CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	123.215.888,42	116.728.246,64	116.901.603,32	123.042.531,74
11	ATIVO CIRCULANTE	111.392.087,89	116.375.499,52	116.684.670,24	111.082.917,17
111	DISPONIVEL	8.808.311,11	81.581.307,21	84.657.239,99	5.732.378,33
11101	CAIXA GERAL	3.000,00	2.889,90	2.889,90	3.000,00
2000	CAIXA FMABC	3.000,00	2.889,90	2.889,90	3.000,00
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	311.723,35	68.020.902,41	68.164.112,27	168.513,49
2011	SANTANDER 0105-6 FMABC	0,50	561,98	562,48	0,00
2071	B.BRASIL 1435-1 FMABC	0,00	16.622,80	16.622,80	0,00
2032	SANTANDER 7151-6 FMABC	311.460,02	37.078.792,63	37.231.408,99	158.843,66
2201	BRADESCO 10400-0 FMABC	262,83	22.925,00	13.518,00	9.669,83
2782	CEF 19554-0 FMABC	0,00	30.902.000,00	30.902.000,00	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	8.496.192,64	13.554.910,02	16.487.943,50	5.563.159,16
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	8.496.192,64	13.554.910,02	16.487.943,50	5.563.159,16
11199	CHEQUES EM TRANSITO	(2.604,88)	2.604,88	2.294,32	(2.294,32)
2902	(-) CHEQUES EM TRANSITO	(2.604,88)	2.604,88	2.294,32	(2.294,32)
112	CREDITOS	100.978.044,75	33.792.832,48	31.007.042,56	103.763.834,67
11201	GRADUACAO A RECEBER	16.380.381,48	12.803.085,45	12.278.302,63	16.905.164,30
3013	MENS SAUDE AMBIENTAL A RECEBER	113.601,41	0,00	0,00	113.601,41
3126	MENS TERAPIA OCUPAC A REC	722.564,95	506.464,60	469.593,30	759.436,25
3127	MENS FISIOTERAPIA A REC	1.632.500,77	425.541,40	418.716,17	1.639.326,00
3129	MENS NUTRICAO A RECEBER	1.030.345,87	215.805,80	204.696,05	1.041.455,62
3137	MENS MEDICINA A RECEBER	9.941.032,18	9.746.094,05	9.366.712,21	10.320.414,02
3138	MENS ENFERMAGEM A RECEBER	1.405.160,69	465.601,60	434.953,20	1.435.809,09
3139	MENS FARMACIA A RECEBER	732.711,49	409.430,00	395.710,00	746.431,49
3154	MENSALIDADE G.HOSP. A RECEBER	220.752,07	14.508,00	14.274,00	220.986,07
3157	MENSALIDADE RADIOLOGIA A RECEB	198.979,45	49.101,00	45.922,50	202.157,95
3164	MENSALIDADE PSICOLOGIA A RECEB	204.272,67	508.077,40	493.979,20	218.370,87
3165	CREDITOS MENSALIDADES A IDENTI	(23.629,63)	15.266,60	0,00	(8.363,03)
3166	MENSALIDADE BIOMEDICINA A RECE	201.226,81	423.990,00	411.850,00	213.366,81
3167	MENSAL INTELIGENICA ARTIF A RE	862,75	23.205,00	21.896,00	2.171,75
11202	POS GRADUACAO A RECEBER	5.021.422,75	257.436,95	221.573,34	5.057.286,36
3143	CURSOS POS GRADUACAO A RECEBER	3.773.048,79	189.036,95	160.973,34	3.801.112,40
3144	MENSALIDADE REC STRICTU SENSU	1.248.373,96	68.400,00	60.600,00	1.256.173,96
11207	OUTROS CREDITOS	79.576.240,52	20.732.310,08	18.507.166,59	81.801.384,01

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3050	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	98.962,36	131.825,80	93.154,26	137.633,90
3048	CONVENIOS A RECEBER	72.430.565,47	17.868.742,29	15.803.965,50	74.495.342,26
3043	TRANSF. INTERNAS A REC	142.965,00	0,00	0,00	142.965,00
3058	ADIANTAMENTO 13° SALARIO	2.798.430,21	351.071,47	0,00	3.149.501,68
3061	CARTOES A RECEBER	4.105.317,48	2.380.670,52	2.610.046,83	3.875.941,17
113	ESTOQUES	1.605.732,03	1.001.359,83	1.020.387,69	1.586.704,17
11304	ESTOQUES	1.605.732,03	1.001.359,83	1.020.387,69	1.586.704,17
2138	ALMOXARIFADO FAC MEDICINA	1.605.732,03	1.001.359,83	1.020.387,69	1.586.704,17
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	11.823.800,53	352.747,12	216.933,08	11.959.614,57
