CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	3.803.457,27	6.600.770,86	6.299.629,02	4.104.599,11
11	ATIVO CIRCULANTE	3.800.754,08	6.593.970,96	6.292.829,12	4.101.895,92
111	DISPONIVEL	2.584.845,72	6.345.567,71	6.154.953,63	2.775.459,80
11101	CAIXA GERAL	0,00	2.000,16	2.000,00	0,16
2172	CAIXA H.EMILIO RIBAS	0,00	2.000,16	2.000,00	0,16
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	4.171.650,44	4.171.650,44	0,00
2382	B.BRASIL 7242-0 E.RIBAS	0,00	4.171.650,44	4.171.650,44	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	2.584.845,72	2.171.917,11	1.981.303,19	2.775.459,64
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	2.584.845,72	2.171.917,11	1.981.303,19	2.775.459,64
112	CREDITOS	402.427,42	0,00	0,00	402.427,42
11207	OUTROS CREDITOS	402.427,42	0,00	0,00	402.427,42
3050	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	3.487,50	0,00	0,00	3.487,50
3058	ADIANTAMENTO 13° SALARIO	398.939,92	0,00	0,00	398.939,92
113	ESTOQUES	813.480,94	248.403,25	137.875,49	924.008,70
11304	ESTOQUES	813.480,94	248.403,25	137.875,49	924.008,70
2103	NUTRICAO ENTERAL	29.123,51	10.194,07	4.421,47	34.896,11
2105	MEDICAMENTOS	101.959,29	124.447,14	52.665,75	173.740,68
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	347.972,75	71.602,06	65.545,61	354.029,20
2110	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	13.477,36	5.825,04	4.591,84	14.710,56
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	39.490,64	0,00	0,00	39.490,64
2113	MATERIAL HOTELARIA	136.015,35	18.276,26	7.029,80	147.261,81
2133	MATERIAL DE EPI	4.540,36	0,00	351,62	4.188,74
2118	MATERIAL DE HIGIENE	1.848,97	4.809,55	1.120,22	5.538,30
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	112.138,11	13.249,13	2.149,18	123.238,06
2150	UNIFORME E ROUPARIAS	26.914,60	0,00	0,00	26.914,60
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	2.703,19	6.799,90	6.799,90	2.703,19
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.703,19	0,00	0,00	2.703,19
12105	OUTROS CREDITOS	2.703,19	0,00	0,00	2.703,19
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	2.703,19	0,00	0,00	2.703,19
123	IMOBILIZADO	0,00	6.799,90	6.799,90	0,00

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
12306	IMOBILIZADO C.GESTAO	0,00	6.799,90	6.799,90	0,00
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	3.488.102,70	6.799,90	0,00	3.494.902,60
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	(3.488.102,70)	0,00	6.799,90	(3.494.902,60)

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	2.185.094,03	2.748.276,37	2.994.130,26	2.430.947,92
21	PASSIVO CIRCULANTE	2.649.230,39	2.748.276,37	2.994.130,26	2.895.084,28
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	2.649.230,39	2.748.276,37	2.994.130,26	2.895.084,28
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	463.688,50	930.075,11	1.001.176,14	534.789,53
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	463.688,50	930.075,11	1.001.176,14	534.789,53
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	56.066,18	21.236,64	24.933,39	59.762,93
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	15.132,12	10.188,20	13.594,42	18.538,34
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	206,80	141,90	141,90	206,80
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	26.987,94	1.180,38	1.242,50	27.050,06
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	9.749,39	6.274,94	6.422,31	9.896,76
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	2.418,13	2.091,65	2.140,76	2.467,24
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	1.571,80	1.359,57	1.391,50	1.603,73
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.806.973,75	1.521.692,63	1.655.886,06	1.941.167,18
5002	SALARIOS A PAGAR	0,00	1.312.482,36	1.313.638,36	1.156,00
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	27.045,52	27.420,14	25.656,35	25.281,73
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	855,94	3.807,40	4.729,37	1.777,91
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	2.124,57	4.357,94	2.233,37	0,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	28.481,75	28.481,75	28.050,78	28.050,78
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	6.234,88	71.356,06	65.121,18
5022	PROVISAO DE FERIAS	1.520.711,67	124.231,63	112.083,95	1.508.563,99
5026	PROVISAO 13° SALARIO	227.754,30	14.676,53	98.137,82	311.215,59
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	171.171,61	171.127,15	168.052,48	168.096,94
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	83.368,76	83.368,76	78.867,44	78.867,44
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	736,40	688,92	688,92	736,40
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	87.066,45	87.069,47	88.496,12	88.493,10
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	81.988,74	81.988,74	119.690,27	119.690,27
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	81.988,74	81.988,74	80.590,00	80.590,00
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	0,00	39.100,27	39.100,27
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	69.341,61	22.156,10	24.391,92	71.577,43
5062	RATEIO ADM A PAGAR	68.195,89	22.156,10	22.696,12	68.735,91
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	0,00	0,00	1.695,80	1.695,80
5010	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A	1.145,72	0,00	0,00	1.145,72
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	59.164,14	0,00	0,00	59.164,14
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	59.164,14	0,00	0,00	59.164,14

