

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	6.474.269,39 D	16.296.872,05	15.825.899,51	6.945.241,93 D
11	ATIVO CIRCULANTE	6.226.199,77 D	16.296.872,05	15.825.899,51	6.697.172,31 D
111	DISPONIVEL	3.076.571,63 D	14.721.827,17	13.966.876,97	3.831.521,83 D
11101	CAIXA GERAL	0,00	600,00	578,43	21,57 D
2546	CAIXA C.CONV ITATIBA	0,00	600,00	578,43	21,57 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	9.341.003,10	9.072.466,38	268.536,72 D
2809	CEF 71220-5 C.CONV	0,00	6.708.582,30	6.440.045,58	268.536,72 D
2810	SANTANDER 8155-3 C.CONV	0,00	2.632.420,80	2.632.420,80	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	3.076.571,63 D	5.380.224,07	4.893.832,16	3.562.963,54 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	3.076.571,63 D	5.380.224,07	4.893.832,16	3.562.963,54 D
112	CREDITOS	3.149.628,14 D	1.575.044,88	1.859.022,54	2.865.650,48 D
11207	OUTROS CREDITOS	3.149.628,14 D	1.575.044,88	1.859.022,54	2.865.650,48 D
3048	CONVENIOS A RECEBER	2.771.516,63 D	1.575.044,88	1.859.022,44	2.487.539,07 D
3058	ADIANTAMENTO 13° SALARIO	376.493,97 D	0,00	0,00	376.493,97 D
3063	TRANSF.INTERNAS C.C A RECEBER	0,10 D	0,00	0,10	0,00
3071	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A RECEBER	1.617,44 D	0,00	0,00	1.617,44 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	248.069,62 D	0,00	0,00	248.069,62 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	248.069,62 D	0,00	0,00	248.069,62 D
12105	OUTROS CREDITOS	248.069,62 D	0,00	0,00	248.069,62 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	248.069,62 D	0,00	0,00	248.069,62 D
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	46.909,03 D	0,00	0,00	46.909,03 D
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	46.909,03 C	0,00	0,00	46.909,03 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	5.664.971,99 C	1.497.540,68	1.631.612,07	5.799.043,38 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	3.735.889,44 C	1.497.540,68	1.631.612,07	3.869.960,83 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	3.735.889,44 C	1.497.540,68	1.631.612,07	3.869.960,83 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	96.386,99 C	136.687,55	148.295,37	107.994,81 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	96.386,99 C	136.687,55	148.295,37	107.994,81 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECEDORES	549,79 C	502,30	558,13	605,62 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	47,49 C	0,00	58,19	105,68 C
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	502,30 C	502,30	499,94	499,94 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.794.178,58 C	1.055.679,57	1.154.643,28	1.893.142,29 C
5002	SALARIOS A PAGAR	609.978,16 C	882.228,33	879.150,33	606.900,16 C
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	36.211,83 C	42.161,48	53.452,75	47.503,10 C
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	284,50	284,50	0,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	21.269,71 C	21.269,71	21.701,86	21.701,86 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	21.737,84	21.737,84	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	990.672,48 C	79.638,87	97.002,01	1.008.035,62 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	136.046,40 C	8.358,84	81.313,99	209.001,55 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	176.812,85 C	183.355,67	182.253,27	175.710,45 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	110.047,14 C	110.047,14	106.766,13	106.766,13 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	55.113,25 C	61.656,07	59.530,40	52.987,58 C
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	4.344,93 C	4.344,93	6.924,58	6.924,58 C
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	7.307,53 C	7.307,53	9.032,16	9.032,16 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	1.377.242,28 C	67.876,96	88.558,64	1.397.923,96 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	59.916,50 C	59.916,50	60.413,15	60.413,15 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A RECOLHER	0,00	3.980,23	3.980,23	0,00
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	1.317.325,78 C	3.980,23	24.165,26	1.337.510,81 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	290.718,95 C	53.438,63	57.303,38	294.583,70 C
5099	C.CORRENTE MANTENEDORA / MANTIDA	43.957,18 C	43.957,18	42.466,48	42.466,48 C
5083	TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR	246.761,77 C	9.481,45	14.836,90	252.117,22 C
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	44.359,72 C	0,00	0,00	44.359,72 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	44.359,72 C	0,00	0,00	44.359,72 C
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	44.359,72 C	0,00	0,00	44.359,72 C
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	44.359,72 C	0,00	0,00	44.359,72 C
28	PATRIMONIO LIQUIDO	1.884.722,83 C	0,00	0,00	1.884.722,83 C
281	PATRIMONIO LIQUIDO	1.884.722,83 C	0,00	0,00	1.884.722,83 C
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	1.884.722,83 C	0,00	0,00	1.884.722,83 C
9900	PATRIMONIO SOCIAL	456.417,88 C	0,00	0,00	456.417,88 C
9920	ACERVO LIQUIDO INCORPORADO	1.428.304,95 C	0,00	0,00	1.428.304,95 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3	RECEITAS	11.050.552,40 C	0,00	1.598.560,12	12.649.112,52 C
32	RECEITAS DE SAUDE	10.891.000,00 C	0,00	1.575.044,88	12.466.044,88 C
323	CONVENIOS HOSPITALARES	10.891.000,00 C	0,00	1.575.044,88	12.466.044,88 C
32312	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIBA	10.891.000,00 C	0,00	1.575.044,88	12.466.044,88 C
6290	ITATIBA C.C	10.891.000,00 C	0,00	1.575.044,88	12.466.044,88 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	159.552,40 C	0,00	23.515,24	183.067,64 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	159.552,40 C	0,00	23.515,24	183.067,64 C
