

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	3.342.318,48 D	9.622.154,81	9.409.310,67	3.555.162,62 D
11	ATIVO CIRCULANTE	3.206.644,71 D	9.609.590,60	9.279.100,90	3.537.134,41 D
111	DISPONIVEL	3.206.644,71 D	9.490.437,63	9.279.100,90	3.417.981,44 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	1.557,40 D	7.460.039,05	7.460.039,05	1.557,40 D
2791	B.BRASIL 8418-2 C.CONV	0,00	3.636.219,88	3.636.219,88	0,00
2795	CEF 71208-6 C.CONV	1.557,40 D	3.823.819,17	3.823.819,17	1.557,40 D
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	3.205.087,31 D	1.984.884,18	1.773.547,45	3.416.424,04 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	3.205.087,31 D	1.984.884,18	1.773.547,45	3.416.424,04 D
11109	BANCO CONTA TRANSITORIA	0,00	45.514,40	45.514,40	0,00
2437	SANTANDER TRANSITORIA	0,00	45.514,40	45.514,40	0,00
112	CREDITOS	0,00	119.152,97	0,00	119.152,97 D
11207	OUTROS CREDITOS	0,00	119.152,97	0,00	119.152,97 D
3058	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	0,00	119.152,97	0,00	119.152,97 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	135.673,77 D	12.564,21	130.209,77	18.028,21 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	135.673,77 D	12.564,21	130.209,77	18.028,21 D
12105	OUTROS CREDITOS	135.673,77 D	12.564,21	130.209,77	18.028,21 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	135.673,77 D	12.564,21	130.209,77	18.028,21 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	1.222.392,47 C	1.950.771,10	1.928.204,73	1.199.826,10 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.222.392,47 C	1.950.771,10	1.928.204,73	1.199.826,10 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.222.392,47 C	1.950.771,10	1.928.204,73	1.199.826,10 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	39.133,60 C	985.353,11	1.005.445,71	59.226,20 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	39.133,60 C	985.353,11	1.005.445,71	59.226,20 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECEDORES	44.670,75 C	44.670,75	46.379,36	46.379,36 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	10.895,30 C	10.895,30	11.312,04	11.312,04 C
5093	COPINS S/SERVICO A RECOLHER	33.775,45 C	33.775,45	35.067,32	35.067,32 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	868.730,13 C	756.455,26	700.695,48	812.970,35 C
5002	SALARIOS A PAGAR	426.361,30 C	555.142,47	549.809,62	421.028,45 C
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	15.986,69 C	22.255,59	17.450,55	11.181,65 C
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	1.506,17 C	4.239,91	2.733,74	0,00
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	30.465,53	30.465,53	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	243.292,83 C	12.916,93	58.457,59	288.833,49 C
5026	PROVISAO 13º SALARIO	181.583,14 C	131.434,83	41.778,45	91.926,76 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	70.302,00 C	71.558,45	71.091,88	69.835,43 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	18.179,07 C	18.179,07	19.284,94	19.284,94 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	46.998,47 C	48.254,92	48.934,16	47.677,71 C
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	421,52 C	421,52	111,08	111,08 C
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	4.275,40 C	4.275,40	2.510,64	2.510,64 C
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	427,54 C	427,54	251,06	251,06 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	110.060,94 C	47.219,13	60.741,92	123.583,73 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	39.657,27 C	39.657,27	40.686,42	40.686,42 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A RECOLHER	0,00	3.780,93	3.780,93	0,00
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	70.403,67 C	3.780,93	16.274,57	82.897,31 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	89.495,05 C	45.514,40	43.850,38	87.831,03 C
5099	C.CORRENTE MANTENEDORA / MANTIDA	87.331,34 C	43.828,77	42.676,15	86.178,72 C
5083	TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR	2.163,71 C	1.685,63	1.174,23	1.652,31 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3	RECEITAS	11.500.038,60 C	0,00	1.884.517,34	13.384.555,94 C