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	59.164,14	0,00	0,00	59.164,14
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	59.164,14	0,00	0,00	59.164,14
28	PATRIMONIO LIQUIDO	(523.300,50)	0,00	0,00	(523.300,50)
281	PATRIMONIO LIQUIDO	(523.300,50)	0,00	0,00	(523.300,50)
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	(523.300,50)	0,00	0,00	(523.300,50)
9900	PATRIMONIO SOCIAL	(523.300,50)	0,00	0,00	(523.300,50)

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	17.720.504,58	0,00	2.219.638,65	19.940.143,23
32	RECEITAS DE SAUDE	17.512.456,24	0,00	2.189.057,03	19.701.513,27
323	CONVENIOS HOSPITALARES	17.512.456,24	0,00	2.189.057,03	19.701.513,27
32304	PREFEITURAS DO LITORAL SUL	17.512.456,24	0,00	2.189.057,03	19.701.513,27
6272	EMILIO RIBAS	17.512.456,24	0,00	2.189.057,03	19.701.513,27
33	RECEITAS FINANCEIRAS	208.048,34	0,00	30.581,62	238.629,96
331	APLICACOES FINANCEIRAS	208.048,34	0,00	30.581,62	238.629,96
33101	JUROS DE APLICACAO	208.048,34	0,00	30.581,62	238.629,96
6054	JUROS DE APLICACAO	208.048,34	0,00	30.581,62	238.629,96

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	16.102.141,34	2.739.180,65	574.829,95	18.266.492,04
41	DESPESAS OPERACIONAIS	16.102.141,34	2.739.180,65	574.829,95	18.266.492,04
411	DESPESAS COM MATERIAIS	1.494.178,24	176.773,96	78.721,10	1.592.231,10
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	1.076.370,29	140.323,92	78.721,10	1.137.973,11
7013	GASES INDUSTRIAIS	32.130,00	7.146,00	0,00	39.276,00
7018	MEDICAMENTOS	387.900,82	52.665,75	1.966,15	438.600,42
7019	GASES MEDICINAIS	94.025,37	0,00	76.447,10	17.578,27
7033	MATERIAL MEDICO/ HOSPITALAR	371.317,68	65.545,61	257,85	436.605,44
7035	NUTRICAO ENTERAL	54.311,31	4.421,47	0,00	58.732,78
7535	MATERIAL DE HOTELARIA	91.110,03	9.356,00	0,00	100.466,03
7533	PECAS E ACESSORIOS HOSPITALARE	35.764,76	68,87	0,00	35.833,63
7037	MATERIAL DE HIGIENE	9.810,32	1.120,22	50,00	10.880,54
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	417.807,95	36.450,04	0,00	454.257,99
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	346.459,21	30.516,50	0,00	376.975,71
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	31.829,92	4.889,79	0,00	36.719,71
7012	UTENSILIOS DE COPA	4.053,74	0,00	0,00	4.053,74
7016	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	3.327,00	0,00	0,00	3.327,00
7020	MAT PARA INFORMATICA	8.776,31	0,00	0,00	8.776,31
7023	MATERIAL DE EPI	3.711,69	351,62	0,00	4.063,31
8003	CONSERVACAO E REPAROS	19.650,08	692,13	0,00	20.342,21
412	PRESTADORES DE SERVICOS	4.236.657,51	573.322,28	1,60	4.809.978,19
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	406.048,60	49.582,44	0,00	455.631,04
7502	ACESSORIOS E EQUIPAM HOSPITALA	2.010,00	0,00	0,00	2.010,00
7505	CONS PREDIAL ELETR/HIDR	358.432,82	42.301,94	0,00	400.734,76
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	45.605,78	7.280,50	0,00	52.886,28
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	3.023.446,78	448.211,77	0,00	3.471.658,55
7537	TAXA DE REMOCAO DE PACIENTES	135.989,70	17.014,61	0,00	153.004,31
7550	SERV UN TERAPIA INTENSIVA	1.001.905,19	140.751,00	0,00	1.142.656,19
7562	SERV FISIOTERAPIA	398.345,92	43.447,50	0,00	441.793,42
7564	SERV ENDOSCOPIA	262.046,02	36.435,00	0,00	298.481,02
7566	SERV RADIOLOGIA	159.655,30	20.069,00	0,00	179.724,30
7563	SERV NEFROLOGIA	300.000,00	28.000,00	0,00	328.000,00
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	699.848,87	87.540,38	0,00	787.389,25
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	65.655,78	74.954,28	0,00	140.610,06
41203	APOIO TECNICO	394.441,13	32.610,32	0,00	427.051,45
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	133.064,45	0,00	0,00	133.064,45
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	168.698,97	21.498,91	0,00	190.197,88

