CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	6.100.640,53	1.720.509,68	1.718.897,82	6.102.252,39
11	ATIVO CIRCULANTE	6.100.640,53	1.720.509,68	1.718.897,82	6.102.252,39
111	DISPONIVEL	5.958.328,25	1.720.509,68	1.718.897,82	5.959.940,11
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	1.134.830,83	1.134.830,83	0,00
2850	CEF 71079-2 UAA	0,00	1.134.830,83	1.134.830,83	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	5.958.328,25	585.678,85	584.066,99	5.959.940,11
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	5.958.328,25	585.678,85	584.066,99	5.959.940,11
112	CREDITOS	142.312,28	0,00	0,00	142.312,28
11207	OUTROS CREDITOS	142.312,28	0,00	0,00	142.312,28
3058	ADIANTAMENTO 13° SALARIO	142.312,28	0,00	0,00	142.312,28
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	424.155,71	0,00	0,00	424.155,71
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	(424.155,71)	0,00	0,00	(424.155,71)

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	4.854.952,04	665.712,11	648.481,41	4.837.721,34
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.255.152,11	665.712,11	648.481,41	1.237.921,41
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.255.152,11	665.712,11	648.481,41	1.237.921,41
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	122.385,78	214.736,70	146.653,98	54.303,06
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	122.385,78	214.736,70	146.653,98	54.303,06
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	2.057,75	1.031,80	1.106,14	2.132,09
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	2.015,76	1.019,37	1.077,14	2.073,53
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	27,09	8,02	18,71	37,78
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	9,03	2,67	6,24	12,60
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	5,87	1,74	4,05	8,18
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	566.037,25	343.561,79	395.322,93	617.798,39
5002	SALARIOS A PAGAR	253.829,01	317.841,35	309.350,88	245.338,54
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	0,00	20.122,58	20.122,58	0,00
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	1.050,35	1.050,35	949,62	949,62
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	847,18	1.694,36	847,18	0,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	2.853,15	2.853,15	2.968,52	2.968,52
5022	PROVISAO DE FERIAS	253.155,34	0,00	33.462,03	286.617,37
5026	PROVISAO 13° SALARIO	54.302,22	0,00	27.622,12	81.924,34
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	62.114,62	62.114,62	52.720,98	52.720,98
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	25.711,93	25.711,93	20.848,22	20.848,22
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	2.731,14	2.731,14	210,00	210,00
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	33.671,55	33.671,55	31.662,76	31.662,76
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	484.285,04	25.995,53	34.459,54	492.749,05
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	25.995,53	25.995,53	24.613,96	24.613,96
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	458.289,51	0,00	9.845,58	468.135,09
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	18.271,67	18.271,67	18.217,84	18.217,84
5062	RATEIO ADM A PAGAR	17.955,80	17.955,80	17.920,70	17.920,70
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	315,87	315,87	297,14	297,14
28	PATRIMONIO LIQUIDO	3.599.799,93	0,00	0,00	3.599.799,93
281	PATRIMONIO LIQUIDO	3.599.799,93	0,00	0,00	3.599.799,93
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	3.599.799,93	0,00	0,00	3.599.799,93
9900	PATRIMONIO SOCIAL	3.596.546,87	0,00	0,00	3.596.546,87

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
9911	AJUSTE EXERC ANTERIORES	3.263,46	0,00	0,00	3.263,46
9919	ACERVO LIQUIDO CINDIDO	(10,40)	0,00	0,00	(10,40)

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	5.185.790,41	0,00	585.678,85	5.771.469,26
32	RECEITAS DE SAUDE	4.802.486,40	0,00	534.751,95	5.337.238,35
322	CONVENIOS EXTERNOS	4.802.486,40	0,00	534.751,95	5.337.238,35
32201	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO	4.802.486,40	0,00	534.751,95	5.337.238,35
6228	DISLEXIA TC	4.802.486,40	0,00	534.751,95	5.337.238,35
33	RECEITAS FINANCEIRAS	383.304,01	0,00	50.926,90	434.230,91
331	APLICACOES FINANCEIRAS	383.304,01	0,00	50.926,90	434.230,91
33101	JUROS DE APLICACAO	383.304,01	0,00	50.926,90	434.230,91
6054	JUROS DE APLICACAO	383.304,01	0,00	50.926,90	434.230,91

