

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	7.075.274,84 D	8.121.328,34	7.943.033,53	7.253.569,65 D
11	ATIVO CIRCULANTE	6.827.205,22 D	8.113.584,54	7.935.289,73	7.005.500,03 D
111	DISPONIVEL	3.961.554,74 D	6.511.225,48	6.447.767,73	4.025.012,49 D
11101	CAIXA GERAL	0,00	600,00	600,00	0,00
2546	CAIXA C.CONV ITATIBA	0,00	600,00	600,00	0,00
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	268.536,72 D	5.108.238,87	5.108.238,87	268.536,72 D
2809	CEF 71220-5 C.CONV	268.536,72 D	2.725.280,07	2.725.280,07	268.536,72 D
2810	SANTANDER 8155-3 C.CONV	0,00	2.382.958,80	2.382.958,80	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	3.693.018,02 D	1.402.386,61	1.338.928,86	3.756.475,77 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	3.693.018,02 D	1.402.386,61	1.338.928,86	3.756.475,77 D
112	CREDITOS	2.865.650,48 D	1.602.359,06	1.487.522,00	2.980.487,54 D
11207	OUTROS CREDITOS	2.865.650,48 D	1.602.359,06	1.487.522,00	2.980.487,54 D
3048	CONVENIOS A RECEBER	2.487.539,07 D	1.487.522,44	1.487.522,00	2.487.539,51 D
3058	ADIANTAMENTO 13° SALARIO	376.493,97 D	13.664,52	0,00	390.158,49 D
3063	TRANSF.INTERNAS C.C A RECEBER	0,00	101.172,10	0,00	101.172,10 D
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	7.743,80	7.743,80	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
123	IMOBILIZADO	0,00	7.743,80	7.743,80	0,00
12306	IMOBILIZADO C.GESTAO	0,00	7.743,80	7.743,80	0,00
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	46.909,03 D	7.743,80	0,00	54.652,83 D
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	46.909,03 C	0,00	7.743,80	54.652,83 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	5.962.109,72 C	1.778.366,77	1.903.140,00	6.086.882,95 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	4.033.027,17 C	1.778.366,77	1.903.140,00	4.157.800,40 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	4.033.027,17 C	1.778.366,77	1.903.140,00	4.157.800,40 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	23.114,91 C	225.343,24	287.344,62	85.116,29 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	23.114,91 C	225.343,24	287.344,62	85.116,29 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECEDORES	1.340,17 C	1.257,11	646,51	729,57 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	118,06 C	35,00	70,02	153,08 C
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	1.222,11 C	1.222,11	576,49	576,49 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	2.073.823,93 C	1.179.056,48	1.254.014,21	2.148.781,66 C
5002	SALARIOS A PAGAR	631.803,40 C	943.223,78	945.730,19	634.309,81 C
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	57.965,68 C	57.965,68	45.958,23	45.958,23 C
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	371,30	371,30	0,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	21.949,40 C	21.949,40	21.196,96	21.196,96 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	52.447,22	59.882,23	7.435,01 C
5022	PROVISAO DE FERIAS	1.057.721,20 C	70.879,61	96.622,91	1.083.464,50 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	304.384,25 C	32.219,49	84.252,39	356.417,15 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	215.883,77 C	217.857,42	189.128,25	187.154,60 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	127.206,56 C	127.206,56	111.757,79	111.757,79 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	74.240,59 C	76.214,24	64.794,04	62.820,39 C
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	2.678,91 C	2.678,91	3.800,00	3.800,00 C
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	11.757,71 C	11.757,71	8.776,42	8.776,42 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	1.428.620,66 C	85.234,00	95.836,26	1.439.222,92 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	71.494,42 C	71.494,42	62.108,83	62.108,83 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A RECOLHER	0,00	6.869,79	8.883,90	2.014,11 C
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	1.357.126,24 C	6.869,79	24.843,53	1.375.099,98 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	290.243,73 C	69.618,52	76.170,15	296.795,36 C
5099	C.CORRENTE MANTENEDORA / MANTIDA	48.390,55 C	48.390,55	48.669,84	48.669,84 C
5083	TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR	241.853,18 C	21.227,97	27.500,31	248.125,52 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	14.160.069,84 C	0,00	1.509.311,34	15.669.381,18 C
32	RECEITAS DE SAUDE	13.953.567,32 C	0,00	1.487.522,44	15.441.089,76 C
323	CONVENIOS HOSPITALARES	13.953.567,32 C	0,00	1.487.522,44	15.441.089,76 C
32312	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIBA	13.953.567,32 C	0,00	1.487.522,44	15.441.089,76 C
6290	ITATIBA C.C	13.953.567,32 C	0,00	1.487.522,44	15.441.089,76 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	206.502,52 C	0,00	21.788,90	228.291,42 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	206.502,52 C	0,00	21.788,90	228.291,42 C
