

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	936.658,37 D	3.219.801,46	2.309.555,39	1.846.904,44 D
11	ATIVO CIRCULANTE	887.658,13 D	2.689.480,42	2.155.134,49	1.422.004,06 D
111	DISPONIVEL	887.658,13 D	2.262.633,37	2.155.134,49	995.157,01 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	47,60 D	1.744.111,23	1.744.144,49	14,34 D
2709	B.BRASIL 8774-2 S.MATEUS	47,60 D	1.744.111,23	1.744.144,49	14,34 D
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	887.610,53 D	518.522,14	410.990,00	995.142,67 D
2066	APLICACAO POUPANCA	887.610,53 D	518.522,14	410.990,00	995.142,67 D
112	CREDITOS	0,00	426.847,05	0,00	426.847,05 D
11207	OUTROS CREDITOS	0,00	426.847,05	0,00	426.847,05 D
3048	CONVÊNIOS A RECEBER	0,00	426.847,05	0,00	426.847,05 D
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	49.000,24 D	530.321,04	154.420,90	424.900,38 D
121	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	49.000,24 D	530.321,04	154.420,90	424.900,38 D
12105	OUTROS CRÉDITOS	49.000,24 D	530.321,04	154.420,90	424.900,38 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	49.000,24 D	530.321,04	154.420,90	424.900,38 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	328.957,07 C	781.091,94	1.248.772,23	796.637,36 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	328.957,07 C	781.091,94	1.248.772,23	796.637,36 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	328.957,07 C	781.091,94	1.248.772,23	796.637,36 C
21102	OBRIGAÇÕES C/FORNECEDORES	2.061,52 C	451.481,59	469.978,10	20.558,03 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	2.061,52 C	451.481,59	469.978,10	20.558,03 C
21103	OBRIGAÇÕES FISCAIS C/ FORNECEDORES	710,94 C	710,94	20.281,85	20.281,85 C
5019	IRRF S/SERVIÇO A RECOLHER	173,40 C	173,40	2.268,53	2.268,53 C
5058	INSS S/SERVIÇO A RECOLHER	0,00	0,00	10.980,85	10.980,85 C
5093	COFINS S/SERVIÇO A RECOLHER	537,54 C	537,54	7.032,47	7.032,47 C
21104	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	226.747,83 C	261.348,25	300.902,07	266.301,65 C
5002	SALARIOS A PAGAR	139.677,05 C	246.855,52	251.358,93	144.180,46 C
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	0,00	0,00	4.505,41	4.505,41 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	1.669,26 C	4.353,14	2.683,88	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	49.324,51 C	5.099,78	24.491,30	68.716,03 C
5026	PROVISAO 13º SALARIO	36.077,01 C	5.039,81	17.862,55	48.899,75 C
21105	OBRIGAÇÕES SOCIAIS C/PESSOAL	25.114,16 C	25.114,16	33.544,82	33.544,82 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	8.525,48 C	8.525,48	11.458,02	11.458,02 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	16.588,68 C	16.588,68	20.743,65	20.743,65 C
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	0,00	0,00	54,27	54,27 C
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	0,00	0,00	1.171,71	1.171,71 C
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	0,00	0,00	117,17	117,17 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	24.602,52 C	13.992,07	24.428,22	35.038,67 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	13.275,91 C	13.275,91	17.251,16	17.251,16 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A RECOLHER	91,05 C	358,08	276,60	9,57 C
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	11.235,56 C	358,08	6.900,46	17.777,94 C
21199	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	49.720,10 C	28.444,93	399.637,17	420.912,34 C
5099	TRANSF.A PAGAR MANTIDAS	49.720,10 C	28.444,93	26.152,17	47.427,34 C
5083	TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR	0,00	0,00	373.485,00	373.485,00 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3	RECEITAS	1.940.959,58 C	0,00	1.232.874,52	3.173.834,10 C
32	RECEITAS DE SAUDE	1.940.320,17 C	0,00	1.232.062,38	3.172.382,55 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	1.940.320,17 C	0,00	1.232.062,38	3.172.382,55 C
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	1.940.320,17 C	0,00	1.232.062,38	3.172.382,55 C
6314	HOSPITAL SAO MATEUS C.CONV	1.940.320,17 C	0,00	1.232.062,38	3.172.382,55 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	639,41 C	0,00	812,14	1.451,55 C
331	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	639,41 C	0,00	812,14	1.451,55 C
33101	JUROS DE APLICAÇÃO	639,41 C	0,00	812,14	1.451,55 C
6054	JUROS DE APLICACAO	639,41 C	0,00	812,14	1.451,55 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	1.333.258,28 D	879.230,41	88.921,67	2.123.567,02 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	1.333.258,28 D	879.230,41	88.921,67	2.123.567,02 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	650,00 D	91,60	0,00	741,60 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	650,00 D	0,00	0,00	650,00 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	650,00 D	0,00	0,00	650,00 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIVO	0,00	91,60	0,00	91,60 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITORIOS	0,00	91,60	0,00	91,60 D
412	PRESTADORES DE SERVIÇOS	545.230,25 D	448.725,92	0,00	993.956,17 D
41201	MANUT/PREVENÇÃO /INSTAL	14.483,00 D	2.490,00	0,00	16.973,00 D
7507	CONSERVAÇÃO DE APARELHOS	14.483,00 D	2.490,00	0,00	16.973,00 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	530.747,25 D	446.235,92	0,00	976.983,17 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	483.150,32 D	346.410,00	0,00	829.560,32 D
7562	SERV FISIOTERAPIA	47.596,93 D	99.825,92	0,00	147.422,85 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	679.215,04 D	403.731,02	88.911,67	994.034,39 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	490.632,04 D	286.109,59	74.976,80	701.764,83 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	456.566,41 D	283.425,71	74.976,80	665.015,32 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRATO	34.065,63 D	2.683,88	0,00	36.749,51 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	136.259,78 D	66.791,64	10.497,67	192.553,75 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	47.497,86 D	24.151,62	358,08	71.291,40 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	49.324,51 D	24.491,30	5.099,78	68.716,03 D
8525	PROVISAO 13° SALARIO	36.077,01 D	17.862,55	5.039,81	48.899,75 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	3.360,40 D	286,17	0,00	3.646,57 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	51.736,45 D	44.971,23	3.437,20	93.270,48 D
8510	VALE TRANSPORTE	8.354,66 D	3.930,88	0,00	12.285,54 D
8515	VALE ALIMENTAÇÃO	43.381,79 D	41.040,35	3.437,20	80.984,94 D
41304	SERVIÇOS AUTONOMOS	586,77 D	5.858,56	0,00	6.445,33 D
8506	PRESTADOR SERVIÇO AUTONOMO	586,77 D	5.858,56	0,00	6.445,33 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	1.154,50 D	529,70	10,00	1.674,20 D
41701	SERVIÇOS BANCARIOS	1.154,50 D	529,70	10,00	1.674,20 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	1.154,50 D	529,70	10,00	1.674,20 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	107.008,49 D	26.152,17	0,00	133.160,66 D
41801	OUTRAS DESPESAS	107.008,49 D	26.152,17	0,00	133.160,66 D
7040	RATEIO DE GASTOS DA FUABC C.C	107.008,49 D	26.152,17	0,00	133.160,66 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			4.880.123,81	4.880.123,81	