

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	1.702.044,11 D	1.798.503,98	1.654.963,32	1.845.584,77 D
11	ATIVO CIRCULANTE	1.680.716,86 D	1.798.503,98	1.654.963,32	1.824.257,52 D
111	DISPONIVEL	883.610,22 D	1.098.466,53	967.929,05	1.014.147,70 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	827.481,66	827.481,66	0,00
2830	CEF 71001-9 TC 225 SBC	0,00	827.481,66	827.481,66	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	883.610,22 D	270.984,87	140.447,39	1.014.147,70 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	883.610,22 D	270.984,87	140.447,39	1.014.147,70 D
112	CREDITOS	797.106,64 D	700.037,45	687.034,27	810.109,82 D
11207	OUTROS CREDITOS	797.106,64 D	700.037,45	687.034,27	810.109,82 D
3048	CONVENIOS A RECEBER	621.398,16 D	694.990,76	687.034,27	629.354,65 D
3058	ADIANTAMENTO 13° SALARIO	175.708,48 D	5.046,69	0,00	180.755,17 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	1.053.482,30 C	648.233,53	729.126,80	1.134.375,57 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.005.165,54 C	648.233,53	729.126,80	1.086.058,81 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.005.165,54 C	648.233,53	729.126,80	1.086.058,81 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	54.191,56 C	94.659,37	93.519,09	53.051,28 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	54.191,56 C	94.659,37	93.519,09	53.051,28 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECEDORES	11,44 C	0,00	0,00	11,44 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	11,44 C	0,00	0,00	11,44 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	891.474,22 C	475.199,92	558.474,33	974.748,63 C
5002	SALARIOS A PAGAR	389.986,59 C	454.506,69	459.515,31	394.995,21 C
5035	ASSOC FUNCIONARIOS A PAGAR	375,90 C	375,90	130,00	130,00 C
5040	VALE MEDICAMENTO A PAGAR	26,81 C	26,81	0,00	0,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	681,26 C	681,26	681,26	681,26 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	7.945,85	7.945,85	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	387.912,41 C	3.633,62	50.743,49	435.022,28 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	112.491,25 C	8.029,79	39.458,42	143.919,88 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	17.237,16 C	34.644,00	33.627,96	16.221,12 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	212,53 C	212,53	212,53	212,53 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	17.024,63 C	34.431,47	33.415,43	16.008,59 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	33.505,34 C	34.984,42	35.239,33	33.760,25 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	33.505,34 C	33.505,34	33.760,25	33.760,25 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A RECOLHER	0,00	1.479,08	1.479,08	0,00
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	8.745,82 C	8.745,82	8.266,09	8.266,09 C
5099	C.CORRENTE MANTENEDORA / MANTIDA	8.655,18 C	8.655,18	7.738,84	7.738,84 C
5083	TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR	90,64 C	90,64	527,25	527,25 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	5.808.773,10 C	0,00	702.433,29	6.511.206,39 C
32	RECEITAS DE SAUDE	5.769.592,56 C	0,00	694.990,76	6.464.583,32 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	5.769.592,56 C	0,00	694.990,76	6.464.583,32 C
32202	PREFEITURA MUNICIPAL DE S.B.C	5.769.592,56 C	0,00	694.990,76	6.464.583,32 C
6335	TERMO DE COLABORAÇÃO 225 - SBC	5.769.592,56 C	0,00	694.990,76	6.464.583,32 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	39.180,54 C	0,00	7.442,53	46.623,07 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	39.180,54 C	0,00	7.442,53	46.623,07 C
33101	JUROS DE APLICACAO	39.180,54 C	0,00	7.442,53	46.623,07 C
6054	JUROS DE APLICACAO	39.180,54 C	0,00	7.442,53	46.623,07 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	5.160.211,29 D	698.937,03	59.151,13	5.799.997,19 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	5.160.211,29 D	698.937,03	59.151,13	5.799.997,19 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	27.843,89 D	3.198,95	0,00	31.042,84 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	26.354,40 D	3.198,95	0,00	29.553,35 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITORIOS	9.144,83 D	0,00	0,00	9.144,83 D
7016	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	16.705,09 D	3.198,95	0,00	19.904,04 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	4.996.571,28 D	678.545,47	59.151,13	5.615.965,62 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	3.451.981,32 D	467.461,16	47.487,72	3.871.954,76 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	3.396.545,06 D	459.515,31	47.487,72	3.808.572,65 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRATO	55.436,26 D	7.945,85	0,00	63.382,11 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	787.934,83 D	125.441,24	11.663,41	901.712,66 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	281.717,29 D	33.760,25	0,00	315.477,54 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	387.912,41 D	50.743,49	3.633,62	435.022,28 D
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	112.491,29 D	39.458,42	8.029,79	143.919,92 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	5.813,84 D	1.479,08	0,00	7.292,92 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	756.655,13 D	85.643,07	0,00	842.298,20 D
8510	VALE TRANSPORTE	388.148,13 D	37.145,07	0,00	425.293,20 D
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	333.900,00 D	45.000,00	0,00	378.900,00 D
8515	VALE REFEIÇÃO	34.607,00 D	3.498,00	0,00	38.105,00 D
416	SEGUROS	24.015,28 D	7.876,02	0,00	31.891,30 D
41601	DESPESAS COM SEGUROS	24.015,28 D	7.876,02	0,00	31.891,30 D
7521	SEGUROS	24.015,28 D	7.876,02	0,00	31.891,30 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	6.200,12 D	1.050,50	0,00	7.250,62 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	6.200,12 D	1.050,50	0,00	7.250,62 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	6.200,12 D	1.050,50	0,00	7.250,62 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	101.281,25 D	8.266,09	0,00	109.547,34 D
41801	OUTRAS DESPESAS	101.281,25 D	8.266,09	0,00	109.547,34 D
7040	RATEIO DE GASTOS DA FUABC C.C	85.843,89 D	7.738,84	0,00	93.582,73 D
8530	DESPESAS DIRETAS	15.437,36 D	527,25	0,00	15.964,61 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			3.145.674,54	3.145.674,54	