33101	JUROS DE APLICACAO	206.502,52 C	0,00	21.788,90	228.291,42 C
6054	JUROS DE APLICACAO	206.502,52 C	0,00	21.788,90	228.291,42 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	13.046.904,72 D	1.722.813,10	267.023,34	14.502.694,48 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	13.046.904,72 D	1.722.813,10	267.023,34	14.502.694,48 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	242.900,17 D	18.988,82	0,00	261.888,99 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	116.663,71 D	7.985,66	0,00	124.649,37 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	1.043,70 D	0,00	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	17.777,77 D	1.550,00	0,00	19.327,77 D
7043	MATERIAL DE LAVANDERIA	68.713,20 D	6.435,66	0,00	75.148,86 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIVO	126.236,46 D	11.003,16	0,00	137.239,62 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	27.335,99 D	1.481,55	0,00	28.817,54 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITORIOS	46.602,27 D	8.921,61	0,00	55.523,88 D
7012	UTENSILIOS DE COPA	6.166,00 D	0,00	0,00	6.166,00 D
7020	MAT PARA INFORMATICA	8.516,90 D	0,00	0,00	8.516,90 D
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	3.386,66 D	0,00	0,00	3.386,66 D
7024	MAT INST CONTRA INCENDIO	2.724,00 D	0,00	0,00	2.724,00 D
8003	CONSERVACAO E REPAROS	31.334,64 D	600,00	0,00	31.934,64 D
7038	MATERIAL IMPRESSO	170,00 D	0,00	0,00	170,00 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	488.653,96 D	48.803,59	0,00	537.457,55 D
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	95.011,80 D	10.800,00	0,00	105.811,80 D
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	95.011,80 D	10.800,00	0,00	105.811,80 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	9.625,50 D	1.307,50	0,00	10.933,00 D
7547	LOCACAO DE CILINDROS	1.550,00 D	222,00	0,00	1.772,00 D
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	8.075,50 D	1.085,50	0,00	9.161,00 D
41203	APOIO TECNICO	375.051,86 D	36.696,09	0,00	411.747,95 D
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	226.412,92 D	19.274,09	0,00	245.687,01 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	51.556,29 D	4.250,00	0,00	55.806,29 D
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	43.750,00 D	4.375,00	0,00	48.125,00 D
7650	SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO	3.962,00 D	3.662,00	0,00	7.624,00 D
7652	SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIPAMENTOS	35.945,00 D	5.135,00	0,00	41.080,00 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	11.821.957,61 D	1.595.497,35	267.023,34	13.150.431,62 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	8.863.968,52 D	1.005.612,42	115.273,94	9.754.307,00 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	8.257.046,06 D	945.730,19	115.273,94	9.087.502,31 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRATO	606.922,46 D	59.882,23	0,00	666.804,69 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	1.699.846,35 D	318.611,66	109.968,89	1.908.489,12 D
8523	DESPESAS COM FERIAS	464.970,25 D	41.900,10	0,00	506.870,35 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	869.560,17 D	86.952,36	6.869,79	949.642,74 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	9.091,68 C	96.622,91	70.879,61	16.651,62 D
8525	PROVISAO DE 13º SALARIO	304.384,25 D	84.252,39	32.219,49	356.417,15 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	70.023,36 D	8.883,90	0,00	78.907,26 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	780.207,19 D	212.683,62	0,06	992.890,75 D
8510	VALE TRANSPORTE	43.295,05 D	4.531,33	0,00	47.826,38 D
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	267.806,84 D	30.974,98	0,00	298.781,82 D
8515	VALE REFEIÇÃO	468.566,51 D	177.177,31	0,00	645.743,82 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	538,79 D	0,00	0,06	538,73 D
41304	SERVICOS AUTONOMOS	477.935,55 D	58.589,65	41.780,45	494.744,75 D
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	477.935,55 D	58.589,65	41.780,45	494.744,75 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	2.297,25 D	454,50	0,00	2.751,75 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	2.297,25 D	454,50	0,00	2.751,75 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	2.297,25 D	454,50	0,00	2.751,75 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	489.593,37 D	59.068,84	0,00	548.662,21 D
41801	OUTRAS DESPESAS	489.593,37 D	59.068,84	0,00	548.662,21 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	7.743,80	0,00	36.867,83 D
7040	RATEIO DE GASTOS DA FUABC C.C	449.873,69 D	48.669,84	0,00	498.543,53 D
8530	DESPESAS DIRETAS	9.495,65 D	2.655,20	0,00	12.150,85 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			11.622.508,21	11.622.508,21	