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	6.148.273,26	219.502,94	118.026,24	6.249.749,96
12105	OUTROS CREDITOS	6.148.273,26	219.502,94	118.026,24	6.249.749,96
3051	CAUCOES E GARANTIAS	105.410,00	0,00	0,00	105.410,00
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	6.042.863,26	219.502,94	118.026,24	6.144.339,96
123	IMOBILIZADO	5.675.527,27	133.244,18	98.906,84	5.709.864,61
12303	MOVEIS / EQUIPAMENTOS E INSTAL	5.675.527,27	133.244,18	98.906,84	5.709.864,61
4411	MOVEIS E UTENSILIOS	3.107.807,73	35.488,90	515,80	3.142.780,83
4412	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	3.478.244,10	93.939,70	0,00	3.572.183,80
4413	MAQUINAS E FERRAMENTAS	175.218,72	0,00	0,00	175.218,72
4414	APARELHOS E INSTRUMENTOS	2.463.576,72	0,00	0,00	2.463.576,72
4421	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	3.911.731,75	0,00	0,00	3.911.731,75
4422	SOFTWARE INFORMATICA	714.570,54	0,00	0,00	714.570,54
4423	APARELHOS E LINHAS TELEFONICAS	46.356,77	0,00	0,00	46.356,77
4415	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	2.726.405,49	3.598,00	0,00	2.730.003,49
4498	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	(10.948.384,55)	217,58	98.391,04	(11.046.558,01)
4418	VEICULOS	35.210,53	0,00	0,00	35.210,53
4497	(-) DEPREIACAO AUMULADA	(35.210,53)	0,00	0,00	(35.210,53)
4419	LIVROS TECNICOS FMABC	64.311,45	0,00	0,00	64.311,45
4495	(-) DEPREIACAO ACUMULADA	(64.311,45)	0,00	0,00	(64.311,45)

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	118.533.983,07	31.194.279,15	29.808.930,60	117.148.634,52
21	PASSIVO CIRCULANTE	56.560.509,76	28.802.377,82	29.808.930,60	57.567.062,54
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	56.560.509,76	28.802.377,82	29.808.930,60	57.567.062,54
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	21.908.326,04	12.522.023,74	13.165.008,42	22.551.310,72
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	21.908.326,04	12.522.023,74	13.165.008,42	22.551.310,72
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	579.008,73	429.104,21	403.933,53	553.838,05
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	245.667,83	171.211,92	153.150,99	227.606,90
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	51.065,77	26.430,92	52.581,01	77.215,86
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	40.536,89	15.938,80	30.802,84	55.400,93
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	157.807,88	139.046,87	107.999,22	126.760,23
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	50.866,87	46.348,90	35.999,69	40.517,66
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	33.063,49	30.126,80	23.399,78	26.336,47
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	27.106.667,94	12.736.427,69	13.115.550,09	27.485.790,34
5002	SALARIOS A PAGAR	6.759.387,35	10.920.467,06	10.264.372,08	6.103.292,37
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	23.025,66	31.003,40	34.708,89	26.731,15
5035	ASSOC FUNCIONARIOS A PAGAR	15.145,27	15.636,31	15.131,70	14.640,66
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	0,00	88.832,50	88.832,50	0,00
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	7.185,26	7.185,26	7.234,78	7.234,78
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	16.609,54	48.615,63	47.568,91	15.562,82
5040	VALE MEDICAMENTO A PAGAR	16.826,80	16.826,80	16.424,78	16.424,78
5041	ASSOC DOCENTES A PAGAR	27.444,33	27.444,33	27.796,54	27.796,54
