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	2.069.739,50 D	355.171,93	0,00	2.424.911,43 D
412	PRESTADORES DE SERVIÇOS	1.928.200,00 D	325.500,00	0,00	2.253.700,00 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	1.928.200,00 D	325.500,00	0,00	2.253.700,00 D
7575	SERV CLINICA GERAL	1.928.200,00 D	325.500,00	0,00	2.253.700,00 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	786,45 D	109,25	0,00	895,70 D
41701	SERVIÇOS BANCARIOS	786,45 D	109,25	0,00	895,70 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	786,45 D	109,25	0,00	895,70 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	140.753,05 D	29.562,68	0,00	170.315,73 D
41801	OUTRAS DESPESAS	140.753,05 D	29.562,68	0,00	170.315,73 D
7040	RATEIO DE GASTOS DA FUABC C.C	140.753,05 D	29.562,68	0,00	170.315,73 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			1.974.266,32	1.974.266,32	