

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	407.140,19 D	441.051,74	439.533,43	408.658,50 D
11	ATIVO CIRCULANTE	17.670,18 D	390.269,50	388.787,09	19.152,59 D
111	DISPONIVEL	17.670,18 D	390.269,50	388.787,09	19.152,59 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	1,00 D	388.672,64	388.672,64	1,00 D
2739	B.BRASIL 8415-8 S.MATEUS	0,00	387.008,19	387.008,19	0,00
2751	CEF 71121-7 C.CONV H.SAO MATEUS III	1,00 D	1.664,45	1.664,45	1,00 D
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	17.669,18 D	1.596,86	114,45	19.151,59 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	17.669,18 D	1.596,86	114,45	19.151,59 D
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	389.470,01 D	50.782,24	50.746,34	389.505,91 D
121	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	389.470,01 D	50.782,24	50.746,34	389.505,91 D
12105	OUTROS CRÉDITOS	389.470,01 D	50.782,24	50.746,34	389.505,91 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	389.470,01 D	50.782,24	50.746,34	389.505,91 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	78.098,83 C	334.609,35	703.317,69	446.807,17 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	78.098,83 C	334.609,35	703.317,69	446.807,17 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	78.098,83 C	334.609,35	703.317,69	446.807,17 C
21102	OBRIGAÇÕES C/FORNECEDORES	0,00	314.209,80	314.209,80	0,00
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	0,00	314.209,80	314.209,80	0,00
21103	OBRIGAÇÕES FISCAIS C/ FORNECEDORES	20.399,55 C	20.399,55	20.590,20	20.590,20 C
5019	IRRF S/SERVIÇO A RECOLHER	4.975,50 C	4.975,50	5.022,00	5.022,00 C
5093	COFINS S/SERVIÇO A RECOLHER	15.424,05 C	15.424,05	15.568,20	15.568,20 C
21199	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	57.699,28 C	0,00	368.517,69	426.216,97 C
5099	TRANSF.A PAGAR MANTIDAS	57.699,28 C	0,00	32.310,84	90.010,12 C
5010	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A PAGAR	0,00	0,00	336.206,85	336.206,85 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 16:07:48

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3	RECEITAS	718.634,29 C	0,00	46,86	718.681,15 C
32	RECEITAS DE SAUDE	718.254,66 C	0,00	0,00	718.254,66 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	718.254,66 C	0,00	0,00	718.254,66 C
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	718.254,66 C	0,00	0,00	718.254,66 C
6320	HOSPITAL SAO MATEUS III C.CONV	718.254,66 C	0,00	0,00	718.254,66 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	268,63 C	0,00	46,86	315,49 C
331	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	268,63 C	0,00	46,86	315,49 C
33101	JUROS DE APLICAÇÃO	268,63 C	0,00	46,86	315,49 C
6054	JUROS DE APLICACAO	268,63 C	0,00	46,86	315,49 C
34	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	111,00 C	0,00	0,00	111,00 C
341	REC NÃO ASSISTENCIAIS	111,00 C	0,00	0,00	111,00 C
34199	OUTRAS RECEITAS	111,00 C	0,00	0,00	111,00 C
6004	RECEITAS DIVERSAS	111,00 C	0,00	0,00	111,00 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	389.592,93 D	367.236,89	0,00	756.829,82 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	389.592,93 D	367.236,89	0,00	756.829,82 D
412	PRESTADORES DE SERVIÇOS	331.700,00 D	334.800,00	0,00	666.500,00 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	331.700,00 D	334.800,00	0,00	666.500,00 D
7575	SERV CLINICA GERAL	331.700,00 D	334.800,00	0,00	666.500,00 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	193,65 D	126,05	0,00	319,70 D
41701	SERVIÇOS BANCARIOS	193,65 D	126,05	0,00	319,70 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	193,65 D	126,05	0,00	319,70 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	57.699,28 D	32.310,84	0,00	90.010,12 D
41801	OUTRAS DESPESAS	57.699,28 D	32.310,84	0,00	90.010,12 D
7040	RATEIO DE GASTOS DA FUABC C.C	57.699,28 D	32.310,84	0,00	90.010,12 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			1.142.897,98	1.142.897,98	