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	171.258,11	180.680,04	182.469,18	173.047,25
5085	ASSOC DOS EX-ALUNOS	75,00	75,00	37,50	37,50
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	1.258.575,57	405.123,24	330.395,16	1.183.847,49
5100	VALE TRANSPORTE	0,00	50.896,22	50.896,22	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	12.639.132,69	780.418,91	1.156.665,61	13.015.379,39
5026	PROVISAO 13° SALARIO	6.172.002,36	163.222,99	893.016,24	6.901.795,61
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	5.374.604,41	2.026.812,66	2.031.200,85	5.378.992,60
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	4.649.908,33	1.290.083,16	1.201.108,65	4.560.933,82
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	7.777,65	7.477,65	90.323,29	90.623,29
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	664.960,66	679.048,16	687.315,48	673.227,98
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	653,35	0,00	598,79	1.252,14
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	7.758,33	4.967,38	6.647,07	9.438,02
5024	INSS S/ RESIDENTES	43.546,09	44.403,62	44.374,88	43.517,35
5025	IRRF S/ RESIDENTES	0,00	832,69	832,69	0,00
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	764.096,89	854.802,05	860.145,21	769.440,05
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	760.880,64	739.352,46	746.810,13	768.338,31
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	3.216,25	115.449,59	113.335,08	1.101,74

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
21107	OBRIGACOES ACADEMICAS	183.854,88	233.207,47	233.092,50	183.739,91
5006	MEDICO RESIDENTE A PAGAR	183.854,88	233.207,47	233.092,50	183.739,91
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	643.950,87	0,00	0,00	643.950,87
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	6.077,57	0,00	0,00	6.077,57
5010	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A	637.873,30	0,00	0,00	637.873,30
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	10.202.674,06	2.391.901,33	0,00	7.810.772,73
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	810.984,61	73.936,50	0,00	737.048,11
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	810.984,61	73.936,50	0,00	737.048,11
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	207.778,57	7.600,00	0,00	200.178,57
5092	PROVISAO P/PROC CIVIL	603.206,04	66.336,50	0,00	536.869,54
222	RECEITA DIFERIDA	9.391.689,45	2.317.964,83	0,00	7.073.724,62
22201	RECEITAS ANTECIPADAS	9.391.689,45	2.317.964,83	0,00	7.073.724,62
5800	MEDICINA ANTECIPADA	9.240.244,32	2.280.103,52	0,00	6.960.140,80
5801	ENFERMAGEM ANTECIPADA	26.182,92	6.545,74	0,00	19.637,18
5802	FARMACIA ANTECIPADA	12.311,04	3.077,76	0,00	9.233,28
5803	NUTRICAO ANTECIPADA	19.958,88	4.989,73	0,00	14.969,15
5804	FISIOTERAPIA ANTECIPADA	6.006,75	1.501,69	0,00	4.505,06
5805	TERAPIA OCUPACIONAL ANTECIPADA	18.994,90	4.748,73	0,00	14.246,17
5815	PSICOLOGIA ANTECIPADA	26.953,84	6.738,46	0,00	20.215,38
5816	BIOMEDICINA ANTECIPADA	41.036,80	10.259,20	0,00	30.777,60
28	PATRIMONIO LIQUIDO	51.770.799,25	0,00	0,00	51.770.799,25
281	PATRIMONIO LIQUIDO	51.770.799,25	0,00	0,00	51.770.799,25
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	51.770.799,25	0,00	0,00	51.770.799,25
9900	PATRIMONIO SOCIAL	41.597.600,17	0,00	0,00	41.597.600,17
9911	AJUSTE EXERC ANTERIORES	12.712.349,99	0,00	0,00	12.712.349,99