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7588	SERV MOTORISTA	31.920,25	5.826,75	0,00	37.747,00
7630	SERV CONTROLE QUALIDADE	30.032,80	1.169,58	0,00	31.202,38
7636	SERV VIGILANCIA	53,58	0,00	0,00	53,58
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	7.806,00	1.290,00	0,00	9.096,00
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	22.865,08	2.825,08	0,00	25.690,16
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	412.721,00	42.917,75	1,60	455.637,15
7518	FRETES E CARRETOS	7.097,86	95,00	0,00	7.192,86
7544	SERV DE DEDETIZACAO	10.090,00	1.055,00	0,00	11.145,00
7616	SERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA	186,22	0,00	0,00	186,22
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	177.757,32	17.157,29	0,00	194.914,61
8046	DESPESAS COM VIAGENS	1.987,63	312,93	0,00	2.300,56
7531	RATEIO ADM FUABC	189.304,22	22.696,12	1,60	211.998,74
7532	TELECOMUNICACOES	20.420,95	866,81	0,00	21.287,76
7672	SERV INTEGRACAO EMPRESA/ESCOLA	5.876,80	734,60	0,00	6.611,40
413	DESPESAS COM PESSOAL	10.352.556,96	1.977.544,80	496.107,25	11.833.994,51
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	7.917.426,82	1.384.997,44	357.199,09	8.945.225,17
8521	DESPESAS COM SALARIOS	7.472.037,60	1.313.641,38	357.199,09	8.428.479,89
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	445.389,22	71.356,06	0,00	516.745,28
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	1.689.875,56	431.597,26	138.908,16	1.982.564,66
8523	DESPESAS COM FERIAS	634.560,71	101.685,22	0,00	736.245,93
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	648.489,02	80.590,00	0,00	729.079,02
8524	PROVISAO DE FERIAS	(105.093,03)	112.083,95	124.231,63	(117.240,71)
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	227.754,30	98.137,82	14.676,53	311.215,59
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	284.164,56	39.100,27	0,00	323.264,83
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	745.254,58	160.950,10	0,00	906.204,68
7560	CONVENIO MEDICO	121.840,33	13.252,44	0,00	135.092,77
8510	VALE TRANSPORTE	66.338,10	7.417,90	0,00	73.756,00
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	557.076,15	140.186,13	0,00	697.262,28
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	0,00	93,63	0,00	93,63
415	UTILIDADE PUBLICA	4.839,32	293,91	0,00	5.133,23
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	4.839,32	293,91	0,00	5.133,23
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	153,95	0,00	0,00	153,95
7524	TELEFONES	4.685,37	293,91	0,00	4.979,28
417	DESPESAS FINANCEIRAS	57,82	0,00	0,00	57,82
41701	SERVICOS BANCARIOS	57,82	0,00	0,00	57,82

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7529	DESPESAS BANCARIAS	57,82	0,00	0,00	57,82
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	13.851,49	11.245,70	0,00	25.097,19
41801	OUTRAS DESPESAS	13.851,49	11.245,70	0,00	25.097,19
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	13.150,67	2.750,00	0,00	15.900,67
8013	LEGALIZACAO DE DOCUMENTOS	19,32	0,00	0,00	19,32
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	0,00	6.799,90	0,00	6.799,90
8530	DESPESAS DIRETAS	681,50	1.695,80	0,00	2.377,30
	T O T A I S D O P E R I O D O:	12.088.227,88	12.088.227,88		