32	RECEITAS DE SAUDE	11.377.046,90 C	0,00	1.855.792,10	13.232.839,00 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	11.377.046,90 C	0,00	1.855.792,10	13.232.839,00 C
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	11.377.046,90 C	0,00	1.855.792,10	13.232.839,00 C
6324	HOSPITAL MANDAQUI	11.377.046,90 C	0,00	1.855.792,10	13.232.839,00 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	122.986,48 C	0,00	28.725,24	151.711,72 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	122.986,48 C	0,00	28.725,24	151.711,72 C
33101	JUROS DE APLICACAO	122.986,48 C	0,00	28.725,24	151.711,72 C
6054	JUROS DE APLICACAO	122.986,48 C	0,00	28.725,24	151.711,72 C
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	5,22 C	0,00	0,00	5,22 C
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	5,22 C	0,00	0,00	5,22 C
34199	OUTRAS RECEITAS	5,22 C	0,00	0,00	5,22 C
6004	RECEITAS DIVERSAS	5,22 C	0,00	0,00	5,22 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	9.380.112,59 D	1.857.033,18	207.926,35	11.029.219,42 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	9.380.112,59 D	1.857.033,18	207.926,35	11.029.219,42 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	17.934,00 D	0,00	0,00	17.934,00 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	17.934,00 D	0,00	0,00	17.934,00 D
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	17.934,00 D	0,00	0,00	17.934,00 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	4.748.100,13 D	946.678,50	0,00	5.694.778,63 D
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	76.633,33 D	14.520,00	0,00	91.153,33 D
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	76.633,33 D	14.520,00	0,00	91.153,33 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	4.671.466,80 D	932.158,50	0,00	5.603.625,30 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	3.690.324,80 D	739.616,00	0,00	4.429.940,80 D
7609	CONSULTORIA TECNICA DE SAUDE	981.142,00 D	192.542,50	0,00	1.173.684,50 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	4.318.236,50 D	865.078,11	207.926,35	4.975.388,26 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	2.504.937,62 D	582.698,31	59.084,78	3.028.551,15 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	2.423.674,77 D	552.232,78	59.084,78	2.916.822,77 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRATO	81.262,85 D	30.465,53	0,00	111.728,38 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	695.646,09 D	162.286,86	148.132,70	709.800,25 D
8523	DESPESAS COM FERIAS	0,00	1.308,90	0,00	1.308,90 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	263.810,91 D	56.960,99	3.780,93	316.990,97 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	243.292,83 D	58.457,59	12.916,93	288.833,49 D
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	181.583,14 D	41.778,45	131.434,83	91.926,76 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	6.959,21 D	3.780,93	0,01	10.740,13 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	397.507,75 D	105.617,87	471,30	502.654,32 D
8510	VALE TRANSPORTE	103.762,26 D	21.777,27	0,00	125.539,53 D
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	20.108,80 D	46.972,90	471,30	66.610,40 D
8515	VALE REFEIÇÃO	272.829,69 D	35.856,00	0,00	308.685,69 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	807,00 D	1.011,70	0,00	1.818,70 D
41304	SERVICOS AUTONOMOS	720.145,04 D	14.475,07	237,57	734.382,54 D
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	720.145,04 D	14.475,07	237,57	734.382,54 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	5.132,27 D	1.437,39	0,00	6.569,66 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	5.132,27 D	1.437,39	0,00	6.569,66 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	5.132,27 D	1.437,39	0,00	6.569,66 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	290.709,69 D	43.839,18	0,00	334.548,87 D
41801	OUTRAS DESPESAS	290.709,69 D	43.839,18	0,00	334.548,87 D
7040	RATEIO DE GASTOS DA FUABC C.C	282.385,97 D	42.676,15	0,00	325.062,12 D
8530	DESPESAS DIRETAS	8.323,72 D	1.163,03	0,00	9.486,75 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			13.429.959,09	13.429.959,09	