9915	AJUSTE DO EXERCICIO	(587.117,60)	0,00	0,00	(587.117,60)
9916	AMORTIZACAO IMOBILIZADO	(64.311,45)	0,00	0,00	(64.311,45)
9919	ACERVO LIQUIDO CINDIDO	(1.887.721,86)	0,00	0,00	(1.887.721,86)

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	189.837.078,70	8.555.120,74	33.097.950,79	214.379.908,75
31	RECEITAS ACADEMICAS	93.143.867,40	1.685.947,95	13.028.375,80	104.486.295,25
311	GRADUACAO	91.176.548,20	1.606.212,95	12.728.438,85	102.298.774,10
31101	CURSO DE MEDICINA	76.676.827,42	276.488,40	9.686.714,05	86.087.053,07
6014	DEPENDENCIA MEDICINA	134.039,10	0,00	24.426,45	158.465,55
6015	ANUIDADE EXERC MEDICINA	78.762.569,92	45,00	9.662.287,60	88.424.812,52
6402	BOLSA CEBAS 100% MEDICINA	(266.800,00)	33.350,00	0,00	(300.150,00)
6399	OUTRAS BOLSAS MEDICINA	(1.952.981,60)	243.093,40	0,00	(2.196.075,00)
31102	CURSO DE ENFERMAGEM	1.777.028,82	261.067,20	465.601,60	1.981.563,22
6172	ANUIDADE EXERCICIO ENFERMAGEM	3.852.544,82	1.588,00	450.118,60	4.301.075,42
6226	DEPENDENCIA ENFERMAGEM	97.662,00	0,00	15.483,00	113.145,00
6405	BOLSA CEBAS 100% ENFERMAGEM	(816.044,00)	101.632,00	0,00	(917.676,00)
6406	BOLSA CEBAS 50% ENFERMAGEM	(89.722,00)	10.322,00	0,00	(100.044,00)
6398	OUTRAS BOLSAS ENFERMAGEM	(1.267.412,00)	147.525,20	0,00	(1.414.937,20)
31103	CURSO DE FARMACIA	2.127.960,00	162.890,00	409.430,00	2.374.500,00
6220	ANUIDADE EXERCICIO FARMACIA	3.442.140,00	0,00	396.830,00	3.838.970,00
6235	DEPENDENCIA FARMACIA	79.380,00	0,00	12.600,00	91.980,00
6407	BOLSA CEBAS 100% FARMACIA	(427.000,00)	47.600,00	0,00	(474.600,00)
6408	BOLSA CEBAS 50% FARMACIA	(94.500,00)	11.200,00	0,00	(105.700,00)
6397	OUTRAS BOLSAS FARMACIA	(872.060,00)	104.090,00	0,00	(976.150,00)
31104	CURSO DE FISIOTERAPIA	2.140.597,50	174.759,42	425.541,40	2.391.379,48
6010	ANUIDADE EXERC FISIOTERAPIA	3.409.510,76	4.027,62	410.084,20	3.815.567,34
6030	DEPENDENCIA FISIOTERAPIA	129.805,35	0,00	15.457,20	145.262,55
6409	BOLSA CEBAS 100% FISIOTERAPIA	(555.054,00)	72.602,00	0,00	(627.656,00)
6410	BOLSA CEBAS 50% FISIOTERAPIA	(59.135,52)	7.026,00	0,00	(66.161,52)
6396	OUTRAS BOLSAS FISIOTERAPIA	(784.529,09)	91.103,80	0,00	(875.632,89)
31105	CURSO DE NUTRICAO	1.013.179,20	96.776,50	215.805,80	1.132.208,50
6012	ANUIDADE EXERC NUTRICAO	1.765.891,75	0,00	211.459,55	1.977.351,30
6041	DEPENDENCIA NUTRICAO	40.507,05	0,00	4.346,25	44.853,30
6411	BOLSA CEBAS 100% NUTRIÇÃO	(411.445,00)	49.837,00	0,00	(461.282,00)
6412	BOLSA CEBAS 50% NUTRIÇÃO	(55.632,00)	6.954,00	0,00	(62.586,00)
6395	OUTRAS BOLSAS NUTRIÇÃO	(326.142,60)	39.985,50	0,00	(366.128,10)
31106	CURSO DE TERAPIA OCUPACIONAL	2.342.319,17	226.741,08	506.464,60	2.622.042,69
6013	ANUIDADE EXERC TERAPIA OCUPACI	4.054.083,17	1.387,08	496.307,80	4.549.003,89
6042	DEPENDENCIA TERAPIA OCUPACIONA	65.384,40	0,00	10.156,80	75.541,20
6413	BOLSA CEBAS 100% TERAPIA OCUPA	(1.046.362,00)	143.888,00	0,00	(1.190.250,00)

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
6414	BOLSA CEBAS 50% TERAPIA OCUPAC	(325.440,20)	40.733,00	0,00	(366.173,20)
6394	OUTRAS BOLSAS TERAPIA OCUPACIO	(405.346,20)	40.733,00	0,00	(446.079,20)
31108	CURSO DE GESTAO HOSPITALAR	24.804,00	12.636,00	14.508,00	26.676,00
6056	ANUIDADE EXERC. G.HOSPITALAR	151.398,00	0,00	14.040,00	165.438,00
6057	DEPENDENCIAS GESTAO HOSPITALAR	1.638,00	0,00	468,00	2.106,00
6417	BOLSA CEBAS 100% GESTÃO HOSPIT	(49.920,00)	6.240,00	0,00	(56.160,00)
