Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	12.845.202,43 D	12.584.594,74	11.967.721,40	13.462.075,77 D
11	ATIVO CIRCULANTE	11.537.274,10 D	12.534.188,54	11.894.108,91	12.177.353,73 D
111	DISPONIVEL	653.510,52 D	10.625.710,73	10.420.382,16	858.839,09 D
11101	CAIXA GERAL	0,00	3.000,00	2.780,37	219,63 D
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	997,00	3,00 D
2568	CAIXA C.CONV PREST DE SERV FUABC	0,00	500,00	283,37	216,63 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	18,85 D	8.387.459,42	8.387.378,03	100,24 D
2070	SANTANDER 6993-1 C CONV ADM	8,85 D	7.275.162,72	7.275.080,41	91,16 D
2429	CEF 61000-9 C CONV ADM	0,00	47.252,61	47.252,61	0,00
2432	SANTANDER 8667-5 C.CONV ADM	10,00 D	409.646,87	409.647,79	9,08 D
2441	SANTANDER 6287-4 C.CONV ADM	0,00	2,22	2,22	0,00
2466	SANTANDER 71066-0 C.CONV ADM	0,00	563.665,00	563.665,00	0,00
2467	SANTANDER 71067-9 C.CONV ADM	0,00	91.730,00	91.730,00	0,00
11103	BANCO CONTA MOVIMENTO II	447,35 D	20,00	20,00	447,35 D
2022	SANTANDER 2183-4 C CONV ADM	0,00	20,00	20,00	0,00
2056	BANCO BRASIL - 8500-5 C.C	447,35 D	0,00	0,00	447,35 D
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	653.044,32 D	874.731,20	669.703,65	858.071,87 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	4.156,07 D	331,87	376,95	4.110,99 D
2066	APLICAÇÃO POUPANÇA	648.888,25 D	874.399,33	669.326,70	853.960,88 D
11109	BANCO CONTA TRANSITORIA	0,00	1.360.500,11	1.360.500,11	0,00
2437	SANTANDER TRANSITORIA	0,00	1.360.500,11	1.360.500,11	0,00
112	CREDITOS	10.883.763,58 D	1.908.477,81	1.473.726,75	11.318.514,64 D
11207	OUTROS CREDITOS	10.883.763,58 D	1.908.477,81	1.473.726,75	11.318.514,64 D
3043	TRANSF. INTERNAS A REC	250.919,46 D	0,00	70,00	250.849,46 D
3042	DESPESAS A RECUPERAR	77.516,77 D	0,00	0,00	77.516,77 D
3099	TRANSF.A RECEBER MANTIDAS	6.811.161,88 D	1.372.675,36	1.274.671,25	6.909.165,99 D
3063	TRANSF.INTERNAS C.C A RECEBER	3.744.165,47 D	535.802,45	198.985,50	4.080.982,42 D
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.307.928,33 D	50.406,20	73.612,49	1.284.722,04 D
121	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	668.465,13 D	41.381,20	71.352,02	638.494,31 D
12105	OUTROS CRÉDITOS	668.465,13 D	41.381,20	71.352,02	638.494,31 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	668.465,13 D	41.381,20	71.352,02	638.494,31 D
123	IMOBILIZADO	639.463,20 D	9.025,00	2.260,47	646.227,73 D
12303	MOVÉIS / EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	639.463,20 D	9.025,00	2.260,47	646.227,73 D
4411	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	974.493,94 D	9.025,00	0,00	983.518,94 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	447.213,53 D	0,00	0,00	447.213,53 D
4498	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	1.614.100,19 C	0,00	2.260,47	1.616.360,66 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	11.774.193,14 C	1.941.862,26	2.757.449,46	12.589.780,34 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	7.749.547,61 C	1.939.601,79	2.757.449,46	8.567.395,28 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	7.749.547,61 C	1.939.601,79	2.757.449,46	8.567.395,28 C
