Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	1.777.093,19 D	2.494.469,50	2.491.308,21	1.780.254,48 D
11	ATIVO CIRCULANTE	1.551.578,74 D	2.494.317,05	2.491.305,49	1.554.590,30 D
111	DISPONIVEL	581.927,92 D	1.963.931,01	1.972.242,79	573.616,14 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	2,70 D	1.489.398,59	1.489.391,96	9,33 D
2343	SANTANDER 8290-1 C.C ADM PS	2,70 D	1.006.566,59	1.006.559,96	9,33 D
2463	CEF 0023-0 C.CONV ADM SERV	0,00	482.832,00	482.832,00	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	581.925,22 D	82.342,42	482.850,83	181.416,81 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	0,28 D	0,06	0,13	0,21 D
2066	APLICAÇÃO POUPANÇA	581.924,94 D	82.342,36	482.850,70	181.416,60 D
11109	BANCO CONTA TRANSITORIA	0,00	392.190,00	0,00	392.190,00 D
2437	SANTANDER TRANSITORIA 2199-8	0,00	392.190,00	0,00	392.190,00 D
112	CREDITOS	969.650,82 D	530.386,04	519.062,70	980.974,16 D
11207	OUTROS CREDITOS	969.650,82 D	530.386,04	519.062,70	980.974,16 D
3048	CONVÊNIOS A RECEBER	531.830,34 D	530.386,04	519.062,70	543.153,68 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	225.514,45 D	152,45	2,72	225.664,18 D
121	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	225.514,45 D	152,45	2,72	225.664,18 D
12105	OUTROS CRÉDITOS	225.514,45 D	152,45	2,72	225.664,18 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	225.514,45 D	152,45	2,72	225.664,18 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	1.652.214,77 C	622.356,93	615.953,67	1.645.811,51 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	550.805,21 C	622.356,93	615.953,67	544.401,95 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	550.805,21 C	622.356,93	615.953,67	544.401,95 C
21102	OBRIGAÇÕES C/FORNECEDORES	38.648,04 C	46.377,98	49.981,49	42.251,55 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	38.648,04 C	46.377,98	49.981,49	42.251,55 C
21104	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	418.698,20 C	468.285,63	464.279,07	414.691,64 C
5002	SALARIOS A PAGAR	210.502,11 C	369.321,39	366.049,94	207.230,66 C
5016	PROVISÃO P/ 13 SALARIO	149.955,10 C	0,00	9.023,13	158.978,23 C
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	19.728,03 C	20.124,47	27.857,62	27.461,18 C
5035	ASSOC FUNCIONARIOS A PAGAR	225,28 C	225,28	225,28	225,28 C
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	10.296,85 C	10.296,85	17.500,13	17.500,13 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	27.990,83 C	68.317,64	43.622,97	3.296,16 C
21105	OBRIGAÇÕES SOCIAIS C/PESSOAL	55.255,04 C	57.889,53	58.917,94	56.283,45 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	25.884,49 C	25.884,49	26.933,42	26.933,42 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	23.881,08 C	26.515,57	24.186,23	21.551,74 C
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	366,85 C	366,85	842,73	842,73 C
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	4.656,97 C	4.656,97	6.279,27	6.279,27 C
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	465,65 C	465,65	676,29	676,29 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	29.970,07 C	49.698,79	42.553,15	22.824,43 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	24.351,57 C	24.351,57	22.407,57	22.407,57 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A RECOLHER	5.618,50 C	25.347,22	20.145,58	416,86 C
21199	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	8.233,86 C	105,00	222,02	8.350,88 C
5083	TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR	8.128,86 C	0,00	222,02	8.350,88 C
5009	DESCONTO TARIFA / TED	105,00 C	105,00	0,00	0,00
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	3.264.786,30 C	50,00	530.898,44	3.795.634,74 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	4.697,87 C	50,00	462,40	5.110,27 C
331	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.697,87 C	50,00	462,40	5.110,27 C
33101	JUROS DE APLICAÇÃO	4.697,87 C	50,00	462,40	5.110,27 C
6054	JUROS DE APLICACAO	4.697,87 C	50,00	462,40	5.110,27 C
34	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	3.260.088,43 C	0,00	530.436,04	3.790.524,47 C
341	REC NÃO ASSISTENCIAIS	3.260.088,43 C	0,00	530.436,04	3.790.524,47 C
34102	RECEITAS ADMINISTRATIVAS	3.252.126,80 C	0,00	530.436,04	3.782.562,84 C
6145	ADM PREST.SERVICO SBC	518.942,96 C	0,00	87.652,49	606.595,45 C
6288	IMASF SBC	2.733.183,84 C	0,00	442.783,55	3.175.967,39 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	3.139.907,88 D	619.113,71	97.829,82	3.661.191,77 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	3.139.907,88 D	619.113,71	97.829,82	3.661.191,77 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	128.022,67 D	5.905,55	0,00	133.928,22 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	124.753,20 D	5.859,55	0,00	130.612,75 D
7018	MEDICAMENTOS	16.013,39 D	976,14	0,00	16.989,53 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	108.693,28 D	4.883,41	0,00	113.576,69 D
7028	MATERIAL ODONTOLOGICO	46,53 D	0,00	0,00	46,53 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIVO	3.269,47 D	46,00	0,00	3.315,47 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	46,00	0,00	65,57 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	2.679.633,38 D	562.922,45	93.005,15	3.149.550,68 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	1.847.559,68 D	409.672,91	92.608,71	2.164.623,88 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	1.847.559,68 D	409.672,91	92.608,71	2.164.623,88 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	438.966,63 D	73.025,20	0,00	511.991,83 D
8522	13° SALARIO ASSISTENCIAL	149.955,10 D	9.023,13	0,00	158.978,23 D
8523	1/3 FERIAS E ABONO	101.941,07 D	21.448,92	0,00	123.389,99 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	187.070,46 D	42.553,15	0,00	229.623,61 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	297.081,00 D	44.121,94	0,00	341.202,94 D
7560	CONVENIO MEDICO	83.962,40 D	12.657,20	0,00	96.619,60 D
8510	VALE TRANSPORTE	44.151,65 D	7.729,94	0,00	51.881,59 D
8515	VALE ALIMENTAÇÃO	164.458,45 D	22.871,34	0,00	187.329,79 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	4.508,50 D	863,46	0,00	5.371,96 D
41304	SERVIÇOS AUTONOMOS	96.026,07 D	36.102,40	396,44	131.732,03 D
8506	PRESTADOR SERVIÇO AUTONOMO	96.026,07 D	36.102,40	396,44	131.732,03 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	2.024,72 D	373,31	155,00	2.243,03 D
41701	SERVIÇOS BANCARIOS	2.024,72 D	373,31	155,00	2.243,03 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	2.022,98 D	364,34	155,00	2.232,32 D
8011	JUROS E MULTAS	1,74 D	8,97	0,00	10,71 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	326.663,30 D	49.912,40	4.669,67	371.906,03 D
41801	OUTRAS DESPESAS	326.663,30 D	49.912,40	4.669,67	371.906,03 D
8049	TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	882,00 D	343,52	0,00	1.225,52 D
9524	DESPESAS GERAIS	325.781,30 D	49.568,88	4.669,67	370.680,51 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			3.735.990,14	3.735.990,14	