Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	14.600.808,71 D	13.951.695,81	13.943.968,00	14.608.536,52 D
11	ATIVO CIRCULANTE	12.942.188,76 D	13.702.415,95	13.757.923,47	12.886.681,24 D
111	DISPONIVEL	914.976,54 D	12.292.135,55	12.542.449,02	664.663,07 D
11101	CAIXA GERAL	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
2028	CAIXA CENTAL DE CONVENIOS ADM	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2543	CAIXA C.CONV ADM V SA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	20,53 D	9.096.434,97	9.096.354,56	100,94 D
2070	SANTANDER 6993-1 C CONV ADM	10,53 D	7.164.135,04	7.164.145,57	0,00
2429	CEF 61000-9 C CONV ADM	0,00	10.259,19	10.259,19	0,00
2432	SANTANDER 8667-5 C.CONV ADM	10,00 D	237.518,59	237.528,59	0,00
2441	SANTANDER 6287-4 C.CONV ADM	0,00	41.544,40	41.544,40	0,00
2466	SANTANDER 71066-0 C.CONV ADM	0,00	1.386.639,98	1.386.590,98	49,00 D
2467	SANTANDER 71067-9 C.CONV ADM	0,00	256.337,77	256.285,83	51,94 D
11103	BANCO CONTA MOVIMENTO II	457,35 D	290.776,11	290.786,11	447,35 D
2022	SANTANDER 2183-4 C CONV ADM	10,00 D	290.776,11	290.786,11	0,00
2056	BANCO BRASIL - 8500-5 C.C	447,35 D	0,00	0,00	447,35 D
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	914.498,66 D	1.741.122,91	1.860.756,79	794.864,78 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	120.369,37 D	116.794,91	233.115,33	4.048,95 D
2066	APLICAÇÃO POUPANÇA	794.129,29 D	1.624.328,00	1.627.641,46	790.815,83 D
11109	BANCO CONTA TRANSITORIA	0,00	1.161.301,56	1.292.051,56	130.750,00 C
2437	SANTANDER TRANSITORIA	0,00	1.161.301,56	1.292.051,56	130.750,00 C
112	CREDITOS	12.027.212,22 D	1.410.280,40	1.215.474,45	12.222.018,17 D
11207	OUTROS CREDITOS	12.027.212,22 D	1.410.280,40	1.215.474,45	12.222.018,17 D
3043	TRANSF. INTERNAS A REC	250.849,46 D	0,00	0,00	250.849,46 D
3042	DESPESAS A RECUPERAR	67.535,41 D	0,00	0,00	67.535,41 D
3099	TRANSF.A RECEBER MANTIDAS	6.473.574,53 D	1.389.892,89	1.215.034,45	6.648.432,97 D
3063	TRANSF.INTERNAS C.C A RECEBER	5.201.596,47 D	20.387,51	440,00	5.221.543,98 D
3071	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A RECEBER	33.656,35 D	0,00	0,00	33.656,35 D
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.658.619,95 D	249.279,86	186.044,53	1.721.855,28 D
121	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	960.171,40 D	249.279,86	185.195,96	1.024.255,30 D
12105	OUTROS CRÉDITOS	960.171,40 D	249.279,86	185.195,96	1.024.255,30 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	960.171,40 D	249.279,86	185.195,96	1.024.255,30 D
123	IMOBILIZADO	698.448,55 D	0,00	848,57	697.599,98 D
12303	MOVÉIS / EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	698.448,55 D	0,00	848,57	697.599,98 D
4411	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.047.803,17 D	0,00	0,00	1.047.803,17 D
4412	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	40.579,10 D	0,00	0,00	40.579,10 D
4413	MÁQUINAS E FERRAMENTAS	14.634,82 D	0,00	0,00	14.634,82 D
4414	APARELHOS E INSTRUMENTOS	564.850,56 D	0,00	0,00	564.850,56 D
4421	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	191.820,54 D	0,00	0,00	191.820,54 D
4422	SOFTWARE INFORMÁTICA	16.282,20 D	0,00	0,00	16.282,20 D
4423	APARELHOS E LINHAS TELEFONICAS	3.688,70 D	0,00	0,00	3.688,70 D
4415	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	450.340,53 D	0,00	0,00	450.340,53 D