21102	OBRIGAÇÕES C/FORNECEDORES	139.949,66 C	214.370,83	174.011,52	99.590,35 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	139.949,66 C	214.370,83	174.011,52	99.590,35 C
21104	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	237.281,55 C	1.296.209,01	1.373.534,17	314.606,71 C
5002	SALARIOS A PAGAR	0,00	1.079.530,46	1.079.530,46	0,00
5016	PROVISÃO P/ 13 SALARIO	176.713,88 C	0,00	65.734,95	242.448,83 C
5035	ASSOC FUNCIONARIOS A PAGAR	3.123,60 C	3.123,60	3.326,17	3.326,17 C
5037	PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	521,69 C	521,69	544,64	544,64 C
5040	VALE MEDICAMENTO A PAGAR	1.520,14 C	1.520,14	1.526,44	1.526,44 C
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	32.863,06 C	166.697,65	178.056,04	44.221,45 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	22.539,18 C	44.815,47	44.815,47	22.539,18 C
21105	OBRIGAÇÕES SOCIAIS C/PESSOAL	158.005,05 C	161.410,67	160.894,21	157.488,59 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	98.840,22 C	98.840,22	96.539,79	96.539,79 C
5080	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	26,99 C	26,99	62,96	62,96 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	59.137,84 C	62.543,46	64.291,46	60.885,84 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	66.741,89 C	108.662,52	124.202,05	82.281,42 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	58.330,31 C	58.330,31	73.869,84	73.869,84 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A RECOLHER	8.411,58 C	50.332,21	50.332,21	8.411,58 C
21199	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	7.147.569,46 C	158.948,76	924.807,51	7.913.428,21 C
5062	RATEIO ADM A PAGAR	4.927.022,19 C	0,00	244.485,57	5.171.507,76 C
5053	CONVENIOS/CONTRATOS A PAGAR	4.203,61 C	0,00	0,00	4.203,61 C
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	2.006.873,91 C	158.948,76	678.829,90	2.526.755,05 C
5083	TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR	209.469,75 C	0,00	1.492,04	210.961,79 C
22	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	42.000,00 C	0,00	0,00	42.000,00 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	42.000,00 C	0,00	0,00	42.000,00 C
22199	PROVISÃO P/PROCESSOS	42.000,00 C	0,00	0,00	42.000,00 C
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	42.000,00 C	0,00	0,00	42.000,00 C
28	PATRIMONIO LIQUIDO	3.982.645,53 C	2.260,47	0,00	3.980.385,06 C
281	PATRIMONIO LIQUIDO	3.982.645,53 C	2.260,47	0,00	3.980.385,06 C
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	3.982.645,53 C	2.260,47	0,00	3.980.385,06 C
9900	PATRIMONIO SOCIAL	5.886.644,33 C	0,00	0,00	5.886.644,33 C
9911	AJUSTE EXERC ANTERIORES	64.293,55 C	0,00	0,00	64.293,55 C
9916	AMORTIZACAO IMOBILIZADO	1.968.292,35 D	2.260,47	0,00	1.970.552,82 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3	RECEITAS	12.365.141,51 C	13.228,49	1.504.199,55	13.856.112,57 C
32	RECEITAS DE SAUDE	498.838,71 C	13.228,49	88.710,86	574.321,08 C
321	ATENDIMENTOS PARTICULARES	498.838,71 C	13.228,49	88.710,86	574.321,08 C
32101	ASSISTENCIAIS	498.838,71 C	13.228,49	88.710,86	574.321,08 C
6005	OUTROS CONVÊNIOS	498.838,71 C	13.228,49	88.710,86	574.321,08 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	24.923,67 C	0,00	1.921,36	26.845,03 C
331	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	24.923,67 C	0,00	1.921,36	26.845,03 C
