CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	5.952.035,88	4.013.421,22	3.887.512,04	6.077.945,06
11	ATIVO CIRCULANTE	5.151.090,14	4.013.421,22	3.887.512,04	5.276.999,32
111	DISPONIVEL	4.861.106,83	4.013.421,22	3.887.512,04	4.987.016,01
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	2.619.484,93	2.619.484,93	0,00
2874	B.BRASIL 9368-8 FERRAZ 20L UTI	0,00	2.619.484,93	2.619.484,93	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	4.861.106,83	1.393.936,29	1.268.027,11	4.987.016,01
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	4.861.106,83	1.393.936,29	1.268.027,11	4.987.016,01
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	800.945,74	0,00	0,00	800.945,74
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	800.945,74	0,00	0,00	800.945,74
12105	OUTROS CREDITOS	800.945,74	0,00	0,00	800.945,74
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	800.945,74	0,00	0,00	800.945,74

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	4.941.620,65	1.618.635,65	1.917.763,85	5.240.748,85
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.399.302,80	1.618.635,65	1.917.763,85	1.698.431,00
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.399.302,80	1.618.635,65	1.917.763,85	1.698.431,00
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	67.863,75	667.839,91	688.699,11	88.722,95
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	67.863,75	667.839,91	688.699,11	88.722,95
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	20.258,49	20.258,49	20.169,81	20.169,81
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	7.459,82	7.459,82	7.401,83	7.401,83
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	8.257,20	8.257,20	8.237,40	8.237,40
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	2.752,40	2.752,40	2.745,80	2.745,80
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	1.789,07	1.789,07	1.784,78	1.784,78
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	920.960,94	760.305,00	971.564,27	1.132.220,21
5002	SALARIOS A PAGAR	355.043,09	586.860,73	755.430,95	523.613,31
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	1.983,55	1.983,55	20.135,77	20.135,77
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	1.217,26	2.319,82	1.102,56	0,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	10.935,38	10.935,38	10.049,82	10.049,82
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	8.916,38	51.202,75	42.286,37	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	469.601,98	87.412,48	75.324,16	457.513,66
5026	PROVISAO 13° SALARIO	73.263,30	19.590,29	67.234,64	120.907,65
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	39.991,89	63.663,61	101.168,11	77.496,39
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	14.031,89	14.031,89	34.541,77	34.541,77
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	592,91	592,91	501,09	501,09
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	24.875,90	48.547,62	61.004,78	37.333,06
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	446,54	446,54	4.654,97	4.654,97
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	44,65	44,65	465,50	465,50
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	295.916,31	52.257,22	81.211,46	324.870,55
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	36.026,34	36.026,34	52.229,95	52.229,95
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	293,87	8.115,44	8.089,53	267,96
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	259.596,10	8.115,44	20.891,98	272.372,64
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	54.311,42	54.311,42	54.951,09	54.951,09
5062	RATEIO ADM A PAGAR	53.870,90	53.870,90	54.448,14	54.448,14
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	440,52	440,52	502,95	502,95
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	11.142.465,62	0,00	1.394.559,09	12.537.024,71
32	RECEITAS DE SAUDE	10.759.881,22	0,00	1.351.457,82	12.111.339,04
322	CONVENIOS EXTERNOS	10.759.881,22	0,00	1.351.457,82	12.111.339,04
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	10.759.881,22	0,00	1.351.457,82	12.111.339,04
6340	HOSP FERRAZ DE VASCONCELOS 20L	10.759.881,22	0,00	1.351.457,82	12.111.339,04
33	RECEITAS FINANCEIRAS	382.534,31	0,00	43.101,27	425.635,58
331	APLICACOES FINANCEIRAS	382.534,31	0,00	43.101,27	425.635,58
33101	JUROS DE APLICACAO	382.534,31	0,00	43.101,27	425.635,58
6054	JUROS DE APLICACAO	382.534,31	0,00	43.101,27	425.635,58
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	10.132.050,39	1.831.316,46	263.538,35	11.699.828,50
41	DESPESAS OPERACIONAIS	10.132.050,39	1.831.316,46	263.538,35	11.699.828,50
411	DESPESAS COM MATERIAIS	134.348,81	19.992,57	0,00	154.341,38
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	134.348,81	19.992,57	0,00	154.341,38
7533	PECAS E ACESSORIOS HOSPITALARE	134.348,81	19.992,57	0,00	154.341,38
412	PRESTADORES DE SERVICOS	5.426.750,68	665.787,14	0,00	6.092.537,82
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	4.784.487,83	607.540,00	0,00	5.392.027,83
7520	SERV TECN HOSPITALARES	4.189.692,84	531.910,00	0,00	4.721.602,84
7562	SERV FISIOTERAPIA	594.794,99	75.630,00	0,00	670.424,99
41203	APOIO TECNICO	30.392,00	3.799,00	0,00	34.191,00
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	30.392,00	3.799,00	0,00	34.191,00
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	611.870,85	54.448,14	0,00	666.318,99
7531	RATEIO ADM FUABC	506.870,85	54.448,14	0,00	561.318,99
7700	DEVOLUÇÃO AO ERÁRIO	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
413	DESPESAS COM PESSOAL	4.570.160,38	1.145.033,80	263.538,35	5.451.655,83
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	3.313.741,40	798.340,12	148.289,34	3.963.792,18
8521	DESPESAS COM SALARIOS	3.181.569,62	756.053,75	148.289,34	3.789.334,03
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	132.171,78	42.286,37	0,00	174.458,15
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	703.287,47	246.089,11	115.118,21	834.258,37
8523	DESPESAS COM FERIAS	199.820,69	22.614,05	0,00	222.434,74
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	378.549,95	73.121,93	8.115,44	443.556,44
8524	PROVISAO DE FERIAS	30.930,02	75.324,16	87.412,48	18.841,70
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	73.263,30	67.234,64	19.590,29	120.907,65
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	20.723,51	7.794,33	0,00	28.517,84
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	424.539,39	75.217,53	0,00	499.756,92
8510	VALE TRANSPORTE	83.796,15	11.410,48	0,00	95.206,63
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	157.194,40	21.200,00	0,00	178.394,40
8515	VALE REFEIÇÃO	183.051,20	42.607,05	0,00	225.658,25
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	497,64	0,00	0,00	497,64
41304	SERVICOS AUTONOMOS	128.592,12	25.387,04	130,80	153.848,36

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	128.592,12	25.387,04	130,80	153.848,36
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	790,52	502,95	0,00	1.293,47
41801	OUTRAS DESPESAS	790,52	502,95	0,00	1.293,47
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	350,00	0,00	0,00	350,00
8530	DESPESAS DIRETAS	440,52	502,95	0,00	943,47
	T O T A I S D O P E R I O D O:	7.463.373,33	7.463.373,33		