| CODIGO | D E S C R I C A O | SALDO ANTERIOR | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ATIVO | 2.241.482,56 | 1.827.756,99 | 1.959.838,44 | 2.109.401,11 |
| 11 | ATIVO CIRCULANTE | 1.469.974,40 | 1.827.756,99 | 1.959.838,44 | 1.337.892,95 |
| 111 | DISPONIVEL | 1.030.210,80 | 1.575.516,19 | 1.672.433,73 | 933.293,26 |
| 11102 | BANCO CONTA MOVIMENTO | 85,89 | 1.294.913,33 | 1.294.913,33 | 85,89 |
| 2343 | SANTANDER 8290-1 UAA ADM PS | 82,15 | 190.165,83 | 190.165,83 | 82,15 |
| 2769 | CEF 19535-3 UAA A.SOCIAL SBC | 1,00 | 247.478,14 | 247.478,14 | 1,00 |
| 2770 | SANTANDER 8283-9 UAA A.SOCIAL | 2,74 | 269.367,23 | 269.367,23 | 2,74 |
| 2813 | SANTANDER 8156-0 UAA | 0,00 | 209.949,49 | 209.949,49 | 0,00 |
| 2269 | CEF 9583-3 UAA | 0,00 | 192.677,71 | 192.677,71 | 0,00 |
| 2287 | CEF 9582-5 UAA | 0,00 | 185.274,93 | 185.274,93 | 0,00 |
| 11104 | APLICACOES FINANCEIRAS | 1.030.124,91 | 280.602,86 | 377.520,40 | 933.207,37 |
| 2055 | APLIC RESGATE AUTOMATICO | 1.030.124,91 | 280.602,86 | 377.520,40 | 933.207,37 |
| 112 | CREDITOS | 439.763,60 | 252.240,80 | 287.404,71 | 404.599,69 |
| 11207 | OUTROS CREDITOS | 439.763,60 | 252.240,80 | 287.404,71 | 404.599,69 |
| 3048 | CONVENIOS A RECEBER | 287.404,71 | 252.240,80 | 287.404,71 | 252.240,80 |
| 3043 | TRANSF. INTERNAS A REC | 2.376,64 | 0,00 | 0,00 | 2.376,64 |
| 3058 | ADIANTAMENTO 13° SALARIO | 83.811,52 | 0,00 | 0,00 | 83.811,52 |
| 3063 | TRANSF.INTERNAS C.C A RECEBER | 66.170,73 | 0,00 | 0,00 | 66.170,73 |
| 12 | ATIVO NAO CIRCULANTE | 771.508,16 | 0,00 | 0,00 | 771.508,16 |
| 121 | REALIZAVEL A LONGO PRAZO | 771.508,16 | 0,00 | 0,00 | 771.508,16 |
| 12105 | OUTROS CREDITOS | 771.508,16 | 0,00 | 0,00 | 771.508,16 |
| 2913 | BLOQUEIO JUDICIAL | 771.508,16 | 0,00 | 0,00 | 771.508,16 |
| 4444 | BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO | 1.650,00 | 0,00 | 0,00 | 1.650,00 |
| 4445 | (-) BENS CONTRATO GESTAO | ( 1.650,00) | 0,00 | 0,00 | ( 1.650,00) |

| CODIGO | D E S C R I C A O | SALDO ANTERIOR | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | PASSIVO | 2.023.001,46 | 803.725,72 | 962.857,29 | 2.182.133,03 |
| 21 | PASSIVO CIRCULANTE | 895.178,47 | 803.725,72 | 962.857,29 | 1.054.310,04 |
| 211 | EXIGIVEL A CURTO PRAZO | 895.178,47 | 803.725,72 | 962.857,29 | 1.054.310,04 |
| 21102 | OBRIGACOES C/FORNECEDORES | 18.380,07 | 29.885,17 | 41.488,04 | 29.982,94 |
| 5086 | FORNECEDOR / PREST.SERVICOS | 18.380,07 | 29.885,17 | 41.488,04 | 29.982,94 |
| 21103 | OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED | 422,22 | 215,11 | 219,86 | 426,97 |
| 5019 | IRRF S/SERVICO A RECOLHER | 409,94 | 211,98 | 214,34 | 412,30 |
| 5093 | COFINS S/SERVICO A RECOLHER | 7,92 | 2,02 | 3,56 | 9,46 |
| 5098 | CSLL S/SERVICO A RECOLHER | 2,64 | 0,67 | 1,19 | 3,16 |
| 5097 | PIS S/SERVICO A RECOLHER | 1,72 | 0,44 | 0,77 | 2,05 |
