

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	6.348.868,14 D	5.537.142,21	6.488.749,56	5.397.260,79 D
11	ATIVO CIRCULANTE	5.968.184,91 D	5.519.356,81	6.470.964,16	5.016.577,56 D
111	DISPONIVEL	3.784.662,65 D	4.222.356,81	5.595.075,97	2.411.943,49 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	3.724.314,16	3.724.314,16	0,00
2809	CEF 71220-5 C.CONV	0,00	2.212.093,14	2.212.093,14	0,00
2810	SANTANDER 8155-3 C.CONV	0,00	1.512.221,02	1.512.221,02	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	3.784.662,65 D	396.906,65	1.769.625,81	2.411.943,49 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	3.784.662,65 D	396.906,65	1.769.625,81	2.411.943,49 D
11109	BANCO CONTA TRANSITORIA	0,00	100.536,00	100.536,00	0,00
2437	SANTANDER TRANSITORIA	0,00	100.536,00	100.536,00	0,00
112	CREDITOS	2.183.522,26 D	1.297.000,00	875.888,19	2.604.634,07 D
11207	OUTROS CREDITOS	2.183.522,26 D	1.297.000,00	875.888,19	2.604.634,07 D
3048	CONVENIOS A RECEBER	1.297.016,63 D	1.297.000,00	297.000,00	2.297.016,63 D
3058	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	356.888,19 D	0,00	356.888,19	0,00
3063	TRANSF.INTERNAS C.C A RECEBER	528.000,00 D	0,00	222.000,00	306.000,00 D
3071	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A RECEBER	1.617,44 D	0,00	0,00	1.617,44 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	380.683,23 D	17.785,40	17.785,40	380.683,23 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	380.683,23 D	0,40	0,40	380.683,23 D
12105	OUTROS CREDITOS	380.683,23 D	0,40	0,40	380.683,23 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	380.683,23 D	0,40	0,40	380.683,23 D
123	IMOBILIZADO	0,00	17.785,00	17.785,00	0,00
12306	IMOBILIZADO C.GESTAO	0,00	17.785,00	17.785,00	0,00
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	0,00	17.785,00	0,00	17.785,00 D
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	0,00	0,00	17.785,00	17.785,00 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	5.509.528,78 C	3.173.050,81	2.604.364,94	4.940.842,91 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	4.079.400,45 C	3.171.227,43	2.560.005,22	3.468.178,24 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	4.079.400,45 C	3.171.227,43	2.560.005,22	3.468.178,24 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	108.501,28 C	172.744,03	131.877,53	67.634,78 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	108.501,28 C	172.744,03	131.877,53	67.634,78 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECEDORES	519,15 C	519,15	549,19	549,19 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	13,61 C	13,61	14,29	14,29 C
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	463,36 C	463,36	490,61	490,61 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	42,18 C	42,18	44,29	44,29 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	2.130.225,82 C	2.335.542,77	1.985.105,66	1.779.788,71 C
5002	SALARIOS A PAGAR	645.458,19 C	1.072.713,31	1.074.905,41	647.650,29 C
5016	13° SALARIO A PAGAR	0,00	740.234,25	740.234,25	0,00
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	18.636,25 C	18.636,25	10.832,94	10.832,94 C
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	21.496,35 C	21.496,35	21.765,97	21.765,97 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	3.862,92 C	107.948,55	136.812,26	32.726,63 C
5022	PROVISAO DE FERIAS	1.109.369,19 C	42.793,89	237,58	1.066.812,88 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	331.402,92 C	331.720,17	317,25	0,00
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	176.287,83 C	183.009,59	276.420,24	269.698,48 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	111.799,71 C	111.799,71	210.267,04	210.267,04 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	55.688,12 C	62.409,88	62.749,27	56.027,51 C
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	5.840,05 C	5.840,05	1.308,47	1.308,47 C
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	2.959,95 C	2.959,95	2.095,46	2.095,46 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	1.207.178,22 C	71.693,66	119.364,43	1.254.848,99 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	63.436,20 C	63.436,20	90.424,16	90.424,16 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A RECOLHER	0,00	4.128,73	4.128,73	0,00
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	1.143.742,02 C	4.128,73	24.811,54	1.164.424,83 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	456.688,15 C	407.718,23	46.688,17	95.658,09 C
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	222.000,00 C	222.000,00	0,00	0,00
5099	C.CORRENTE MANTENEDORA / MANTIDA	96.693,06 C	48.303,58	46.261,51	94.650,99 C
5083	TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR	137.995,09 C	137.414,65	426,66	1.007,10 C
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	0,00	0,00	44.359,72	44.359,72 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00	44.359,72	44.359,72 C
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	0,00	0,00	44.359,72	44.359,72 C
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	0,00	0,00	44.359,72	44.359,72 C
28	PATRIMONIO LIQUIDO	1.430.128,33 C	1.823,38	0,00	1.428.304,95 C
281	PATRIMONIO LIQUIDO	1.430.128,33 C	1.823,38	0,00	1.428.304,95 C
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	1.430.128,33 C	1.823,38	0,00	1.428.304,95 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	1.823,38	0,00	1.436.379,03 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3	RECEITAS	6.525.219,82 C	0,00	1.322.360,42	7.847.580,24 C
32	RECEITAS DE SAUDE	6.435.632,36 C	0,00	1.297.000,00	7.732.632,36 C
323	CONVENIOS HOSPITALARES	6.435.632,36 C	0,00	1.297.000,00	7.732.632,36 C
