

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	408.658,50 D	608.283,16	247.674,77	769.266,89 D
11	ATIVO CIRCULANTE	19.152,59 D	494.072,36	154.096,60	359.128,35 D
111	DISPONIVEL	19.152,59 D	134.945,03	154.096,60	1,02 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	1,00 D	134.909,11	134.909,11	1,00 D
2739	B.BRASIL 8415-8 S.MATEUS	0,00	115.721,62	115.721,62	0,00
2751	CEF 71121-7 C.CONV H.SAO MATEUS III	1,00 D	19.187,49	19.187,49	1,00 D
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	19.151,59 D	35,92	19.187,49	0,02 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	19.151,59 D	35,92	19.187,49	0,02 D
112	CREDITOS	0,00	359.127,33	0,00	359.127,33 D
11207	OUTROS CREDITOS	0,00	359.127,33	0,00	359.127,33 D
3048	CONVÊNIOS A RECEBER	0,00	359.127,33	0,00	359.127,33 D
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	389.505,91 D	114.210,80	93.578,17	410.138,54 D
121	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	389.505,91 D	114.210,80	93.578,17	410.138,54 D
12105	OUTROS CRÉDITOS	389.505,91 D	114.210,80	93.578,17	410.138,54 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	389.505,91 D	114.210,80	93.578,17	410.138,54 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	446.807,17 C	1.454,67	371.440,03	816.792,53 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	446.807,17 C	1.454,67	371.440,03	816.792,53 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	446.807,17 C	1.454,67	371.440,03	816.792,53 C
21102	OBRIGAÇÕES C/FORNECEDORES	0,00	1.454,67	316.790,67	315.336,00 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	0,00	1.454,67	316.790,67	315.336,00 C
21103	OBRIGAÇÕES FISCAIS C/ FORNECEDORES	20.590,20 C	0,00	20.759,33	41.349,53 C
5019	IRRF S/SERVIÇO A RECOLHER	5.022,00 C	0,00	5.063,25	10.085,25 C
5093	COFINS S/SERVIÇO A RECOLHER	15.568,20 C	0,00	15.696,08	31.264,28 C
21199	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	426.216,97 C	0,00	33.890,03	460.107,00 C
5099	TRANSF.A PAGAR MANTIDAS	90.010,12 C	0,00	30.876,58	120.886,70 C
5083	TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR	0,00	0,00	3.013,45	3.013,45 C
5010	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A PAGAR	336.206,85 C	0,00	0,00	336.206,85 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3	RECEITAS	718.681,15 C	0,00	359.163,25	1.077.844,40 C
32	RECEITAS DE SAUDE	718.254,66 C	0,00	359.127,33	1.077.381,99 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	718.254,66 C	0,00	359.127,33	1.077.381,99 C
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	718.254,66 C	0,00	359.127,33	1.077.381,99 C
6320	HOSPITAL SAO MATEUS III C.CONV	718.254,66 C	0,00	359.127,33	1.077.381,99 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	315,49 C	0,00	35,92	351,41 C
331	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	315,49 C	0,00	35,92	351,41 C
33101	JUROS DE APLICAÇÃO	315,49 C	0,00	35,92	351,41 C
6054	JUROS DE APLICACAO	315,49 C	0,00	35,92	351,41 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	756.829,82 D	368.540,22	0,00	1.125.370,04 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	756.829,82 D	368.540,22	0,00	1.125.370,04 D
412	PRESTADORES DE SERVIÇOS	666.500,00 D	337.550,00	0,00	1.004.050,00 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	666.500,00 D	337.550,00	0,00	1.004.050,00 D
7575	SERV CLINICA GERAL	666.500,00 D	337.550,00	0,00	1.004.050,00 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	319,70 D	113,64	0,00	433,34 D
41701	SERVIÇOS BANCARIOS	319,70 D	113,64	0,00	433,34 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	319,70 D	113,64	0,00	433,34 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	90.010,12 D	30.876,58	0,00	120.886,70 D
41801	OUTRAS DESPESAS	90.010,12 D	30.876,58	0,00	120.886,70 D
7040	RATEIO DE GASTOS DA FUABC C.C	90.010,12 D	30.876,58	0,00	120.886,70 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			978.278,05	978.278,05	