6392	OUTRAS BOLSAS GESTÃO HOSPITALA	(78.312,00)	6.396,00	0,00	(84.708,00)
31109	CURSO DE RADIOLOGIA	96.225,92	38.200,50	49.101,00	107.126,42
6059	ANUIDADE EXERCICIO RADIOLOGIA	391.553,42	234,00	47.814,00	439.133,42
6060	DEPENDENCIA RADIOLOGIA	11.700,00	0,00	1.287,00	12.987,00
6419	BOLSA CEBAS 100% RADIOLOGIA	(112.437,00)	13.377,00	0,00	(125.814,00)
6420	BOLSA CEBAS 50% RADIOLOGIA	(5.070,00)	390,00	0,00	(5.460,00)
6391	OUTRAS BOLSAS RADIOLOGIA	(189.520,50)	24.199,50	0,00	(213.720,00)
31110	CURSO DE PSICOLOGIA	2.686.515,20	183.146,60	508.077,40	3.011.446,00
6063	ANUIDADE EXERCICIO PSICOLOGIA	4.181.766,40	208,20	506.411,80	4.687.970,00
6064	DEPENDENCIA PSICOLOGIA	208,20	0,00	1.665,60	1.873,80
6421	BOLSA CEBAS 100% PSICOLOGIA	(585.736,00)	69.400,00	0,00	(655.136,00)
6422	BOLSA CEBAS 50% PSICOLOGIA	(117.980,00)	13.186,00	0,00	(131.166,00)
6390	OUTRAS BOLSAS PSICOLOGIA	(791.743,40)	100.352,40	0,00	(892.095,80)
31111	CURSO DE BIOMEDICINA	2.274.160,72	160.090,00	423.990,00	2.538.060,72
6167	ANUIDADE EXERCICIO BIOMEDICINA	3.434.550,72	0,00	409.710,00	3.844.260,72
6168	DEPENDENCIA BIOMEDICINA	127.470,00	0,00	14.280,00	141.750,00
6423	BOLSA CEBAS 100% BIOMEDICINA	(683.200,00)	89.600,00	0,00	(772.800,00)
6424	BOLSA CEBAS 50% BIOMEDICINA	(173.600,00)	21.000,00	0,00	(194.600,00)
6389	OUTRAS BOLSAS BIOMEDICINA	(431.060,00)	49.490,00	0,00	(480.550,00)
31113	CURSO INTELIGENCIA ARTIFICIAL	16.930,25	13.417,25	23.205,00	26.718,00
6430	ANUIDADE EXERCICIO DE INTELIGE	38.207,00	595,00	23.205,00	60.817,00
6432	BOLSA CEBAS 100% INTELIGENCIA	(3.570,00)	3.570,00	0,00	(7.140,00)
6434	OUTRAS BOLSAS INTELIGENCIA ART	(17.706,75)	9.252,25	0,00	(26.959,00)
312	POS GRADUACAO	1.368.399,48	79.735,00	258.016,95	1.546.681,43
31201	POS GRADUACAO	1.368.399,48	79.735,00	258.016,95	1.546.681,43
6161	CURSOS DE POS GRADUACAO	1.247.246,46	0,00	189.036,95	1.436.283,41
6188	INSCRICAO (EXTENSAO) POS GRADU	4.550,00	0,00	580,00	5.130,00
6154	CURSOS STRICTU SENSO	532.907,92	0,00	68.400,00	601.307,92
6151	GRATUIDADE LATU SENSO	(190.704,90)	43.315,00	0,00	(234.019,90)
6159	GRATUIDADE STRICTU SENSO	(225.600,00)	36.420,00	0,00	(262.020,00)

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
313	RECEITAS ACADEMICAS DIVERSAS	598.919,72	0,00	41.920,00	640.839,72
31301	RECEITAS ACADEMICAS	598.919,72	0,00	41.920,00	640.839,72
6032	TAXA RESIDENCIA MEDICA	(1.410,00)	0,00	0,00	(1.410,00)
6160	RECEITA DIRET ACADEMICO	137.236,37	0,00	15.265,00	152.501,37
6233	RECEITAS ACADEMICAS	454.763,35	0,00	3.730,00	458.493,35
6176	INSCRICOES DE VESTIBULAR	8.330,00	0,00	22.925,00	31.255,00
32	RECEITAS DE SAUDE	75.327.956,85	6.869.172,79	16.019.972,29	84.478.756,35
321	ATENDIMENTOS PARTICULARES	75.303.320,31	6.869.172,79	16.019.972,29	84.454.119,81
32101	ASSISTENCIAIS	75.303.320,31	6.869.172,79	16.019.972,29	84.454.119,81
6005	OUTROS CONVENIOS	73.613.943,89	6.851.162,79	15.798.047,43	82.560.828,53
6183	CONSULTAS PARTICULARES	1.689.376,42	18.010,00	221.924,86	1.893.291,28
322	CONVENIOS EXTERNOS	24.636,54	0,00	0,00	24.636,54
32205	PROGRAMAS DIVERSOS	24.636,54	0,00	0,00	24.636,54
6049	MEDICOS RESIDENTES	24.636,54	0,00	0,00	24.636,54
33	RECEITAS FINANCEIRAS	1.015.017,86	0,00	90.901,74	1.105.919,60
331	APLICACOES FINANCEIRAS	1.015.017,86	0,00	90.901,74	1.105.919,60
33101	JUROS DE APLICACAO	1.015.017,86	0,00	90.901,74	1.105.919,60
6054	JUROS DE APLICACAO	640.845,63	0,00	59.316,29	700.161,92
