CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	5.838.230,57	4.577.535,19	4.463.729,88	5.952.035,88
11	ATIVO CIRCULANTE	5.582.951,55	4.031.868,47	4.463.729,88	5.151.090,14
111	DISPONIVEL	5.292.968,24	4.031.868,47	4.463.729,88	4.861.106,83
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	2.634.760,49	2.634.760,49	0,00
2874	B.BRASIL 9368-8 FERRAZ 20L UTI	0,00	2.634.760,49	2.634.760,49	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	5.292.968,24	1.397.107,98	1.828.969,39	4.861.106,83
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	5.292.968,24	1.397.107,98	1.828.969,39	4.861.106,83
112	CREDITOS	289.983,31	0,00	0,00	289.983,31
11207	OUTROS CREDITOS	289.983,31	0,00	0,00	289.983,31
3048	CONVENIOS A RECEBER	104.796,60	0,00	0,00	104.796,60
3058	ADIANTAMENTO 13° SALARIO	185.186,71	0,00	0,00	185.186,71
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	255.279,02	545.666,72	0,00	800.945,74
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	255.279,02	545.666,72	0,00	800.945,74
12105	OUTROS CREDITOS	255.279,02	545.666,72	0,00	800.945,74
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	255.279,02	545.666,72	0,00	800.945,74

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	4.916.717,11	1.439.956,81	1.464.860,35	4.941.620,65
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.374.399,26	1.439.956,81	1.464.860,35	1.399.302,80
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.374.399,26	1.439.956,81	1.464.860,35	1.399.302,80
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	69.500,20	677.293,26	675.656,81	67.863,75
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	69.500,20	677.293,26	675.656,81	67.863,75
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	19.682,01	19.626,19	20.202,67	20.258,49
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	7.268,37	7.212,55	7.404,00	7.459,82
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	8.008,80	8.008,80	8.257,20	8.257,20
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	2.669,60	2.669,60	2.752,40	2.752,40
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	1.735,24	1.735,24	1.789,07	1.789,07
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	895.266,50	580.523,22	606.217,66	920.960,94
5002	SALARIOS A PAGAR	365.565,78	501.830,02	491.307,33	355.043,09
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	5.852,09	5.852,09	1.983,55	1.983,55
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	0,00	1.217,26	1.217,26
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	11.732,69	11.732,69	10.935,38	10.935,38
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	12.090,64	21.007,02	8.916,38
5022	PROVISAO DE FERIAS	476.581,08	42.351,77	35.372,67	469.601,98
5026	PROVISAO 13° SALARIO	35.534,86	6.666,01	44.394,45	73.263,30
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	38.892,42	53.233,61	54.333,08	39.991,89
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	13.908,38	13.908,38	14.031,89	14.031,89
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	592,91	592,91	592,91	592,91
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	22.731,33	37.072,52	39.217,09	24.875,90
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	1.508,91	1.508,91	446,54	446,54
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	150,89	150,89	44,65	44,65
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	283.982,99	42.205,39	54.138,71	295.916,31
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	35.736,23	36.082,99	36.373,10	36.026,34
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	3.061,20	3.355,07	293,87
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	248.246,76	3.061,20	14.410,54	259.596,10
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	67.075,14	67.075,14	54.311,42	54.311,42
5062	RATEIO ADM A PAGAR	67.075,14	67.075,14	53.870,90	53.870,90
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	0,00	0,00	440,52	440,52
28	PATRIMONIO LIQUIDO	3.542.317,85	0,00	0,00	3.542.317,85
281	PATRIMONIO LIQUIDO	3.542.317,85	0,00	0,00	3.542.317,85

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	3.542.317,85	0,00	0,00	3.542.317,85
9900	PATRIMONIO SOCIAL	3.496.603,69	0,00	0,00	3.496.603,69
9920	ACERVO LIQUIDO INCORPORADO	45.714,16	0,00	0,00	45.714,16

