CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	15.369.941,77	15.102.328,32	12.796.819,47	17.675.450,62
11	ATIVO CIRCULANTE	15.369.941,77	15.102.328,32	12.796.819,47	17.675.450,62
111	DISPONIVEL	14.002.464,53	14.343.851,47	12.514.852,08	15.831.463,92
11101	CAIXA GERAL	1.778,00	2.000,00	3.778,00	0,00
2169	CAIXA H.E.MIRANDOPOLIS	1.778,00	2.000,00	3.778,00	0,00
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	8.903.772,53	8.903.772,53	0,00
2242	B. BRASIL 6487-4 H.E.MIRANDOPO	0,00	2.832.765,08	2.832.765,08	0,00
2479	B. BRASIL 6950-7 HE MIRANDOPOL	0,00	6.071.007,45	6.071.007,45	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	14.000.686,53	5.438.078,94	3.607.301,55	15.831.463,92
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	14.000.686,53	5.438.078,94	3.607.301,55	15.831.463,92
113	ESTOQUES	1.367.477,24	758.476,85	281.967,39	1.843.986,70
11304	ESTOQUES	1.367.477,24	758.476,85	281.967,39	1.843.986,70
2103	NUTRICAO ENTERAL	13.136,83	21.565,24	306,34	34.395,73
2104	MATERIAL DE LABORATORIO	73.439,69	1.944,00	6.710,76	68.672,93
2105	MEDICAMENTOS	480.752,27	537.162,98	175.451,14	842.464,11
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	521.888,20	147.395,87	74.502,46	594.781,61
2110	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	35.470,15	9.290,70	1.840,15	42.920,70
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	60.465,77	8.284,00	1.114,78	67.634,99
2112	MATERIAL DE INFORMATICA	45.420,21	2.481,00	888,83	47.012,38
2113	MATERIAL HOTELARIA	1.700,00	2.359,00	0,00	4.059,00
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	1.044,19	1.534,00	192,20	2.385,99
2133	MATERIAL DE EPI	125,00	13.342,60	1.123,88	12.343,72
2118	MATERIAL DE HIGIENE	9.270,54	2.650,72	8.118,74	3.802,52
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	8.432,65	7.908,74	5.653,34	10.688,05
2120	UTENSILIOS DE COPA	556,38	0,00	384,00	172,38
2149	PECAS E ACESSORIOS HOSPITALARE	100.733,52	0,00	3.178,86	97.554,66
2150	UNIFORME E ROUPARIAS	1.424,00	0,00	144,00	1.280,00
2141	MATERIAL DIDATICO	1.264,00	0,00	0,00	1.264,00
2147	MATERIAIS DESCARTAVEIS	12.353,84	2.558,00	2.357,91	12.553,93
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	4.039,00	0,00	0,00	4.039,00
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	(4.039,00)	0,00	0,00	(4.039,00)

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	3.374.391,22	4.248.985,76	5.074.627,25	4.200.032,71
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.549.376,31	4.248.985,76	5.074.627,25	2.375.017,80
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.549.376,31	4.248.985,76	5.074.627,25	2.375.017,80
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	579.568,89	2.481.113,52	3.159.610,42	1.258.065,79
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	579.568,89	2.481.113,52	3.159.610,42	1.258.065,79
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	195.822,46	190.025,67	180.605,89	186.402,68
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	62.108,57	56.700,93	53.500,89	58.908,53
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	27.530,24	27.530,24	27.578,11	27.578,11
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	17.493,48	17.493,48	17.561,48	17.561,48
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	57.219,45	56.968,39	52.880,89	53.131,95
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	19.073,16	18.989,47	17.626,97	17.710,66
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	12.397,56	12.343,16	11.457,55	11.511,95
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	529.323,41	1.330.634,37	1.495.960,91	694.649,95
5002	SALARIOS A PAGAR	0,00	792.979,93	792.979,93	0,00
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	2.998,12	4.581,57	6.154,38	4.570,93
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	5.890,78	5.890,78	5.880,47	5.880,47
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	2.092,76	11.622,31	9.529,55
5022	PROVISAO DE FERIAS	297.613,80	299.701,73	386.323,60	384.235,67
5026	PROVISAO 13° SALARIO	222.820,71	225.387,60	293.000,22	290.433,33
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	101.688,89	104.097,79	92.396,10	89.987,20
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	27.177,34	27.177,34	17.740,02	17.740,02
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	1.020,00	2.090,00	1.070,00	0,00
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	72.742,03	74.080,93	72.822,75	71.483,85
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	749,52	749,52	763,33	763,33
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	60.665,69	60.807,44	62.501,17	62.359,42
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	60.665,69	60.665,69	61.601,21	61.601,21
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	141,75	899,96	758,21
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	82.306,97	82.306,97	83.552,76	83.552,76
5062	RATEIO ADM A PAGAR	80.224,65	80.224,65	77.618,31	77.618,31
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	2.082,32	2.082,32	5.934,45	5.934,45
28	PATRIMONIO LIQUIDO	1.825.014,91	0,00	0,00	1.825.014,91
281	PATRIMONIO LIQUIDO	1.825.014,91	0,00	0,00	1.825.014,91
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	1.825.014,91	0,00	0,00	1.825.014,91

