

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	4.470.255,16 D	7.906.643,02	7.525.564,38	4.851.333,80 D
11	ATIVO CIRCULANTE	4.281.991,19 D	7.906.643,02	7.525.564,38	4.663.069,83 D
111	DISPONIVEL	4.258.994,80 D	7.906.643,02	7.525.564,38	4.640.073,44 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	1.557,40 D	6.196.124,63	6.196.124,63	1.557,40 D
2791	B.BRASIL 8418-2 C.CONV	0,00	3.185.176,85	3.185.176,85	0,00
2795	CEF 71208-6 C.CONV	1.557,40 D	3.010.947,78	3.010.947,78	1.557,40 D
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	4.257.437,40 D	1.710.518,39	1.329.439,75	4.638.516,04 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	4.257.437,40 D	1.710.518,39	1.329.439,75	4.638.516,04 D
112	CREDITOS	22.996,39 D	0,00	0,00	22.996,39 D
11207	OUTROS CREDITOS	22.996,39 D	0,00	0,00	22.996,39 D
3048	CONVENIOS A RECEBER	22.996,39 D	0,00	0,00	22.996,39 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	188.263,97 D	0,00	0,00	188.263,97 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	188.263,97 D	0,00	0,00	188.263,97 D
12105	OUTROS CREDITOS	188.263,97 D	0,00	0,00	188.263,97 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	188.263,97 D	0,00	0,00	188.263,97 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	3.836.549,20 C	1.652.595,47	1.881.218,58	4.065.172,31 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.413.433,78 C	1.652.595,47	1.881.218,58	1.642.056,89 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.413.433,78 C	1.652.595,47	1.881.218,58	1.642.056,89 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	1.223,40 C	886.947,38	945.100,58	59.376,60 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	1.223,40 C	886.947,38	945.100,58	59.376,60 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECEDORES	46.546,88 C	46.546,88	52.582,95	52.582,95 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	11.352,90 C	11.352,90	12.825,11	12.825,11 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	35.193,98 C	35.193,98	39.757,84	39.757,84 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.057.697,55 C	596.976,55	709.355,08	1.170.076,08 C
5002	SALARIOS A PAGAR	436.025,27 C	553.647,58	558.873,60	441.251,29 C
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	11.578,73 C	11.578,73	17.832,60	17.832,60 C
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	1.275,90	1.275,90	0,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	661,39 C	661,39	1.409,10	1.409,10 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	5.404,09 C	14.708,12	23.842,48	14.538,45 C
5022	PROVISAO DE FERIAS	475.227,97 C	10.878,28	60.567,86	524.917,55 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	128.800,10 C	4.226,55	45.553,54	170.127,09 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	63.443,10 C	77.773,53	75.201,94	60.871,51 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	19.884,29 C	19.884,29	21.102,68	21.102,68 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	40.070,08 C	54.400,51	48.428,39	34.097,96 C
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	157,16 C	157,16	485,76	485,76 C
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	3.028,71 C	3.028,71	4.713,73	4.713,73 C
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	302,86 C	302,86	471,38	471,38 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	181.125,72 C	44.351,13	60.726,52	197.501,11 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	41.661,05 C	41.661,05	42.077,20	42.077,20 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A RECOLHER	0,00	1.345,04	1.818,44	473,40 C
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	139.464,67 C	1.345,04	16.830,88	154.950,51 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	63.397,13 C	0,00	38.251,51	101.648,64 C
5099	C.CORRENTE MANTENEDORA / MANTIDA	50.544,28 C	0,00	37.454,18	87.998,46 C
5083	TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR	1.347,11 C	0,00	797,33	2.144,44 C
5010	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A PAGAR	11.505,74 C	0,00	0,00	11.505,74 C
28	PATRIMONIO LIQUIDO	2.423.115,42 C	0,00	0,00	2.423.115,42 C
281	PATRIMONIO LIQUIDO	2.423.115,42 C	0,00	0,00	2.423.115,42 C
