

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	1.713.711,68 D	2.817.126,81	2.787.851,27	1.742.987,22 D
11	ATIVO CIRCULANTE	1.494.835,83 D	2.814.651,13	2.787.851,27	1.521.635,69 D
111	DISPONIVEL	535.954,25 D	2.385.699,56	2.368.264,40	553.389,41 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	1.589.482,59	1.589.482,59	0,00
2343	SANTANDER 8290-1 C.C ADM PS	0,00	1.201.632,59	1.201.632,59	0,00
2463	CEF 0023-0 C.CONV ADM SERV	0,00	387.850,00	387.850,00	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	369.654,25 D	637.716,97	453.981,81	553.389,41 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	0,22 D	66.191,94	66.124,46	67,70 D
2066	APLICACAO POUPANCA	369.654,03 D	571.525,03	387.857,35	553.321,71 D
11109	BANCO CONTA TRANSITORIA	166.300,00 D	158.500,00	324.800,00	0,00
2437	SANTANDER TRANSITORIA	166.300,00 D	158.500,00	324.800,00	0,00
112	CREDITOS	958.881,58 D	428.951,57	419.586,87	968.246,28 D
11207	OUTROS CREDITOS	958.881,58 D	428.951,57	419.586,87	968.246,28 D
3048	CONVENIOS A RECEBER	521.061,10 D	428.951,57	419.586,87	530.425,80 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	435.443,84 D	0,00	0,00	435.443,84 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	218.875,85 D	2.475,68	0,00	221.351,53 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	218.875,85 D	2.475,68	0,00	221.351,53 D
12105	OUTROS CREDITOS	218.875,85 D	2.475,68	0,00	221.351,53 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	218.875,85 D	2.475,68	0,00	221.351,53 D
123	IMOBILIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00
12306	IMOBILIZADO C.GESTAO	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.542.596,80 C	482.186,66	454.571,68	1.514.981,82 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	441.187,24 C	482.186,66	454.571,68	413.572,26 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	441.187,24 C	482.186,66	454.571,68	413.572,26 C
21102	OBRIGACÖES C/FORNECEDORES	114.893,86 C	115.679,63	51.953,64	51.167,87 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	114.893,86 C	115.679,63	51.953,64	51.167,87 C
21104	OBRIGACÖES COM PESSOAL	264.587,83 C	307.632,58	335.477,28	292.432,53 C
5002	SALARIOS A PAGAR	190.724,19 C	286.371,13	272.165,39	176.518,45 C
5016	PROVISÃO P/ 13 SALARIO	61.757,20 C	0,00	19.946,84	81.704,04 C
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	4.536,93 C	6.667,97	12.947,80	10.816,76 C
5035	ASSOC FUNCIONARIOS A PAGAR	189,72 C	189,72	215,28	215,28 C
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	7.379,79 C	7.379,79	9.984,00	9.984,00 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	7.023,97	20.217,97	13.194,00 C
21105	OBRIGACÖES SOCIAIS C/PESSOAL	38.876,43 C	38.909,23	42.240,04	42.207,24 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	16.510,52 C	16.510,52	17.718,04	17.718,04 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	21.344,35 C	21.377,15	21.607,00	21.574,20 C
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	0,00	0,00	265,06	265,06 C
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	928,69 C	928,69	2.409,05	2.409,05 C
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	92,87 C	92,87	240,89	240,89 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	19.794,12 C	19.965,22	24.885,72	24.714,62 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	19.794,12 C	19.794,12	19.717,10	19.717,10 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A RECOLHER	0,00	171,10	5.168,62	4.997,52 C
21199	OBRIGACÖES DIVERSAS	3.035,00 C	0,00	15,00	3.050,00 C
5083	TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR	3.000,00 C	0,00	0,00	3.000,00 C
5009	DESCONTO TARIFA / TED	35,00 C	0,00	15,00	50,00 C
