

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	6.246.440,06 D	8.867.698,44	8.595.715,41	6.518.423,09 D
11	ATIVO CIRCULANTE	6.009.531,75 D	8.828.521,14	8.571.152,72	6.266.900,17 D
111	DISPONIVEL	5.754.862,62 D	8.828.521,14	8.571.152,72	6.012.231,04 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	6.936.232,37	6.936.232,37	0,00
2791	B.BRASIL 8418-2 C.CONV	0,00	3.441.470,05	3.441.470,05	0,00
2795	CEF 71208-6 C.CONV	0,00	3.494.762,32	3.494.762,32	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	5.754.862,62 D	1.892.288,77	1.634.920,35	6.012.231,04 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	5.754.862,62 D	1.892.288,77	1.634.920,35	6.012.231,04 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	236.908,31 D	39.177,30	24.562,69	251.522,92 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	236.908,31 D	39.177,30	24.562,69	251.522,92 D
12105	OUTROS CREDITOS	236.908,31 D	39.177,30	24.562,69	251.522,92 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	236.908,31 D	39.177,30	24.562,69	251.522,92 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	4.144.121,75 C	1.835.260,08	1.871.790,13	4.180.651,80 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.721.006,33 C	1.835.260,08	1.871.790,13	1.757.536,38 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.721.006,33 C	1.835.260,08	1.871.790,13	1.757.536,38 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	82.705,59 C	888.027,91	866.557,48	61.235,16 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	82.705,59 C	888.027,91	866.557,48	61.235,16 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECEDORES	50.084,30 C	49.989,32	45.920,24	46.015,22 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	10.467,29 C	10.372,31	9.500,10	9.595,08 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	39.617,01 C	39.617,01	36.420,14	36.420,14 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.196.308,01 C	711.461,07	760.633,92	1.245.480,86 C
5002	SALARIOS A PAGAR	455.182,68 C	599.224,63	587.047,62	443.005,67 C
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	39.104,15 C	39.104,15	40.093,94	40.093,94 C
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	800,80 C	800,80	805,98	805,98 C
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	22,18 C	2.111,82	2.134,00	44,36 C
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	2.352,20 C	2.352,20	661,39	661,39 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	11.450,11	11.450,11	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	559.306,51 C	51.164,70	65.928,86	574.070,67 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	139.539,49 C	5.252,66	52.512,02	186.798,85 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	66.164,29 C	91.189,69	86.362,92	61.337,52 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	23.420,24 C	23.420,24	19.365,71	19.365,71 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	30.804,70 C	54.843,73	53.124,21	29.085,18 C
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	729,38 C	729,38	1.471,88	1.471,88 C
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	10.223,60 C	10.223,60	10.352,30	10.352,30 C
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	986,37 C	1.972,74	2.048,82	1.062,45 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	267.952,11 C	48.305,81	64.715,21	284.361,51 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	44.762,63 C	44.762,63	44.959,73	44.959,73 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A RECOLHER	0,00	1.771,59	1.771,59	0,00
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	223.189,48 C	1.771,59	17.983,89	239.401,78 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	57.792,03 C	46.286,28	47.600,36	59.106,11 C
5099	C.CORRENTE MANTENEDORA / MANTIDA	45.673,75 C	45.673,75	46.771,34	46.771,34 C
5083	TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR	612,53 C	612,53	829,02	829,02 C
5010	REMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A PAGAR	11.505,75 C	0,00	0,00	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	17.020.462,90 C	0,00	1.892.288,77	18.912.751,67 C
32	RECEITAS DE SAUDE	16.688.210,46 C	0,00	1.855.792,10	18.544.002,56 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	16.688.210,46 C	0,00	1.855.792,10	18.544.002,56 C
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	16.688.210,46 C	0,00	1.855.792,10	18.544.002,56 C
6324	HOSPITAL MANDAQUI	16.688.210,46 C	0,00	1.855.792,10	18.544.002,56 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	332.252,33 C	0,00	36.496,67	368.749,00 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	332.252,33 C	0,00	36.496,67	368.749,00 C
33101	JUROS DE APLICACAO	332.252,33 C	0,00	36.496,67	368.749,00 C
6054	JUROS DE APLICACAO	332.252,33 C	0,00	36.496,67	368.749,00 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	14.918.144,59 D	1.822.135,92	165.300,13	16.574.980,38 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	14.918.144,59 D	1.822.135,92	165.300,13	16.574.980,38 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	35.218,61 D	0,00	0,00	35.218,61 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	35.218,61 D	0,00	0,00	35.218,61 D
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	20.580,00 D	0,00	0,00	20.580,00 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	4.665,96 D	0,00	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	7.573.312,36 D	807.826,04	14.614,59	8.366.523,81 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	7.419.309,49 D	783.228,66	0,01	8.202.538,14 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	6.063.441,21 D	639.628,64	0,00	6.703.069,85 D
7609	CONSULTORIA TECNICA DE SAUDE	1.355.868,28 D	143.600,02	0,01	1.499.468,29 D
41203	APOIO TECNICO	51.407,09 D	24.597,38	14.614,58	61.389,89 D
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	51.407,09 D	24.597,38	14.614,58	61.389,89 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	6.896.112,47 D	966.651,58	150.685,54	7.712.078,51 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	4.695.245,21 D	600.758,81	91.989,69	5.204.014,33 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	4.470.383,90 D	589.308,70	91.989,69	4.967.702,91 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRATO	224.861,31 D	11.450,11	0,00	236.311,42 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	1.102.256,28 D	209.865,42	58.188,95	1.253.932,75 D
8523	DESPESAS COM FERIAS	182.717,20 D	26.709,33	0,00	209.426,53 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	529.232,31 D	62.943,62	1.771,59	590.404,34 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	222.663,90 D	65.928,86	51.164,70	237.428,06 D
8525	PROVISAO DE 13º SALARIO	139.539,49 D	52.512,02	5.252,66	186.798,85 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	28.103,38 D	1.771,59	0,00	29.874,97 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	790.770,76 D	102.905,08	365,20	893.310,64 D
8510	VALE TRANSPORTE	203.521,19 D	25.615,88	0,00	229.137,07 D
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	243.800,30 D	43.425,20	0,00	287.225,50 D
8515	VALE REFEIÇÃO	340.951,80 D	33.864,00	365,20	374.450,60 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	2.497,47 D	0,00	0,00	2.497,47 D
41304	SERVICOS AUTONOMOS	307.840,22 D	53.122,27	141,70	360.820,79 D
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	307.840,22 D	53.122,27	141,70	360.820,79 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	46,26 D	57,94	0,00	104,20 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	46,26 D	57,94	0,00	104,20 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	46,26 D	57,94	0,00	104,20 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	413.454,89 D	47.600,36	0,00	461.055,25 D
41801	OUTRAS DESPESAS	413.454,89 D	47.600,36	0,00	461.055,25 D
7040	RATEIO DE GASTOS DA FUABC C.C	403.797,76 D	46.771,34	0,00	450.569,10 D
8530	DESPESAS DIRETAS	9.657,13 D	829,02	0,00	10.486,15 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			12.525.094,44	12.525.094,44	