CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	1.702.678,61	470.408,99	402.923,37	1.770.164,23
11	ATIVO CIRCULANTE	1.702.678,61	470.259,99	402.774,37	1.770.164,23
111	DISPONIVEL	1.684.617,79	470.259,99	402.774,37	1.752.103,41
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	300.214,36	300.214,36	0,00
2873	B.BRASIL 9355-6 HGA	0,00	300.214,36	300.214,36	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	1.684.617,79	170.045,63	102.560,01	1.752.103,41
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	1.684.617,79	170.045,63	102.560,01	1.752.103,41
112	CREDITOS	18.060,82	0,00	0,00	18.060,82
11207	OUTROS CREDITOS	18.060,82	0,00	0,00	18.060,82
3058	ADIANTAMENTO 13° SALARIO	18.060,82	0,00	0,00	18.060,82
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	0,00	149,00	149,00	0,00
123	IMOBILIZADO	0,00	149,00	149,00	0,00
12306	IMOBILIZADO C.GESTAO	0,00	149,00	149,00	0,00
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	0,00	149,00	0,00	149,00
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	0,00	0,00	149,00	(149,00)

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	1.179.240,58	141.619,84	162.343,03	1.199.963,77
21	PASSIVO CIRCULANTE	135.221,01	141.619,84	162.343,03	155.944,20
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	135.221,01	141.619,84	162.343,03	155.944,20
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	5.898,52	49.361,05	62.090,15	18.627,62
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	5.898,52	49.361,05	62.090,15	18.627,62
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	1.033,28	1.033,28	1.208,83	1.208,83
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	222,09	222,09	255,58	255,58
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	523,35	523,35	615,00	615,00
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	174,45	174,45	205,00	205,00
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	113,39	113,39	133,25	133,25
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	81.869,27	58.074,11	66.404,44	90.199,60
5002	SALARIOS A PAGAR	35.924,93	45.912,28	51.897,44	41.910,09
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	11.518,31	11.518,31	5.487,39	5.487,39
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	12,08	72,48	60,40	0,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	571,04	571,04	571,04	571,04
5022	PROVISAO DE FERIAS	27.127,74	0,00	4.679,22	31.806,96
5026	PROVISAO 13° SALARIO	6.715,17	0,00	3.708,95	10.424,12
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	8.190,51	8.190,51	6.693,17	6.693,17
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	219,70	219,70	424,50	424,50
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	4.111,99	4.111,99	3.785,60	3.785,60
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	741,27	741,27	741,27	741,27
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	2.834,14	2.834,14	1.583,45	1.583,45
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	283,41	283,41	158,35	158,35
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	29.851,49	3.582,95	4.745,86	31.014,40
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	3.582,95	3.582,95	3.389,90	3.389,90
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	26.268,54	0,00	1.355,96	27.624,50
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	8.377,94	21.377,94	21.200,58	8.200,58
5062	RATEIO ADM A PAGAR	8.377,94	8.377,94	8.200,58	8.200,58
5083	TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
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

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
9900	PATRIMONIO SOCIAL	1.044.019,57	0,00	0,00	1.044.019,57

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	1.581.862,01	0,00	199.226,63	1.781.088,64
32	RECEITAS DE SAUDE	1.477.234,80	0,00	184.654,35	1.661.889,15
322	CONVENIOS EXTERNOS	1.477.234,80	0,00	184.654,35	1.661.889,15
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	1.477.234,80	0,00	184.654,35	1.661.889,15
6343	HOSPITAL GUILHERME ALVARO- CTM	1.477.234,80	0,00	184.654,35	1.661.889,15
33	RECEITAS FINANCEIRAS	104.627,21	0,00	14.572,28	119.199,49
331	APLICACOES FINANCEIRAS	104.627,21	0,00	14.572,28	119.199,49
33101	JUROS DE APLICACAO	104.627,21	0,00	14.572,28	119.199,49
6054	JUROS DE APLICACAO	104.627,21	0,00	14.572,28	119.199,49

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	1.058.434,88	157.631,81	5.167,61	1.210.899,08
41	DESPESAS OPERACIONAIS	1.058.434,88	157.631,81	5.167,61	1.210.899,08
411	DESPESAS COM MATERIAIS	16.776,94	359,00	0,00	17.135,94
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	8.574,54	190,00	0,00	8.764,54
7008	MATERIAL DE LABORATORIO	52,35	0,00	0,00	52,35
7009	MAT DE LIMPEZA	197,59	190,00	0,00	387,59
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	8.202,40	169,00	0,00	8.371,40
7006	MATERIAL DIDATICO	3.621,89	0,00	0,00	3.621,89
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	3.193,85	169,00	0,00	3.362,85
8003	CONSERVACAO E REPAROS	1.386,66	0,00	0,00	1.386,66
412	PRESTADORES DE SERVICOS	504.707,07	77.549,58	0,00	582.256,65
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	438.727,88	69.349,00	0,00	508.076,88
7520	SERV TECN HOSPITALARES	112.000,00	16.000,00	0,00	128.000,00
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	941,80	0,00	0,00	941,80
7622	SERV FONOAUDIOLOGIA	40.725,08	5.676,00	0,00	46.401,08
7572	SERV OTORRINO	112.000,00	27.181,00	0,00	139.181,00
7538	SERV ODONTOLOGICO	150.865,00	19.500,00	0,00	170.365,00
7539	SERV CIRURGIA PLASTICA	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
7657	SERV RADIOLOGIA ODONTOLOGICA	6.196,00	992,00	0,00	7.188,00
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	65.979,19	8.200,58	0,00	74.179,77
7518	FRETES E CARRETOS	487,00	0,00	0,00	487,00
7531	RATEIO ADM FUABC	65.492,19	8.200,58	0,00	73.692,77
413	DESPESAS COM PESSOAL	532.882,67	79.574,23	5.167,61	607.289,29
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	354.346,41	51.897,44	5.145,81	401.098,04
8521	DESPESAS COM SALARIOS	336.052,57	51.897,44	5.145,81	382.804,20
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	18.293,84	0,00	0,00	18.293,84
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	67.165,04	13.134,03	0,00	80.299,07
8523	DESPESAS COM FERIAS	37.228,20	0,00	0,00	37.228,20
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	38.720,07	4.745,86	0,00	43.465,93
8524	PROVISAO DE FERIAS	(21.089,45)	4.679,22	0,00	(16.410,23)

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
8525	PROVISAO DE 13º SALARIO	6.715,17	3.708,95	0,00	10.424,12
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	5.591,05	0,00	0,00	5.591,05
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	51.233,68	6.550,50	0,00	57.784,18
8510	VALE TRANSPORTE	11.787,04	1.663,28	0,00	13.450,32
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	39.446,64	4.887,22	0,00	44.333,86
41304	SERVICOS AUTONOMOS	60.137,54	7.992,26	21,80	68.108,00
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	60.137,54	7.992,26	21,80	68.108,00
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	4.068,20	149,00	0,00	4.217,20
41801	OUTRAS DESPESAS	4.068,20	149,00	0,00	4.217,20
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	0,00	149,00	0,00	149,00
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:	769.660,64	769.660,64		