

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	2.352.618,58 D	1.751.074,67	2.401.649,14	1.702.044,11 D
11	ATIVO CIRCULANTE	2.331.291,33 D	1.751.074,67	2.401.649,14	1.680.716,86 D
111	DISPONIVEL	2.075.353,58 D	1.209.905,78	2.401.649,14	883.610,22 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	1.200.824,57	1.200.824,57	0,00
2830	CEF 71001-9 TC 225 SBC	0,00	1.200.824,57	1.200.824,57	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	2.075.353,58 D	9.081,21	1.200.824,57	883.610,22 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	2.075.353,58 D	9.081,21	1.200.824,57	883.610,22 D
112	CREDITOS	255.937,75 D	541.168,89	0,00	797.106,64 D
11207	OUTROS CREDITOS	255.937,75 D	541.168,89	0,00	797.106,64 D
3048	CONVENIOS A RECEBER	80.229,27 D	541.168,89	0,00	621.398,16 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	1.560.844,00 C	1.298.000,78	790.639,08	1.053.482,30 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.512.527,24 C	1.298.000,78	790.639,08	1.005.165,54 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.512.527,24 C	1.298.000,78	790.639,08	1.005.165,54 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	8.069,64 C	99.467,81	145.589,73	54.191,56 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	8.069,64 C	99.467,81	145.589,73	54.191,56 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECEDORES	0,00	0,00	11,44	11,44 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	0,00	0,00	11,44	11,44 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	814.066,02 C	490.402,47	567.810,67	891.474,22 C
5002	SALARIOS A PAGAR	391.933,28 C	465.850,50	463.903,81	389.986,59 C
5035	ASSOC FUNCIONARIOS A PAGAR	325,90 C	325,90	375,90	375,90 C
5040	VALE MEDICAMENTO A PAGAR	83,97 C	83,97	26,81	26,81 C
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	681,26 C	681,26	681,26	681,26 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	11.773,86	11.773,86	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	344.834,32 C	6.701,97	49.780,06	387.912,41 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	76.207,29 C	4.985,01	41.268,97	112.491,25 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	17.926,52 C	34.522,22	33.832,86	17.237,16 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	212,53 C	212,53	212,53	212,53 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	17.713,99 C	34.309,69	33.620,33	17.024,63 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	33.313,45 C	34.456,67	34.648,56	33.505,34 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	33.313,45 C	33.313,45	33.505,34	33.505,34 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A RECOLHER	0,00	1.143,22	1.143,22	0,00
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	639.151,61 C	639.151,61	8.745,82	8.745,82 C
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	630.472,55 C	630.472,55	0,00	0,00
5099	C.CORRENTE MANTENEDORA / MANTIDA	8.679,06 C	8.679,06	8.655,18	8.655,18 C
5083	TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR	0,00	0,00	90,64	90,64 C
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	5.258.523,00 C	0,00	550.250,10	5.808.773,10 C
32	RECEITAS DE SAUDE	5.228.423,67 C	0,00	541.168,89	5.769.592,56 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	5.228.423,67 C	0,00	541.168,89	5.769.592,56 C
32202	PREFEITURA MUNICIPAL DE S.B.C	5.228.423,67 C	0,00	541.168,89	5.769.592,56 C
6335	TERMO DE COLABORAÇÃO 225 - SBC	5.228.423,67 C	0,00	541.168,89	5.769.592,56 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	30.099,33 C	0,00	9.081,21	39.180,54 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	30.099,33 C	0,00	9.081,21	39.180,54 C
33101	JUROS DE APLICACAO	30.099,33 C	0,00	9.081,21	39.180,54 C
6054	JUROS DE APLICACAO	30.099,33 C	0,00	9.081,21	39.180,54 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	4.466.748,42 D	760.745,94	67.283,07	5.160.211,29 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	4.466.748,42 D	760.745,94	67.283,07	5.160.211,29 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	22.844,94 D	4.998,95	0,00	27.843,89 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	21.355,45 D	4.998,95	0,00	26.354,40 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITORIOS	8.191,47 D	953,36	0,00	9.144,83 D
7016	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	12.659,50 D	4.045,59	0,00	16.705,09 D
7020	MAT PARA INFORMATICA	504,48 D	0,00	0,00	504,48 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	4.299,47 D	0,00	0,00	4.299,47 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	4.299,47 D	0,00	0,00	4.299,47 D
8001	DESPESAS COM CONDUCAO	4.299,47 D	0,00	0,00	4.299,47 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	4.325.865,86 D	737.988,49	67.283,07	4.996.571,28 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	3.031.899,74 D	475.677,67	55.596,09	3.451.981,32 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	2.988.237,34 D	463.903,81	55.596,09	3.396.545,06 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRATO	43.662,40 D	11.773,86	0,00	55.436,26 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	673.924,22 D	125.697,59	11.686,98	787.934,83 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	248.211,95 D	33.505,34	0,00	281.717,29 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	344.834,32 D	49.780,06	6.701,97	387.912,41 D
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	76.207,29 D	41.269,01	4.985,01	112.491,29 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	4.670,66 D	1.143,18	0,00	5.813,84 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	620.041,90 D	136.613,23	0,00	756.655,13 D
8510	VALE TRANSPORTE	345.212,90 D	42.935,23	0,00	388.148,13 D
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	243.720,00 D	90.180,00	0,00	333.900,00 D
8515	VALE REFEIÇÃO	31.109,00 D	3.498,00	0,00	34.607,00 D
416	SEGUROS	15.980,70 D	8.034,58	0,00	24.015,28 D
41601	DESPESAS COM SEGUROS	15.980,70 D	8.034,58	0,00	24.015,28 D
7521	SEGUROS	15.980,70 D	8.034,58	0,00	24.015,28 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	5.222,02 D	978,10	0,00	6.200,12 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	5.222,02 D	978,10	0,00	6.200,12 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	5.222,02 D	978,10	0,00	6.200,12 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	92.535,43 D	8.745,82	0,00	101.281,25 D
41801	OUTRAS DESPESAS	92.535,43 D	8.745,82	0,00	101.281,25 D
7040	RATEIO DE GASTOS DA FUABC C.C	77.188,71 D	8.655,18	0,00	85.843,89 D
8530	DESPESAS DIRETAS	15.346,72 D	90,64	0,00	15.437,36 D
<b>T O T A I S D O P E R I O D O:</b>			<b>3.809.821,39</b>	<b>3.809.821,39</b>	