

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	5.129.531,98 D	9.164.721,68	8.792.872,23	5.501.381,43 D
11	ATIVO CIRCULANTE	4.899.775,19 D	9.164.119,40	8.792.269,95	5.271.624,64 D
111	DISPONIVEL	4.876.778,80 D	9.004.299,07	8.792.269,95	5.088.807,92 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	7.108.016,21	7.100.864,78	7.151,43 D
2791	B.BRASIL 8418-2 C.CONV	0,00	3.551.181,84	3.551.181,84	0,00
2795	CEF 71208-6 C.CONV	0,00	3.556.834,37	3.549.682,94	7.151,43 D
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	4.876.778,80 D	1.896.282,86	1.691.405,17	5.081.656,49 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	4.876.778,80 D	1.896.282,86	1.691.405,17	5.081.656,49 D
112	CREDITOS	22.996,39 D	159.820,33	0,00	182.816,72 D
11207	OUTROS CREDITOS	22.996,39 D	159.820,33	0,00	182.816,72 D
3048	CONVENIOS A RECEBER	22.996,39 D	0,00	0,00	22.996,39 D
3063	TRANSF.INTERNAS C.C A RECEBER	0,00	159.820,33	0,00	159.820,33 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	229.756,79 D	602,28	602,28	229.756,79 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	229.756,79 D	602,28	602,28	229.756,79 D
12105	OUTROS CREDITOS	229.756,79 D	602,28	602,28	229.756,79 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	229.756,79 D	602,28	602,28	229.756,79 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	4.017.728,59 C	1.680.399,34	1.828.004,84	4.165.334,09 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.594.613,17 C	1.680.399,34	1.828.004,84	1.742.218,67 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.594.613,17 C	1.680.399,34	1.828.004,84	1.742.218,67 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	1.543,40 C	879.096,00	879.215,75	1.663,15 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	1.543,40 C	879.096,00	879.215,75	1.663,15 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECEDORES	48.713,95 C	48.713,95	52.226,41	52.226,41 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	11.881,45 C	11.881,45	12.738,15	12.738,15 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	36.832,50 C	36.832,50	39.488,26	39.488,26 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.224.059,56 C	638.833,66	712.712,40	1.297.938,30 C
5002	SALARIOS A PAGAR	439.057,42 C	564.103,20	561.050,33	436.004,55 C
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	19.262,30 C	19.262,30	29.504,32	29.504,32 C
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	775,41 C	775,41	776,15	776,15 C
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	1.663,15	1.663,15	0,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	1.272,68 C	0,00	1.272,68	2.545,36 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	8.967,58	8.967,58	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	558.791,71 C	41.585,29	61.944,04	579.150,46 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	204.900,04 C	2.476,73	47.534,15	249.957,46 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	54.551,67 C	69.589,96	75.559,70	60.521,41 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	16.297,81 C	16.297,81	17.330,19	17.330,19 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	32.755,73 C	47.794,02	49.600,58	34.562,29 C
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	26,55 C	26,55	213,29	213,29 C
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	4.973,82 C	4.973,82	7.650,57	7.650,57 C
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	497,76 C	497,76	765,07	765,07 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	211.716,66 C	44.165,77	61.857,31	229.408,20 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	42.021,27 C	42.021,27	43.417,90	43.417,90 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A RECOLHER	0,00	1.072,25	1.072,25	0,00
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	169.695,39 C	1.072,25	17.367,16	185.990,30 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	54.027,93 C	0,00	46.433,27	100.461,20 C
5099	C.CORRENTE MANTENEDORA / MANTIDA	41.720,52 C	0,00	45.582,58	87.303,10 C
5083	TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR	801,67 C	0,00	850,69	1.652,36 C
5010	REMBOLSO 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	9.438.942,10 C	0,00	1.897.234,30	11.336.176,40 C
32	RECEITAS DE SAUDE	9.278.960,50 C	0,00	1.855.792,10	11.134.752,60 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	9.278.960,50 C	0,00	1.855.792,10	11.134.752,60 C
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	9.278.960,50 C	0,00	1.855.792,10	11.134.752,60 C
6324	HOSPITAL MANDAQUI	9.278.960,50 C	0,00	1.855.792,10	11.134.752,60 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	159.981,49 C	0,00	41.442,20	201.423,69 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	159.981,49 C	0,00	41.442,20	201.423,69 C
33101	JUROS DE APLICACAO	159.981,49 C	0,00	41.442,20	201.423,69 C
6054	JUROS DE APLICACAO	159.981,49 C	0,00	41.442,20	201.423,69 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	8.327.138,71 D	1.796.753,99	123.763,64	10.000.129,06 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	8.327.138,71 D	1.796.753,99	123.763,64	10.000.129,06 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	4.202.331,87 D	849.209,98	8.196,72	5.043.345,13 D
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	72.600,00 D	14.520,00	0,00	87.120,00 D
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	72.600,00 D	14.520,00	0,00	87.120,00 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	4.129.731,87 D	834.689,98	8.196,72	4.956.225,13 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	3.358.486,87 D	685.129,98	0,00	4.043.616,85 D
7609	CONSULTORIA TECNICA DE SAUDE	771.245,00 D	149.560,00	8.196,72	912.608,28 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	3.890.953,98 D	901.078,90	114.728,76	4.677.304,12 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	2.626.727,27 D	570.017,91	69.474,59	3.127.270,59 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	2.507.807,04 D	561.050,33	69.474,59	2.999.382,78 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRATO	118.920,23 D	8.967,58	0,00	127.887,81 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	747.019,80 D	212.205,54	45.134,27	914.091,07 D
8523	DESPESAS COM FERIAS	27.768,26 D	40.870,04	0,00	68.638,30 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	281.091,99 D	60.785,06	1.072,25	340.804,80 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	222.149,10 D	61.944,04	41.585,29	242.507,85 D
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	204.900,04 D	47.534,15	2.476,73	249.957,46 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	11.110,41 D	1.072,25	0,00	12.182,66 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	406.943,26 D	80.602,30	0,00	487.545,56 D
8510	VALE TRANSPORTE	109.579,86 D	22.940,83	0,00	132.520,69 D
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	118.139,20 D	23.565,00	0,00	141.704,20 D
8515	VALE REFEIÇÃO	176.760,00 D	34.063,20	0,00	210.823,20 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	2.464,20 D	33,27	0,00	2.497,47 D
41304	SERVICOS AUTONOMOS	110.263,65 D	38.253,15	119,90	148.396,90 D
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	110.263,65 D	38.253,15	119,90	148.396,90 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	2.148,73 D	58,39	838,16	1.368,96 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	2.148,73 D	58,39	838,16	1.368,96 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	2.148,73 D	58,39	838,16	1.368,96 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	229.940,13 D	46.406,72	0,00	276.346,85 D
41801	OUTRAS DESPESAS	229.940,13 D	46.406,72	0,00	276.346,85 D
7040	RATEIO DE GASTOS DA FUABC C.C	225.706,75 D	45.582,58	0,00	271.289,33 D
8530	DESPESAS DIRETAS	4.233,38 D	824,14	0,00	5.057,52 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			12.641.875,01	12.641.875,01	