

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	3.199.418,17 D	7.471.357,17	7.421.963,59	3.248.811,75 D
11	ATIVO CIRCULANTE	3.168.881,89 D	7.471.357,17	7.421.963,59	3.218.275,47 D
111	DISPONIVEL	2.981.428,56 D	7.471.357,17	7.421.963,59	3.030.822,14 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	5.938.575,15	5.938.575,15	0,00
2794	B.BRASIL 28993-0 C.CONV	0,00	2.949.461,94	2.949.461,94	0,00
2798	CEF 71206-0 C.CONV	0,00	2.989.113,21	2.989.113,21	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	2.981.428,56 D	1.532.782,02	1.483.388,44	3.030.822,14 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	2.981.428,56 D	1.532.782,02	1.483.388,44	3.030.822,14 D
112	CREDITOS	187.453,33 D	0,00	0,00	187.453,33 D
11207	OUTROS CREDITOS	187.453,33 D	0,00	0,00	187.453,33 D
3058	ADIANTAMENTO 13° SALARIO	187.453,33 D	0,00	0,00	187.453,33 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	30.536,28 D	0,00	0,00	30.536,28 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	30.536,28 D	0,00	0,00	30.536,28 D
12105	OUTROS CREDITOS	30.536,28 D	0,00	0,00	30.536,28 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	30.536,28 D	0,00	0,00	30.536,28 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	2.571.571,53 C	1.644.085,77	1.710.163,18	2.637.648,94 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.234.979,10 C	1.644.085,77	1.710.163,18	1.301.056,51 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.234.979,10 C	1.644.085,77	1.710.163,18	1.301.056,51 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	52.671,42 C	870.440,66	863.861,94	46.092,70 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	52.671,42 C	870.440,66	863.861,94	46.092,70 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECEDORES	50.235,40 C	50.185,40	52.169,41	52.219,41 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	12.290,34 C	12.240,34	12.738,26	12.788,26 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	37.945,06 C	37.945,06	39.431,15	39.431,15 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	846.544,05 C	577.431,36	633.218,28	902.330,97 C
5002	SALARIOS A PAGAR	341.511,99 C	485.737,24	508.942,60	364.717,35 C
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	4.822,90 C	4.822,90	3.151,33	3.151,33 C
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	764,66 C	764,66	715,62	715,62 C
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	386,23	386,23	0,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	1.307,32 C	1.307,32	1.307,32	1.307,32 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	11.211,47	11.211,47	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	469.366,02 C	66.647,73	59.105,73	461.824,02 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	28.771,16 C	6.553,81	48.397,98	70.615,33 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	57.505,38 C	64.559,73	65.360,54	58.306,19 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	19.801,32 C	19.801,32	19.501,02	19.501,02 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	36.487,45 C	43.541,80	45.060,79	38.006,44 C
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	1.216,61 C	1.216,61	798,73	798,73 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	188.426,58 C	41.872,35	56.031,36	202.585,59 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	37.009,73 C	37.009,73	38.285,75	38.285,75 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A RECOLHER	0,00	2.431,31	2.431,31	0,00
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	151.416,85 C	2.431,31	15.314,30	164.299,84 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	39.596,27 C	39.596,27	39.521,65	39.521,65 C
5099	C.CORRENTE MANTENEDORA / MANTIDA	37.009,46 C	37.009,46	38.933,93	38.933,93 C
5083	TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR	2.586,81 C	2.586,81	587,72	587,72 C
28	PATRIMONIO LIQUIDO	1.336.592,43 C	0,00	0,00	1.336.592,43 C
281	PATRIMONIO LIQUIDO	1.336.592,43 C	0,00	0,00	1.336.592,43 C
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	1.336.592,43 C	0,00	0,00	1.336.592,43 C
9900	PATRIMONIO SOCIAL	1.336.592,43 C	0,00	0,00	1.336.592,43 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3	RECEITAS	10.699.997,28 C	0,00	1.532.782,02	12.232.779,30 C
