Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	5.003.198,13 D	5.729.016,45	4.898.555,26	5.833.659,32 D
11	ATIVO CIRCULANTE	4.867.658,27 D	5.729.016,45	4.898.555,26	5.698.119,46 D
111	DISPONIVEL	3.264.641,64 D	4.194.736,14	3.601.555,26	3.857.822,52 D
11101	CAIXA GERAL	0,00	600,00	600,00	0,00
2546	CAIXA C.CONV ITATIBA	0,00	600,00	600,00	0,00
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	2.954.387,46	2.954.387,46	0,00
2809	CEF 71220-5 C.CONV	0,00	1.162.759,78	1.162.759,78	0,00
2810	SANTANDER 8155-3 C.CONV	0,00	1.791.627,68	1.791.627,68	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	3.264.641,64 D	781.609,28	188.458,30	3.857.792,62 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	3.264.641,64 D	781.609,28	188.458,30	3.857.792,62 D
11109	BANCO CONTA TRANSITORIA	0,00	458.139,40	458.109,50	29,90 D
2437	SANTANDER TRANSITORIA	0,00	458.139,40	458.109,50	29,90 D
112	CREDITOS	1.603.016,63 D	1.534.280,31	1.297.000,00	1.840.296,94 D
11207	OUTROS CREDITOS	1.603.016,63 D	1.534.280,31	1.297.000,00	1.840.296,94 D
3048	CONVENIOS A RECEBER	1.297.016,63 D	1.297.000,00	1.297.000,00	1.297.016,63 D
3063	TRANSF.INTERNAS C.C A RECEBER	306.000,00 D	237.280,31	0,00	543.280,31 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	135.539,86 D	0,00	0,00	135.539,86 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	135.539,86 D	0,00	0,00	135.539,86 D
12105	OUTROS CREDITOS	135.539,86 D	0,00	0,00	135.539,86 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	135.539,86 D	0,00	0,00	135.539,86 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	4.481.108,12 C	807.438,18	1.617.851,61	5.291.521,55 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	3.050.979,79 C	807.438,18	1.617.851,61	3.861.393,22 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	3.050.979,79 C	807.438,18	1.617.851,61	3.861.393,22 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	45.978,85 C	158.723,01	225.500,47	112.756,31 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	45.978,85 C	158.723,01	225.500,47	112.756,31 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECEDORES	508,61 C	508,61	1.266,63	1.266,63 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	16,88 C	16,88	23,83	23,83 C
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	439,40 C	439,40	1.168,93	1.168,93 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	52,33 C	52,33	73,87	73,87 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.584.873,87 C	370.548,73	1.087.176,15	2.301.501,29 C
5002	SALARIOS A PAGAR	0,00	258.941,77	875.826,50	616.884,73 C
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	12.473,94 C	12.473,94	8.164,52	8.164,52 C
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	21.688,27 C	21.688,27	23.554,82	23.554,82 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	4.322,36	4.322,36	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	1.000.800,09 C	71.233,73	100.521,88	1.030.088,24 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	549.911,57 C	1.888,66	74.786,07	622.808,98 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	163.860,55 C	166.170,28	169.570,78	167.261,05 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	107.862,07 C	107.862,07	109.189,39	109.189,39 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	53.228,21 C	55.537,94	58.426,03	56.116,30 C
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	232,77 C	232,77	207,14	207,14 C
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	2.537,50 C	2.537,50	1.748,22	1.748,22 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	1.155.895,62 C	61.947,98	85.469,66	1.179.417,30 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	58.403,92 C	58.403,92	61.049,76	61.049,76 C
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	1.097.491,70 C	3.544,06	24.419,90	1.118.367,54 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	99.862,29 C	49.539,57	48.867,92	99.190,64 C
5099	C.CORRENTE MANTENEDORA / MANTIDA	97.421,14 C	48.536,66	48.303,58	97.188,06 C
5083	TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR	2.441,15 C	1.002,91	564,34	2.002,58 C
28	PATRIMONIO LIQUIDO	1.430.128,33 C	0,00	0,00	1.430.128,33 C
281	PATRIMONIO LIQUIDO	1.430.128,33 C	0,00	0,00	1.430.128,33 C
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	1.430.128,33 C	0,00	0,00	1.430.128,33 C
9914	TRANSFERENCIAS INTERNAS	2.864.683,98 C	0,00	0,00	2.864.683,98 C
9920	ACERVO LIQUIDO INCORPORADO	1.434.555,65 D	0,00	0,00	1.434.555,65 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3	RECEITAS	3.873.772,57 C	0,00	1.326.262,48	5.200.035,05 C
32	RECEITAS DE SAUDE	3.841.632,36 C	0,00	1.297.000,00	5.138.632,36 C
323	CONVENIOS HOSPITALARES	3.841.632,36 C	0,00	1.297.000,00	5.138.632,36 C
32312	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIBA	3.841.632,36 C	0,00	1.297.000,00	5.138.632,36 C