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	2.423.115,42 C	0,00	0,00	2.423.115,42 C
9900	PATRIMONIO SOCIAL	2.423.115,42 C	0,00	0,00	2.423.115,42 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3	RECEITAS	5.658.959,34 C	0,00	1.884.802,30	7.543.761,64 C
32	RECEITAS DE SAUDE	5.567.376,30 C	0,00	1.855.792,10	7.423.168,40 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	5.567.376,30 C	0,00	1.855.792,10	7.423.168,40 C
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	5.567.376,30 C	0,00	1.855.792,10	7.423.168,40 C
6324	HOSPITAL MANDAQUI	5.567.376,30 C	0,00	1.855.792,10	7.423.168,40 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	91.582,93 C	0,00	29.010,20	120.593,13 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	91.582,93 C	0,00	29.010,20	120.593,13 C
33101	JUROS DE APLICACAO	91.582,93 C	0,00	29.010,20	120.593,13 C
6054	JUROS DE APLICACAO	91.582,93 C	0,00	29.010,20	120.593,13 C
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,11 C	0,00	0,00	0,11 C
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	0,11 C	0,00	0,00	0,11 C
34199	OUTRAS RECEITAS	0,11 C	0,00	0,00	0,11 C
6004	RECEITAS DIVERSAS	0,11 C	0,00	0,00	0,11 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	5.025.253,38 D	1.809.548,51	77.201,74	6.757.600,15 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	5.025.253,38 D	1.809.548,51	77.201,74	6.757.600,15 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	1.764,00 D	0,00	0,00	1.764,00 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	1.764,00 D	0,00	0,00	1.764,00 D
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	1.764,00 D	0,00	0,00	1.764,00 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	2.555.227,71 D	855.007,41	0,00	3.410.235,12 D
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	43.560,00 D	14.520,00	0,00	58.080,00 D
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	43.560,00 D	14.520,00	0,00	58.080,00 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	2.511.667,71 D	840.487,41	0,00	3.352.155,12 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	2.031.692,71 D	690.657,41	0,00	2.722.350,12 D
7609	CONSULTORIA TECNICA DE SAUDE	479.975,00 D	149.830,00	0,00	629.805,00 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	2.318.672,66 D	915.482,89	77.201,74	3.156.953,81 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	1.571.996,33 D	582.716,08	59.757,67	2.094.954,74 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	1.516.988,66 D	558.873,60	59.757,67	2.016.104,59 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRATO	55.007,67 D	23.842,48	0,00	78.850,15 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	441.900,58 D	166.847,92	16.449,87	592.298,63 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	166.762,80 D	58.908,08	1.345,04	224.325,84 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	138.585,36 D	60.567,86	10.878,28	188.274,94 D
8525	PROVISAO DE 13º SALARIO	128.800,10 D	45.553,54	4.226,55	170.127,09 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	7.752,32 D	1.818,44	0,00	9.570,76 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	242.776,00 D	142.350,02	928,80	384.197,22 D
8510	VALE TRANSPORTE	63.584,50 D	23.822,62	0,00	87.407,12 D
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	70.066,60 D	48.072,60	0,00	118.139,20 D
8515	VALE REFEIÇÃO	106.681,70 D	70.433,80	928,80	176.186,70 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	2.443,20 D	21,00	0,00	2.464,20 D
41304	SERVICOS AUTONOMOS	61.999,75 D	23.568,87	65,40	85.503,22 D
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	61.999,75 D	23.568,87	65,40	85.503,22 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	422,58 D	806,70	0,00	1.229,28 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	422,58 D	806,70	0,00	1.229,28 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	422,58 D	806,70	0,00	1.229,28 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	149.166,43 D	38.251,51	0,00	187.417,94 D
41801	OUTRAS DESPESAS	149.166,43 D	38.251,51	0,00	187.417,94 D
7040	RATEIO DE GASTOS DA FUABC C.C	146.532,05 D	37.454,18	0,00	183.986,23 D
8530	DESPESAS DIRETAS	2.634,38 D	797,33	0,00	3.431,71 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			11.368.787,00	11.368.787,00	