

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	1.742.987,22 D	1.450.349,47	1.364.292,27	1.829.044,42 D
11	ATIVO CIRCULANTE	1.521.635,69 D	1.444.287,72	1.364.110,03	1.601.813,38 D
111	DISPONIVEL	553.389,41 D	934.752,01	1.282.320,02	205.821,40 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	910.265,75	910.265,75	0,00
2343	SANTANDER 8290-1 C.C ADM PS	0,00	539.915,75	539.915,75	0,00
2463	CEF 0023-0 C.CONV ADM SERV	0,00	370.350,00	370.350,00	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	553.389,41 D	24.486,26	372.054,27	205.821,40 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	67,70 D	1.754,69	1.693,77	128,62 D
2066	APLICACAO POUPANCA	553.321,71 D	22.731,57	370.360,50	205.692,78 D
112	CREDITOS	968.246,28 D	509.535,71	81.790,01	1.395.991,98 D
11207	OUTROS CREDITOS	968.246,28 D	509.535,71	81.790,01	1.395.991,98 D
3048	CONVÊNIOS A RECEBER	530.425,80 D	509.535,71	81.790,01	958.171,50 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 NÃO CIRCULANTE	221.351,53 D	6.061,75	182,24	227.231,04 D
121	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	221.351,53 D	6.061,75	182,24	227.231,04 D
12105	OUTROS CRÉDITOS	221.351,53 D	6.061,75	182,24	227.231,04 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	221.351,53 D	6.061,75	182,24	227.231,04 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

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	1.514.981,82 C	471.776,80	524.330,06	1.567.535,08 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	413.572,26 C	471.776,80	524.330,06	466.125,52 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	413.572,26 C	471.776,80	524.330,06	466.125,52 C
21102	OBRIGAÇÕES C/FORNECEDORES	51.167,87 C	56.187,23	61.261,05	56.241,69 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	51.167,87 C	56.187,23	61.261,05	56.241,69 C
21104	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	292.432,53 C	336.344,29	376.281,14	332.369,38 C
5002	SALARIOS A PAGAR	176.518,45 C	276.838,71	310.719,27	210.399,01 C
5016	PROVISÃO P/ 13 SALARIO	81.704,04 C	0,00	24.457,46	106.161,50 C
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	10.816,76 C	10.816,76	5.942,60	5.942,60 C
5035	ASSOC FUNCIONARIOS A PAGAR	215,28 C	215,28	0,00	0,00 C
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	9.984,00 C	9.984,00	9.866,27	9.866,27 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	13.194,00 C	38.489,54	25.295,54	0,00 C
21105	OBRIGAÇÕES SOCIAIS C/PESSOAL	42.207,24 C	42.240,06	47.166,80	47.133,98 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	17.718,04 C	17.718,04	21.799,17	21.799,17 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	21.574,20 C	21.607,00	23.943,91	23.911,11 C
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	265,06 C	265,06	7,01	7,01 C
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	2.409,05 C	2.409,05	1.287,92	1.287,92 C
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	240,89 C	240,91	128,79	128,77 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	24.714,62 C	37.005,22	34.487,21	22.196,61 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	19.717,10 C	19.717,10	22.196,61	22.196,61 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	4.997,52 C	17.288,12	12.290,60	0,00 C
21199	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	3.050,00 C	0,00	5.133,86	8.183,86 C
5083	TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR	3.000,00 C	0,00	5.128,86	8.128,86 C
5009	DESCONTO TARIFA / TED	50,00 C	0,00	5,00	55,00 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