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	3.940.101,92	583.652,94	16.816,65	4.506.938,21
41	DESPESAS OPERACIONAIS	3.940.101,92	583.652,94	16.816,65	4.506.938,21
411	DESPESAS COM MATERIAIS	100.782,16	113.406,29	16.011,89	198.176,56
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	1.539,95	0,00	0,00	1.539,95
7033	MATERIAL MEDICO/ HOSPITALAR	490,00	0,00	0,00	490,00
7533	PECAS E ACESSORIOS HOSPITALARE	1.049,95	0,00	0,00	1.049,95
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	99.242,21	113.406,29	16.011,89	196.636,61
7006	MATERIAL DIDATICO	89.050,71	113.406,29	16.011,89	186.445,11
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	8.883,76	0,00	0,00	8.883,76
7020	MAT PARA INFORMATICA	1.043,60	0,00	0,00	1.043,60
7023	MATERIAL DE EPI	143,50	0,00	0,00	143,50
8003	CONSERVACAO E REPAROS	120,64	0,00	0,00	120,64
412	PRESTADORES DE SERVICOS	496.233,41	27.039,82	0,00	523.273,23
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	0,00	710,00	0,00	710,00
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	0,00	710,00	0,00	710,00
41203	APOIO TECNICO	21.500,00	0,00	0,00	21.500,00
7613	SERV EDUCACIONAIS	21.500,00	0,00	0,00	21.500,00
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	474.733,41	26.329,82	0,00	501.063,23
7518	FRETES E CARRETOS	150,00	0,00	0,00	150,00
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	34.249,10	4.329,82	0,00	38.578,92
8046	DESPESAS COM VIAGENS	19.864,19	4.079,30	0,00	23.943,49
7531	RATEIO ADM FUABC	172.150,31	17.920,70	0,00	190.071,01
7700	DEVOLUÇÃO AO ERÁRIO	248.319,81	0,00	0,00	248.319,81
413	DESPESAS COM PESSOAL	3.132.378,08	442.804,63	804,76	3.574.377,95
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	2.299.295,83	309.350,88	804,56	2.607.842,15
8521	DESPESAS COM SALARIOS	2.285.470,52	309.350,88	804,56	2.594.016,84
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	13.825,31	0,00	0,00	13.825,31
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	539.483,07	95.543,69	0,20	635.026,56
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	288.917,33	34.459,54	0,20	323.376,67
8524	PROVISAO DE FERIAS	196.263,52	33.462,03	0,00	229.725,55
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	54.302,22	27.622,12	0,00	81.924,34

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	293.599,18	37.910,06	0,00	331.509,24
7560	CONVENIO MEDICO	114.028,99	15.024,84	0,00	129.053,83
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	95.420,32	12.285,96	0,00	107.706,28
8515	VALE REFEIÇÃO	84.074,20	10.599,26	0,00	94.673,46
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	75,67	0,00	0,00	75,67
417	DESPESAS FINANCEIRAS	904,34	105,06	0,00	1.009,40
41701	SERVICOS BANCARIOS	904,34	105,06	0,00	1.009,40
7529	DESPESAS BANCARIAS	904,34	105,06	0,00	1.009,40
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	209.803,93	297,14	0,00	210.101,07
41801	OUTRAS DESPESAS	209.803,93	297,14	0,00	210.101,07
8016	CURSO TREINAMENTO HOSP	166.950,00	0,00	0,00	166.950,00
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	40.418,72	0,00	0,00	40.418,72
8530	DESPESAS DIRETAS	2.435,21	297,14	0,00	2.732,35
	T O T A I S D O P E R I O D O:	2.969.874,73	2.969.874,73		