| 21104 | OBRIGACOES COM PESSOAL | 448.615,46 | 701.398,15 | 751.964,65 | 499.181,96 |
| 5002 | SALARIOS A PAGAR | 207.614,15 | 557.687,12 | 429.737,43 | 79.664,46 |
| 5036 | CONVENIO MEDICO A PAGAR | 0,00 | 3.515,94 | 5.386,04 | 1.870,10 |
| 5038 | CONV ODONTOLOGICO A PAGAR | 421,39 | 830,70 | 515,95 | 106,64 |
| 5044 | EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR | 6.941,20 | 9.177,73 | 27.657,46 | 25.420,93 |
| 5064 | RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 235.141,93 | 235.141,93 |
| 5022 | PROVISAO DE FERIAS | 199.627,57 | 86.647,31 | 14.095,31 | 127.075,57 |
| 5026 | PROVISAO 13° SALARIO | 34.011,15 | 43.539,35 | 39.430,53 | 29.902,33 |
| 21105 | OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL | 49.726,81 | 49.726,81 | 38.272,50 | 38.272,50 |
| 5054 | IRRF S/FOLHA A RECOLHER | 17.688,56 | 17.688,56 | 13.135,37 | 13.135,37 |
| 5080 | CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH | 569,67 | 569,67 | 161,65 | 161,65 |
| 5039 | INSS S/FOLHA A RECOLHER | 31.468,58 | 31.468,58 | 24.975,48 | 24.975,48 |
| 21106 | ENCARGOS COM PESSOAL | 22.500,48 | 22.500,48 | 130.912,24 | 130.912,24 |
| 5001 | FGTS S/FOLHA A RECOLHER | 22.500,48 | 22.500,48 | 9.556,21 | 9.556,21 |
| 5065 | FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A | 0,00 | 0,00 | 121.356,03 | 121.356,03 |
| 21199 | OBRIGACOES DIVERSAS | 355.533,43 | 0,00 | 0,00 | 355.533,43 |
| 5083 | TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR | 57.523,68 | 0,00 | 0,00 | 57.523,68 |
| 5010 | REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A | 298.009,75 | 0,00 | 0,00 | 298.009,75 |
| 28 | PATRIMONIO LIQUIDO | 1.127.822,99 | 0,00 | 0,00 | 1.127.822,99 |
| 281 | PATRIMONIO LIQUIDO | 1.127.822,99 | 0,00 | 0,00 | 1.127.822,99 |
| 28101 | PATRIMONIO LIQUIDO | 1.127.822,99 | 0,00 | 0,00 | 1.127.822,99 |
| 9900 | PATRIMONIO SOCIAL | 1.316.265,77 | 0,00 | 0,00 | 1.316.265,77 |

| CODIGO | D E S C R I C A O | SALDO ANTERIOR | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 9911 | AJUSTE EXERC ANTERIORES | ( 188.442,78) | 0,00 | 0,00 | ( 188.442,78) |

| CODIGO | D E S C R I C A O | SALDO ANTERIOR | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | RECEITAS | 2.478.918,09 | 0,00 | 258.970,53 | 2.737.888,62 |
| 32 | RECEITAS DE SAUDE | 1.580.911,04 | 0,00 | 168.476,69 | 1.749.387,73 |
| 322 | CONVENIOS EXTERNOS | 1.580.911,04 | 0,00 | 168.476,69 | 1.749.387,73 |
| 32202 | PREFEITURA MUNICIPAL DE S.B.C | 1.580.911,04 | 0,00 | 168.476,69 | 1.749.387,73 |
| 6321 | SERV PSICOLOGOS SBC | 887.025,50 | 0,00 | 109.557,49 | 996.582,99 |
| 6331 | ASSISTENCIA SOCIAL SBC | 693.885,54 | 0,00 | 58.919,20 | 752.804,74 |
| 33 | RECEITAS FINANCEIRAS | 17.650,24 | 0,00 | 6.729,73 | 24.379,97 |
| 331 | APLICACOES FINANCEIRAS | 17.650,24 | 0,00 | 6.729,73 | 24.379,97 |
| 33101 | JUROS DE APLICACAO | 17.650,24 | 0,00 | 6.729,73 | 24.379,97 |
