

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	9.225.855,15	12.102.902,03	12.420.790,37	8.907.966,81
11	ATIVO CIRCULANTE	9.225.832,54	12.102.902,03	12.420.790,37	8.907.944,20
111	DISPONIVEL	4.967.913,93	10.111.590,80	8.162.871,76	6.916.632,97
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	6.073.284,98	6.073.284,98	0,00
2838	B.BRASIL 9371-8 SÃO MATEUS PS	0,00	6.073.284,98	6.073.284,98	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	4.967.913,93	4.038.305,82	2.089.586,78	6.916.632,97
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	4.967.913,93	4.038.305,82	2.089.586,78	6.916.632,97
112	CREDITOS	4.257.918,61	1.991.311,23	4.257.918,61	1.991.311,23
11207	OUTROS CREDITOS	4.257.918,61	1.991.311,23	4.257.918,61	1.991.311,23
3048	CONVENIOS A RECEBER	3.982.622,46	1.991.311,23	3.982.622,46	1.991.311,23
3058	ADIANTAMENTO 13° SALARIO	275.296,15	0,00	275.296,15	0,00
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	8.049.534,31	3.238.234,98	3.004.826,63	7.816.125,96
21	PASSIVO CIRCULANTE	2.031.748,28	3.238.234,98	3.004.826,63	1.798.339,93
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	2.031.748,28	3.238.234,98	3.004.826,63	1.798.339,93
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	65.283,31	1.036.591,33	1.006.530,74	35.222,72
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	65.283,31	1.036.591,33	1.006.530,74	35.222,72
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECEDORES	11.833,78	11.679,74	11.665,91	11.819,95
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	10.903,78	10.749,74	11.014,91	11.168,95
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	600,00	600,00	420,00	420,00
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	200,00	200,00	140,00	140,00
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	130,00	130,00	91,00	91,00
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.402.286,63	1.972.955,82	1.694.649,10	1.123.979,91
5002	SALARIOS A PAGAR	453.855,38	690.780,69	661.938,58	425.013,27
5016	13° SALARIO A PAGAR	0,00	550.592,57	550.592,57	0,00
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	62.602,06	63.677,80	76.321,86	75.246,12
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	2.042,65	2.042,65	7.827,81	7.827,81
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	1.790,73	2.936,58	2.936,58	1.790,73
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	25.054,15	25.054,15	27.544,11	27.544,11
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	14.164,84	14.164,84	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	625.458,78	112.039,69	73.138,78	586.557,87
5026	PROVISAO 13° SALARIO	231.482,88	511.666,85	280.183,97	0,00
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	102.095,81	108.102,46	116.262,61	110.255,96
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	27.399,80	27.399,80	35.987,86	35.987,86
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	3.149,00	3.149,00	0,00	0,00
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	50.739,76	56.746,39	56.915,88	50.909,25
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	2.859,26	2.859,26	1.593,99	1.593,99
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	16.274,34	16.274,34	19.786,24	19.786,24
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	1.673,65	1.673,67	1.978,64	1.978,62
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	394.930,75	53.587,63	120.317,03	461.660,15
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	48.890,15	48.890,15	69.177,82	69.177,82
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A RECOLHER	0,00	2.348,74	2.348,74	0,00
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	346.040,60	2.348,74	48.790,47	392.482,33
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	55.318,00	55.318,00	55.401,24	55.401,24
5062	RATEIO ADM A PAGAR	54.630,24	54.630,24	54.703,54	54.703,54
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	687,76	687,76	697,70	697,70
28	PATRIMONIO LIQUIDO	6.017.786,03	0,00	0,00	6.017.786,03
281	PATRIMONIO LIQUIDO	6.017.786,03	0,00	0,00	6.017.786,03
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	6.017.786,03	0,00	0,00	6.017.786,03
9900	PATRIMONIO SOCIAL	6.017.786,03	0,00	0,00	6.017.786,03