CODIGO	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
9921	BALANCO ABERTURA/ENCERRAMENTO	1.825.014,91	0,00	0,00	1.825.014,91

CODIGO	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	24.265.382,94	0,00	5.438.314,21	29.703.697,15
32	RECEITAS DE SAUDE	23.816.746,35	0,00	5.292.127,23	29.108.873,58
322	CONVENIOS EXTERNOS	23.816.746,35	0,00	5.292.127,23	29.108.873,58
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	23.816.746,35	0,00	5.292.127,23	29.108.873,58
6355	HOSPITAL ESTADUAL DE MIRANDOPO	23.816.746,35	0,00	5.292.127,23	29.108.873,58
33	RECEITAS FINANCEIRAS	448.636,59	0,00	146.186,98	594.823,57
331	APLICACOES FINANCEIRAS	448.636,59	0,00	146.186,98	594.823,57
33101	JUROS DE APLICACAO	448.636,59	0,00	146.186,98	594.823,57
6054	JUROS DE APLICACAO	448.636,59	0,00	146.186,98	594.823,57

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	12.269.832,39	4.500.360,01	541.913,16	16.228.279,24
41	DESPESAS OPERACIONAIS	12.269.832,39	4.500.360,01	541.913,16	16.228.279,24
411	DESPESAS COM MATERIAIS	1.870.768,05	603.280,87	0,00	2.474.048,92
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	1.370.825,31	371.200,91	0,00	1.742.026,22
7008	MATERIAL DE LABORATORIO	120.111,51	6.710,76	0,00	126.822,27
7009	MAT DE LIMPEZA	440,66	248,06	0,00	688,72
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	160,00	144,00	0,00	304,00
7018	MEDICAMENTOS	509.003,79	175.713,42	0,00	684.717,21
7019	GASES MEDICINAIS	12.668,00	0,00	0,00	12.668,00
7033	MATERIAL MEDICO/ HOSPITALAR	403.885,07	74.707,46	0,00	478.592,53
7035	NUTRICAO ENTERAL	15.175,91	306,34	0,00	15.482,25
7036	O.P.M.E - ORTESE PROTESE MEDIC	208.654,00	99.247,90	0,00	307.901,90
7535	MATERIAL DE HOTELARIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
7533	PECAS E ACESSORIOS HOSPITALARE	62.487,61	6.004,23	0,00	68.491,84
7037	MATERIAL DE HIGIENE	37.238,76	8.118,74	0,00	45.357,50
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	499.942,74	232.079,96	0,00	732.022,70
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	29.923,65	5.653,34	0,00	35.576,99
7005	MATERIAL DE CONSUMO	104,00	0,00	0,00	104,00
7006	MATERIAL DIDATICO	316,00	0,00	0,00	316,00
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	19.384,98	1.961,11	0,00	21.346,09
7012	UTENSILIOS DE COPA	4.922,72	384,00	0,00	5.306,72
7016	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.273,60	0,00	0,00	1.273,60
7020	MAT PARA INFORMATICA	11.922,01	888,83	0,00	12.810,84
7023	MATERIAL DE EPI	0,00	1.123,88	0,00	1.123,88
8003	CONSERVACAO E REPAROS	16.056,93	1.114,78	0,00	17.171,71
7038	MATERIAL IMPRESSO	2.658,50	0,00	0,00	2.658,50
7046	REFEICAO	406.098,69	218.596,11	0,00	624.694,80
7051	MATERIAIS DESCARTAVEIS	7.281,66	2.357,91	0,00	9.639,57
412	PRESTADORES DE SERVICOS	6.744.595,70	2.131.092,70	0,01	8.875.688,39
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	5.175.215,13	1.532.183,89	0,00	6.707.399,02
7520	SERV TECN HOSPITALARES	5.004.989,38	1.442.749,73	0,00	6.447.739,11
7547	LOCACAO DE CILINDROS	1.155,00	0,00	0,00	1.155,00
7566	SERV RADIOLOGIA	0,00	90,00	0,00	90,00
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	166.501,38	87.817,89	0,00	254.319,27
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	2.569,37	1.526,27	0,00	4.095,64
41203	APOIO TECNICO	997.134,64	414.283,66	0,01	1.411.418,29
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	407.520,00	203.760,00	0,00	611.280,00
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	338.431,42	106.379,33	0,00	444.810,75
7628	SERV ESTERILIZACAO	5.033,88	1.925,71	0,00	6.959,59