4498	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	1.631.551,07 C	0,00	848,57	1.632.399,64 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	14.622.514,02 C	1.695.719,92	1.697.080,94	14.623.875,04 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	11.927.438,97 C	1.694.871,35	1.697.080,94	11.929.648,56 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	11.927.438,97 C	1.694.871,35	1.697.080,94	11.929.648,56 C
21102	OBRIGAÇÕES C/FORNECEDORES	143.204,73 C	214.844,67	252.398,76	180.758,82 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	143.204,73 C	214.844,67	252.398,76	180.758,82 C
21104	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	1.080.497,70 C	1.101.801,20	1.177.136,64	1.155.833,14 C
5002	SALARIOS A PAGAR	600.133,63 C	1.004.854,85	1.025.848,00	621.126,78 C
5016	PROVISÃO P/ 13 SALARIO	425.906,41 C	0,00	56.500,30	482.406,71 C
5035	ASSOC FUNCIONARIOS A PAGAR	2.046,61 C	2.046,61	2.239,70	2.239,70 C
5037	PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	547,09 C	547,09	559,32	559,32 C
5040	VALE MEDICAMENTO A PAGAR	1.946,00 C	1.946,00	1.662,83	1.662,83 C
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	40.232,93 C	45.178,10	43.097,94	38.152,77 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	9.685,03 C	47.228,55	47.228,55	9.685,03 C
21105	OBRIGAÇÕES SOCIAIS C/PESSOAL	170.954,35 C	179.196,29	181.277,70	173.035,76 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	107.599,99 C	107.599,99	113.596,74	113.596,74 C
5080	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	67,82 C	67,82	69,49	69,49 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	63.286,54 C	71.528,48	67.611,47	59.369,53 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	75.177,17 C	82.711,96	84.326,80	76.792,01 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	71.219,74 C	71.219,74	72.834,58	72.834,58 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A RECOLHER	3.957,43 C	11.492,22	11.492,22	3.957,43 C
21199	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	10.457.605,02 C	116.317,23	1.941,04	10.343.228,83 C
5062	RATEIO ADM A PAGAR	5.694.770,23 C	0,00	0,00	5.694.770,23 C
5053	CONVENIOS/CONTRATOS A PAGAR	136.903,62 C	116.307,23	0,00	20.596,39 C
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	546.934,93 C	0,00	0,00	546.934,93 C
5083	TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR	377.335,08 C	10,00	0,00	377.325,08 C
5010	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A PAGAR	3.701.661,16 C	0,00	1.941,04	3.703.602,20 C
22	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	13.886,84 C	0,00	0,00	13.886,84 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	13.886,84 C	0,00	0,00	13.886,84 C
22199	PROVISÃO P/PROCESSOS	13.886,84 C	0,00	0,00	13.886,84 C
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	13.886,84 C	0,00	0,00	13.886,84 C
28	PATRIMONIO LIQUIDO	2.681.188,21 C	848,57	0,00	2.680.339,64 C
281	PATRIMONIO LIQUIDO	2.681.188,21 C	848,57	0,00	2.680.339,64 C
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	2.681.188,21 C	848,57	0,00	2.680.339,64 C
9900	PATRIMONIO SOCIAL	6.438.199,70 C	0,00	0,00	6.438.199,70 C
9911	AJUSTE EXERC ANTERIORES	1.771.268,26 D	0,00	0,00	1.771.268,26 D