32312	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIBA	6.435.632,36 C	0,00	1.297.000,00	7.732.632,36 C
6290	ITATIBA C.C	6.435.632,36 C	0,00	1.297.000,00	7.732.632,36 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	89.560,57 C	0,00	25.360,42	114.920,99 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	89.560,57 C	0,00	25.360,42	114.920,99 C
33101	JUROS DE APLICACAO	89.560,57 C	0,00	25.360,42	114.920,99 C
6054	JUROS DE APLICACAO	89.560,57 C	0,00	25.360,42	114.920,99 C
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	26,89 C	0,00	0,00	26,89 C
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	26,89 C	0,00	0,00	26,89 C
34199	OUTRAS RECEITAS	26,89 C	0,00	0,00	26,89 C
6004	RECEITAS DIVERSAS	26,89 C	0,00	0,00	26,89 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	5.685.880,46 D	2.312.495,77	607.213,87	7.391.162,36 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	5.685.880,46 D	2.312.495,77	607.213,87	7.391.162,36 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	87.203,23 D	26.945,04	0,00	114.148,27 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	35.571,27 D	14.962,96	0,00	50.534,23 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	1.280,00 D	197,30	0,00	1.477,30 D
7533	PECAS E ACESSORIOS	2.387,88 D	6.850,00	0,00	9.237,88 D
7043	MATERIAL DE LAVANDERIA	31.903,39 D	7.915,66	0,00	39.819,05 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIVO	51.631,96 D	11.982,08	0,00	63.614,04 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	13.219,81 D	2.886,44	0,00	16.106,25 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITORIOS	12.635,49 D	2.649,69	0,00	15.285,18 D
7559	PLACAS E SINALIZACAO	4.490,00 D	0,00	0,00	4.490,00 D
7020	MAT PARA INFORMATICA	100,00 D	0,00	0,00	100,00 D
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	4.705,00 D	0,00	0,00	4.705,00 D
8003	CONSERVACAO E REPAROS	16.377,66 D	6.445,95	0,00	22.823,61 D
7038	MATERIAL IMPRESSO	104,00 D	0,00	0,00	104,00 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	182.713,20 D	38.665,87	0,00	221.379,07 D
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	30.161,70 D	6.030,90	0,00	36.192,60 D
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	30.161,70 D	3.630,90	0,00	33.792,60 D
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	3.635,10 D	952,50	0,00	4.587,60 D
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	3.635,10 D	952,50	0,00	4.587,60 D
41203	APOIO TECNICO	141.164,78 D	27.307,47	0,00	168.472,25 D
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	96.456,74 D	19.468,79	0,00	115.925,53 D
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	23.516,04 D	7.838,68	0,00	31.354,72 D
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	17.500,00 D	0,00	0,00	17.500,00 D
7650	SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO	3.692,00 D	0,00	0,00	3.692,00 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	7.751,62 D	4.375,00	0,00	12.126,62 D
7519	REPROGRAFIA /ENCARDENACAO	7.751,62 D	0,00	0,00	7.751,62 D
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	0,00	4.375,00	0,00	4.375,00 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	5.167.734,90 D	2.139.329,77	607.213,47	6.699.851,20 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	3.264.430,92 D	1.175.128,12	223.660,28	4.215.898,76 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	3.197.391,87 D	1.074.905,41	223.660,28	4.048.637,00 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRATO	67.039,05 D	100.222,71	0,00	167.261,76 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	1.519.609,13 D	900.652,80	383.538,19	2.036.723,74 D
8522	DESPESA 13° SALARIO	0,00	711.838,93	4.895,40	706.943,53 D
8523	DESPESAS COM FERIAS	121.292,78 D	40.343,66	0,00	161.636,44 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	874.152,58 D	143.786,65	4.128,73	1.013.810,50 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	189.216,79 D	237,58	42.793,89	146.660,48 D
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	331.402,92 D	317,25	331.720,17	0,00
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	3.544,06 D	4.128,73	0,00	7.672,79 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	304.527,19 D	49.296,98	0,00	353.824,17 D
8510	VALE TRANSPORTE	55.546,05 D	4.248,52	0,00	59.794,57 D
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	82.175,00 D	0,00	0,00	82.175,00 D
8515	VALE REFEIÇÃO	166.090,74 D	44.731,86	0,00	210.822,60 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	715,40 D	316,60	0,00	1.032,00 D
41304	SERVICOS AUTONOMOS	79.167,66 D	14.251,87	15,00	93.404,53 D
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	79.167,66 D	14.251,87	15,00	93.404,53 D
415	UTILIDADE PUBLICA	329,58 D	332,58	0,00	662,16 D
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	329,58 D	332,58	0,00	662,16 D
7524	TELEFONES	329,58 D	332,58	0,00	662,16 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	689,37 D	213,00	0,00	902,37 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	689,37 D	213,00	0,00	902,37 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	689,37 D	213,00	0,00	902,37 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	247.210,18 D	107.009,51	0,40	354.219,29 D
41801	OUTRAS DESPESAS	247.210,18 D	107.009,51	0,40	354.219,29 D
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	0,00	42.536,34	0,40	42.535,94 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	0,00	17.785,00	0,00	17.785,00 D
7040	RATEIO DE GASTOS DA FUABC C.C	243.028,07 D	46.261,51	0,00	289.289,58 D
8530	DESPESAS DIRETAS	4.182,11 D	426,66	0,00	4.608,77 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			11.022.688,79	11.022.688,79	