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	9.745.357,64	0,00	1.397.107,98	11.142.465,62
32	RECEITAS DE SAUDE	9.408.423,40	0,00	1.351.457,82	10.759.881,22
322	CONVENIOS EXTERNOS	9.408.423,40	0,00	1.351.457,82	10.759.881,22
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	9.408.423,40	0,00	1.351.457,82	10.759.881,22
6340	HOSP FERRAZ DE VASCONCELOS 20L	9.408.423,40	0,00	1.351.457,82	10.759.881,22
33	RECEITAS FINANCEIRAS	336.884,15	0,00	45.650,16	382.534,31
331	APLICACOES FINANCEIRAS	336.884,15	0,00	45.650,16	382.534,31
33101	JUROS DE APLICACAO	336.884,15	0,00	45.650,16	382.534,31
6054	JUROS DE APLICACAO	336.884,15	0,00	45.650,16	382.534,31
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	50,09	0,00	0,00	50,09
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	50,09	0,00	0,00	50,09
34199	OUTRAS RECEITAS	50,09	0,00	0,00	50,09
6069	DEVOLUÇÃO RATEIO ADM	50,09	0,00	0,00	50,09

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	8.823.844,18	1.445.091,09	136.884,88	10.132.050,39
41	DESPESAS OPERACIONAIS	8.823.844,18	1.445.091,09	136.884,88	10.132.050,39
411	DESPESAS COM MATERIAIS	114.410,06	19.938,75	0,00	134.348,81
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	114.410,06	19.938,75	0,00	134.348,81
7533	PECAS E ACESSORIOS HOSPITALARE	114.410,06	19.938,75	0,00	134.348,81
412	PRESTADORES DE SERVICOS	4.752.080,77	674.669,91	0,00	5.426.750,68
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	4.167.487,82	617.000,01	0,00	4.784.487,83
7520	SERV TECN HOSPITALARES	3.648.982,84	540.710,00	0,00	4.189.692,84
7562	SERV FISIOTERAPIA	518.504,98	76.290,01	0,00	594.794,99
41203	APOIO TECNICO	26.593,00	3.799,00	0,00	30.392,00
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	26.593,00	3.799,00	0,00	30.392,00
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	557.999,95	53.870,90	0,00	611.870,85
7531	RATEIO ADM FUABC	452.999,95	53.870,90	0,00	506.870,85
7700	DEVOLUÇÃO AO ERÁRIO	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
413	DESPESAS COM PESSOAL	3.957.003,35	750.041,91	136.884,88	4.570.160,38
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	2.886.037,95	512.314,35	84.610,90	3.313.741,40
8521	DESPESAS COM SALARIOS	2.774.873,19	491.307,33	84.610,90	3.181.569,62
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	111.164,76	21.007,02	0,00	132.171,78
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	575.430,36	179.936,09	52.078,98	703.287,47
8523	DESPESAS COM FERIAS	167.408,90	32.411,79	0,00	199.820,69
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	316.348,53	65.262,62	3.061,20	378.549,95
8524	PROVISAO DE FERIAS	37.909,12	35.372,67	42.351,77	30.930,02
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	35.534,86	44.394,45	6.666,01	73.263,30
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	18.228,95	2.494,56	0,00	20.723,51
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	369.417,66	55.316,73	195,00	424.539,39
8510	VALE TRANSPORTE	72.800,42	10.995,73	0,00	83.796,15
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	136.773,20	20.616,20	195,00	157.194,40
8515	VALE REFEIÇÃO	159.346,40	23.704,80	0,00	183.051,20
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	497,64	0,00	0,00	497,64
41304	SERVICOS AUTONOMOS	126.117,38	2.474,74	0,00	128.592,12

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	126.117,38	2.474,74	0,00	128.592,12
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	350,00	440,52	0,00	790,52
41801	OUTRAS DESPESAS	350,00	440,52	0,00	790,52
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	350,00	0,00	0,00	350,00
8530	DESPESAS DIRETAS	0,00	440,52	0,00	440,52
	T O T A I S D O P E R I O D O:	7.462.583,09	7.462.583,09		