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3	RECEITAS	22.267.217,29	0,00	2.046.994,59	24.314.211,88
32	RECEITAS DE SAUDE	21.904.423,53	0,00	1.991.311,23	23.895.734,76
322	CONVENIOS EXTERNOS	21.904.423,53	0,00	1.991.311,23	23.895.734,76
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	21.904.423,53	0,00	1.991.311,23	23.895.734,76
6187	RECEITA SÃO MATEUS PS	21.904.423,53	0,00	1.991.311,23	23.895.734,76
33	RECEITAS FINANCEIRAS	362.793,76	0,00	55.683,36	418.477,12
331	APLICACOES FINANCEIRAS	362.793,76	0,00	55.683,36	418.477,12
33101	JUROS DE APLICACAO	362.793,76	0,00	55.683,36	418.477,12
6054	JUROS DE APLICACAO	362.793,76	0,00	55.683,36	418.477,12

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	21.090.896,45	2.901.977,46	770.502,88	23.222.371,03
41	DESPESAS OPERACIONAIS	21.090.896,45	2.901.977,46	770.502,88	23.222.371,03
412	PRESTADORES DE SERVICOS	11.394.521,89	1.026.866,04	0,00	12.421.387,93
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	10.832.887,50	972.162,50	0,00	11.805.050,00
7520	SERV TECN HOSPITALARES	10.659.387,50	955.162,50	0,00	11.614.550,00
7539	SERV CIRURGIA PLASTICA	173.500,00	17.000,00	0,00	190.500,00
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	561.634,39	54.703,54	0,00	616.337,93
7531	RATEIO ADM FUABC	561.634,39	54.703,54	0,00	616.337,93
413	DESPESAS COM PESSOAL	9.688.669,99	1.874.413,72	770.502,88	10.792.580,83
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	6.635.336,05	676.878,70	127.427,72	7.184.787,03
8521	DESPESAS COM SALARIOS	6.220.075,67	662.713,86	127.427,72	6.755.361,81
8528	CONTRIB ASSIST/SINDICAL	6.688,00	0,00	0,00	6.688,00
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRATO	408.572,38	14.164,84	0,00	422.737,22
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	1.452.148,54	1.055.505,46	630.721,74	1.876.932,26
8522	DESPESA 13° SALARIO	0,00	530.205,22	4.666,46	525.538,76
8523	DESPESAS COM FERIAS	329.302,21	50.335,69	0,00	379.637,90
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	648.832,46	118.943,06	2.348,74	765.426,78
8533	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	0,00	350,00	0,00	350,00
8524	PROVISAO DE FERIAS	147.777,34	73.138,78	112.039,69	108.876,43
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	231.482,88	280.183,97	511.666,85	0,00
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	94.753,65	2.348,74	0,00	97.102,39
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	847.636,73	43.097,57	0,00	890.734,30
8510	VALE TRANSPORTE	117.799,03	10.670,47	0,00	128.469,50
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	386.118,10	32.427,10	0,00	418.545,20
8515	VALE REFEIÇÃO	343.719,60	0,00	0,00	343.719,60
41304	SERVICOS AUTONOMOS	753.548,67	98.931,99	12.353,42	840.127,24
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	753.548,67	98.931,99	12.353,42	840.127,24
417	DESPESAS FINANCEIRAS	2,93	0,00	0,00	2,93
41701	SERVICOS BANCARIOS	2,93	0,00	0,00	2,93
7529	DESPESAS BANCARIAS	2,93	0,00	0,00	2,93
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	7.701,64	697,70	0,00	8.399,34
41801	OUTRAS DESPESAS	7.701,64	697,70	0,00	8.399,34
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	540,00	0,00	0,00	540,00
8530	DESPESAS DIRETAS	7.161,64	697,70	0,00	7.859,34
T O T A I S D O P E R I O D O :			18.243.114,47	18.243.114,47	