9916	AMORTIZACAO IMOBILIZADO	1.985.743,23 D	848,57	0,00	1.986.591,80 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3	RECEITAS	8.933.035,71 C	44.457,69	1.475.192,81	10.363.770,83 C
32	RECEITAS DE SAUDE	391.916,58 C	43.557,69	83.966,60	432.325,49 C
321	ATENDIMENTOS PARTICULARES	391.916,58 C	43.557,69	83.966,60	432.325,49 C
32101	ASSISTENCIAIS	391.916,58 C	43.557,69	83.966,60	432.325,49 C
6005	OUTROS CONVÊNIOS	391.916,58 C	43.557,69	83.966,60	432.325,49 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	11.188,58 C	0,00	433,31	11.621,89 C
331	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	11.188,58 C	0,00	433,31	11.621,89 C
33101	JUROS DE APLICAÇÃO	11.188,58 C	0,00	433,31	11.621,89 C
6054	JUROS DE APLICACAO	11.188,58 C	0,00	433,31	11.621,89 C
34	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	8.529.930,55 C	900,00	1.390.792,90	9.919.823,45 C
341	REC NÃO ASSISTENCIAIS	8.529.930,55 C	900,00	1.390.792,90	9.919.823,45 C
34199	OUTRAS RECEITAS	8.529.930,55 C	900,00	1.390.792,90	9.919.823,45 C
6004	RECEITAS DIVERSAS	363.357,71 C	900,00	900,01	363.357,72 C
6098	RATEIO DE GASTOS DA FUABC C.C	8.166.572,84 C	0,00	1.389.892,89	9.556.465,73 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	8.954.741,02 D	5.281.758,56	3.857.390,23	10.379.109,35 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	8.954.741,02 D	5.281.758,56	3.857.390,23	10.379.109,35 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	248.103,32 D	17.072,53	169,39	265.006,46 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	133.151,88 D	41,40	0,00	133.193,28 D
7003	MATERIAL DE AMBULATORIO	9,98 D	0,00	0,00	9,98 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	850,03 D	0,00	0,00	850,03 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	131.712,17 D	0,00	0,00	131.712,17 D
7535	MATERIAL DE HOTELARIA	579,70 D	0,00	0,00	579,70 D
7533	PEÇAS E ACESSORIOS	0,00	41,40	0,00	41,40 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIVO	114.951,44 D	17.031,13	169,39	131.813,18 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	2.466,87 D	1.414,57	0,00	3.881,44 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITORIOS	50.498,47 D	9.665,45	0,00	60.163,92 D
7012	UTENSILIOS DE COPA	403,17 D	0,00	0,00	403,17 D
7016	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	35.421,53 D	5.116,64	0,00	40.538,17 D
7020	MAT PARA INFORMATICA	5.428,04 D	386,69	0,00	5.814,73 D
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	9.600,99 D	0,00	0,00	9.600,99 D
8003	CONSERVAÇÃO E REPAROS	11.132,37 D	447,78	169,39	11.410,76 D
412	PRESTADORES DE SERVIÇOS	660.105,42 D	90.597,77	1.048,88	749.654,31 D
41201	MANUT/PREVENÇÃO /INSTAL	5.199,97 D	0,00	0,00	5.199,97 D
7503	CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	14,97 D	0,00	0,00	14,97 D
7507	CONSERVAÇÃO DE APARELHOS	380,00 D	0,00	0,00	380,00 D
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	4.805,00 D	0,00	0,00	4.805,00 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	71.066,00 D	3.954,67	0,00	75.020,67 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	44.192,98 D	0,00	0,00	44.192,98 D
7589	SERV SEGURANÇA TRABALHO	26.873,02 D	3.954,67	0,00	30.827,69 D
41203	APOIO TECNICO	228.657,26 D	46.004,66	1.048,88	273.613,04 D
7583	SERV MANUTENÇÃO PREDIAL	8.575,00 D	0,00	0,00	8.575,00 D
