

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	720.066,95 D	2.759.319,71	2.365.184,54	1.114.202,12 D
11	ATIVO CIRCULANTE	698.739,70 D	2.759.319,71	2.365.184,54	1.092.874,87 D
111	DISPONIVEL	93.254,83 D	2.218.150,82	1.293.455,62	1.017.950,03 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	1.183.217,10	1.183.217,10	0,00
2830	CEF 71001-9 TC 225 SBC	0,00	1.183.217,10	1.183.217,10	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	93.254,83 D	1.034.933,72	110.238,52	1.017.950,03 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	93.254,83 D	1.034.933,72	110.238,52	1.017.950,03 D
112	CREDITOS	605.484,87 D	541.168,89	1.071.728,92	74.924,84 D
11207	OUTROS CREDITOS	605.484,87 D	541.168,89	1.071.728,92	74.924,84 D
3048	CONVENIOS A RECEBER	605.484,87 D	541.168,89	1.071.728,92	74.924,84 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	21.327,25 D	0,00	0,00	21.327,25 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	21.327,25 D	0,00	0,00	21.327,25 D
12105	OUTROS CREDITOS	21.327,25 D	0,00	0,00	21.327,25 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	21.327,25 D	0,00	0,00	21.327,25 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	393.427,51 C	206.004,64	544.869,71	732.292,58 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	345.110,75 C	206.004,64	544.869,71	683.975,82 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	345.110,75 C	206.004,64	544.869,71	683.975,82 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	34.052,10 C	76.652,55	42.600,45	0,00
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	34.052,10 C	76.652,55	42.600,45	0,00
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	250.758,13 C	59.405,27	439.998,24	631.351,10 C
5002	SALARIOS A PAGAR	7.438,69 C	54.502,26	355.158,31	308.094,74 C
5035	ASSOC FUNCIONARIOS A PAGAR	0,00	0,00	408,42	408,42 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	2.893,91	2.893,91	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	138.924,65 C	1.148,06	46.534,75	184.311,34 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	104.394,79 C	861,04	35.002,85	138.536,60 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	15.190,28 C	24.372,65	25.934,72	16.752,35 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	336,31 C	336,31	212,53	212,53 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	14.853,97 C	24.036,34	25.722,19	16.539,82 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	23.966,61 C	24.147,09	26.224,80	26.044,32 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	23.966,61 C	23.966,61	26.044,32	26.044,32 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A RECOLHER	0,00	180,48	180,48	0,00
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	21.143,63 C	21.427,08	10.111,50	9.828,05 C
5099	C.CORRENTE MANTENEDORA / MANTIDA	17.690,41 C	17.690,41	8.803,52	8.803,52 C
5083	TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR	3.453,22 C	3.736,67	1.307,98	1.024,53 C
28	PATRIMONIO LIQUIDO	48.316,76 C	0,00	0,00	48.316,76 C
281	PATRIMONIO LIQUIDO	48.316,76 C	0,00	0,00	48.316,76 C
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	48.316,76 C	0,00	0,00	48.316,76 C
9900	PATRIMONIO SOCIAL	48.316,76 C	0,00	0,00	48.316,76 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3	RECEITAS	2.092.747,25 C	0,00	545.428,44	2.638.175,69 C
32	RECEITAS DE SAUDE	2.087.635,22 C	0,00	541.168,89	2.628.804,11 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	2.087.635,22 C	0,00	541.168,89	2.628.804,11 C
32202	PREFEITURA MUNICIPAL DE S.B.C	2.087.635,22 C	0,00	541.168,89	2.628.804,11 C
6335	TERMO DE COLABORAÇÃO 225 - SBC	2.087.635,22 C	0,00	541.168,89	2.628.804,11 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	5.112,03 C	0,00	4.259,55	9.371,58 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	5.112,03 C	0,00	4.259,55	9.371,58 C
33101	JUROS DE APLICACAO	5.112,03 C	0,00	4.259,55	9.371,58 C
6054	JUROS DE APLICACAO	5.112,03 C	0,00	4.259,55	9.371,58 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	1.766.107,81 D	521.611,89	31.453,55	2.256.266,15 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	1.766.107,81 D	521.611,89	31.453,55	2.256.266,15 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	7.906,80 D	2.292,66	253,93	9.945,53 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	1.489,49 D	0,00	0,00	1.489,49 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	1.489,49 D	0,00	0,00	1.489,49 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIVO	6.417,31 D	2.292,66	253,93	8.456,04 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITORIOS	3.462,57 D	0,00	0,00	3.462,57 D
7016	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2.450,26 D	2.292,66	253,93	4.488,99 D
7020	MAT PARA INFORMATICA	504,48 D	0,00	0,00	504,48 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	0,00	883,07	0,00	883,07 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	0,00	883,07	0,00	883,07 D
8001	DESPESAS COM CONDUCAO	0,00	883,07	0,00	883,07 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	1.712.799,83 D	507.865,31	31.199,62	2.189.465,52 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	1.136.719,28 D	357.502,46	29.190,52	1.465.031,22 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	1.127.416,78 D	354.608,55	29.190,52	1.452.834,81 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRATO	9.302,50 D	2.893,91	0,00	12.196,41 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	328.479,96 D	107.762,40	2.009,10	434.233,26 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	84.824,02 D	26.044,32	0,00	110.868,34 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	138.924,65 D	46.534,75	1.148,06	184.311,34 D
8525	PROVISAO DE 13º SALARIO	104.394,79 D	35.002,85	861,04	138.536,60 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	336,50 D	180,48	0,00	516,98 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	247.600,59 D	42.600,45	0,00	290.201,04 D
8510	VALE TRANSPORTE	141.180,59 D	42.600,45	0,00	183.781,04 D
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	91.680,00 D	0,00	0,00	91.680,00 D
8515	VALE REFEIÇÃO	14.740,00 D	0,00	0,00	14.740,00 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	165,00 D	742,80	0,00	907,80 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	165,00 D	742,80	0,00	907,80 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	165,00 D	742,80	0,00	907,80 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	45.236,18 D	9.828,05	0,00	55.064,23 D
41801	OUTRAS DESPESAS	45.236,18 D	9.828,05	0,00	55.064,23 D
7040	RATEIO DE GASTOS DA FUABC C.C	33.454,55 D	8.803,52	0,00	42.258,07 D
8530	DESPESAS DIRETAS	11.781,63 D	1.024,53	0,00	12.806,16 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			3.486.936,24	3.486.936,24	