33101	JUROS DE APLICAÇÃO	24.923,67 C	0,00	1.921,36	26.845,03 C
6054	JUROS DE APLICACAO	24.923,67 C	0,00	1.921,36	26.845,03 C
34	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	11.841.379,13 C	0,00	1.413.567,33	13.254.946,46 C
341	REC NÃO ASSISTENCIAIS	11.841.379,13 C	0,00	1.413.567,33	13.254.946,46 C
34199	OUTRAS RECEITAS	11.841.379,13 C	0,00	1.413.567,33	13.254.946,46 C
6004	RECEITAS DIVERSAS	889.141,28 C	0,00	71.715,53	960.856,81 C
6098	RATEIO DE GASTOS DA FUABC C.C	10.949.810,19 C	0,00	1.341.851,80	12.291.661,99 C
6099	TRANSFERENCIA MANTIDAS	2.427,66 C	0,00	0,00	2.427,66 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	11.294.132,22 D	5.216.938,11	3.527.253,19	12.983.817,14 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	11.294.132,22 D	5.216.938,11	3.527.253,19	12.983.817,14 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	309.785,02 D	33.271,84	665,00	342.391,86 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	8.315,71 D	532,00	0,00	8.847,71 D
7000	DESPESAS DIVERSAS	297,74 D	0,00	0,00	297,74 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	154,30 D	0,00	0,00	154,30 D
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	6.954,00 D	532,00	0,00	7.486,00 D
7533	PEÇAS E ACESSORIOS	909,67 D	0,00	0,00	909,67 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIVO	301.469,31 D	32.739,84	665,00	333.544,15 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	6.144,62 D	675,90	0,00	6.820,52 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITORIOS	84.598,87 D	8.418,18	665,00	92.352,05 D
7559	PLACAS E SINALIZAÇÃO	1.180,00 D	350,00	0,00	1.530,00 D
7012	UTENSILIOS DE COPA	1.228,98 D	121,58	0,00	1.350,56 D
7016	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	100.917,50 D	14.891,09	0,00	115.808,59 D
7020	MAT PARA INFORMATICA	28.824,33 D	1.677,14	0,00	30.501,47 D
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	1.033,18 D	130,00	0,00	1.163,18 D
7030	APARELHOS ELETR ELETRON	21.773,28 D	5.097,20	0,00	26.870,48 D
8003	CONSERVAÇÃO E REPAROS	55.768,55 D	1.378,75	0,00	57.147,30 D
412	PRESTADORES DE SERVIÇOS	2.776.815,43 D	677.878,67	362.106,05	3.092.588,05 D
41201	MANUT/PREVENÇÃO /INSTAL	1.287,95 D	0,00	0,00	1.287,95 D
7503	CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	27,95 D	0,00	0,00	27,95 D
7507	CONSERVAÇÃO DE APARELHOS	1.260,00 D	0,00	0,00	1.260,00 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	55.045,30 D	368.940,80	362.082,05	61.904,05 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	53.275,30 D	367.029,80	362.082,05	58.223,05 D
7589	SERV SEGURANÇA TRABALHO	1.770,00 D	1.911,00	0,00	3.681,00 D
41203	APOIO TECNICO	302.281,66 D	43.029,22	0,00	345.310,88 D
7583	SERV MANUTENÇÃO PREDIAL	59.312,00 D	2.000,00	0,00	61.312,00 D
7588	SERV MOTORISTA	143.832,28 D	21.110,92	0,00	164.943,20 D
7594	SERV REFEITORIO	16,90 D	2.517,96	0,00	2.534,86 D
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	0,00	250,00	0,00	250,00 D
7640	SERV LOCAÇÃO EQUIP.INFORMATICA	97.628,28 D	16.162,32	0,00	113.790,60 D
7652	SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIPAMENTOS	1.492,20 D	988,02	0,00	2.480,22 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	2.418.200,52 D	265.908,65	24,00	2.684.085,17 D
