CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	2.286.959,22 D	7.516.198,22	6.512.884,27	3.290.273,17 D
11	ATIVO CIRCULANTE	2.274.361,59 D	7.509.519,12	6.506.205,17	3.277.675,54 D
111	DISPONIVEL	1.884.032,41 D	7.313.402,23	6.343.615,57	2.853.819,07 D
11101	CAIXA GERAL	880,04 D	2.000,00	1.379,09	1.500,95 D
2172	CAIXA H.EMILIO RIBAS	880,04 D	2.000,00	1.379,09	1.500,95 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	5.447.943,25	5.447.933,19	10,06 D
2346	SANTANDER 1795-6 E.RIBAS	0,00	2.091,71	2.081,65	10,06 D
2382	B.BRASIL 7242-0 E.RIBAS	0,00	2.715.549,49	2.715.549,49	0,00
2395	CEF 206-2 E.RIBAS	0,00	2.730.302,05	2.730.302,05	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	1.883.152,37 D	1.863.458,98	894.303,29	2.852.308,06 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	1.883.152,37 D	1.863.458,98	894.303,29	2.852.308,06 D
112	CREDITOS	3.487,50 D	5.499,98	5.499,98	3.487,50 D
11207	OUTROS CREDITOS	3.487,50 D	5.499,98	5.499,98	3.487,50 D
3050	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	3.487,50 D	5.499,98	5.499,98	3.487,50 D
113	ESTOQUES	386.841,68 D	190.616,91	157.089,62	420.368,97 D
11304	ESTOQUES	386.841,68 D	190.616,91	157.089,62	420.368,97 D
2103	NUTRICAO ENTERAIS	2.669,17 D	6.188,65	5.245,38	3.612,44 D
2105	MEDICAMENTOS	186.023,58 D	106.704,77	66.507,67	226.220,68 D
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	139.921,26 D	52.216,00	57.534,72	134.602,54 D
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	16.982,25 D	9.092,69	9.269,39	16.805,55 D
2113	MATERIAL HOTELARIA	133,33 D	0,00	37,03	96,30 D
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	14.871,37 D	7.356,02	9.874,22	12.353,17 D
2133	MATERIAL DE EPI	11.402,14 D	0,00	35,21	11.366,93 D
2118	MATERIAL DE HIGIENE	5.982,16 D	4.782,09	5.304,32	5.459,93 D
2120	UTENSILIOS DE COPA	6.465,78 D	4.276,69	3.193,68	7.548,79 D
2149	PECAS E ACESSORIOS	2.262,64 D	0,00	24,00	2.238,64 D
2150	UNIFORME E ROUPARIAS	128,00 D	0,00	64,00	64,00 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	12.597,63 D	6.679,10	6.679,10	12.597,63 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	12.597,63 D	0,00	0,00	12.597,63 D
12105	OUTROS CREDITOS	12.597,63 D	0,00	0,00	12.597,63 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	12.597,63 D	0,00	0,00	12.597,63 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
123	IMOBILIZADO	0,00	6.679,10	6.679,10	0,00
12306	IMOBILIZADO C.GESTAO	0,00	6.679,10	6.679,10	0,00
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	2.925.139,47 D	6.679,10	0,00	2.931.818,57 D
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	2.925.139,47 C	0,00	6.679,10	2.931.818,57 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	2.286.476,60 C	1.263.665,07	2.201.558,70	3.224.370,23 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	2.463.128,02 C	1.263.635,37	2.201.558,70	3.401.051,35 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	2.463.128,02 C	1.263.635,37	2.201.558,70	3.401.051,35 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	263.080,19 C	568.614,36	708.126,45	402.592,28 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	263.080,19 C	568.614,36	708.126,45	402.592,28 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	10.413,30 C	3.657,29	12.744,24	19.500,25 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	842,11 C	499,71	2.722,32	3.064,72 C
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	142,93 C	78,03	78,03	142,93 C
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	5.744,30 C	1.854,59	1.828,83	5.718,54 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	3.683,96 C	1.224,96	8.115,06	10.574,06 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.900.139,00 C	438.099,77	1.227.917,10	2.689.956,33 C
5002	SALARIOS A PAGAR	0,00	327.425,97	1.007.816,72	680.390,75 C
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	0,00	21.008,31	21.008,31	0,00
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	0,00	3.249,90	3.249,90 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	7.307,35	7.307,35	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	1.376.188,09 C	80.052,84	107.770,22	1.403.905,47 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	523.950,91 C	2.305,30	80.764,60	602.410,21 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	149.844,50 C	165.202,72	159.401,92	144.043,70 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	82.625,79 C	82.625,79	80.002,97	80.002,97 C