7588	SERV MOTORISTA	93.510,52 D	29.451,84	0,00	122.962,36 D
7594	SERV REFEITORIO	3.482,44 D	1.048,88	1.048,88	3.482,44 D
7640	SERV LOCAÇÃO EQUIP.INFORMATICA	122.011,72 D	15.350,00	0,00	137.361,72 D
7652	SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIPAMENTOS	1.077,58 D	153,94	0,00	1.231,52 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	355.182,19 D	40.638,44	0,00	395.820,63 D
7517	PUBLICAÇÕES	40.735,00 D	0,00	0,00	40.735,00 D
7518	FRETES E CARRETOS	1.580,46 D	0,00	0,00	1.580,46 D
7519	REPROGRAFIA /ENCARDENAÇÃO	31.850,62 D	1.723,55	0,00	33.574,17 D
7598	DESPESAS COM ALUGUEIS	1.700,00 D	600,00	0,00	2.300,00 D
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	260.781,59 D	38.314,89	0,00	299.096,48 D
8001	DESPESAS COM CONDUÇÃO	4.513,17 D	0,00	0,00	4.513,17 D
8046	DESPESAS COM VIAGENS	13.532,35 D	0,00	0,00	13.532,35 D
7530	SERV TEC ADMINISTRATIVA	489,00 D	0,00	0,00	489,00 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	7.546.088,62 D	4.864.869,18	3.662.048,99	8.748.908,81 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	5.347.274,03 D	1.073.431,45	195.115,55	6.225.589,93 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	5.347.274,03 D	1.073.431,45	195.115,55	6.225.589,93 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	1.450.842,91 D	3.672.885,22	3.465.699,45	1.658.028,68 D
8522	13° SALARIO ASSISTENCIAL	425.906,41 D	56.500,30	0,00	482.406,71 D
8523	1/3 FERIAS E ABONO	413.231,80 D	66.358,72	0,00	479.590,52 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	611.704,70 D	3.550.026,20	3.465.699,45	696.031,45 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	747.971,68 D	118.552,51	1.233,99	865.290,20 D
7560	CONVENIO MEDICO	228.362,68 D	32.736,24	0,00	261.098,92 D
8510	VALE TRANSPORTE	47.417,28 D	8.893,16	0,00	56.310,44 D
8515	VALE ALIMENTAÇÃO	463.078,44 D	76.923,11	1.233,99	538.767,56 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	9.113,28 D	0,00	0,00	9.113,28 D
415	UTILIDADE PUBLICA	63.226,49 D	34.942,49	19.596,37	78.572,61 D
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	63.226,49 D	34.942,49	19.596,37	78.572,61 D
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	16.712,96 D	2.803,38	0,00	19.516,34 D
7524	TELEFONES	46.513,53 D	32.139,11	19.596,37	59.056,27 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
417	DESPESAS FINANCEIRAS	18.763,04 D	3.013,35	64,40	21.711,99 D
41701	SERVIÇOS BANCARIOS	18.763,04 D	3.013,35	64,40	21.711,99 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	11.185,34 D	508,10	64,40	11.629,04 D
8011	JUROS E MULTAS	5.838,61 D	2.505,25	0,00	8.343,86 D
8012	JUROS BANCARIOS	1.739,09 D	0,00	0,00	1.739,09 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	418.454,13 D	271.263,24	174.462,20	515.255,17 D
41801	OUTRAS DESPESAS	418.454,13 D	271.263,24	174.462,20	515.255,17 D
7543	MULTAS DE TRANSITO	544,55 D	0,00	0,00	544,55 D
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	351.220,57 D	81.799,52	0,00	433.020,09 D
8013	LEGALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS	1.650,84 D	49,10	0,00	1.699,94 D
8015	CURSO DE TREINAMENTO ADM	10.400,00 D	0,00	0,00	10.400,00 D
9524	DESPESAS GERAIS	54.638,17 D	189.414,62	174.462,20	69.590,59 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			20.973.631,98	20.973.631,98	