

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	876.681,20 D	26.940,26	23.327,27	880.294,19 D
11	ATIVO CIRCULANTE	753.746,22 D	16.337,80	12.417,55	757.666,47 D
111	DISPONIVEL	753.746,22 D	16.337,80	12.417,55	757.666,47 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	11.891,64	11.891,64	0,00
2709	B.BRASIL 8774-2 S.MATEUS	0,00	11.049,27	11.049,27	0,00
2734	CEF 71116-0 C.CONV S.MATEUS GOV	0,00	842,37	842,37	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	753.746,22 D	4.446,16	525,91	757.666,47 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	753.746,22 D	4.446,16	525,91	757.666,47 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	122.934,98 D	10.602,46	10.909,72	122.627,72 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	122.934,98 D	10.602,46	10.909,72	122.627,72 D
12105	OUTROS CREDITOS	122.934,98 D	10.602,46	10.909,72	122.627,72 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	122.934,98 D	10.602,46	10.909,72	122.627,72 D

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

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3	RECEITAS	5.605.674,77 C	0,00	4.129,70	5.609.804,47 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	17.645,56 C	0,00	4.129,70	21.775,26 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	17.645,56 C	0,00	4.129,70	21.775,26 C
33101	JUROS DE APLICACAO	17.645,56 C	0,00	4.129,70	21.775,26 C
6054	JUROS DE APLICACAO	17.645,56 C	0,00	4.129,70	21.775,26 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	4.733.667,49 D	516,71	0,00	4.734.184,20 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	4.733.667,49 D	516,71	0,00	4.734.184,20 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	PECAS 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 SERVICOS	2.605.261,85 D	0,00	0,00	2.605.261,85 D
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	30.976,00 D	0,00	0,00	30.976,00 D
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	30.976,00 D	0,00	0,00	30.976,00 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	2.574.285,85 D	0,00	0,00	2.574.285,85 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	2.181.274,10 D	0,00	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	1.902.606,62 D	346,01	0,00	1.902.952,63 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	1.601.339,37 D	346,01	0,00	1.601.685,38 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	1.207.357,09 D	0,00	0,00	1.207.357,09 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRATO	393.982,28 D	346,01	0,00	394.328,29 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 ALIMENTACAO	131.544,83 D	0,00	0,00	131.544,83 D
41304	SERVICOS AUTONOMOS	8.792,41 D	0,00	0,00	8.792,41 D
8506	PRESTADOR SERVICIO AUTONOMO	8.792,41 D	0,00	0,00	8.792,41 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	4.742,95 D	170,70	0,00	4.913,65 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	4.742,95 D	170,70	0,00	4.913,65 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	4.742,95 D	170,70	0,00	4.913,65 D
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:			27.456,97	27.456,97	