

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	2.103.552,67 D	3.246.968,30	3.140.460,12	2.210.060,85 D
11	ATIVO CIRCULANTE	2.103.204,77 D	3.246.948,30	3.140.450,12	2.209.702,95 D
111	DISPONIVEL	337.768,31 D	2.185.179,38	2.310.561,79	212.385,90 D
11101	CAIXA GERAL	26,41 D	408,59	427,00	8,00 D
2546	CAIXA C.CONV ITATIBA	26,41 D	408,59	427,00	8,00 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	10,00 D	1.816.999,18	1.816.999,18	10,00 D
2420	SANTANDER 8663-7 C.CONV ITATIBA	10,00 D	1.329.399,18	1.329.399,18	10,00 D
2464	CEF 0024-8 C.CONV ITATIBA	0,00	487.600,00	487.600,00	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	327.231,90 D	367.771,61	490.867,61	204.135,90 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	335,05 D	3.026,86	3.253,96	107,95 D
2066	APLICACAO POUPANCA	326.896,85 D	364.744,75	487.613,65	204.027,95 D
11109	BANCO CONTA TRANSITORIA	10.500,00 D	0,00	2.268,00	8.232,00 D
2437	SANTANDER TRANSITORIA	10.500,00 D	0,00	2.268,00	8.232,00 D
112	CREDITOS	1.765.436,46 D	1.061.768,92	829.888,33	1.997.317,05 D
11207	OUTROS CREDITOS	1.765.436,46 D	1.061.768,92	829.888,33	1.997.317,05 D
3048	CONVÊNIOS A RECEBER	1.765.436,46 D	1.061.768,92	829.888,33	1.997.317,05 D
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	347,90 D	20,00	10,00	357,90 D
121	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	347,90 D	20,00	10,00	357,90 D
12105	OUTROS CRÉDITOS	347,90 D	20,00	10,00	357,90 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	347,90 D	20,00	10,00	357,90 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	20.372,25 D	0,00	0,00	20.372,25 D
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	20.372,25 C	0,00	0,00	20.372,25 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	1.798.812,47 C	1.208.259,28	1.179.957,22	1.770.510,41 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.973.356,53 C	1.196.009,28	1.179.957,22	1.957.304,47 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.973.356,53 C	1.196.009,28	1.179.957,22	1.957.304,47 C
21102	OBRIGACÖES C/FORNECEDORES	151.906,49 C	198.705,62	174.080,95	127.281,82 C
5003	FORNECEDORES A CLASSIFICAR	34.163,20 C	34.163,20	37.472,80	37.472,80 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	117.743,29 C	164.542,42	136.608,15	89.809,02 C
21103	OBRIGACÖES FISCAIS C/ FORNECEDORES	693,46 C	693,46	693,46	693,46 C
5058	INSS S/SERVIÇO A RECOLHER	693,46 C	693,46	693,46	693,46 C
21104	OBRIGACÖES COM PESSOAL	1.244.441,31 C	795.652,25	788.411,72	1.237.200,78 C
5002	SALARIOS A PAGAR	458.170,26 C	668.247,95	640.475,75	430.398,06 C
5016	PROVISÃO P/ 13 SALARIO	133.607,48 C	0,00	37.674,39	171.281,87 C
5017	PROVISÃO FERIAS E ENCARGOS	585.291,03 C	26.953,53	0,00	558.337,50 C
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	50.262,93 C	50.262,93	57.991,51	57.991,51 C
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	17.109,61 C	17.109,61	15.254,68	15.254,68 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	33.078,23	37.015,39	3.937,16 C
21105	OBRIGACÖES SOCIAIS C/PESSOAL	110.512,48 C	112.246,28	106.045,28	104.311,48 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	50.716,85 C	50.716,85	43.985,82	43.985,82 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	45.565,28 C	47.299,08	45.077,44	43.343,64 C
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	4.705,71 C	4.705,71	6.233,64	6.233,64 C
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	9.524,64 C	9.524,64	10.748,38	10.748,38 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	394.256,93 C	49.416,63	67.150,67	411.990,97 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	46.172,73 C	46.172,73	43.685,81	43.685,81 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A RECOLHER	0,00	1.621,95	1.621,95	0,00
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	348.084,20 C	1.621,95	21.842,91	368.305,16 C
21199	OBRIGACÖES DIVERSAS	71.545,86 C	39.295,04	43.575,14	75.825,96 C
5099	TRANSF.A PAGAR MANTIDAS	68.405,86 C	36.295,04	43.515,14	75.625,96 C
5083	TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR	3.000,00 C	3.000,00	0,00	0,00
5009	DESCONTO TARIFA / TED	140,00 C	0,00	60,00	200,00 C
22	PASSIVO NÄO CIRCULANTE	25.273,20 C	12.250,00	0,00	13.023,20 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	25.273,20 C	12.250,00	0,00	13.023,20 C
22199	PROVISÃO P/PROCESSOS	25.273,20 C	12.250,00	0,00	13.023,20 C
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	25.273,20 C	12.250,00	0,00	13.023,20 C
28	PATRIMONIO LIQUIDO	199.817,26 D	0,00	0,00	199.817,26 D
281	PATRIMONIO LIQUIDO	199.817,26 D	0,00	0,00	199.817,26 D
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	199.817,26 D	0,00	0,00	199.817,26 D
