

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	1.829.044,42 D	4.021.677,51	3.995.085,87	1.855.636,06 D
11	ATIVO CIRCULANTE	1.601.813,38 D	4.021.138,67	3.994.651,19	1.628.300,86 D
111	DISPONIVEL	205.821,40 D	3.551.998,52	3.108.797,07	649.022,85 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	2.217.022,99	2.216.930,46	92,53 D
2343	SANTANDER 8290-1 C.C ADM PS	0,00	1.777.072,99	1.776.985,21	87,78 D
2463	CEF 0023-0 C.CONV ADM SERV	0,00	439.950,00	439.945,25	4,75 D
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	205.821,40 D	884.225,53	441.116,61	648.930,32 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	128,62 D	1.052,10	1.156,11	24,61 D
2066	APLICACAO POUPANCA	205.692,78 D	883.173,43	439.960,50	648.905,71 D
11109	BANCO CONTA TRANSITORIA	0,00	450.750,00	450.750,00	0,00
2437	SANTANDER TRANSITORIA	0,00	450.750,00	450.750,00	0,00
112	CREDITOS	1.395.991,98 D	469.140,15	885.854,12	979.278,01 D
11207	OUTROS CREDITOS	1.395.991,98 D	469.140,15	885.854,12	979.278,01 D
3048	CONVENIOS A RECEBER	958.171,50 D	469.140,15	885.854,12	541.457,53 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	227.231,04 D	538,84	434,68	227.335,20 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	227.231,04 D	538,84	434,68	227.335,20 D
12105	OUTROS CREDITOS	227.231,04 D	538,84	434,68	227.335,20 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	227.231,04 D	538,84	434,68	227.335,20 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	1.567.535,08 C	532.565,01	512.440,39	1.547.410,46 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	466.125,52 C	532.565,01	512.440,39	446.000,90 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	466.125,52 C	532.565,01	512.440,39	446.000,90 C
21102	OBRIGACÖES C/FORNECEDORES	56.241,69 C	78.393,56	60.877,13	38.725,26 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	56.241,69 C	78.393,56	60.877,13	38.725,26 C
21104	OBRIGACÖES COM PESSOAL	332.369,38 C	377.318,05	373.382,73	328.434,06 C
5002	SALARIOS A PAGAR	210.399,01 C	327.235,01	318.825,30	201.989,30 C
5016	PROVISÃO P/ 13 SALARIO	106.161,50 C	0,00	0,00	106.161,50 C
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	5.942,60 C	5.942,60	10.455,44	10.455,44 C
5035	ASSOC FUNCIONARIOS A PAGAR	0,00	0,00	215,28	215,28 C
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	9.866,27 C	9.866,27	9.612,54	9.612,54 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	34.274,17	34.274,17	0,00
21105	OBRIGACÖES SOCIAIS C/PESSOAL	47.133,98 C	47.166,78	48.929,11	48.896,31 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	21.799,17 C	21.799,17	22.421,25	22.421,25 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	23.911,11 C	23.943,91	23.667,09	23.634,29 C
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	7,01 C	7,01	123,47	123,47 C
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	1.287,92 C	1.287,92	2.470,28	2.470,28 C
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	128,77 C	128,77	247,02	247,02 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	22.196,61 C	29.686,62	29.231,42	21.741,41 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	22.196,61 C	22.196,61	21.741,41	21.741,41 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A RECOLHER	0,00	7.490,01	7.490,01	0,00
21199	OBRIGACÖES DIVERSAS	8.183,86 C	0,00	20,00	8.203,86 C
5083	TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR	8.128,86 C	0,00	0,00	8.128,86 C
5009	DESCONTO TARIFA / TED	55,00 C	0,00	20,00	75,00 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	2.260.105,10 C	0,00	469.905,46	2.730.010,56 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	1.469,97 C	0,00	765,31	2.235,28 C
331	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.469,97 C	0,00	765,31	2.235,28 C
33101	JUROS DE APLICAÇÃO	1.469,97 C	0,00	765,31	2.235,28 C
6054	JUROS DE APLICACAO	1.469,97 C	0,00	765,31	2.235,28 C
34	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	2.258.635,13 C	0,00	469.140,15	2.727.775,28 C
341	REC NÃO ASSISTENCIAIS	2.258.635,13 C	0,00	469.140,15	2.727.775,28 C
34102	RECEITAS ADMINISTRATIVAS	2.250.673,50 C	0,00	469.140,15	2.719.813,65 C
6145	ADM PREST.SERVICO SBC	339.401,25 C	0,00	71.722,49	411.123,74 C
6288	IMASF SBC	1.911.272,25 C	0,00	397.417,66	2.308.689,91 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	1.998.301,76 D	484.141,84	60.952,64	2.421.490,96 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	1.998.301,76 D	484.141,84	60.952,64	2.421.490,96 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	125.577,52 D	4.244,95	0,00	129.822,47 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	122.308,05 D	4.244,95	0,00	126.553,00 D
7018	MEDICAMENTOS	15.914,48 D	98,91	0,00	16.013,39 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	106.347,04 D	4.146,04	0,00	110.493,08 D
7028	MATERIAL ODONTOLOGICO	46,53 D	0,00	0,00	46,53 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIVO	3.269,47 D	0,00	0,00	3.269,47 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITORIOS	2.934,70 D	0,00	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	315,20 D	0,00	0,00	315,20 D
412	PRESTADORES DE SERVIÇOS	3.563,81 D	0,00	0,00	3.563,81 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	3.563,81 D	0,00	0,00	3.563,81 D
7517	PUBLICAÇÕES	3.563,81 D	0,00	0,00	3.563,81 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	1.791.750,62 D	479.599,78	60.952,64	2.210.397,76 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	1.242.781,92 D	353.314,75	60.952,64	1.535.144,03 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	1.242.781,92 D	353.314,75	60.952,64	1.535.144,03 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	298.027,41 D	54.536,62	0,00	352.564,03 D
8522	13° SALARIO ASSISTENCIAL	106.161,50 D	0,00	0,00	106.161,50 D
8523	1/3 FERIAS E ABONO	64.916,03 D	25.305,20	0,00	90.221,23 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	126.949,88 D	29.231,42	0,00	156.181,30 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	193.478,96 D	58.432,18	0,00	251.911,14 D
7560	CONVENIO MEDICO	59.332,48 D	12.339,16	0,00	71.671,64 D
8510	VALE TRANSPORTE	31.160,36 D	6.469,47	0,00	37.629,83 D
8515	VALE ALIMENTAÇÃO	99.936,54 D	38.988,51	0,00	138.925,05 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	3.049,58 D	635,04	0,00	3.684,62 D
41304	SERVIÇOS AUTONOMOS	57.462,33 D	13.316,23	0,00	70.778,56 D
8506	PRESTADOR SERVIÇO AUTONOMO	57.462,33 D	13.316,23	0,00	70.778,56 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	1.438,79 D	297,11	0,00	1.735,90 D
41701	SERVIÇOS BANCARIOS	1.438,79 D	297,11	0,00	1.735,90 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	1.437,05 D	297,11	0,00	1.734,16 D
8011	JUROS E MULTAS	1,74 D	0,00	0,00	1,74 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	75.971,02 D	0,00	0,00	75.971,02 D
41801	OUTRAS DESPESAS	75.971,02 D	0,00	0,00	75.971,02 D
8049	TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	588,00 D	0,00	0,00	588,00 D
9524	DESPESAS GERAIS	75.383,02 D	0,00	0,00	75.383,02 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			5.038.384,36	5.038.384,36	