

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	769.266,89 D	2.727.584,95	2.683.505,25	813.346,59 D
11	ATIVO CIRCULANTE	359.128,35 D	2.656.717,75	2.630.487,04	385.359,06 D
111	DISPONIVEL	1,02 D	2.656.717,75	2.271.359,71	385.359,06 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	1,00 D	2.252.845,64	1.911.534,27	341.312,37 D
2739	B.BRASIL 8415-8 S.MATEUS	0,00	1.490.120,20	1.148.808,83	341.311,37 D
2751	CEF 71121-7 C.CONV H.SAO MATEUS III	1,00 D	762.725,44	762.725,44	1,00 D
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	0,02 D	403.872,11	359.825,44	44.046,69 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	0,02 D	403.872,11	359.825,44	44.046,69 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	410.138,54 D	70.867,20	53.018,21	427.987,53 D
121	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	410.138,54 D	70.867,20	53.018,21	427.987,53 D
12105	OUTROS CRÉDITOS	410.138,54 D	70.867,20	53.018,21	427.987,53 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	410.138,54 D	70.867,20	53.018,21	427.987,53 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	816.792,53 C	673.692,37	346.248,95	489.349,11 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	816.792,53 C	673.692,37	346.248,95	489.349,11 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	816.792,53 C	673.692,37	346.248,95	489.349,11 C
21102	OBRIGAÇÕES C/FORNECEDORES	315.336,00 C	615.656,00	300.320,00	0,00
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	315.336,00 C	615.656,00	300.320,00	0,00
21103	OBRIGAÇÕES FISCAIS C/ FORNECEDORES	41.349,53 C	25.725,53	19.680,00	35.304,00 C
5019	IRRF S/SERVIÇO A RECOLHER	10.085,25 C	10.085,25	4.800,00	4.800,00 C
5093	COFINS S/SERVIÇO A RECOLHER	31.264,28 C	15.640,28	14.880,00	30.504,00 C
21199	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	460.107,00 C	32.310,84	26.248,95	454.045,11 C
5099	TRANSF.A PAGAR MANTIDAS	120.886,70 C	32.310,84	26.248,95	114.824,81 C
5083	TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR	3.013,45 C	0,00	0,00	3.013,45 C
5010	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A PAGAR	336.206,85 C	0,00	0,00	336.206,85 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 09:10:40

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3	RECEITAS	1.077.844,40 C	0,00	719.226,77	1.797.071,17 C
32	RECEITAS DE SAUDE	1.077.381,99 C	0,00	718.254,66	1.795.636,65 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	1.077.381,99 C	0,00	718.254,66	1.795.636,65 C
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	1.077.381,99 C	0,00	718.254,66	1.795.636,65 C
6320	HOSPITAL SAO MATEUS III C.CONV	1.077.381,99 C	0,00	718.254,66	1.795.636,65 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	351,41 C	0,00	972,11	1.323,52 C
331	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	351,41 C	0,00	972,11	1.323,52 C
33101	JUROS DE APLICAÇÃO	351,41 C	0,00	972,11	1.323,52 C
6054	JUROS DE APLICACAO	351,41 C	0,00	972,11	1.323,52 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	1.125.370,04 D	347.703,65	0,00	1.473.073,69 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	1.125.370,04 D	347.703,65	0,00	1.473.073,69 D
412	PRESTADORES DE SERVIÇOS	1.004.050,00 D	321.294,90	0,00	1.325.344,90 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	1.004.050,00 D	321.294,90	0,00	1.325.344,90 D
7575	SERV CLINICA GERAL	1.004.050,00 D	321.294,90	0,00	1.325.344,90 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	433,34 D	159,80	0,00	593,14 D
41701	SERVIÇOS BANCARIOS	433,34 D	159,80	0,00	593,14 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	433,34 D	159,80	0,00	593,14 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	120.886,70 D	26.248,95	0,00	147.135,65 D
41801	OUTRAS DESPESAS	120.886,70 D	26.248,95	0,00	147.135,65 D
7040	RATEIO DE GASTOS DA FUABC C.C	120.886,70 D	26.248,95	0,00	147.135,65 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			3.748.980,97	3.748.980,97	