6055	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	374.172,23	0,00	31.585,45	405.757,68
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	20.350.236,59	0,00	3.958.700,96	24.308.937,55
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	20.350.236,59	0,00	3.958.700,96	24.308.937,55
34101	ESTACIONAMENTOS	730.803,68	0,00	73.709,96	804.513,64
6213	ESTACIONAMENTO	730.803,68	0,00	73.709,96	804.513,64
34199	OUTRAS RECEITAS	19.619.432,91	0,00	3.884.991,00	23.504.423,91
6004	RECEITAS DIVERSAS	5.919.702,41	0,00	742.575,58	6.662.277,99
6009	DESCONTOS OBTIDOS	94.603,47	0,00	1.199,08	95.802,55
6011	DOACAO	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
6046	RECEITAS C/ALUGUEIS	186.200,00	0,00	26.600,00	212.800,00
6038	RECEITAS BIBLIOTECA	116,00	0,00	0,00	116,00
6048	PROTOCOLO DE PESQUISAS	13.238.811,03	0,00	3.114.616,34	16.353.427,37

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	185.155.173,35	27.877.120,11	4.546.281,93	208.486.011,53
41	DESPESAS OPERACIONAIS	185.155.173,35	27.877.120,11	4.546.281,93	208.486.011,53
411	DESPESAS COM MATERIAIS	24.269.625,57	3.488.683,18	1.600,01	27.756.708,74
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	22.259.947,51	3.186.188,73	1.600,00	25.444.536,24
7000	MATERIAL DIVERSO HOSP/AMBUL	1.386,24	337,99	0,00	1.724,23
7003	MATERIAL DE AMBULATORIO	18.553,02	7.225,60	0,00	25.778,62
7004	MATERIAL CIRURGICO	632.522,76	90.981,45	0,00	723.504,21
7008	MATERIAL DE LABORATORIO	17.673.993,32	2.587.299,13	1.600,00	20.259.692,45
7009	MAT DE LIMPEZA	480.775,24	40.060,89	0,00	520.836,13
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	56.189,30	0,00	0,00	56.189,30
7013	GASES INDUSTRIAIS	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
7018	MEDICAMENTOS	537.514,47	72.461,44	0,00	609.975,91
7019	GASES MEDICINAIS	28.682,38	3.635,81	0,00	32.318,19
7033	MATERIAL MEDICO/ HOSPITALAR	1.893.401,87	277.862,59	0,00	2.171.264,46
7533	PECAS E ACESSORIOS HOSPITALARE	921.839,28	101.329,12	0,00	1.023.168,40
7037	MATERIAL DE HIGIENE	11.262,03	4.859,71	0,00	16.121,74
7047	MATERIAL DE FISIOTERAPIA	2.227,60	135,00	0,00	2.362,60
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	2.009.678,06	302.494,45	0,01	2.312.172,50
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	78.010,05	1.180,85	0,00	79.190,90
7005	MATERIAL DE CONSUMO	114.594,97	35.028,23	0,00	149.623,20
7006	MATERIAL DIDATICO	1.193,50	0,00	0,00	1.193,50
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	397.672,27	69.979,79	0,00	467.652,06
7559	PLACAS E SINALIZACAO	5.284,40	0,00	0,00	5.284,40
7012	UTENSILIOS DE COPA	105.876,42	14.049,12	0,01	119.925,53
7014	RECEPCOES E EVENTOS	33.232,00	0,00	0,00	33.232,00
7016	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
7017	ORNAMENTOS E DECORACOES	157,20	0,00	0,00	157,20
7020	MAT PARA INFORMATICA	337.347,67	43.145,76	0,00	380.493,43
7023	MATERIAL DE EPI	964,60	933,88	0,00	1.898,48
7030	APARELHOS ELETR ELETRON	5.921,00	0,00	0,00	5.921,00
8003	CONSERVACAO E REPAROS	913.758,23	129.960,24	0,00	1.043.718,47
7038	MATERIAL IMPRESSO	12.051,20	8.216,58	0,00	20.267,78
7053	MATERIAL DE JARDINAGEM	114,55	0,00	0,00	114,55
412	PRESTADORES DE SERVICOS	17.346.416,00	2.600.225,31	54.519,36	19.892.121,95
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	1.052.078,10	225.696,51	0,00	1.277.774,61
7502	ACESSORIOS E EQUIPAM HOSPITALA	4.681,90	0,00	0,00	4.681,90
7504	CONS FERRAMENTAS E MAQ	5.460,00	0,00	0,00	5.460,00