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	523,33 C	523,33	523,33	523,33 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	66.695,38 C	82.053,60	78.875,62	63.517,40 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	73.007,41 C	73.321,07	73.792,64	73.478,98 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	73.007,41 C	73.007,41	73.478,98	73.478,98 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	313,66	313,66	0,00
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	66.643,62 C	14.740,16	19.576,35	71.479,81 C
5062	RATEIO ADM A PAGAR	55.332,20 C	14.490,16	19.176,35	60.018,39 C
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	250,00 C	250,00	400,00	400,00 C
5010	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A	11.061,42 C	0,00	0,00	11.061,42 C
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	147.462,16 C	29,70	0,00	147.432,46 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	147.462,16 C	29,70	0,00	147.432,46 C
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	147.462,16 C	29,70	0,00	147.432,46 C
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	147.462,16 C	29,70	0,00	147.432,46 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
28	PATRIMONIO LIQUIDO	324.113,58 D	0,00	0,00	324.113,58 D
281	PATRIMONIO LIQUIDO	324.113,58 D	0,00	0,00	324.113,58 D
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	324.113,58 D	0,00	0,00	324.113,58 D
9900	PATRIMONIO SOCIAL	390.090,99 D	0,00	0,00	390.090,99 D
9911	AJUSTE EXERC ANTERIORES	65.977,41 C	0,00	0,00	65.977,41 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	12.980.144,42 C	0,00	1.863.460,22	14.843.604,64 C
32	RECEITAS DE SAUDE	12.852.000,00 C	0,00	1.836.000,00	14.688.000,00 C
323	CONVENIOS HOSPITALARES	12.852.000,00 C	0,00	1.836.000,00	14.688.000,00 C
32304	PREFEITURAS DO LITORAL SUL	12.852.000,00 C	0,00	1.836.000,00	14.688.000,00 C
6272	EMILIO RIBAS	12.852.000,00 C	0,00	1.836.000,00	14.688.000,00 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	128.144,42 C	0,00	27.460,22	155.604,64 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	128.144,42 C	0,00	27.460,22	155.604,64 C
33101	JUROS DE APLICACAO	128.144,42 C	0,00	27.460,22	155.604,64 C
6054	JUROS DE APLICACAO	128.144,42 C	0,00	27.460,22	155.604,64 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	12.979.661,80 D	2.078.940,01	280.900,11	14.777.701,70 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	12.979.661,80 D	2.078.940,01	280.900,11	14.777.701,70 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	1.814.964,69 D	240.090,45	34.288,61	2.020.766,53 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	1.249.904,60 D	153.417,17	34.050,05	1.369.271,72 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	65.179,22 D	12.039,44	0,00	77.218,66 D
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	3.809,00 D	64,00	0,00	3.873,00 D
7018	MEDICAMENTOS	596.805,15 D	66.507,67	29.999,25	633.313,57 D
7019	GASES MEDICINAIS	41.029,92 D	6.721,26	0,00	47.751,18 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	464.900,17 D	57.523,96	4.019,93	518.404,20 D
7035	NUTRICAO ENTERAL	46.144,52 D	5.245,38	30,87	51.359,03 D
7535	MATERIAL DE HOTELARIA	335,07 D	37,04	0,00	372,11 D
7533	PECAS E ACESSORIOS	1.975,97 D	24,00	0,00	1.999,97 D
7037	MATERIAL DE HIGIENE	29.725,58 D	5.254,42	0,00	34.980,00 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	565.060,09 D	86.673,28	238,56	651.494,81 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	293.472,77 D	38.151,05	0,00	331.623,82 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	44.223,56 D	7.362,97	238,56	51.347,97 D
7012	UTENSILIOS DE COPA	28.573,07 D	3.806,25	0,00	32.379,32 D
7014	RECEPCOES E EVENTOS	1.997,82 D	119,70	0,00	2.117,52 D
7016	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.911,79 D	2.186,20	0,00	4.097,99 D
7017	ORNAMENTOS E DECORACOES	143,00 D	0,00	0,00	143,00 D
7020	MAT PARA INFORMATICA	262,00 D	0,00	0,00	262,00 D
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	2.962,07 C	3.248,76	0,00	286,69 D
8003	CONSERVACAO E REPAROS	197.438,15 D	31.798,35	0,00	229.236,50 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	2.979.541,35 D	418.438,57	0,00	3.397.979,92 D
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	121.531,99 D	21.226,42	0,00	142.758,41 D
7503	CONSERVACAO DE VEICULOS	300,00 D	0,00	0,00	300,00 D
7505	CONS PREDIAL ELETR/HIDR	21.991,88 D	3.920,64	0,00	25.912,52 D