33101	JUROS DE APLICACAO	159.552,40 C	0,00	23.515,24	183.067,64 C
6054	JUROS DE APLICACAO	159.552,40 C	0,00	23.515,24	183.067,64 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	10.241.255,00 D	1.445.171,61	183.512,64	11.502.913,97 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	10.241.255,00 D	1.445.171,61	183.512,64	11.502.913,97 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	184.558,62 D	11.893,79	0,00	196.452,41 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	102.455,45 D	7.058,28	0,00	109.513,73 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	1.071,83 D	0,00	0,00	1.071,83 D
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	15.655,20 D	0,00	0,00	15.655,20 D
7018	MEDICAMENTOS	1.013,35 D	30,35	0,00	1.043,70 D
7019	GASES MEDICINAIS	111,00 D	0,00	0,00	111,00 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	12.291,01 D	0,00	0,00	12.291,01 D
7533	PECAS E ACESSORIOS	16.592,77 D	535,00	0,00	17.127,77 D
7043	MATERIAL DE LAVANDERIA	55.720,29 D	6.492,93	0,00	62.213,22 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIVO	82.103,17 D	4.835,51	0,00	86.938,68 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	24.717,99 D	1.285,20	0,00	26.003,19 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITORIOS	35.157,77 D	3.171,27	0,00	38.329,04 D
7012	UTENSILIOS DE COPA	3.617,50 D	0,00	0,00	3.617,50 D
7020	MAT PARA INFORMATICA	8.516,90 D	0,00	0,00	8.516,90 D
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	1.632,92 D	0,00	0,00	1.632,92 D
7024	MAT INST CONTRA INCENDIO	2.724,00 D	0,00	0,00	2.724,00 D
8003	CONSERVACAO E REPAROS	5.566,09 D	379,04	0,00	5.945,13 D
7038	MATERIAL IMPRESSO	170,00 D	0,00	0,00	170,00 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	406.470,24 D	36.531,63	0,00	443.001,87 D
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	73.411,80 D	10.800,00	0,00	84.211,80 D
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	73.411,80 D	10.800,00	0,00	84.211,80 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	7.838,50 D	1.219,00	0,00	9.057,50 D
7547	LOCACAO DE CILINDROS	1.106,00 D	222,00	0,00	1.328,00 D
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	6.732,50 D	997,00	0,00	7.729,50 D
41203	APOIO TECNICO	316.255,14 D	24.512,63	0,00	340.767,77 D
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	187.761,20 D	19.377,63	0,00	207.138,83 D
7593	SERV COMUNICACAO VISUAL	7.125,65 D	0,00	0,00	7.125,65 D
7630	SERV CONTROLE QUALIDADE	3.300,00 D	0,00	0,00	3.300,00 D
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	46.056,29 D	0,00	0,00	46.056,29 D
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	39.375,00 D	0,00	0,00	39.375,00 D
7650	SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO	3.962,00 D	0,00	0,00	3.962,00 D
7652	SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIPAMENTOS	25.675,00 D	5.135,00	0,00	30.810,00 D
7665	SERV CAPACITACAO EM SAUDE	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	8.964,80 D	0,00	0,00	8.964,80 D
7519	REPROGRAFIA /ENCARDENACAO	8.964,80 D	0,00	0,00	8.964,80 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	9.249.321,90 D	1.353.402,36	183.512,64	10.419.211,62 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	7.083.715,65 D	900.888,17	90.510,10	7.894.093,72 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	6.545.255,03 D	879.150,33	90.510,10	7.333.895,26 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRATO	538.460,62 D	21.737,84	0,00	560.198,46 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	1.193.455,32 D	287.307,74	91.977,94	1.388.785,12 D
8523	DESPESAS COM FERIAS	378.636,38 D	20.433,10	0,00	399.069,48 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	697.852,14 D	84.578,41	3.980,23	778.450,32 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	76.140,40 C	97.002,01	79.638,87	58.777,26 C
8525	PROVISAO DE 13º SALARIO	136.046,40 D	81.313,99	8.358,84	209.001,55 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	57.060,80 D	3.980,23	0,00	61.041,03 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	671.802,97 D	101.726,61	1.004,60	772.524,98 D
8510	VALE TRANSPORTE	34.656,96 D	3.955,87	0,00	38.612,83 D
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	236.549,84 D	28.661,00	404,00	264.806,84 D
8515	VALE REFEIÇÃO	400.057,37 D	69.109,74	600,60	468.566,51 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	538,80 D	0,00	0,00	538,80 D
41304	SERVICOS AUTONOMOS	300.347,96 D	63.479,84	20,00	363.807,80 D
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	300.347,96 D	63.479,84	20,00	363.807,80 D
415	UTILIDADE PUBLICA	1.502,36 D	0,00	0,00	1.502,36 D
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	1.502,36 D	0,00	0,00	1.502,36 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	18,50 D	0,00	0,00	18,50 D
7524	TELEFONES	1.483,86 D	0,00	0,00	1.483,86 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	1.863,25 D	296,50	0,00	2.159,75 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	1.863,25 D	296,50	0,00	2.159,75 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	1.863,25 D	296,50	0,00	2.159,75 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	397.538,63 D	43.047,33	0,00	440.585,96 D
41801	OUTRAS DESPESAS	397.538,63 D	43.047,33	0,00	440.585,96 D
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	1.100,00 D	0,00	0,00	1.100,00 D
9520	BAlXA DO IMOBILIZADO	29.124,03 D	0,00	0,00	29.124,03 D
7040	RATEIO DE GASTOS DA FUABC C.C	359.016,66 D	42.466,48	0,00	401.483,14 D
8530	DESPESAS DIRETAS	8.297,94 D	580,85	0,00	8.878,79 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			19.239.584,34	19.239.584,34	