Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	2.585.626,30 D	2.923.531,31	2.926.890,27	2.582.267,34 D
11	ATIVO CIRCULANTE	2.006.079,81 D	2.923.516,40	2.926.890,27	2.002.705,94 D
111	DISPONIVEL	458.703,50 D	2.330.557,82	2.380.989,32	408.272,00 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	94,01 D	1.902.932,17	1.902.784,99	241,19 D
2343	SANTANDER 8290-1 C.C ADM PS	94,01 D	1.024.378,25	1.024.231,66	240,60 D
2463	CEF 0023-0 C.CONV ADM SERV	0,00	878.553,92	878.553,33	0,59 D
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	458.609,49 D	427.625,65	478.204,33	408.030,81 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	55,34 D	426.439,38	18.463,91	408.030,81 D
2066	APLICAÇÃO POUPANÇA	458.554,15 D	1.186,27	459.740,42	0,00
112	CREDITOS	1.547.376,31 D	592.958,58	545.900,95	1.594.433,94 D
11207	OUTROS CREDITOS	1.547.376,31 D	592.958,58	545.900,95	1.594.433,94 D
3048	CONVÊNIOS A RECEBER	668.032,06 D	554.958,58	545.900,95	677.089,69 D
3043	TRANSF. INTERNAS A REC	2.376,64 D	0,00	0,00	2.376,64 D
3063	TRANSF.INTERNAS C.C A RECEBER	876.967,61 D	38.000,00	0,00	914.967,61 D
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	579.546,49 D	14,91	0,00	579.561,40 D
121	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	579.546,49 D	14,91	0,00	579.561,40 D
12105	OUTROS CRÉDITOS	579.546,49 D	14,91	0,00	579.561,40 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	579.546,49 D	14,91	0,00	579.561,40 D
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	1.650,00 D	0,00	0,00	1.650,00 D
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	1.650,00 C	0,00	0,00	1.650,00 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	2.585.626,30 C	1.044.206,74	1.039.716,50	2.581.136,06 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.350.920,09 C	710.040,64	705.550,40	1.346.429,85 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.350.920,09 C	710.040,64	705.550,40	1.346.429,85 C
21102	OBRIGAÇÕES C/FORNECEDORES	39.676,87 C	73.772,76	96.018,98	61.923,09 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	39.676,87 C	73.772,76	96.018,98	61.923,09 C
21104	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	724.223,94 C	497.254,33	505.053,29	732.022,90 C
5002	SALARIOS A PAGAR	241.643,00 C	394.584,52	380.671,92	227.730,40 C
5035	ASSOC FUNCIONARIOS A PAGAR	129,40 C	129,40	119,40	119,40 C
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	9.397,94 C	9.397,94	20.234,11	20.234,11 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	35.966,40	35.966,40	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	473.053,60 C	55.173,81	38.402,91	456.282,70 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	0,00	2.002,26	29.658,55	27.656,29 C
21105	OBRIGAÇÕES SOCIAIS C/PESSOAL	83.472,71 C	92.188,05	59.637,06	50.921,72 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	59.709,54 C	59.709,54	31.049,22	31.049,22 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	23.763,17 C	32.478,51	28.587,84	19.872,50 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	37.491,42 C	46.825,50	44.841,07	35.506,99 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	37.491,42 C	37.491,42	25.133,03	25.133,03 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A RECOLHER	0,00	9.334,08	19.708,04	10.373,96 C
21199	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	466.055,15 C	0,00	0,00	466.055,15 C
5083	TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR	466.030,66 C	0,00	0,00	466.030,66 C
5010	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A PAGAR	24,49 C	0,00	0,00	24,49 C
28	PATRIMONIO LIQUIDO	1.234.706,21 C	334.166,10	334.166,10	1.234.706,21 C
281	PATRIMONIO LIQUIDO	1.234.706,21 C	334.166,10	334.166,10	1.234.706,21 C
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	1.234.706,21 C	334.166,10	334.166,10	1.234.706,21 C
9900	PATRIMONIO SOCIAL	1.362.360,28 C	0,00	334.166,10	1.696.526,38 C
9901	SUPERAVIT/DEFICIT EXERCICIO	334.166,10 C	334.166,10	0,00	0,00
9911	AJUSTE EXERC ANTERIORES	461.820,17 D	0,00	0,00	461.820,17 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3	RECEITAS	0,00	0,00	555.076,76	555.076,76 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	118,18	118,18 C
331	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	118,18	118,18 C
33101	JUROS DE APLICAÇÃO	0,00	0,00	118,18	118,18 C
6054	JUROS DE APLICACAO	0,00	0,00	118,18	118,18 C
34	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	554.958,58	554.958,58 C
341	REC NÃO ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	554.958,58	554.958,58 C
34102	RECEITAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	554.958,58	554.958,58 C
6145	ADM PREST.SERVICO SBC	0,00	0,00	77.040,12	77.040,12 C
6288	IMASF SBC	0,00	0,00	477.918,46	477.918,46 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	0,00	716.822,21	162.876,73	553.945,48 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	716.822,21	162.876,73	553.945,48 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	0,00	52.408,78	0,00	52.408,78 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	0,00	52.408,78	0,00	52.408,78 D
7018	MEDICAMENTOS	0,00	43.921,55	0,00	43.921,55 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	0,00	8.487,23	0,00	8.487,23 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	617.649,49	162.876,73	454.772,76 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	0,00	416.638,32	105.700,65	310.937,67 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	0,00	380.671,92	105.700,65	274.971,27 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRATO	0,00	35.966,40	0,00	35.966,40 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	157.400,97	57.176,08	100.224,89 D
8523	DESPESAS COM FERIAS	0,00	20.464,08	0,00	20.464,08 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	25.133,03	0,01	25.133,02 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	0,00	62.437,27	55.173,81	7.263,46 D
8525	PROVISAO 13° SALARIO	0,00	29.658,55	2.002,26	27.656,29 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	0,00	19.708,04	0,00	19.708,04 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	43.610,20	0,00	43.610,20 D
7560	CONVENIO MEDICO	0,00	11.174,96	0,00	11.174,96 D
8510	VALE TRANSPORTE	0,00	3.060,27	0,00	3.060,27 D
8515	VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	28.511,51	0,00	28.511,51 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	0,00	863,46	0,00	863,46 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	288,21	0,00	288,21 D
41701	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	288,21	0,00	288,21 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	0,00	288,21	0,00	288,21 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	0,00	46.475,73	0,00	46.475,73 D
41801	OUTRAS DESPESAS	0,00	46.475,73	0,00	46.475,73 D
9524	DESPESAS GERAIS	0,00	46.475,73	0,00	46.475,73 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			4.684.560,26	4.684.560,26	