CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	4.937.940,74	3.504.585,26	3.324.207,38	5.118.318,62
11	ATIVO CIRCULANTE	4.916.333,81	3.456.172,72	3.275.794,84	5.096.711,69
111	DISPONIVEL	3.756.193,26	2.552.806,59	2.372.428,71	3.936.571,14
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	387.746,91	1.652.023,73	1.652.229,98	387.540,66
2830	CEF 71001-9 TC 225 SBC	387.746,91	1.652.023,73	1.652.229,98	387.540,66
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	3.368.446,35	900.782,86	720.198,73	3.549.030,48
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	3.368.446,35	900.782,86	720.198,73	3.549.030,48
112	CREDITOS	1.160.140,55	903.366,13	903.366,13	1.160.140,55
11207	OUTROS CREDITOS	1.160.140,55	903.366,13	903.366,13	1.160.140,55
3048	CONVENIOS A RECEBER	903.366,13	903.366,13	903.366,13	903.366,13
3058	ADIANTAMENTO 13° SALARIO	256.774,42	0,00	0,00	256.774,42
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	21.606,93	48.412,54	48.412,54	21.606,93
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	21.606,93	48.412,54	48.412,54	21.606,93
12105	OUTROS CREDITOS	21.606,93	48.412,54	48.412,54	21.606,93
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	21.606,93	48.412,54	48.412,54	21.606,93
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	9.250,00	0,00	0,00	9.250,00
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	(9.250,00)	0,00	0,00	(9.250,00)

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	2.755.090,53	858.629,13	952.094,75	2.848.556,15
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.054.643,54	858.629,13	952.094,75	1.148.109,16
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.054.643,54	858.629,13	952.094,75	1.148.109,16
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	84.140,77	158.025,09	141.209,32	67.325,00
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	84.140,77	158.025,09	141.209,32	67.325,00
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	88,54	25,72	0,00	62,82
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	88,54	25,72	0,00	62,82
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	897.579,36	606.155,94	717.472,91	1.008.896,33
5002	SALARIOS A PAGAR	469.426,67	573.238,83	578.839,21	475.027,05
5040	VALE MEDICAMENTO A PAGAR	221,54	221,54	106,36	106,36
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	27.532,43	27.532,43	26.609,88	26.609,88
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	990,16	990,16	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	316.082,50	2.448,15	60.732,75	374.367,10
5026	PROVISAO 13° SALARIO	84.316,22	1.724,83	50.194,55	132.785,94
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	20.644,01	42.058,43	41.543,45	20.129,03
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	20.644,01	42.058,43	41.543,45	20.129,03
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	43.032,45	43.205,54	43.142,88	42.969,79
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	43.032,45	43.032,45	42.969,79	42.969,79
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	173,09	173,09	0,00
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	9.158,41	9.158,41	8.726,19	8.726,19
5062	RATEIO ADM A PAGAR	8.909,15	8.909,15	8.612,89	8.612,89
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	249,26	249,26	113,30	113,30
28	PATRIMONIO LIQUIDO	1.700.446,99	0,00	0,00	1.700.446,99
281	PATRIMONIO LIQUIDO	1.700.446,99	0,00	0,00	1.700.446,99
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	1.700.446,99	0,00	0,00	1.700.446,99
9900	PATRIMONIO SOCIAL	1.700.446,99	0,00	0,00	1.700.446,99

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	7.774.851,14	20.469,43	934.148,41	8.688.530,12
32	RECEITAS DE SAUDE	7.549.887,47	20.469,43	903.366,13	8.432.784,17
322	CONVENIOS EXTERNOS	7.549.887,47	20.469,43	903.366,13	8.432.784,17
32202	PREFEITURA MUNICIPAL DE S.B.C	7.549.887,47	20.469,43	903.366,13	8.432.784,17
6335	TERMO DE COLABORAÇÃO 225 - SBC	7.549.887,47	20.469,43	903.366,13	8.432.784,17
33	RECEITAS FINANCEIRAS	224.963,67	0,00	30.782,28	255.745,95
331	APLICACOES FINANCEIRAS	224.963,67	0,00	30.782,28	255.745,95
33101	JUROS DE APLICACAO	224.963,67	0,00	30.782,28	255.745,95
6054	JUROS DE APLICACAO	224.963,67	0,00	30.782,28	255.745,95

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	5.592.000,93	888.422,35	61.655,63	6.418.767,65
41	DESPESAS OPERACIONAIS	5.592.000,93	888.422,35	61.655,63	6.418.767,65
411	DESPESAS COM MATERIAIS	14.252,86	0,00	0,00	14.252,86
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	4.479,99	0,00	0,00	4.479,99
7033	MATERIAL MEDICO/ HOSPITALAR	4.174,60	0,00	0,00	4.174,60
7028	MATERIAL ODONTOLOGICO	305,39	0,00	0,00	305,39
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	9.772,87	0,00	0,00	9.772,87
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	7.946,47	0,00	0,00	7.946,47
7023	MATERIAL DE EPI	1.826,40	0,00	0,00	1.826,40
412	PRESTADORES DE SERVICOS	83.985,12	11.612,89	515,76	95.082,25
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	83.985,12	11.612,89	515,76	95.082,25
8046	DESPESAS COM VIAGENS	12.675,96	3.000,00	515,76	15.160,20
7531	RATEIO ADM FUABC	71.309,16	8.612,89	0,00	79.922,05
413	DESPESAS COM PESSOAL	5.328.872,85	870.160,90	61.139,87	6.137.893,88
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	3.948.339,28	579.829,37	56.966,89	4.471.201,76
8521	DESPESAS COM SALARIOS	3.874.458,58	578.839,21	56.966,89	4.396.330,90
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	73.880,70	990,16	0,00	74.870,86
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	275.187,22	153.921,81	4.172,98	424.936,05
8523	DESPESAS COM FERIAS	2.274,65	0,00	0,00	2.274,65
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	391.836,78	42.969,79	0,00	434.806,57
8524	PROVISAO DE FERIAS	(227.917,90)	60.732,75	2.448,15	(169.633,30)
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	84.316,22	50.194,55	1.724,83	132.785,94
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	24.677,47	24,72	0,00	24.702,19
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	1.105.346,35	136.409,72	0,00	1.241.756,07
8510	VALE TRANSPORTE	511.638,35	69.084,72	0,00	580.723,07
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	561.960,00	63.425,00	0,00	625.385,00
8515	VALE REFEIÇÃO	31.748,00	3.900,00	0,00	35.648,00
416	SEGUROS	125.185,89	4.799,60	0,00	129.985,49
41601	DESPESAS COM SEGUROS	125.185,89	4.799,60	0,00	129.985,49
7521	SEGUROS	125.185,89	4.799,60	0,00	129.985,49

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
417	DESPESAS FINANCEIRAS	12.479,32	1.315,66	0,00	13.794,98
41701	SERVICOS BANCARIOS	12.479,32	1.315,66	0,00	13.794,98
7529	DESPESAS BANCARIAS	12.479,32	1.315,66	0,00	13.794,98
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	27.224,89	533,30	0,00	27.758,19
41801	OUTRAS DESPESAS	27.224,89	533,30	0,00	27.758,19
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	17.408,39	420,00	0,00	17.828,39
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	9.250,00	0,00	0,00	9.250,00
8530	DESPESAS DIRETAS	566,50	113,30	0,00	679,80
	T O T A I S D O P E R I O D O:	5.272.106,17	5.272.106,17		