7505	CONS PREDIAL ELETR/HIDR	222.478,17	20.159,70	0,00	242.637,87
7506	CONS MOVEIS E UTENSILIOS	250.050,64	33.052,35	0,00	283.102,99
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	118.071,41	60.008,00	0,00	178.079,41
7579	CONS DE INSTRUM CIRURGICO	8.305,00	6.307,00	0,00	14.612,00

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	443.030,98	106.169,46	0,00	549.200,44
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	6.276.507,15	850.300,17	0,00	7.126.807,32
7520	SERV TECN HOSPITALARES	5.127,82	350,68	0,00	5.478,50
7567	SERV VIGILANCIA	1.936.405,55	240.281,11	0,00	2.176.686,66
7569	SERV TELEFONIA	30.574,45	3.393,09	0,00	33.967,54
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	3.295.314,74	434.593,70	0,00	3.729.908,44
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	5.475,31	3.875,00	0,00	9.350,31
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	924.300,28	161.426,59	0,00	1.085.726,87
7575	SERV CLINICA GERAL	9.309,00	1.380,00	0,00	10.689,00
7577	SERV ULTRA SONOGRAFIA	70.000,00	5.000,00	0,00	75.000,00
41203	APOIO TECNICO	6.061.027,08	1.062.558,51	54.519,36	7.069.066,23
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	1.127.115,38	365.735,55	0,00	1.492.850,93
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	93.222,57	14.228,16	0,00	107.450,73
7588	SERV MOTORISTA	2.278.875,13	285.040,85	0,00	2.563.915,98
7593	SERV COMUNICACAO VISUAL	155.901,78	2.690,00	0,00	158.591,78
7594	SERV REFEITORIO	1.084.422,61	233.064,11	54.519,36	1.262.967,36
7629	SERV RESIDUO HOSPITALAR	22.521,25	0,00	0,00	22.521,25
7630	SERV CONTROLE QUALIDADE	161.634,32	21.813,64	0,00	183.447,96
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	5.052,00	0,00	0,00	5.052,00
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	474.489,76	61.861,88	0,00	536.351,64
7652	SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIP	556.703,49	71.383,92	0,00	628.087,41
7660	SERV LOCACAO DE VEICULOS	10.702,79	1.556,40	0,00	12.259,19
7665	SERV CAPACITACAO EM SAUDE	90.386,00	5.184,00	0,00	95.570,00
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	3.956.803,67	461.670,12	0,00	4.418.473,79
7500	ASSINATURA JORNAIS E REVISTAS	7.912,40	0,00	0,00	7.912,40
7517	PUBLICACOES	60.163,43	6.987,70	0,00	67.151,13
7544	SERV DE DEDETIZACAO	73.866,64	9.083,33	0,00	82.949,97
7616	SERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA	808.237,22	111.662,97	0,00	919.900,19
7598	DESPESAS COM ALUGUEIS	456.420,06	58.222,94	0,00	514.643,00
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	2.388.464,59	253.768,73	0,00	2.642.233,32
8001	DESPESAS COM CONDUCAO	5.299,69	260,00	0,00	5.559,69
8046	DESPESAS COM VIAGENS	64.392,79	5.188,91	0,00	69.581,70
7530	SERV TEC ADMINISTRATIVA	86.960,45	14.534,53	0,00	101.494,98
7532	TELECOMUNICACOES	1.486,40	161,01	0,00	1.647,41
7674	SERV SUPORTE T.I	3.600,00	1.800,00	0,00	5.400,00
413	DESPESAS COM PESSOAL	129.258.892,51	20.171.445,72	4.458.693,41	144.971.644,82
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	71.973.455,91	10.073.070,07	813.785,96	81.232.740,02
8521	DESPESAS COM SALARIOS	70.531.220,70	9.885.805,50	782.561,83	79.634.464,37
8528	CONTRIB ASSIST/SINDICAL	15.457,00	1.576,00	0,00	17.033,00
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	1.426.778,21	185.688,57	31.224,13	1.581.242,65

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	18.316.867,92	3.293.118,68	945.195,26	20.664.791,34
