

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	3.252.732,17	4.343.337,00	4.104.236,71	3.491.832,46
11	ATIVO CIRCULANTE	3.252.732,17	4.343.337,00	4.104.236,71	3.491.832,46
111	DISPONIVEL	2.318.812,09	3.494.579,13	2.406.720,97	3.406.670,25
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	1.976.376,98	1.976.376,98	0,00
2293	B. BRASIL 10974-6 RIBEIRO ARANTES	0,00	1.976.376,98	1.976.376,98	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	2.318.812,09	1.518.202,15	430.343,99	3.406.670,25
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	2.318.812,09	1.518.202,15	430.343,99	3.406.670,25
112	CREDITOS	933.920,08	848.757,87	1.697.515,74	85.162,21
11207	OUTROS CREDITOS	933.920,08	848.757,87	1.697.515,74	85.162,21
3048	CONVENIOS A RECEBER	933.920,08	848.757,87	1.697.515,74	85.162,21

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	444.482,71	549.463,94	593.071,66	488.090,43
21	PASSIVO CIRCULANTE	444.482,71	549.463,94	593.071,66	488.090,43
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	444.482,71	549.463,94	593.071,66	488.090,43
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	21.000,00	221.835,51	225.177,71	24.342,20
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	21.000,00	221.835,51	225.177,71	24.342,20
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECEDORES	7.732,66	7.732,66	8.879,34	8.879,34
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	1.586,19	1.586,19	1.821,40	1.821,40
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	3.965,47	3.965,47	4.553,51	4.553,51
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	1.321,82	1.321,82	1.517,84	1.517,84
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	859,18	859,18	986,59	986,59
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	302.049,25	228.603,87	260.072,40	333.517,78
5002	SALARIOS A PAGAR	156.654,42	210.846,80	214.189,25	159.996,87
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	6.740,20	3.855,74	13.617,97	16.502,43
5022	PROVISAO DE FERIAS	84.921,50	9.252,66	16.340,48	92.009,32
5026	PROVISAO 13° SALARIO	53.733,13	4.648,67	15.924,70	65.009,16
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	20.745,63	23.925,03	21.362,48	18.183,08
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	4.632,94	4.632,94	3.706,13	3.706,13
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	240,00	240,00	240,00	240,00
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	15.872,69	19.052,09	17.416,35	14.236,95
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	40.625,73	15.037,43	21.195,28	46.783,58
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	14.326,66	14.326,66	14.534,36	14.534,36
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A RECOLHER	479,05	710,77	6.660,92	6.429,20
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	25.820,02	0,00	0,00	25.820,02
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	52.329,44	52.329,44	56.384,45	56.384,45
5062	RATEIO ADM A PAGAR	52.309,00	52.309,00	55.952,95	55.952,95
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	20,44	20,44	431,50	431,50

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3	RECEITAS	3.469.277,78	151.482,75	873.256,47	4.191.051,50
32	RECEITAS DE SAUDE	3.395.031,48	151.482,75	848.757,87	4.092.306,60
322	CONVENIOS EXTERNOS	3.395.031,48	151.482,75	848.757,87	4.092.306,60
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	3.395.031,48	151.482,75	848.757,87	4.092.306,60
6351	HOSPITAL FRANCISCO RIBEIRO ARANTES	3.395.031,48	151.482,75	848.757,87	4.092.306,60
33	RECEITAS FINANCEIRAS	73.862,74	0,00	24.498,60	98.361,34
331	APLICACOES FINANCEIRAS	73.862,74	0,00	24.498,60	98.361,34
33101	JUROS DE APLICACAO	73.862,74	0,00	24.498,60	98.361,34
6054	JUROS DE APLICACAO	73.862,74	0,00	24.498,60	98.361,34
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	383,56	0,00	0,00	383,56
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	383,56	0,00	0,00	383,56
34199	OUTRAS RECEITAS	383,56	0,00	0,00	383,56
6004	RECEITAS DIVERSAS	383,56	0,00	0,00	383,56

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	1.993.580,15	576.232,28	49.951,13	2.519.861,30
41	DESPESAS OPERACIONAIS	1.993.580,15	576.232,28	49.951,13	2.519.861,30
412	PRESTADORES DE SERVICOS	1.002.543,40	263.882,58	0,00	1.266.425,98
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	782.016,71	207.929,63	0,00	989.946,34
7520	SERV TECN HOSPITALARES	596.316,97	151.783,71	0,00	748.100,68
7562	SERV FISIOTERAPIA	180.417,34	55.263,32	0,00	235.680,66
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	5.282,40	882,60	0,00	6.165,00
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	220.526,69	55.952,95	0,00	276.479,64
7531	RATEIO ADM FUABC	220.526,69	55.952,95	0,00	276.479,64
413	DESPESAS COM PESSOAL	990.427,66	311.918,20	49.951,13	1.252.394,73
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	709.383,92	232.330,32	36.009,30	905.704,94
8521	DESPESAS COM SALARIOS	666.141,23	218.712,35	36.009,30	848.844,28
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRATO	43.242,69	13.617,97	0,00	56.860,66
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	191.855,44	53.460,46	13.941,83	231.374,07
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	71.561,18	14.534,36	40,50	86.055,04
8524	PROVISAO DE FERIAS	63.326,41	16.340,48	9.252,66	70.414,23
8525	PROVISAO DE 13º SALARIO	53.733,13	15.924,70	4.648,67	65.009,16
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	3.234,72	6.660,92	0,00	9.895,64
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	89.188,30	26.127,42	0,00	115.315,72
8510	VALE TRANSPORTE	3.928,30	1.785,22	0,00	5.713,52
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	37.840,00	9.680,00	0,00	47.520,00
8515	VALE REFEIÇÃO	47.420,00	14.662,20	0,00	62.082,20
417	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
41701	SERVICOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	609,09	431,50	0,00	1.040,59
41801	OUTRAS DESPESAS	609,09	431,50	0,00	1.040,59
8530	DESPESAS DIRETAS	609,09	431,50	0,00	1.040,59
T O T A I S D O P E R I O D O:			5.620.515,97	5.620.515,97	