7517	PUBLICAÇÕES	77.553,85 D	0,00	0,00	77.553,85 D
7518	FRETES E CARRETOS	330,35 D	0,00	0,00	330,35 D
7519	REPROGRAFIA /ENCARDENAÇÃO	27.088,40 D	3.859,92	0,00	30.948,32 D
7598	DESPESAS COM ALUGUEIS	2.185,00 D	300,00	0,00	2.485,00 D
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	246.105,33 D	14.822,85	0,00	260.928,18 D
8001	DESPESAS COM CONDUÇÃO	4.713,24 D	1.255,37	0,00	5.968,61 D
8046	DESPESAS COM VIAGENS	3.348,39 D	149,94	24,00	3.474,33 D
7530	SERV TEC ADMINISTRATIVA	1.565,00 D	1.035,00	0,00	2.600,00 D
7531	RATEIO ADM FUABC	2.053.448,00 D	244.485,57	0,00	2.297.933,57 D
7664	SERV GUARDA DIG.DE DOCUMENTOS	1.862,96 D	0,00	0,00	1.862,96 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	8.000.754,97 D	4.454.865,22	3.154.800,11	9.300.820,08 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	5.661.658,87 D	1.307.544,40	363.541,19	6.605.662,08 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	5.661.658,87 D	1.307.544,40	363.541,19	6.605.662,08 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	1.457.568,24 D	3.065.826,67	2.791.258,92	1.732.135,99 D
8522	13° SALARIO ASSISTENCIAL	411.232,25 D	65.734,95	0,00	476.967,20 D
8523	1/3 FERIAS E ABONO	478.624,93 D	61.059,79	0,00	539.684,72 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	567.711,06 D	2.939.031,93	2.791.258,92	715.484,07 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	881.527,86 D	81.494,15	0,00	963.022,01 D
7560	CONVENIO MEDICO	251.456,86 D	28.802,76	0,00	280.259,62 D
8510	VALE TRANSPORTE	69.403,42 D	7.540,33	0,00	76.943,75 D
8515	VALE ALIMENTAÇÃO	551.005,07 D	43.819,80	0,00	594.824,87 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	9.662,51 D	1.331,26	0,00	10.993,77 D
415	UTILIDADE PUBLICA	65.160,14 D	4.295,60	0,00	69.455,74 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	65.160,14 D	4.295,60	0,00	69.455,74 D
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	25.789,34 D	168,65	0,00	25.957,99 D
7524	TELEFONES	39.370,80 D	4.126,95	0,00	43.497,75 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	23.095,70 D	1.803,75	0,00	24.899,45 D
41701	SERVIÇOS BANCARIOS	23.095,70 D	1.803,75	0,00	24.899,45 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	10.986,75 D	1.316,80	0,00	12.303,55 D
8011	JUROS E MULTAS	11.331,45 D	411,88	0,00	11.743,33 D
8012	JUROS BANCARIOS	777,50 D	75,07	0,00	852,57 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	118.520,96 D	44.823,03	9.682,03	153.661,96 D
41801	OUTRAS DESPESAS	118.520,96 D	44.823,03	9.682,03	153.661,96 D
7543	MULTAS DE TRANSITO	771,92 D	160,16	32,03	900,05 D
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	64.107,17 D	32.647,02	9.650,00	87.104,19 D
8013	LEGALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS	4.706,63 D	57,32	0,00	4.763,95 D
8015	CURSO DE TREINAMENTO ADM	3.945,00 D	0,00	0,00	3.945,00 D
8049	TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	3.956,76 D	2.958,53	0,00	6.915,29 D
9524	DESPESAS GERAIS	29.647,68 D	9.000,00	0,00	38.647,68 D
7041	TRANSFERENCIA MANTIDAS	7.961,63 D	0,00	0,00	7.961,63 D
8530	DESPESA DIRETA	3.424,17 D	0,00	0,00	3.424,17 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			19.756.623,60	19.756.623,60	