8523	DESPESAS COM FERIAS	5.957.619,25	383.291,62	1.553,36	6.339.357,51
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	5.901.421,02	746.810,13	0,00	6.648.231,15
8524	PROVISAO DE FERIAS	(157.890,87)	1.156.665,61	780.418,91	218.355,83
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	6.172.002,36	893.016,24	163.222,99	6.901.795,61
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	443.716,16	113.335,08	0,00	557.051,24
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	6.992.227,88	1.105.317,64	235.243,90	7.862.301,62
7560	CONVENIO MEDICO	2.638.966,08	481.235,16	151.544,33	2.968.656,91
8510	VALE TRANSPORTE	1.163.700,59	196.725,43	50.896,22	1.309.529,80
8515	VALE REFEIÇÃO	3.188.098,46	394.400,01	0,00	3.582.498,47
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	1.462,75	32.957,04	32.803,35	1.616,44
41304	SERVICOS AUTONOMOS	31.976.340,80	5.699.939,33	2.464.468,29	35.211.811,84
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	226.714,89	34.200,21	0,00	260.915,10
8529	MEDICOS AUTONOMOS	31.749.625,91	5.665.739,12	2.464.468,29	34.950.896,74
414	DESPESAS ACADEMICAS	4.755.090,00	487.277,81	1.661,06	5.240.706,75
41401	RESIDENCIA MEDICA/ESTAGIO	1.845.141,43	231.402,28	0,00	2.076.543,71
9512	MEDICO RESIDENTE PMSA	53.746,74	7.569,39	0,00	61.316,13
9560	MEDICO RESIDENTE FMABC	1.791.394,69	223.832,89	0,00	2.015.227,58
41499	OUTRAS DESPESAS ACADEMICAS	2.909.948,57	255.875,53	1.661,06	3.164.163,04
7606	BOLSA ESTAGIARIOS	206.847,16	31.793,85	1.661,06	236.979,95
8010	CRM - CONSELHO REG. DE MEDICIN	1.290,00	0,00	0,00	1.290,00
9533	DESPESAS ACADEMICAS	2.701.811,41	224.081,68	0,00	2.925.893,09
415	UTILIDADE PUBLICA	1.853.449,26	209.179,10	0,00	2.062.628,36
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	1.853.449,26	209.179,10	0,00	2.062.628,36
7510	AGUA E ESGOTO	383.121,23	64.236,76	0,00	447.357,99
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	2.487,77	357,94	0,00	2.845,71
7515	ENERGIA ELETRICA	964.876,32	140.612,01	0,00	1.105.488,33
7524	TELEFONES	27.354,36	3.972,39	0,00	31.326,75
7568	COLETA RESIDUO HOSPITALAR	475.609,58	0,00	0,00	475.609,58
416	SEGUROS	408.213,23	52.111,01	0,00	460.324,24
41601	DESPESAS COM SEGUROS	408.213,23	52.111,01	0,00	460.324,24
7521	SEGUROS	408.213,23	52.111,01	0,00	460.324,24
417	DESPESAS FINANCEIRAS	1.686.714,71	299.230,73	29.808,09	1.956.137,35

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
41701	SERVICOS BANCARIOS	1.686.714,71	299.230,73	29.808,09	1.956.137,35
7529	DESPESAS BANCARIAS	427.556,58	51.135,39	0,00	478.691,97
8011	JUROS E MULTAS	45.521,26	1.860,85	0,00	47.382,11
7527	DESCONTOS CONCEDIDOS	1.213.636,87	246.234,49	29.808,09	1.430.063,27
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	5.576.772,07	568.967,25	0,00	6.145.739,32
41801	OUTRAS DESPESAS	5.576.772,07	568.967,25	0,00	6.145.739,32
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	562.948,14	114.747,73	0,00	677.695,87
8016	CURSO TREINAMENTO HOSP	5.263,01	0,00	0,00	5.263,01
8042	DESPESAS COM DEPRECIACAO	908.291,46	98.689,26	0,00	1.006.980,72
8043	TAXA FISCAL FUNCIONAMENTO	2.313,89	0,00	0,00	2.313,89
8044	CENTRO DE ESTUDOS	4.045.228,67	343.322,27	0,00	4.388.550,94
9523	TAXA ADMINISTRATIVA	12.069,02	0,00	0,00	12.069,02
7044	OBRAS E REFORMAS	40.657,88	12.207,99	0,00	52.865,87
	T O T A I S D O P E R I O D O:		184.354.766,64	184.354.766,64	