28	PATRIMONIO LIQUIDO	1.101.409,56 C	0,00	0,00	1.101.409,56 C
281	PATRIMONIO LIQUIDO	1.101.409,56 C	0,00	0,00	1.101.409,56 C
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	1.101.409,56 C	0,00	0,00	1.101.409,56 C
9900	PATRIMONIO SOCIAL	1.101.409,56 C	0,00	0,00	1.101.409,56 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3	RECEITAS	1.320.757,56 C	0,00	429.078,94	1.749.836,50 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	609,71 C	0,00	127,37	737,08 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	609,71 C	0,00	127,37	737,08 C
33101	JUROS DE APLICACAO	609,71 C	0,00	127,37	737,08 C
6054	JUROS DE APLICACAO	609,71 C	0,00	127,37	737,08 C
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	1.320.147,85 C	0,00	428.951,57	1.749.099,42 C
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	1.320.147,85 C	0,00	428.951,57	1.749.099,42 C
34102	RECEITAS ADMINISTRATIVAS	1.312.186,22 C	0,00	428.951,57	1.741.137,79 C
6145	ADM PREST.SERVICO SBC	217.559,18 C	0,00	69.208,91	286.768,09 C
6288	IMASF SBC	1.094.627,04 C	0,00	359.742,66	1.454.369,70 C
34199	OUTRAS RECEITAS	7.961,63 C	0,00	0,00	7.961,63 C
6099	TRANSFERENCIA MANTIDAS	7.961,63 C	0,00	0,00	7.961,63 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	1.149.642,68 D	421.969,83	49.781,41	1.521.831,10 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	1.149.642,68 D	421.969,83	49.781,41	1.521.831,10 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	84.139,76 D	8.485,72	0,00	92.625,48 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	84.120,19 D	8.485,72	0,00	92.605,91 D
7018	MEDICAMENTOS	7.882,96 D	0,00	0,00	7.882,96 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	76.237,23 D	8.485,72	0,00	84.722,95 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIVO	19,57 D	0,00	0,00	19,57 D
7016	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	19,57 D	0,00	0,00	19,57 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	1.034.455,55 D	405.717,06	46.155,42	1.394.017,19 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	702.117,11 D	295.549,13	46.155,42	951.510,82 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	702.117,11 D	295.549,13	46.155,42	951.510,82 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	174.292,16 D	52.953,25	0,00	227.245,41 D
8522	13° SALARIO ASSISTENCIAL	61.757,20 D	19.946,84	0,00	81.704,04 D
8523	1/3 FERIAS E ABONO	44.958,01 D	8.120,69	0,00	53.078,70 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	67.576,95 D	24.885,72	0,00	92.462,67 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	121.702,03 D	43.467,92	0,00	165.169,95 D
7560	CONVENIO MEDICO	35.096,96 D	11.844,36	0,00	46.941,32 D
8510	VALE TRANSPORTE	18.928,50 D	7.212,50	0,00	26.141,00 D
8515	VALE ALIMENTAÇÃO	65.936,35 D	23.756,38	0,00	89.692,73 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	1.740,22 D	654,68	0,00	2.394,90 D
41304	SERVIÇOS AUTONOMOS	36.344,25 D	13.746,76	0,00	50.091,01 D
8506	PRESTADOR SERVIÇO AUTONOMO	36.344,25 D	13.746,76	0,00	50.091,01 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	816,41 D	221,07	0,00	1.037,48 D
41701	SERVIÇOS BANCARIOS	816,41 D	221,07	0,00	1.037,48 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	814,67 D	221,07	0,00	1.035,74 D
8011	JUROS E MULTAS	1,74 D	0,00	0,00	1,74 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	30.230,96 D	7.545,98	3.625,99	34.150,95 D
41801	OUTRAS DESPESAS	30.230,96 D	7.545,98	3.625,99	34.150,95 D
8049	TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	294,00 D	294,00	0,00	588,00 D
9524	DESPESAS GERAIS	29.936,96 D	7.251,98	3.625,99	33.562,95 D

T O T A I S D O P E R I O D O :

3.721.283,30

3.721.283,30