

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	6.077.216,62 D	19.914.773,77	19.745.550,33	6.246.440,06 D
11	ATIVO CIRCULANTE	5.840.308,32 D	19.914.773,73	19.745.550,30	6.009.531,75 D
111	DISPONIVEL	5.585.639,19 D	19.914.773,73	19.745.550,30	5.754.862,62 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	12.251.616,41	12.251.616,41	0,00
2791	B.BRASIL 8418-2 C.CONV	0,00	2.898.516,49	2.898.516,49	0,00
2795	CEF 71208-6 C.CONV	0,00	9.353.099,92	9.353.099,92	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	5.585.639,19 D	7.663.157,32	7.493.933,89	5.754.862,62 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	5.585.639,19 D	7.663.157,32	7.493.933,89	5.754.862,62 D
112	CREDITOS	254.669,13 D	0,00	0,00	254.669,13 D
11207	OUTROS CREDITOS	254.669,13 D	0,00	0,00	254.669,13 D
3048	CONVENIOS A RECEBER	22.996,39 D	0,00	0,00	22.996,39 D
3058	ADIANTAMENTO 13° SALARIO	231.672,74 D	0,00	0,00	231.672,74 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	236.908,30 D	0,04	0,03	236.908,31 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	236.908,30 D	0,04	0,03	236.908,31 D
12105	OUTROS CREDITOS	236.908,30 D	0,04	0,03	236.908,31 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	236.908,30 D	0,04	0,03	236.908,31 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	4.069.631,57 C	2.115.122,40	2.189.612,58	4.144.121,75 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.646.516,15 C	2.115.122,40	2.189.612,58	1.721.006,33 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.646.516,15 C	2.115.122,40	2.189.612,58	1.721.006,33 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	57.079,54 C	913.276,96	938.903,01	82.705,59 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	57.079,54 C	913.276,96	938.903,01	82.705,59 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECEDORES	50.421,30 C	50.328,71	49.991,71	50.084,30 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	12.367,89 C	12.275,30	10.374,70	10.467,29 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	38.053,41 C	38.053,41	39.617,01	39.617,01 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.154.549,50 C	918.124,02	959.882,53	1.196.308,01 C
5002	SALARIOS A PAGAR	426.651,10 C	666.959,18	695.490,76	455.182,68 C
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	43.514,91 C	43.514,91	39.104,15	39.104,15 C
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	786,90 C	786,90	800,80	800,80 C
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	22,18 C	1.978,87	1.978,87	22,18 C
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	2.352,20 C	2.352,20	2.352,20	2.352,20 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	74.304,15	74.304,15	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	590.827,86 C	104.937,98	73.416,63	559.306,51 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	90.394,35 C	23.289,83	72.434,97	139.539,49 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	61.765,36 C	115.163,41	119.562,34	66.164,29 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	19.022,97 C	19.022,97	23.420,24	23.420,24 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	29.467,42 C	82.865,47	84.202,75	30.804,70 C
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	745,31 C	745,31	729,38	729,38 C
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	11.390,60 C	11.390,60	10.223,60	10.223,60 C
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	1.139,06 C	1.139,06	986,37	986,37 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	261.618,66 C	68.653,25	74.986,70	267.952,11 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	44.015,21 C	44.015,21	44.762,63	44.762,63 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A RECOLHER	0,00	12.319,02	12.319,02	0,00
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	217.603,45 C	12.319,02	17.905,05	223.189,48 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	61.081,79 C	49.576,05	46.286,29	57.792,03 C
5099	C.CORRENTE MANTENEDORA / MANTIDA	48.757,62 C	48.757,62	45.673,75	45.673,75 C
5083	TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR	818,43 C	818,43	612,53	612,53 C
5010	REMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A PAGAR	11.505,74 C	0,00	0,01	11.505,75 C
28	PATRIMONIO LIQUIDO	2.423.115,42 C	0,00	0,00	2.423.115,42 C
281	PATRIMONIO LIQUIDO	2.423.115,42 C	0,00	0,00	2.423.115,42 C
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	2.423.115,42 C	0,00	0,00	2.423.115,42 C
