Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	9.954.638,02	11.917.725,03	12.169.671,42	9.702.691,63
11	ATIVO CIRCULANTE	9.954.615,41	11.917.725,03	12.169.671,42	9.702.669,02
111	DISPONIVEL	5.679.167,94	9.926.413,80	8.187.048,96	7.418.532,78
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	6.085.820,71	6.085.820,71	0,00
2838	B.BRASIL 9371-8 SÃO MATEUS PS	0,00	6.085.820,71	6.085.820,71	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	5.679.167,94	3.840.593,09	2.101.228,25	7.418.532,78
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	5.679.167,94	3.840.593,09	2.101.228,25	7.418.532,78
112	CREDITOS	4.275.447,47	1.991.311,23	3.982.622,46	2.284.136,24
11207	OUTROS CREDITOS	4.275.447,47	1.991.311,23	3.982.622,46	2.284.136,24
3048	CONVENIOS A RECEBER	3.982.622,46	1.991.311,23	3.982.622,46	1.991.311,23
3058	ADIANTAMENTO 13° SALARIO	292.825,01	0,00	0,00	292.825,01
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	22,61	0,00	0,00	22,61
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	22,61	0,00	0,00	22,61
12105	OUTROS CREDITOS	22,61	0,00	0,00	22,61
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	22,61	0,00	0,00	22,61

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	9.671.964,25	2.483.679,24	2.259.518,18	9.447.803,19
21	PASSIVO CIRCULANTE	2.562.337,37	2.483.679,24	2.259.518,18	2.338.176,31
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	2.562.337,37	2.483.679,24	2.259.518,18	2.338.176,31
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	427.968,61	1.406.396,27	1.079.041,04	100.613,38
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	427.968,61	1.406.396,27	1.079.041,04	100.613,38
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECEDORES	10.538,05	10.399,45	10.635,00	10.773,60
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	10.538,05	10.399,45	10.635,00	10.773,60
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.429.817,44	845.843,24	945.360,83	1.529.335,03
5002	SALARIOS A PAGAR	529.973,95	713.347,16	720.234,03	536.860,82
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	39.090,26	39.090,26	34.367,97	34.367,97
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	8.501,24	8.501,24	8.717,47	8.717,47
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	1.912,49	0,00	2.795,72	4.708,21
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	25.854,05	25.854,05	27.898,92	27.898,92
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	10.639,06	10.639,06	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	764.500,15	44.489,56	78.001,66	798.012,25
5026	PROVISAO 13° SALARIO	59.985,30	3.921,91	62.706,00	118.769,39
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	82.912,40	96.483,11	94.947,32	81.376,61
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	20.407,00	20.407,00	20.961,15	20.961,15
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	925,80	925,80	925,80	925,80
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	50.886,04	64.456,75	65.063,34	51.492,63
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	496,59	496,59	0,00	0,00
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	9.269,97	9.269,97	7.207,83	7.207,83
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	927,00	927,00	789,20	789,20
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	545.062,40	58.518,70	78.392,82	564.936,52
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	55.178,31	55.178,31	54.801,87	54.801,87
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A RECOLHER	0,00	1.670,20	1.670,20	0,00
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	489.884,09	1.670,19	21.920,75	510.134,65
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	66.038,47	66.038,47	51.141,17	51.141,17
5062	RATEIO ADM A PAGAR	64.857,15	64.857,15	50.102,94	50.102,94
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	1.181,32	1.181,32	1.038,23	1.038,23
28	PATRIMONIO LIQUIDO	7.109.626,88	0,00	0,00	7.109.626,88
281	PATRIMONIO LIQUIDO	7.109.626,88	0,00	0,00	7.109.626,88
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	7.109.626,88	0,00	0,00	7.109.626,88
9900	PATRIMONIO SOCIAL	7.109.626,88	0,00	0,00	7.109.626,88

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3	RECEITAS	14.309.447,54	0,00	2.043.484,39	16.352.931,93
32	RECEITAS DE SAUDE	13.939.178,61	0,00	1.991.311,23	15.930.489,84
322	CONVENIOS EXTERNOS	13.939.178,61	0,00	1.991.311,23	15.930.489,84
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	13.939.178,61	0,00	1.991.311,23	15.930.489,84
6187	RECEITA SÃO MATEUS PS	13.939.178,61	0,00	1.991.311,23	15.930.489,84
33	RECEITAS FINANCEIRAS	369.268,93	0,00	52.173,16	421.442,09
331	APLICACOES FINANCEIRAS	369.268,93	0,00	52.173,16	421.442,09
33101	JUROS DE APLICACAO	369.268,93	0,00	52.173,16	421.442,09
6054	JUROS DE APLICACAO	369.268,93	0,00	52.173,16	421.442,09
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
34199	OUTRAS RECEITAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6069	DEVOLUÇÃO RATEIO ADM	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	14.026.773,77	2.195.684,73	124.415,01	16.098.043,49
41	DESPESAS OPERACIONAIS	14.026.773,77	2.195.684,73	124.415,01	16.098.043,49
412	PRESTADORES DE SERVICOS	7.097.513,28	1.026.352,94	1.950,00	8.121.916,22
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	6.741.382,73	976.250,00	1.950,00	7.715.682,73
7520	SERV TECN HOSPITALARES	6.559.382,73	930.250,00	1.950,00	7.487.682,73
7539	SERV CIRURGIA PLASTICA	182.000,00	46.000,00	0,00	228.000,00
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	356.130,55	50.102,94	0,00	406.233,49
7531	RATEIO ADM FUABC	356.130,55	50.102,94	0,00	406.233,49
413	DESPESAS COM PESSOAL	6.923.509,45	1.168.293,56	122.445,01	7.969.358,00
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	4.714.734,34	730.873,09	72.012,54	5.373.594,89
8521	DESPESAS COM SALARIOS	4.513.049,30	720.234,03	72.012,54	5.161.270,79
8528	CONTRIB ASSIST/SINDICAL	1.017,27	0,00	0,00	1.017,27
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRATO	200.667,77	10.639,06	0,00	211.306,83
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	923.881,24	281.278,63	50.081,67	1.155.078,20
8523	DESPESAS COM FERIAS	164.798,61	38.737,17	0,00	203.535,78
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	475.904,08	100.163,60	1.670,19	574.397,49
8524	PROVISAO DE FERIAS	177.942,28	78.001,66	44.489,56	211.454,38
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	59.985,30	62.706,00	3.921,91	118.769,39
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	45.250,97	1.670,20	0,01	46.921,16
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	972.864,42	113.646,04	220,00	1.086.290,46
8510	VALE TRANSPORTE	88.103,41	12.812,66	0,00	100.916,07
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	233.346,60	34.360,00	220,00	267.486,60
8515	VALE REFEIÇÃO	651.414,41	66.473,38	0,00	717.887,79
41304	SERVICOS AUTONOMOS	312.029,45	42.495,80	130,80	354.394,45
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	312.029,45	42.495,80	130,80	354.394,45
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	5.751,04	1.038,23	20,00	6.769,27
41801	OUTRAS DESPESAS	5.751,04	1.038,23	20,00	6.769,27
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	20,00	0,00	20,00	0,00
8530	DESPESAS DIRETAS	5.731,04	1.038,23	0,00	6.769,27
T O T A I S D O P E R I O D O:			16.597.089,00	16.597.089,00	