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7630	SERV CONTROLE QUALIDADE	4.252,50	5.670,00	0,00	9.922,50
7581	SERV DE PORTARIA	137.465,44	68.732,72	0,01	206.198,15
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	81.150,00	18.065,90	0,00	99.215,90
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	23.281,40	9.750,00	0,00	33.031,40
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	572.245,93	184.625,15	0,00	756.871,08
7518	FRETES E CARRETOS	50,00	195,00	0,00	245,00
7544	SERV DE DEDETIZACAO	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	24.602,14	12.102,14	0,00	36.704,28
7530	SERV TEC ADMINISTRATIVA	196.419,40	83.209,70	0,00	279.629,10
7531	RATEIO ADM FUABC	351.174,39	77.618,31	0,00	428.792,70
413	DESPESAS COM PESSOAL	3.619.657,59	1.744.445,30	541.913,15	4.822.189,74
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	2.723.966,69	804.822,02	16.802,02	3.511.986,69
8521	DESPESAS COM SALARIOS	2.659.142,38	793.199,71	16.802,02	3.435.540,07
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	64.824,31	11.622,31	0,00	76.446,62
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	454.439,37	741.824,99	525.089,33	671.175,03
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	210.811,40	61.601,21	0,00	272.412,61
8524	PROVISAO DE FERIAS	137.296,15	386.323,60	299.701,73	223.918,02
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	102.582,51	293.000,22	225.387,60	170.195,13
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	3.749,31	899,96	0,00	4.649,27
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	332.850,13	190.858,78	0,00	523.708,91
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	122.600,00	36.160,40	0,00	158.760,40
8515	VALE REFEIÇÃO	210.250,13	154.698,38	0,00	364.948,51
41304	SERVICOS AUTONOMOS	108.401,40	6.939,51	21,80	115.319,11
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	108.401,40	6.939,51	21,80	115.319,11
415	UTILIDADE PUBLICA	26.869,33	15.527,07	0,00	42.396,40
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	26.869,33	15.527,07	0,00	42.396,40
7568	COLETA RESIDUO HOSPITALAR	26.869,33	15.527,07	0,00	42.396,40
417	DESPESAS FINANCEIRAS	371,66	79,62	0,00	451,28
41701	SERVICOS BANCARIOS	371,66	79,62	0,00	451,28
7529	DESPESAS BANCARIAS	371,66	79,62	0,00	451,28
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	7.570,06	5.934,45	0,00	13.504,51

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
41801	OUTRAS DESPESAS	7.570,06	5.934,45	0,00	13.504,51
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	4.039,00	0,00	0,00	4.039,00
8530	DESPESAS DIRETAS	3.531,06	5.934,45	0,00	9.465,51
	T O T A I S D O P E R I O D O:	23.851.674,09	23.851.674,09		