

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	2.061.913,65 D	3.440.807,08	3.150.102,15	2.352.618,58 D
11	ATIVO CIRCULANTE	2.040.586,40 D	3.440.807,08	3.150.102,15	2.331.291,33 D
111	DISPONIVEL	1.243.479,76 D	3.297.593,80	2.465.719,98	2.075.353,58 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	1.918.568,21	1.918.568,21	0,00
2830	CEF 71001-9 TC 225 SBC	0,00	1.918.568,21	1.918.568,21	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	1.243.479,76 D	1.379.025,59	547.151,77	2.075.353,58 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	1.243.479,76 D	1.379.025,59	547.151,77	2.075.353,58 D
112	CREDITOS	797.106,64 D	143.213,28	684.382,17	255.937,75 D
11207	OUTROS CREDITOS	797.106,64 D	143.213,28	684.382,17	255.937,75 D
3048	CONVENIOS A RECEBER	621.398,16 D	143.213,28	684.382,17	80.229,27 D
3058	ADIANTAMENTO 13° SALARIO	175.708,48 D	0,00	0,00	175.708,48 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	21.327,25 D	0,00	0,00	21.327,25 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	21.327,25 D	0,00	0,00	21.327,25 D
12105	OUTROS CREDITOS	21.327,25 D	0,00	0,00	21.327,25 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	21.327,25 D	0,00	0,00	21.327,25 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	1.504.978,59 C	626.257,01	682.122,42	1.560.844,00 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.456.661,83 C	626.257,01	682.122,42	1.512.527,24 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.456.661,83 C	626.257,01	682.122,42	1.512.527,24 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	46.718,00 C	100.903,69	62.255,33	8.069,64 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	46.718,00 C	100.903,69	62.255,33	8.069,64 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	720.616,48 C	451.300,18	544.749,72	814.066,02 C
5002	SALARIOS A PAGAR	385.225,70 C	445.369,20	452.076,78	391.933,28 C
5035	ASSOC FUNCIONARIOS A PAGAR	142,52 C	142,52	325,90	325,90 C
5040	VALE MEDICAMENTO A PAGAR	0,00	0,00	83,97	83,97 C
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	681,26 C	681,26	681,26	681,26 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	985,72	985,72	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	296.309,64 C	2.422,42	50.947,10	344.834,32 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	38.257,36 C	1.699,06	39.648,99	76.207,29 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	17.549,05 C	32.698,05	33.075,52	17.926,52 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	212,53 C	212,53	212,53	212,53 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	17.336,52 C	32.485,52	32.862,99	17.713,99 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	33.126,31 C	33.175,65	33.362,79	33.313,45 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	33.126,31 C	33.126,31	33.313,45	33.313,45 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A RECOLHER	0,00	49,34	49,34	0,00
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	638.651,99 C	8.179,44	8.679,06	639.151,61 C
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	630.472,55 C	0,00	0,00	630.472,55 C
5099	C.CORRENTE MANTENEDORA / MANTIDA	7.998,16 C	7.998,16	8.679,06	8.679,06 C
5083	TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR	181,28 C	181,28	0,00	0,00
28	PATRIMONIO LIQUIDO	48.316,76 C	0,00	0,00	48.316,76 C
281	PATRIMONIO LIQUIDO	48.316,76 C	0,00	0,00	48.316,76 C
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	48.316,76 C	0,00	0,00	48.316,76 C
9900	PATRIMONIO SOCIAL	48.316,76 C	0,00	0,00	48.316,76 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3	RECEITAS	4.418.131,05 C	1.060,00	841.451,95	5.258.523,00 C
32	RECEITAS DE SAUDE	4.398.176,12 C	0,00	830.247,55	5.228.423,67 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	4.398.176,12 C	0,00	830.247,55	5.228.423,67 C
32202	PREFEITURA MUNICIPAL DE S.B.C	4.398.176,12 C	0,00	830.247,55	5.228.423,67 C
6335	TERMO DE COLABORAÇÃO 225 - SBC	4.398.176,12 C	0,00	830.247,55	5.228.423,67 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	18.894,93 C	0,00	11.204,40	30.099,33 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	18.894,93 C	0,00	11.204,40	30.099,33 C
33101	JUROS DE APLICACAO	18.894,93 C	0,00	11.204,40	30.099,33 C
6054	JUROS DE APLICACAO	18.894,93 C	0,00	11.204,40	30.099,33 C
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	1.060,00 C	1.060,00	0,00	0,00
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	1.060,00 C	1.060,00	0,00	0,00
34199	OUTRAS RECEITAS	1.060,00 C	1.060,00	0,00	0,00
6009	DESCONTOS OBTIDOS	1.060,00 C	1.060,00	0,00	0,00

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	3.861.195,99 D	651.859,76	46.307,33	4.466.748,42 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	3.861.195,99 D	651.859,76	46.307,33	4.466.748,42 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	21.974,54 D	870,40	0,00	22.844,94 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	1.489,49 D	0,00	0,00	1.489,49 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	1.489,49 D	0,00	0,00	1.489,49 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIVO	20.485,05 D	870,40	0,00	21.355,45 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITORIOS	8.191,47 D	0,00	0,00	8.191,47 D
7016	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	11.789,10 D	870,40	0,00	12.659,50 D
7020	MAT PARA INFORMATICA	504,48 D	0,00	0,00	504,48 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	2.460,92 D	1.838,55	0,00	4.299,47 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	2.460,92 D	1.838,55	0,00	4.299,47 D
8001	DESPESAS COM CONDUCAO	2.460,92 D	1.838,55	0,00	4.299,47 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	3.745.182,36 D	626.990,83	46.307,33	4.325.865,86 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	2.619.717,19 D	453.308,40	41.125,85	3.031.899,74 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	2.577.040,51 D	452.322,68	41.125,85	2.988.237,34 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRATO	42.676,68 D	985,72	0,00	43.662,40 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	554.086,82 D	123.958,88	4.121,48	673.924,22 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	214.898,50 D	33.313,45	0,00	248.211,95 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	296.309,64 D	50.947,10	2.422,42	344.834,32 D
8525	PROVISAO DE 13º SALARIO	38.257,36 D	39.648,99	1.699,06	76.207,29 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	4.621,32 D	49,34	0,00	4.670,66 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	571.378,35 D	49.723,55	1.060,00	620.041,90 D
8510	VALE TRANSPORTE	298.987,35 D	46.225,55	0,00	345.212,90 D
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	244.780,00 D	0,00	1.060,00	243.720,00 D
8515	VALE REFEIÇÃO	27.611,00 D	3.498,00	0,00	31.109,00 D
416	SEGUROS	3.448,92 D	12.531,78	0,00	15.980,70 D
41601	DESPESAS COM SEGUROS	3.448,92 D	12.531,78	0,00	15.980,70 D
7521	SEGUROS	3.448,92 D	12.531,78	0,00	15.980,70 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	4.272,88 D	949,14	0,00	5.222,02 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	4.272,88 D	949,14	0,00	5.222,02 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	4.272,88 D	949,14	0,00	5.222,02 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	83.856,37 D	8.679,06	0,00	92.535,43 D
41801	OUTRAS DESPESAS	83.856,37 D	8.679,06	0,00	92.535,43 D
7040	RATEIO DE GASTOS DA FUABC C.C	68.509,65 D	8.679,06	0,00	77.188,71 D
8530	DESPESAS DIRETAS	15.346,72 D	0,00	0,00	15.346,72 D
<b>T O T A I S D O P E R I O D O:</b>			<b>4.719.983,85</b>	<b>4.719.983,85</b>	