

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	915.668,76 D	3.263.687,46	3.241.401,37	937.954,85 D
11	ATIVO CIRCULANTE	915.657,61 D	3.263.687,46	3.241.401,37	937.943,70 D
111	DISPONIVEL	887.004,18 D	3.263.687,46	3.212.747,94	937.943,70 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	2.584.146,86	2.584.146,86	0,00
2799	B.BRASIL 9306-8 C.CONV	0,00	1.281.499,90	1.281.499,90	0,00
2800	CEF 71210-8 C.CONV	0,00	1.302.646,96	1.302.646,96	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	887.004,18 D	679.540,60	628.601,08	937.943,70 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	887.004,18 D	679.540,60	628.601,08	937.943,70 D
112	CREDITOS	28.653,43 D	0,00	28.653,43	0,00
11207	OUTROS CREDITOS	28.653,43 D	0,00	28.653,43	0,00
3058	ADIANTAMENTO 13° SALARIO	28.653,43 D	0,00	28.653,43	0,00
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	11,15 D	0,00	0,00	11,15 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	11,15 D	0,00	0,00	11,15 D
12105	OUTROS CREDITOS	11,15 D	0,00	0,00	11,15 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	11,15 D	0,00	0,00	11,15 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	377.228,42 C	766.214,49	744.554,59	355.568,52 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	377.228,42 C	766.214,49	744.554,59	355.568,52 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	377.228,42 C	766.214,49	744.554,59	355.568,52 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	20.525,00 C	371.613,96	357.372,96	6.284,00 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	20.525,00 C	371.613,96	357.372,96	6.284,00 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECEDORES	25.031,57 C	24.771,17	22.703,63	22.964,03 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	5.891,50 C	5.891,50	5.537,47	5.537,47 C
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	616,00 C	616,00	0,00	0,00
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	18.524,07 C	18.263,67	17.166,16	17.426,56 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	211.079,09 C	298.061,72	291.163,36	204.180,73 C
5002	SALARIOS A PAGAR	122.800,92 C	163.872,34	161.774,26	120.702,84 C
5016	13° SALARIO A PAGAR	0,00	60.271,15	60.271,15	0,00
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	9.187,61	12.378,69	3.191,08 C
5022	PROVISAO DE FERIAS	67.772,55 C	4.934,02	17.448,28	80.286,81 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	20.505,62 C	59.796,60	39.290,98	0,00
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	20.645,86 C	20.645,86	21.409,53	21.409,53 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	7.127,55 C	7.127,55	7.253,64	7.253,64 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	13.518,31 C	13.518,31	14.155,89	14.155,89 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	30.046,50 C	16.165,91	18.778,23	32.658,82 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	11.669,60 C	13.961,89	13.949,90	11.657,61 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A RECOLHER	0,00	1.102,01	1.102,01	0,00
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	18.376,90 C	1.102,01	3.726,32	21.001,21 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	69.900,40 C	34.955,87	33.126,88	68.071,41 C
5099	C.CORRENTE MANTENEDORA / MANTIDA	69.165,44 C	34.788,89	32.959,07	67.335,62 C
5083	TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR	734,96 C	166,98	167,81	735,79 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3	RECEITAS	2.714.819,54 C	0,00	679.537,98	3.394.357,52 C
32	RECEITAS DE SAUDE	2.696.173,04 C	0,00	674.043,26	3.370.216,30 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	2.696.173,04 C	0,00	674.043,26	3.370.216,30 C
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	2.696.173,04 C	0,00	674.043,26	3.370.216,30 C
6328	HOSPITAL INFANTIL CANDIDO FONTOURA	2.696.173,04 C	0,00	674.043,26	3.370.216,30 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	18.646,50 C	0,00	5.494,72	24.141,22 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	18.646,50 C	0,00	5.494,72	24.141,22 C
33101	JUROS DE APLICACAO	18.646,50 C	0,00	5.494,72	24.141,22 C
6054	JUROS DE APLICACAO	18.646,50 C	0,00	5.494,72	24.141,22 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	2.176.379,20 D	721.268,00	85.676,01	2.811.971,19 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	2.176.379,20 D	721.268,00	85.676,01	2.811.971,19 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	1.165.631,64 D	369.164,64	0,00	1.534.796,28 D
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	12.320,00 D	0,00	0,00	12.320,00 D
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	12.320,00 D	0,00	0,00	12.320,00 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	1.153.311,64 D	369.164,64	0,00	1.522.476,28 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	1.049.993,06 D	334.703,76	0,00	1.384.696,82 D
7562	SERV FISIOTERAPIA	103.318,58 D	34.460,88	0,00	137.779,46 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	868.411,91 D	318.511,73	85.676,01	1.101.247,63 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	613.356,98 D	174.152,95	19.843,38	767.666,55 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	596.361,69 D	161.774,26	19.843,38	738.292,57 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRATO	16.995,29 D	12.378,69	0,00	29.373,98 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	155.622,12 D	133.446,83	65.832,63	223.236,32 D
8522	DESPESA 13° SALARIO	0,00	57.929,34	0,00	57.929,34 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	66.479,72 D	17.676,22	1.102,01	83.053,93 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	67.772,55 D	17.448,28	4.934,02	80.286,81 D
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	20.505,62 D	39.290,98	59.796,60	0,00
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	864,23 D	1.102,01	0,00	1.966,24 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	99.432,81 D	10.911,95	0,00	110.344,76 D
8510	VALE TRANSPORTE	23.376,41 D	4.627,95	0,00	28.004,36 D
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	13.353,50 D	6.284,00	0,00	19.637,50 D
8515	VALE REFEIÇÃO	61.861,10 D	0,00	0,00	61.861,10 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	841,80 D	0,00	0,00	841,80 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	1.314,55 D	464,75	0,00	1.779,30 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	1.314,55 D	464,75	0,00	1.779,30 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	1.314,55 D	464,75	0,00	1.779,30 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	141.021,10 D	33.126,88	0,00	174.147,98 D
41801	OUTRAS DESPESAS	141.021,10 D	33.126,88	0,00	174.147,98 D
7040	RATEIO DE GASTOS DA FUABC C.C	138.750,91 D	32.959,07	0,00	171.709,98 D
8530	DESPESAS DIRETAS	2.270,19 D	167,81	0,00	2.438,00 D
<b>T O T A I S D O P E R I O D O :</b>			<b>4.751.169,95</b>	<b>4.751.169,95</b>	