| 6054 | JUROS DE APLICACAO | 17.650,24 | 0,00 | 6.729,73 | 24.379,97 |
| 34 | RECEITAS NAO OPERACIONAIS | 880.356,81 | 0,00 | 83.764,11 | 964.120,92 |
| 341 | REC NAO ASSISTENCIAIS | 880.356,81 | 0,00 | 83.764,11 | 964.120,92 |
| 34102 | RECEITAS ADMINISTRATIVAS | 880.356,81 | 0,00 | 83.764,11 | 964.120,92 |
| 6145 | ADM PREST.SERVICO SBC | 880.356,81 | 0,00 | 83.764,11 | 964.120,92 |

| CODIGO | D E S C R I C A O | SALDO ANTERIOR | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | CUSTOS | 2.260.436,99 | 963.799,60 | 413.616,05 | 2.810.620,54 |
| 41 | DESPESAS OPERACIONAIS | 2.260.436,99 | 963.799,60 | 413.616,05 | 2.810.620,54 |
| 412 | PRESTADORES DE SERVICOS | 64.545,28 | 8.068,16 | 0,00 | 72.613,44 |
| 41202 | SERVICOS HOSPIT/AMBULAT | 64.545,28 | 8.068,16 | 0,00 | 72.613,44 |
| 7520 | SERV TECN HOSPITALARES | 64.545,28 | 8.068,16 | 0,00 | 72.613,44 |
| 413 | DESPESAS COM PESSOAL | 1.995.470,17 | 901.506,83 | 413.616,05 | 2.483.360,95 |
| 41301 | DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO | 1.554.900,97 | 664.879,36 | 280.889,01 | 1.938.891,32 |
| 8521 | DESPESAS COM SALARIOS | 1.479.360,96 | 429.737,43 | 280.889,01 | 1.628.209,38 |
| 8534 | DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT | 75.540,01 | 235.141,93 | 0,00 | 310.681,94 |
| 41302 | ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT | 302.990,52 | 206.922,91 | 132.692,09 | 377.221,34 |
| 8523 | DESPESAS COM FERIAS | 78.210,84 | 22.484,83 | 2.504,96 | 98.190,71 |
| 9024 | FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 143.541,07 | 9.556,21 | 0,47 | 153.096,81 |
| 8524 | PROVISAO DE FERIAS | 43.087,88 | 14.095,31 | 86.647,31 | ( 29.464,12) |
| 8525 | PROVISAO DE 13° SALARIO | 34.011,15 | 39.430,53 | 43.539,35 | 29.902,33 |
| 8535 | FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO | 4.139,58 | 121.356,03 | 0,00 | 125.495,61 |
| 41303 | BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN | 137.578,68 | 29.704,56 | 34,95 | 167.248,29 |
| 7560 | CONVENIO MEDICO | 4.028,08 | 529,91 | 0,00 | 4.557,99 |
| 8510 | VALE TRANSPORTE | 21.649,35 | 3.035,78 | 0,00 | 24.685,13 |
| 8514 | CESTA BASICA/VALE ALIM. | 57.471,82 | 14.769,45 | 0,00 | 72.241,27 |
| 8515 | VALE REFEIÇÃO | 54.347,89 | 11.369,42 | 0,00 | 65.717,31 |
| 8511 | CONVENIO ODONTOLOGICO | 81,54 | 0,00 | 34,95 | 46,59 |
| 417 | DESPESAS FINANCEIRAS | 4.075,62 | 375,79 | 0,00 | 4.451,41 |
| 41701 | SERVICOS BANCARIOS | 4.075,62 | 375,79 | 0,00 | 4.451,41 |
| 7529 | DESPESAS BANCARIAS | 4.075,62 | 375,79 | 0,00 | 4.451,41 |
| 418 | DESPESAS GERAIS E TAXAS | 196.345,92 | 53.848,82 | 0,00 | 250.194,74 |
| 41801 | OUTRAS DESPESAS | 196.345,92 | 53.848,82 | 0,00 | 250.194,74 |
| 9524 | DESPESAS GERAIS | 196.345,92 | 53.848,82 | 0,00 | 250.194,74 |
| | T O T A I S D O P E R I O D O: | 3.595.282,31 | 3.595.282,31 | | |