CODIGO	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	1.634.409,98	499.472,80	431.204,17	1.702.678,61
11	ATIVO CIRCULANTE	1.634.409,98	499.472,80	431.204,17	1.702.678,61
111	DISPONIVEL	1.617.686,94	498.135,02	431.204,17	1.684.617,79
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	309.294,26	309.294,26	0,00
2873	B.BRASIL 9355-6 HGA	0,00	309.294,26	309.294,26	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	1.617.686,94	188.840,76	121.909,91	1.684.617,79
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	1.617.686,94	188.840,76	121.909,91	1.684.617,79
112	CREDITOS	16.723,04	1.337,78	0,00	18.060,82
11207	OUTROS CREDITOS	16.723,04	1.337,78	0,00	18.060,82
3058	ADIANTAMENTO 13° SALARIO	16.723,04	1.337,78	0,00	18.060,82

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	1.172.734,48	156.309,53	162.815,63	1.179.240,58
21	PASSIVO CIRCULANTE	128.714,91	156.309,53	162.815,63	135.221,01
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	128.714,91	156.309,53	162.815,63	135.221,01
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	1.341,13	62.596,10	67.153,49	5.898,52
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	1.341,13	62.596,10	67.153,49	5.898,52
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	1.249,94	1.237,19	1.020,53	1.033,28
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	296,69	283,94	209,34	222,09
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	615,00	615,00	523,35	523,35
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	205,00	205,00	174,45	174,45
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	133,25	133,25	113,39	113,39
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	75.602,82	66.790,58	73.057,03	81.869,27
5002	SALARIOS A PAGAR	25.568,83	41.913,22	52.269,32	35.924,93
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	12.955,69	12.955,69	11.518,31	11.518,31
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	0,00	12,08	12,08
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	1.244,10	1.320,08	647,02	571,04
5022	PROVISAO DE FERIAS	32.809,10	10.601,59	4.920,23	27.127,74
5026	PROVISAO 13° SALARIO	3.025,10	0,00	3.690,07	6.715,17
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	10.856,82	10.856,82	8.190,51	8.190,51
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	1.687,56	1.687,56	219,70	219,70
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	4.427,80	4.427,80	4.111,99	4.111,99
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	1.375,11	1.375,11	741,27	741,27
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	3.032,60	3.032,60	2.834,14	2.834,14
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	333,75	333,75	283,41	283,41
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	28.120,83	3.285,47	5.016,13	29.851,49
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	3.285,47	3.285,47	3.582,95	3.582,95
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	24.835,36	0,00	1.433,18	26.268,54
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	11.543,37	11.543,37	8.377,94	8.377,94
5062	RATEIO ADM A PAGAR	11.543,37	11.543,37	8.377,94	8.377,94
28	PATRIMONIO LIQUIDO	1.044.019,57	0,00	0,00	1.044.019,57
281	PATRIMONIO LIQUIDO	1.044.019,57	0,00	0,00	1.044.019,57
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	1.044.019,57	0,00	0,00	1.044.019,57
9900	PATRIMONIO SOCIAL	1.044.019,57	0,00	0,00	1.044.019,57

CODIGO	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	1.382.774,14	0,00	199.087,87	1.581.862,01
32	RECEITAS DE SAUDE	1.292.580,45	0,00	184.654,35	1.477.234,80
322	CONVENIOS EXTERNOS	1.292.580,45	0,00	184.654,35	1.477.234,80
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	1.292.580,45	0,00	184.654,35	1.477.234,80
6343	HOSPITAL GUILHERME ALVARO- CTM	1.292.580,45	0,00	184.654,35	1.477.234,80
33	RECEITAS FINANCEIRAS	90.193,69	0,00	14.433,52	104.627,21
331	APLICACOES FINANCEIRAS	90.193,69	0,00	14.433,52	104.627,21
33101	JUROS DE APLICACAO	90.193,69	0,00	14.433,52	104.627,21
6054	JUROS DE APLICACAO	90.193,69	0,00	14.433,52	104.627,21

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	921.109,54	159.400,11	22.074,77	1.058.434,88
41	DESPESAS OPERACIONAIS	921.109,54	159.400,11	22.074,77	1.058.434,88
411	DESPESAS COM MATERIAIS	15.765,64	1.011,30	0,00	16.776,94
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	8.522,19	52,35	0,00	8.574,54
7008	MATERIAL DE LABORATORIO	0,00	52,35	0,00	52,35
7009	MAT DE LIMPEZA	197,59	0,00	0,00	197,59
7018	MEDICAMENTOS	33,60	0,00	0,00	33,60
7025	INSTRUMENTAL CIRURGICO	12,58	0,00	0,00	12,58
7033	MATERIAL MEDICO/ HOSPITALAR	367,26	0,00	0,00	367,26
7028	MATERIAL ODONTOLOGICO	7.911,16	0,00	0,00	7.911,16
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	7.243,45	958,95	0,00	8.202,40
7006	MATERIAL DIDATICO	2.973,31	648,58	0,00	3.621,89
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	2.883,48	310,37	0,00	3.193,85
8003	CONSERVACAO E REPAROS	1.386,66	0,00	0,00	1.386,66
412	PRESTADORES DE SERVICOS	442.534,13	62.172,94	0,00	504.707,07
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	384.932,88	53.795,00	0,00	438.727,88
7520	SERV TECN HOSPITALARES	112.000,00	0,00	0,00	112.000,00
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	711,80	230,00	0,00	941,80
7622	SERV FONOAUDIOLOGIA	35.565,08	5.160,00	0,00	40.725,08
7572	SERV OTORRINO	98.000,00	14.000,00	0,00	112.000,00
7538	SERV ODONTOLOGICO	133.510,00	17.355,00	0,00	150.865,00
7539	SERV CIRURGIA PLASTICA	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
7657	SERV RADIOLOGIA ODONTOLOGICA	5.146,00	1.050,00	0,00	6.196,00
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	57.601,25	8.377,94	0,00	65.979,19
7518	FRETES E CARRETOS	487,00	0,00	0,00	487,00
7531	RATEIO ADM FUABC	57.114,25	8.377,94	0,00	65.492,19
413	DESPESAS COM PESSOAL	458.741,57	96.215,87	22.074,77	532.882,67
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	313.430,69	52.345,30	11.429,58	354.346,41
8521	DESPESAS COM SALARIOS	295.136,85	52.345,30	11.429,58	336.052,57
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	18.293,84	0,00	0,00	18.293,84
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	59.954,51	17.812,12	10.601,59	67.165,04
8523	DESPESAS COM FERIAS	33.042,51	4.185,69	0,00	37.228,20
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	33.703,94	5.016,13	0,00	38.720,07
8524	PROVISAO DE FERIAS	(15.408,09)	4.920,23	10.601,59	(21.089,45)

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
8525	PROVISAO DE 13º SALARIO	3.025,10	3.690,07	0,00	6.715,17
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	5.591,05	0,00	0,00	5.591,05
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	40.595,96	10.637,72	0,00	51.233,68
8510	VALE TRANSPORTE	10.123,76	1.663,28	0,00	11.787,04
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	30.472,20	8.974,44	0,00	39.446,64
41304	SERVICOS AUTONOMOS	44.760,41	15.420,73	43,60	60.137,54
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	44.760,41	15.420,73	43,60	60.137,54
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	4.068,20	0,00	0,00	4.068,20
41801	OUTRAS DESPESAS	4.068,20	0,00	0,00	4.068,20
8530	DESPESAS DIRETAS	4.068,20	0,00	0,00	4.068,20
	T O T A I S D O P E R I O D O:	815.182,44	815.182,44		