6290	ITATIBA C.C	3.841.632,36 C	0,00	1.297.000,00	5.138.632,36 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	32.130,15 C	0,00	29.245,65	61.375,80 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	32.130,15 C	0,00	29.245,65	61.375,80 C
33101	JUROS DE APLICACAO	32.130,15 C	0,00	29.245,65	61.375,80 C
6054	JUROS DE APLICACAO	32.130,15 C	0,00	29.245,65	61.375,80 C
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	10,06 C	0,00	16,83	26,89 C
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	10,06 C	0,00	16,83	26,89 C
34199	OUTRAS RECEITAS	10,06 C	0,00	16,83	26,89 C
6004	RECEITAS DIVERSAS	10,06 C	0,00	16,83	26,89 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	3.351.682,56 D	1.453.177,51	146.962,79	4.657.897,28 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	3.351.682,56 D	1.453.177,51	146.962,79	4.657.897,28 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	39.081,03 D	17.076,95	0,00	56.157,98 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	20.883,78 D	8.198,59	0,00	29.082,37 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	0,00	1.280,00	0,00	1.280,00 D
7533	PECAS E ACESSORIOS	919,00 D	918,90	0,00	1.837,90 D
7043	MATERIAL DE LAVANDERIA	19.964,78 D	5.999,69	0,00	25.964,47 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIVO	18.197,25 D	8.878,36	0,00	27.075,61 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	7.365,14 D	2.801,01	0,00	10.166,15 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITORIOS	5.574,38 D	2.870,34	0,00	8.444,72 D
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	4.705,00 D	0,00	0,00	4.705,00 D
8003	CONSERVACAO E REPAROS	448,73 D	3.207,01	0,00	3.655,74 D
7038	MATERIAL IMPRESSO	104,00 D	0,00	0,00	104,00 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	51.044,69 D	84.701,62	0,00	135.746,31 D
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	10.299,90 D	9.930,90	0,00	20.230,80 D
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	10.299,90 D	9.930,90	0,00	20.230,80 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	1.138,60 D	1.589,00	0,00	2.727,60 D
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	1.138,60 D	1.589,00	0,00	2.727,60 D
41203	APOIO TECNICO	36.300,59 D	73.181,72	0,00	109.482,31 D
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	19.711,91 D	57.276,04	0,00	76.987,95 D
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	7.838,68 D	7.838,68	0,00	15.677,36 D
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	8.750,00 D	4.375,00	0,00	13.125,00 D
7650	SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO	0,00	3.692,00	0,00	3.692,00 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	3.305,60 D	0,00	0,00	3.305,60 D
7519	REPROGRAFIA /ENCARDENACAO	3.305,60 D	0,00	0,00	3.305,60 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	3.111.945,38 D	1.302.089,73	146.962,79	4.267.072,32 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	1.605.927,44 D	880.148,86	70.291,34	2.415.784,96 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	1.557.414,34 D	875.826,50	70.291,34	2.362.949,50 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRATO	48.513,10 D	4.322,36	0,00	52.835,46 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	1.373.279,00 D	286.393,28	76.666,45	1.583.005,83 D
8523	DESPESAS COM FERIAS	35.759,38 D	25.615,67	0,00	61.375,05 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	703.416,30 D	85.469,66	3.544,06	785.341,90 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	80.647,69 D	100.521,88	71.233,73	109.935,84 D
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	549.911,57 D	74.786,07	1.888,66	622.808,98 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	3.544,06 D	0,00	0,00	3.544,06 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	98.986,55 D	125.422,71	0,00	224.409,26 D
8510	VALE TRANSPORTE	2.806,90 D	48.692,58	0,00	51.499,48 D
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	25.980,00 D	26.880,00	0,00	52.860,00 D
8515	VALE REFEIÇÃO	70.075,45 D	49.554,53	0,00	119.629,98 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	124,20 D	295,60	0,00	419,80 D
41304	SERVICOS AUTONOMOS	33.752,39 D	10.124,88	5,00	43.872,27 D
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	33.752,39 D	10.124,88	5,00	43.872,27 D
415	UTILIDADE PUBLICA	0,00	164,79	0,00	164,79 D
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	0,00	164,79	0,00	164,79 D
7524	TELEFONES	0,00	164,79	0,00	164,79 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	239,12 D	276,50	0,00	515,62 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	239,12 D	276,50	0,00	515,62 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	239,12 D	276,50	0,00	515,62 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	149.372,34 D	48.867,92	0,00	198.240,26 D
41801	OUTRAS DESPESAS	149.372,34 D	48.867,92	0,00	198.240,26 D
7040	RATEIO DE GASTOS DA FUABC C.C	146.335,01 D	48.303,58	0,00	194.638,59 D
8530	DESPESAS DIRETAS	3.037,33 D	564,34	0,00	3.601,67 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			7.989.632,14	7.989.632,14	