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	99.240,11 D	17.305,78	0,00	116.545,89 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	2.336.714,16 D	334.833,86	0,00	2.671.548,02 D
7537	TAXA DE REMOCAO DE PACIENTES	85.014,61 D	12.044,49	0,00	97.059,10 D
7547	LOCACAO DE CILINDROS	61.897,77 D	8.842,52	0,00	70.740,29 D
7550	SERV UN TERAPIA INTENSIVA	935.000,00 D	135.000,00	0,00	1.070.000,00 D
7562	SERV FISIOTERAPIA	335.800,00 D	48.300,00	0,00	384.100,00 D
7564	SERV ENDOSCOPIA	107.150,00 D	17.680,00	0,00	124.830,00 D
7566	SERV RADIOLOGIA	112.950,00 D	15.990,00	0,00	128.940,00 D
7563	SERV NEFROLOGIA	83.816,00 D	9.084,00	0,00	92.900,00 D
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	594.113,78 D	84.896,85	0,00	679.010,63 D
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	20.972,00 D	2.996,00	0,00	23.968,00 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
41203	APOIO TECNICO	350.704,37 D	34.872,74	0,00	385.577,11 D
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	178.338,87 D	25.573,21	0,00	203.912,08 D
7588	SERV MOTORISTA	149.210,48 D	3.021,90	0,00	152.232,38 D
7630	SERV CONTROLE QUALIDADE	7.620,48 D	1.088,64	0,00	8.709,12 D
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	6.050,72 D	670,00	0,00	6.720,72 D
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	7.599,66 D	1.194,00	0,00	8.793,66 D
7660	SERV LOCACAO DE VEICULOS	1.884,16 D	3.324,99	0,00	5.209,15 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	170.590,83 D	27.505,55	0,00	198.096,38 D
7519	REPROGRAFIA /ENCARDENACAO	655,38 D	379,00	0,00	1.034,38 D
7544	SERV DE DEDETIZACAO	11.671,73 D	2.830,00	0,00	14.501,73 D
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	9.100,00 D	1.300,00	0,00	10.400,00 D
8001	DESPESAS COM CONDUCAO	1.573,03 D	0,00	0,00	1.573,03 D
8046	DESPESAS COM VIAGENS	961,00 D	472,90	0,00	1.433,90 D
7531	RATEIO ADM FUABC	123.328,90 D	19.176,35	0,00	142.505,25 D
7532	TELECOMUNICACOES	20.548,79 D	2.679,30	0,00	23.228,09 D
7672	SERV INTEGRACAO EMPRESA/ESCOLA	2.672,00 D	668,00	0,00	3.340,00 D
7673	SERV ESTACIONAMENTO EXTERNO	80,00 D	0,00	0,00	80,00 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	8.133.781,37 D	1.412.031,06	246.569,90	9.299.242,53 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	5.941.785,27 D	1.018.199,71	164.211,76	6.795.773,22 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	5.843.249,35 D	1.010.892,36	164.211,76	6.689.929,95 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	98.535,92 D	7.307,35	0,00	105.843,27 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	1.718.027,59 D	319.237,24	82.358,14	1.954.906,69 D
8523	DESPESAS COM FERIAS	484.944,97 D	56.909,78	0,00	541.854,75 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	515.980,91 D	73.478,98	0,00	589.459,89 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	169.868,18 D	107.770,22	80.052,84	197.585,56 D
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	523.950,91 D	80.764,60	2.305,30	602.410,21 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	23.282,62 D	313,66	0,00	23.596,28 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	473.968,51 D	74.594,11	0,00	548.562,62 D
7560	CONVENIO MEDICO	33.333,73 D	5.087,70	0,00	38.421,43 D
8510	VALE TRANSPORTE	64.271,40 D	10.266,61	0,00	74.538,01 D
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	0,00	56.430,00	0,00	56.430,00 D
8515	VALE REFEIÇÃO	376.363,38 D	0,00	0,00	376.363,38 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	0,00	2.809,80	0,00	2.809,80 D
415	UTILIDADE PUBLICA	4.503,38 D	735,61	0,00	5.238,99 D
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	4.503,38 D	735,61	0,00	5.238,99 D
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	420,06 D	35,36	0,00	455,42 D
7524	TELEFONES	4.083,32 D	700,25	0,00	4.783,57 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
417	DESPESAS FINANCEIRAS	3.644,12 D	565,22	41,60	4.167,74 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	3.644,12 D	565,22	41,60	4.167,74 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	3.644,12 D	565,22	41,60	4.167,74 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	43.226,89 D	7.079,10	0,00	50.305,99 D
41801	OUTRAS DESPESAS	43.226,89 D	7.079,10	0,00	50.305,99 D
8013	LEGALIZACAO DE DOCUMENTOS	119,55 D	0,00	0,00	119,55 D
8016	CURSO TREINAMENTO HOSP	1.023,90 D	0,00	0,00	1.023,90 D
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	39.377,65 D	6.679,10	0,00	46.056,75 D
8530	DESPESAS DIRETAS	2.705,79 D	400,00	0,00	3.105,79 D
	T O T A I S D O P E R I O D O:		10.858.803,30	10.858.803,30	