

| Conta | Descricao | Saldo anterior | Debito | Credito | Saldo atual |
|-------|-------------------------------------|----------------|------------|------------|--------------|
| 1 | ATIVO | 813.346,59 D | 689.173,26 | 724.442,89 | 778.076,96 D |
| 11 | ATIVO CIRCULANTE | 385.359,06 D | 309.423,58 | 686.009,63 | 8.773,01 D |
| 111 | DISPONIVEL | 385.359,06 D | 309.423,58 | 686.009,63 | 8.773,01 D |
| 11102 | BANCO CONTA MOVIMENTO | 341.312,37 D | 309.263,16 | 650.559,73 | 15,80 D |
| 2739 | B.BRASIL 8415-8 S.MATEUS | 341.311,37 D | 273.813,26 | 615.109,83 | 14,80 D |
| 2751 | CEF 71121-7 C.CONV H.SAO MATEUS III | 1,00 D | 35.449,90 | 35.449,90 | 1,00 D |
| 11104 | APLICACOES FINANCEIRAS | 44.046,69 D | 160,42 | 35.449,90 | 8.757,21 D |
| 2055 | APLIC RESGATE AUTOMATICO | 44.046,69 D | 160,42 | 35.449,90 | 8.757,21 D |
| 12 | ATIVO NAO CIRCULANTE | 427.987,53 D | 379.749,68 | 38.433,26 | 769.303,95 D |
| 121 | REALIZAVEL A LONGO PRAZO | 427.987,53 D | 379.749,68 | 38.433,26 | 769.303,95 D |
| 12105 | OUTROS CREDITOS | 427.987,53 D | 379.749,68 | 38.433,26 | 769.303,95 D |
| 2913 | BLOQUEIO JUDICIAL | 427.987,53 D | 379.749,68 | 38.433,26 | 769.303,95 D |

| Conta | Descricao | Saldo anterior | Debito | Credito | Saldo atual |
|-------|-------------------------------------|----------------|------------|------------|--------------|
| 2 | PASSIVO | 489.349,11 C | 235.304,00 | 528.000,00 | 782.045,11 C |
| 21 | PASSIVO CIRCULANTE | 489.349,11 C | 235.304,00 | 528.000,00 | 782.045,11 C |
| 211 | EXIGIVEL A CURTO PRAZO | 489.349,11 C | 235.304,00 | 528.000,00 | 782.045,11 C |
| 21102 | OBRIGACOES C/FORNECEDORES | 0,00 | 200.000,00 | 307.828,00 | 107.828,00 C |
| 5086 | FORNECEDOR / PREST.SERVICOS | 0,00 | 200.000,00 | 307.828,00 | 107.828,00 C |
| 21103 | OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECEDORES | 35.304,00 C | 35.304,00 | 20.172,00 | 20.172,00 C |
| 5019 | IRRF S/SERVICO A RECOLHER | 4.800,00 C | 4.800,00 | 4.920,00 | 4.920,00 C |
| 5093 | COFINS S/SERVICO A RECOLHER | 30.504,00 C | 30.504,00 | 15.252,00 | 15.252,00 C |
| 21199 | OBRIGACOES DIVERSAS | 454.045,11 C | 0,00 | 200.000,00 | 654.045,11 C |
| 5032 | TRANSF INTERNAS A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 C |
| 5099 | C.CORRENTE MANTENEDORA / MANTIDA | 114.824,81 C | 0,00 | 0,00 | 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...: 18:35:38

| Conta | Descricao | Saldo anterior | Debito | Credito | Saldo atual |
|-------|--------------------------------|----------------|--------|---------|----------------|
| 3 | RECEITAS | 1.797.071,17 C | 0,00 | 160,42 | 1.797.231,59 C |
| 32 | RECEITAS DE SAUDE | 1.795.636,65 C | 0,00 | 0,00 | 1.795.636,65 C |
| 322 | CONVENIOS EXTERNOS | 1.795.636,65 C | 0,00 | 0,00 | 1.795.636,65 C |
| 32207 | PREFEITURAS MUNICIPAIS | 1.795.636,65 C | 0,00 | 0,00 | 1.795.636,65 C |
| 6320 | HOSPITAL SAO MATEUS III C.CONV | 1.795.636,65 C | 0,00 | 0,00 | 1.795.636,65 C |
| 33 | RECEITAS FINANCEIRAS | 1.323,52 C | 0,00 | 160,42 | 1.483,94 C |
| 331 | APLICACOES FINANCEIRAS | 1.323,52 C | 0,00 | 160,42 | 1.483,94 C |
| 33101 | JUROS DE APLICACAO | 1.323,52 C | 0,00 | 160,42 | 1.483,94 C |
| 6054 | JUROS DE APLICACAO | 1.323,52 C | 0,00 | 160,42 | 1.483,94 C |
| 34 | RECEITAS NAO OPERACIONAIS | 111,00 C | 0,00 | 0,00 | 111,00 C |
| 341 | REC NAO 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 | 1.473.073,69 D | 328.126,05 | 0,00 | 1.801.199,74 D |
| 41 | DESPESAS OPERACIONAIS | 1.473.073,69 D | 328.126,05 | 0,00 | 1.801.199,74 D |
| 412 | PRESTADORES DE SERVICOS | 1.325.344,90 D | 328.000,00 | 0,00 | 1.653.344,90 D |
| 41202 | SERVICOS HOSPIT/AMBULAT | 1.325.344,90 D | 328.000,00 | 0,00 | 1.653.344,90 D |
| 7575 | SERV CLINICA GERAL | 1.325.344,90 D | 328.000,00 | 0,00 | 1.653.344,90 D |
| 417 | DESPESAS FINANCEIRAS | 593,14 D | 126,05 | 0,00 | 719,19 D |
| 41701 | SERVICOS BANCARIOS | 593,14 D | 126,05 | 0,00 | 719,19 D |
| 7529 | DESPESAS BANCARIAS | 593,14 D | 126,05 | 0,00 | 719,19 D |
| 418 | DESPESAS GERAIS E TAXAS | 147.135,65 D | 0,00 | 0,00 | 147.135,65 D |
| 41801 | OUTRAS DESPESAS | 147.135,65 D | 0,00 | 0,00 | 147.135,65 D |
| 7040 | RATEIO DE GASTOS DA FUABC C.C | 147.135,65 D | 0,00 | 0,00 | 147.135,65 D |
| T O T A I S D O P E R I O D O: | | | 1.252.603,31 | 1.252.603,31 | |