9900	PATRIMONIO SOCIAL	199.817,26 D	0,00	0,00	199.817,26 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3	RECEITAS	3.186.325,70 C	0,00	1.062.614,36	4.248.940,06 C
32	RECEITAS DE SAUDE	3.185.306,76 C	0,00	1.061.768,92	4.247.075,68 C
323	CONVENIOS HOSPITALARES	3.185.306,76 C	0,00	1.061.768,92	4.247.075,68 C
32312	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIBA	3.185.306,76 C	0,00	1.061.768,92	4.247.075,68 C
6290	ITATIBA C.C.	3.185.306,76 C	0,00	1.061.768,92	4.247.075,68 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	1.018,94 C	0,00	845,44	1.864,38 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	1.018,94 C	0,00	845,44	1.864,38 C
33101	JUROS DE APLICACAO	1.018,94 C	0,00	845,44	1.864,38 C
6054	JUROS DE APLICACAO	1.018,94 C	0,00	845,44	1.864,38 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	2.881.585,50 D	1.070.420,04	142.615,92	3.809.389,62 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	2.881.585,50 D	1.070.420,04	142.615,92	3.809.389,62 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	67.947,34 D	29.251,59	35,00	97.163,93 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	41.128,86 D	15.299,87	0,00	56.428,73 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	10.276,46 D	12.147,17	0,00	22.423,63 D
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	25.889,00 D	0,00	0,00	25.889,00 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	3.976,00 D	0,00	0,00	3.976,00 D
7533	PEÇAS E ACESSORIOS	987,40 D	3.152,70	0,00	4.140,10 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIVO	26.818,48 D	13.951,72	35,00	40.735,20 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	6.293,07 D	3.701,50	0,00	9.994,57 D
7006	MATERIAL DIDATICO	1.520,64 D	3.010,80	0,00	4.531,44 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITORIOS	6.262,95 D	5.778,72	35,00	12.006,67 D
7020	MAT PARA INFORMATICA	2.184,25 D	0,00	0,00	2.184,25 D
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	754,00 D	0,00	0,00	754,00 D
8003	CONSERVAÇÃO E REPAROS	9.803,57 D	1.460,70	0,00	11.264,27 D
412	PRESTADORES DE SERVIÇOS	137.818,28 D	43.172,80	0,00	180.991,08 D
41201	MANUT/PREVENÇÃO /INSTAL	54.050,00 D	14.350,00	0,00	68.400,00 D
7507	CONSERVAÇÃO DE APARELHOS	36.500,00 D	8.500,00	0,00	45.000,00 D
7634	CONS DE EQUIP ODONTOLOGICO	17.550,00 D	5.850,00	0,00	23.400,00 D
41203	APOIO TECNICO	69.786,40 D	25.513,20	0,00	95.299,60 D
7583	SERV MANUTENÇÃO PREDIAL	58.586,40 D	19.813,20	0,00	78.399,60 D
7593	SERV COMUNICAÇÃO VISUAL	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00 D
7640	SERV LOCAÇÃO EQUIP. INFORMATICA	11.100,00 D	3.700,00	0,00	14.800,00 D
7650	SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO	100,00 D	0,00	0,00	100,00 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	13.981,88 D	3.309,60	0,00	17.291,48 D
7519	REPROGRAFIA /ENCARDENAÇÃO	13.981,88 D	3.309,60	0,00	17.291,48 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	2.563.561,07 D	953.765,89	142.580,92	3.374.746,04 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	1.703.508,66 D	677.491,14	107.493,55	2.273.506,25 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	1.703.508,66 D	677.491,14	107.493,55	2.273.506,25 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	446.351,51 D	126.523,48	28.575,48	544.299,51 D
8522	13° SALARIO ASSISTENCIAL	133.607,48 D	37.674,39	0,00	171.281,87 D
8523	1/3 FERIAS E ABONO	106.185,23 D	21.698,42	26.953,53	100.930,12 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	206.558,80 D	67.150,67	1.621,95	272.087,52 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	206.317,89 D	68.205,85	0,00	274.523,74 D
8510	VALE TRANSPORTE	22.996,75 D	7.679,72	0,00	30.676,47 D
8515	VALE ALIMENTAÇÃO	183.321,14 D	60.526,13	0,00	243.847,27 D
41304	SERVIÇOS AUTONOMOS	207.383,01 D	81.545,42	6.511,89	282.416,54 D
8506	PRESTADOR SERVIÇO AUTONOMO	207.383,01 D	81.545,42	6.511,89	282.416,54 D
415	UTILIDADE PUBLICA	1.233,35 D	407,97	0,00	1.641,32 D
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	1.233,35 D	407,97	0,00	1.641,32 D
7524	TELEFONES	1.233,35 D	407,97	0,00	1.641,32 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	959,05 D	306,65	0,00	1.265,70 D
41701	SERVIÇOS BANCARIOS	959,05 D	306,65	0,00	1.265,70 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	953,85 D	306,65	0,00	1.260,50 D
8012	JUROS BANCARIOS	5,20 D	0,00	0,00	5,20 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	110.066,41 D	43.515,14	0,00	153.581,55 D
41801	OUTRAS DESPESAS	110.066,41 D	43.515,14	0,00	153.581,55 D
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	8.162,00 D	0,00	0,00	8.162,00 D
7040	RATEIO DE GASTOS DA FUABC C.C	101.904,41 D	43.515,14	0,00	145.419,55 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			5.525.647,62	5.525.647,62	