

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	359.128,33 D	2.927.745,67	2.879.733,81	407.140,19 D
11	ATIVO CIRCULANTE	359.128,33 D	2.268.604,20	2.610.062,35	17.670,18 D
111	DISPONIVEL	1,00 D	2.268.604,20	2.250.935,02	17.670,18 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	1,00 D	1.939.545,57	1.939.545,57	1,00 D
2739	B.BRASIL 8415-8 S.MATEUS	0,00	1.299.366,12	1.299.366,12	0,00
2751	CEF 71121-7 C.CONV H.SAO MATEUS III	1,00 D	640.179,45	640.179,45	1,00 D
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	329.058,63	311.389,45	17.669,18 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	0,00	329.058,63	311.389,45	17.669,18 D
112	CREDITOS	359.127,33 D	0,00	359.127,33	0,00
11207	OUTROS CREDITOS	359.127,33 D	0,00	359.127,33	0,00
3048	CONVÊNIOS A RECEBER	359.127,33 D	0,00	359.127,33	0,00
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	659.141,47	269.671,46	389.470,01 D
121	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	659.141,47	269.671,46	389.470,01 D
12105	OUTROS CRÉDITOS	0,00	659.141,47	269.671,46	389.470,01 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	659.141,47	269.671,46	389.470,01 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 13:55:45

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	26.931,12 C	311.300,45	362.468,16	78.098,83 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	26.931,12 C	311.300,45	362.468,16	78.098,83 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	26.931,12 C	311.300,45	362.468,16	78.098,83 C
21102	OBRIGAÇÕES C/FORNECEDORES	0,00	311.300,45	311.300,45	0,00
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	0,00	311.300,45	311.300,45	0,00
21103	OBRIGAÇÕES FISCAIS C/ FORNECEDORES	0,00	0,00	20.399,55	20.399,55 C
5019	IRRF S/SERVIÇO A RECOLHER	0,00	0,00	4.975,50	4.975,50 C
5093	COFINS S/SERVIÇO A RECOLHER	0,00	0,00	15.424,05	15.424,05 C
21199	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	26.931,12 C	0,00	30.768,16	57.699,28 C
5099	TRANSF.A PAGAR MANTIDAS	26.931,12 C	0,00	30.768,16	57.699,28 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 13:55:45

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3	RECEITAS	359.128,33 C	0,00	359.505,96	718.634,29 C
32	RECEITAS DE SAUDE	359.127,33 C	0,00	359.127,33	718.254,66 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	359.127,33 C	0,00	359.127,33	718.254,66 C
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	359.127,33 C	0,00	359.127,33	718.254,66 C
6320	HOSPITAL SAO MATEUS III C.CONV	359.127,33 C	0,00	359.127,33	718.254,66 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	268,63	268,63 C
331	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	268,63	268,63 C
33101	JUROS DE APLICAÇÃO	0,00	0,00	268,63	268,63 C
6054	JUROS DE APLICACAO	0,00	0,00	268,63	268,63 C
34	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	1,00 C	0,00	110,00	111,00 C
341	REC NÃO ASSISTENCIAIS	1,00 C	0,00	110,00	111,00 C
34199	OUTRAS RECEITAS	1,00 C	0,00	110,00	111,00 C
6004	RECEITAS DIVERSAS	1,00 C	0,00	110,00	111,00 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	26.931,12 D	362.661,81	0,00	389.592,93 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	26.931,12 D	362.661,81	0,00	389.592,93 D
412	PRESTADORES DE SERVIÇOS	0,00	331.700,00	0,00	331.700,00 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	0,00	331.700,00	0,00	331.700,00 D
7575	SERV CLINICA GERAL	0,00	331.700,00	0,00	331.700,00 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	193,65	0,00	193,65 D
41701	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	193,65	0,00	193,65 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	0,00	193,65	0,00	193,65 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	26.931,12 D	30.768,16	0,00	57.699,28 D
41801	OUTRAS DESPESAS	26.931,12 D	30.768,16	0,00	57.699,28 D
7040	RATEIO DE GASTOS DA FUABC C.C	26.931,12 D	30.768,16	0,00	57.699,28 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			3.601.707,93	3.601.707,93	