32	RECEITAS DE SAUDE	10.540.073,39 C	0,00	1.505.724,77	12.045.798,16 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	10.540.073,39 C	0,00	1.505.724,77	12.045.798,16 C
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	10.540.073,39 C	0,00	1.505.724,77	12.045.798,16 C
6327	HOSPITAL FERRAZ DE VASCONCELOS - PS	10.540.073,39 C	0,00	1.505.724,77	12.045.798,16 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	159.923,89 C	0,00	27.057,25	186.981,14 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	159.923,89 C	0,00	27.057,25	186.981,14 C
33101	JUROS DE APLICACAO	159.923,89 C	0,00	27.057,25	186.981,14 C
6054	JUROS DE APLICACAO	159.923,89 C	0,00	27.057,25	186.981,14 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	10.072.150,64 D	1.709.683,32	160.217,47	11.621.616,49 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	10.072.150,64 D	1.709.683,32	160.217,47	11.621.616,49 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	22.319,96 D	0,00	0,00	22.319,96 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	21.818,00 D	0,00	0,00	21.818,00 D
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	21.818,00 D	0,00	0,00	21.818,00 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIVO	501,96 D	0,00	0,00	501,96 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITORIOS	501,96 D	0,00	0,00	501,96 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	5.869.737,20 D	860.975,53	0,00	6.730.712,73 D
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	1.917,05 D	0,00	0,00	1.917,05 D
7503	CONSERVACAO DE VEICULOS	1.917,05 D	0,00	0,00	1.917,05 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	5.833.835,15 D	860.975,53	0,00	6.694.810,68 D
7609	CONSULTORIA TECNICA DE SAUDE	5.744.847,65 D	847.981,78	0,00	6.592.829,43 D
7557	SERV ORTOPEdia	88.987,50 D	12.993,75	0,00	101.981,25 D
41203	APOIO TECNICO	33.985,00 D	0,00	0,00	33.985,00 D
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	33.985,00 D	0,00	0,00	33.985,00 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	3.890.217,29 D	809.119,14	160.173,87	4.539.162,56 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	2.799.716,43 D	522.844,38	84.308,62	3.238.252,19 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	2.688.928,43 D	511.632,91	84.308,62	3.116.252,72 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRATO	110.788,00 D	11.211,47	0,00	121.999,47 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	626.937,66 D	227.379,11	75.632,85	778.683,92 D
8523	DESPESAS COM FERIAS	104.904,85 D	49.200,77	0,00	154.105,62 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	298.887,41 D	68.243,32	2.431,31	364.699,42 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	179.832,50 D	59.105,73	66.647,73	172.290,50 D
8525	PROVISAO DE 13º SALARIO	28.771,16 D	48.397,98	6.553,81	70.615,33 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	14.541,74 D	2.431,31	0,00	16.973,05 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	386.536,60 D	54.901,99	232,40	441.206,19 D
8510	VALE TRANSPORTE	68.739,61 D	8.944,59	0,00	77.684,20 D
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	117.598,69 D	19.480,40	0,00	137.079,09 D
8515	VALE REFEIÇÃO	199.565,00 D	26.477,00	232,40	225.809,60 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	633,30 D	0,00	0,00	633,30 D
41304	SERVICOS AUTONOMOS	77.026,60 D	3.993,66	0,00	81.020,26 D
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	77.026,60 D	3.993,66	0,00	81.020,26 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	962,76 D	67,00	43,60	986,16 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	962,76 D	67,00	43,60	986,16 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	962,76 D	67,00	43,60	986,16 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	288.913,43 D	39.521,65	0,00	328.435,08 D
41801	OUTRAS DESPESAS	288.913,43 D	39.521,65	0,00	328.435,08 D
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	4.638,51 D	0,00	0,00	4.638,51 D
7040	RATEIO DE GASTOS DA FUABC C.C	278.729,71 D	38.933,93	0,00	317.663,64 D
8530	DESPESAS DIRETAS	5.545,21 D	587,72	0,00	6.132,93 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			10.825.126,26	10.825.126,26	