9900	PATRIMONIO SOCIAL	2.423.115,42 C	0,00	0,00	2.423.115,42 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3	RECEITAS	15.125.551,56 C	0,00	1.894.911,34	17.020.462,90 C
32	RECEITAS DE SAUDE	14.832.418,36 C	0,00	1.855.792,10	16.688.210,46 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	14.832.418,36 C	0,00	1.855.792,10	16.688.210,46 C
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	14.832.418,36 C	0,00	1.855.792,10	16.688.210,46 C
6324	HOSPITAL MANDAQUI	14.832.418,36 C	0,00	1.855.792,10	16.688.210,46 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	293.133,09 C	0,00	39.119,24	332.252,33 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	293.133,09 C	0,00	39.119,24	332.252,33 C
33101	JUROS DE APLICACAO	293.133,09 C	0,00	39.119,24	332.252,33 C
6054	JUROS DE APLICACAO	293.133,09 C	0,00	39.119,24	332.252,33 C
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,11 C	0,00	0,00	0,11 C
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	0,11 C	0,00	0,00	0,11 C
34199	OUTRAS RECEITAS	0,11 C	0,00	0,00	0,11 C
6004	RECEITAS DIVERSAS	0,11 C	0,00	0,00	0,11 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	13.117.966,51 D	2.121.963,48	321.785,40	14.918.144,59 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	13.117.966,51 D	2.121.963,48	321.785,40	14.918.144,59 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	11.736,65 D	23.481,96	0,00	35.218,61 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	11.736,65 D	23.481,96	0,00	35.218,61 D
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	1.764,00 D	18.816,00	0,00	20.580,00 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	0,00	4.665,96	0,00	4.665,96 D
7533	PECAS E ACESSORIOS	9.972,65 D	0,00	0,00	9.972,65 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	6.682.184,13 D	891.128,23	0,00	7.573.312,36 D
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	102.595,78 D	0,00	0,00	102.595,78 D
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	102.595,78 D	0,00	0,00	102.595,78 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	6.567.330,96 D	851.978,53	0,00	7.419.309,49 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	5.362.102,68 D	701.338,53	0,00	6.063.441,21 D
7609	CONSULTORIA TECNICA DE SAUDE	1.205.228,28 D	150.640,00	0,00	1.355.868,28 D
41203	APOIO TECNICO	12.257,39 D	39.149,70	0,00	51.407,09 D
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	12.257,39 D	39.149,70	0,00	51.407,09 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	6.057.933,52 D	1.159.752,06	321.573,11	6.896.112,47 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	4.106.401,57 D	769.794,91	180.951,27	4.695.245,21 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	3.955.844,41 D	695.490,76	180.951,27	4.470.383,90 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRATO	150.557,16 D	74.304,15	0,00	224.861,31 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	990.884,71 D	251.918,41	140.546,84	1.102.256,28 D
8523	DESPESAS COM FERIAS	151.637,09 D	31.080,11	0,00	182.717,20 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	478.883,65 D	62.667,68	12.319,02	529.232,31 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	254.185,25 D	73.416,63	104.937,98	222.663,90 D
8525	PROVISAO DE 13º SALARIO	90.394,35 D	72.434,97	23.289,83	139.539,49 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	15.784,37 D	12.319,02	0,01	28.103,38 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	703.850,52 D	86.920,24	0,00	790.770,76 D
8510	VALE TRANSPORTE	178.606,65 D	24.914,54	0,00	203.521,19 D
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	215.227,00 D	28.573,30	0,00	243.800,30 D
8515	VALE REFEIÇÃO	307.519,40 D	33.432,40	0,00	340.951,80 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	2.497,47 D	0,00	0,00	2.497,47 D
41304	SERVICOS AUTONOMOS	256.796,72 D	51.118,50	75,00	307.840,22 D
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	256.796,72 D	51.118,50	75,00	307.840,22 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	1.056,40 C	1.314,95	212,29	46,26 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	1.056,40 C	1.314,95	212,29	46,26 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	1.056,40 C	1.314,95	212,29	46,26 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	367.168,61 D	46.286,28	0,00	413.454,89 D
41801	OUTRAS DESPESAS	367.168,61 D	46.286,28	0,00	413.454,89 D
7040	RATEIO DE GASTOS DA FUABC C.C	358.124,01 D	45.673,75	0,00	403.797,76 D
8530	DESPESAS DIRETAS	9.044,60 D	612,53	0,00	9.657,13 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			24.151.859,65	24.151.859,65	