CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	17.534.836,91 D	0,00	0,00	17.534.836,91 D
11	ATIVO CIRCULANTE	17.170.599,71 D	0,00	0,00	17.170.599,71 D
111	DISPONIVEL	773.654,81 D	0,00	0,00	773.654,81 D
11101	CAIXA GERAL	77,50 D	0,00	0,00	77,50 D
2131	CAIXA H.NARDINI I	77,50 D	0,00	0,00	77,50 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	6,00 D	0,00	0,00	6,00 D
2288	SANTANDER 2295-3 H.NARDINI	6,00 D	0,00	0,00	6,00 D
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	834.525,26 D	0,00	0,00	834.525,26 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	834.525,26 D	0,00	0,00	834.525,26 D
11199	CHEQUES EM TRANSITO	60.953,95 C	0,00	0,00	60.953,95 C
2902	(-) CHEQUES EM TRANSITO	60.953,95 C	0,00	0,00	60.953,95 C
112	CREDITOS	15.892.119,20 D	0,00	0,00	15.892.119,20 D
11207	OUTROS CREDITOS	15.892.119,20 D	0,00	0,00	15.892.119,20 D
3048	CONVENIOS A RECEBER	15.892.119,20 D	0,00	0,00	15.892.119,20 D
113	ESTOQUES	504.825,70 D	0,00	0,00	504.825,70 D
11304	ESTOQUES	504.825,70 D	0,00	0,00	504.825,70 D
2105	MEDICAMENTOS	236.408,48 D	0,00	0,00	236.408,48 D
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	150.998,97 D	0,00	0,00	150.998,97 D
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	34.132,49 D	0,00	0,00	34.132,49 D
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	7.167,37 D	0,00	0,00	7.167,37 D
2112	MATERIAL DE INFORMATICA	1.531,40 D	0,00	0,00	1.531,40 D
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	14.955,99 D	0,00	0,00	14.955,99 D
2139	MATERIAL CIRURGICO	9.766,24 D	0,00	0,00	9.766,24 D
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	49.864,76 D	0,00	0,00	49.864,76 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	364.237,20 D	0,00	0,00	364.237,20 D
123	IMOBILIZADO	364.237,20 D	0,00	0,00	364.237,20 D
12303	MOVEIS / EQUIPAMENTOS E INSTAL	364.237,20 D	0,00	0,00	364.237,20 D
4411	MOVEIS E UTENSILIOS	406.218,87 D	0,00	0,00	406.218,87 D
4412	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	65.635,50 D	0,00	0,00	65.635,50 D
4413	MAQUINAS E FERRAMENTAS	8.336,89 D	0,00	0,00	8.336,89 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4414	APARELHOS E INSTRUMENTOS	7.572,30 D	0,00	0,00	7.572,30 D
4421	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	12.427,50 D	0,00	0,00	12.427,50 D
4422	SOFTWARE INFORMATICA	3.014,34 D	0,00	0,00	3.014,34 D
4423	APARELHOS E LINHAS TELEFONICAS	3.579,35 D	0,00	0,00	3.579,35 D
4415	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	247.332,21 D	0,00	0,00	247.332,21 D
4498	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	389.879,76 C	0,00	0,00	389.879,76 C
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	215.849,99 D	0,00	0,00	215.849,99 D
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	215.849,99 C	0,00	0,00	215.849,99 C
2	PASSIVO	17.534.836,91 C	0,00	0,00	17.534.836,91 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	18.370.809,51 C	0,00	0,00	18.370.809,51 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	18.370.809,51 C	0,00	0,00	18.370.809,51 C
21101	OBRIGACOES FINANCEIRAS	5.791.044,83 C	0,00	0,00	5.791.044,83 C
5074	CONTA GARANTIDA A PAGAR	2.550.000,00 C	0,00	0,00	2.550.000,00 C
5077	CONSIGNADO SUS A PAGAR	3.241.044,83 C	0,00	0,00	3.241.044,83 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	2.826.571,01 C	0,00	0,00	2.826.571,01 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	1.481.555,83 C	0,00	0,00	1.481.555,83 C
5087	PRESTADORES DE SERVICOS	1.345.015,18 C	0,00	0,00	1.345.015,18 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	184.599,77 C	0,00	0,00	184.599,77 C
5018	IRRF S/ ALUGUEIS E ROYALTIES	584,43 C	0,00	0,00	584,43 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	12.262,59 C	0,00	0,00	12.262,59 C
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	81.230,78 C	0,00	0,00	81.230,78 C
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	39.461,47 C	0,00	0,00	39.461,47 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	51.060,50 C	0,00	0,00	51.060,50 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	2.729.823,50 C	0,00	0,00	2.729.823,50 C
5002	SALARIOS A PAGAR	2.580.239,53 C	0,00	0,00	2.580.239,53 C
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	27.915,01 C	0,00	0,00	27.915,01 C
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	4.089,40 C	0,00	0,00	4.089,40 C
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	117.579,56 C	0,00	0,00	117.579,56 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	3.121.787,75 C	0,00	0,00	3.121.787,75 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	2.498.096,15 C	0,00	0,00	2.498.096,15 C
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	43.986,14 C	0,00	0,00	43.986,14 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	542.694,86 C	0,00	0,00	542.694,86 C
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	27.562,23 C	0,00	0,00	27.562,23 C
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	9.448,37 C	0,00	0,00	9.448,37 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	797.338,15 C	0,00	0,00	797.338,15 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	797.338,15 C	0,00	0,00	797.338,15 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	2.919.644,50 C	0,00	0,00	2.919.644,50 C
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	2.919.644,50 C	0,00	0,00	2.919.644,50 C
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	17.098.342,79 C	0,00	0,00	17.098.342,79 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	17.098.342,79 C	0,00	0,00	17.098.342,79 C
22102	FINANCIAMENTOS A PAGAR	17.098.342,79 C	0,00	0,00	17.098.342,79 C
5078	CONSIGNADO SUS A PAGAR L PRAZO	17.098.342,79 C	0,00	0,00	17.098.342,79 C
28	PATRIMONIO LIQUIDO	17.934.315,39 D	0,00	0,00	17.934.315,39 D
281	PATRIMONIO LIQUIDO	17.934.315,39 D	0,00	0,00	17.934.315,39 D
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	17.934.315,39 D	0,00	0,00	17.934.315,39 D
9900	PATRIMONIO SOCIAL	15.331.946,62 D	0,00	0,00	15.331.946,62 D
9901	SUPERAVIT/DEFICIT EXERCICIO	2.212.489,01 D	0,00	0,00	2.212.489,01 D
9916	AMORTIZACAO IMOBILIZADO	389.879,76 D	0,00	0,00	389.879,76 D
	T O T A I S D O P E R I O D O:		0,00	0,00	