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
13	RECEITAS	1.749.836,50 C	0,00	510.268,60	2.260.105,10 C
133	RECEITAS FINANCEIRAS	737,08 C	0,00	732,89	1.469,97 C
1331	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	737,08 C	0,00	732,89	1.469,97 C
133101	JUROS DE APLICAÇÃO	737,08 C	0,00	732,89	1.469,97 C
16054	JUROS DE APLICACAO	737,08 C	0,00	732,89	1.469,97 C
134	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	1.749.099,42 C	0,00	509.535,71	2.258.635,13 C
1341	REC NÃO ASSISTENCIAIS	1.749.099,42 C	0,00	509.535,71	2.258.635,13 C
134102	RECEITAS ADMINISTRATIVAS	1.741.137,79 C	0,00	509.535,71	2.250.673,50 C
16145	ADM PREST.SERVICO SBC	286.768,09 C	0,00	52.633,16	339.401,25 C
16288	IMASF SBC	1.454.369,70 C	0,00	456.902,55	1.911.272,25 C
134199	OUTRAS RECEITAS	7.961,63 C	0,00	0,00	7.961,63 C
16099	TRANSFERENCIA MANTIDAS	7.961,63 C	0,00	0,00	7.961,63 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	1.521.831,10 D	603.214,37	126.743,71	1.998.301,76 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	1.521.831,10 D	603.214,37	126.743,71	1.998.301,76 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	92.625,48 D	32.952,04	0,00	125.577,52 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	92.605,91 D	29.702,14	0,00	122.308,05 D
7018	MEDICAMENTOS	7.882,96 D	8.031,52	0,00	15.914,48 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	84.722,95 D	21.624,09	0,00	106.347,04 D
7028	MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	46,53	0,00	46,53 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	19,57 D	3.249,90	0,00	3.269,47 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	0,00	2.934,70	0,00	2.934,70 D
7016	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	19,57 D	0,00	0,00	19,57 D
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	0,00	315,20	0,00	315,20 D
412	PRESTADORES DE SERVIÇOS	0,00	3.563,81	0,00	3.563,81 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	0,00	3.563,81	0,00	3.563,81 D
7517	PUBLICAÇÕES	0,00	3.563,81	0,00	3.563,81 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	1.394.017,19 D	442.477,14	44.743,71	1.791.750,62 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	951.510,82 D	336.014,81	44.743,71	1.242.781,92 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	951.510,82 D	336.014,81	44.743,71	1.242.781,92 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	227.245,41 D	70.782,00	0,00	298.027,41 D
8522	13° SALARIO ASSISTENCIAL	81.704,04 D	24.457,46	0,00	106.161,50 D
8523	1/3 FERIAS E ABONO	53.078,70 D	11.837,33	0,00	64.916,03 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	92.462,67 D	34.487,21	0,00	126.949,88 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	165.169,95 D	28.309,01	0,00	193.478,96 D
7560	CONVENIO MEDICO	46.941,32 D	12.391,16	0,00	59.332,48 D
8510	VALE TRANSPORTE	26.141,00 D	5.019,36	0,00	31.160,36 D
8515	VALE ALIMENTAÇÃO	89.692,73 D	10.243,81	0,00	99.936,54 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	2.394,90 D	654,68	0,00	3.049,58 D
41304	SERVIÇOS AUTONOMOS	50.091,01 D	7.371,32	0,00	57.462,33 D
8506	PRESTADOR SERVIÇO AUTONOMO	50.091,01 D	7.371,32	0,00	57.462,33 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	1.037,48 D	401,31	0,00	1.438,79 D
41701	SERVIÇOS BANCARIOS	1.037,48 D	401,31	0,00	1.438,79 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
17529	DESPEAS BANCARIAS	1.035,74 D	401,31	0,00	1.437,05 D
18011	JUROS E MULTAS	1,74 D	0,00	0,00	1,74 D
418	DESPEAS GERAIS E TAXAS	34.150,95 D	123.820,07	82.000,00	75.971,02 D
41801	OUTRAS DESPEAS	34.150,95 D	123.820,07	82.000,00	75.971,02 D
18049	TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	588,00 D	0,00	0,00	588,00 D
19524	DESPEAS GERAIS	33.562,95 D	123.820,07	82.000,00	75.383,02 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			2.525.340,64	2.525.634,64	