

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	905.509,69 D	3.177,89	32.006,38	876.681,20 D
11	ATIVO CIRCULANTE	750.797,65 D	3.167,68	219,11	753.746,22 D
111	DISPONIVEL	750.797,65 D	3.167,68	219,11	753.746,22 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	129,66	129,66	0,00
2709	B.BRASIL 8774-2 S.MATEUS	0,00	40,21	40,21	0,00
2734	CEF 71116-0 C.CONV S.MATEUS GOV	0,00	89,45	89,45	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	750.797,65 D	3.038,02	89,45	753.746,22 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	750.797,65 D	3.038,02	89,45	753.746,22 D
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	154.712,04 D	10,21	31.787,27	122.934,98 D
121	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	154.712,04 D	10,21	31.787,27	122.934,98 D
12105	OUTROS CRÉDITOS	154.712,04 D	10,21	31.787,27	122.934,98 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	154.712,04 D	10,21	31.787,27	122.934,98 D

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 18:06:26

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	36.450,98 C	31.777,06	0,00	4.673,92 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	36.450,98 C	31.777,06	0,00	4.673,92 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	36.450,98 C	31.777,06	0,00	4.673,92 C
21199	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	36.450,98 C	31.777,06	0,00	4.673,92 C
5010	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A PAGAR	36.450,98 C	31.777,06	0,00	4.673,92 C

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 18:06:26

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3	RECEITAS	5.602.636,75 C	0,00	3.038,02	5.605.674,77 C
32	RECEITAS DE SAUDE	5.588.029,21 C	0,00	0,00	5.588.029,21 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	5.588.029,21 C	0,00	0,00	5.588.029,21 C
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	5.588.029,21 C	0,00	0,00	5.588.029,21 C
6314	HOSPITAL SAO MATEUS C.CONV	5.588.029,21 C	0,00	0,00	5.588.029,21 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	14.607,54 C	0,00	3.038,02	17.645,56 C
331	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	14.607,54 C	0,00	3.038,02	17.645,56 C
33101	JUROS DE APLICAÇÃO	14.607,54 C	0,00	3.038,02	17.645,56 C
6054	JUROS DE APLICACAO	14.607,54 C	0,00	3.038,02	17.645,56 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	4.733.578,04 D	118,66	29,21	4.733.667,49 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	4.733.578,04 D	118,66	29,21	4.733.667,49 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	3.618,60 D	0,00	0,00	3.618,60 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	3.527,00 D	0,00	0,00	3.527,00 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	1.020,00 D	0,00	0,00	1.020,00 D
7533	PEÇAS E ACESSORIOS	2.507,00 D	0,00	0,00	2.507,00 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIVO	91,60 D	0,00	0,00	91,60 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITORIOS	91,60 D	0,00	0,00	91,60 D
412	PRESTADORES DE SERVIÇOS	2.605.257,41 D	4,44	0,00	2.605.261,85 D
41201	MANUT/PREVENÇÃO /INSTAL	30.976,00 D	0,00	0,00	30.976,00 D
7507	CONSERVAÇÃO DE APARELHOS	30.976,00 D	0,00	0,00	30.976,00 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	2.574.281,41 D	4,44	0,00	2.574.285,85 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	2.181.269,66 D	4,44	0,00	2.181.274,10 D
7562	SERV FISIOTERAPIA	393.011,75 D	0,00	0,00	393.011,75 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	1.902.581,85 D	24,77	0,00	1.902.606,62 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	1.601.314,60 D	24,77	0,00	1.601.339,37 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	1.207.332,32 D	24,77	0,00	1.207.357,09 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRATO	393.982,28 D	0,00	0,00	393.982,28 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	139.223,25 D	0,00	0,00	139.223,25 D
8523	DESPESAS COM FERIAS	2.098,82 D	0,00	0,00	2.098,82 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	97.034,59 D	0,00	0,00	97.034,59 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	40.089,84 D	0,00	0,00	40.089,84 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	153.251,59 D	0,00	0,00	153.251,59 D
8510	VALE TRANSPORTE	21.706,76 D	0,00	0,00	21.706,76 D
8515	VALE ALIMENTAÇÃO	131.544,83 D	0,00	0,00	131.544,83 D
41304	SERVIÇOS AUTONOMOS	8.792,41 D	0,00	0,00	8.792,41 D
8506	PRESTADOR SERVIÇO AUTONOMO	8.792,41 D	0,00	0,00	8.792,41 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	4.682,71 D	89,45	29,21	4.742,95 D
41701	SERVIÇOS BANCARIOS	4.682,71 D	89,45	29,21	4.742,95 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	4.653,50 D	89,45	0,00	4.742,95 D
8011	JUROS E MULTAS	29,21 D	0,00	29,21	0,00
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	217.437,47 D	0,00	0,00	217.437,47 D
41801	OUTRAS DESPESAS	217.437,47 D	0,00	0,00	217.437,47 D
7040	RATEIO DE GASTOS DA FUABC C.C	217.437,47 D	0,00	0,00	217.437,47 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			35.073,61	35.073,61	