Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	34.612.983,70	17.215.257,49	14.471.064,38	37.357.176,81
11	ATIVO CIRCULANTE	34.612.983,70	17.215.257,49	14.471.064,38	37.357.176,81
111	DISPONIVEL	33.993.347,16	17.215.257,49	14.471.064,38	36.737.540,27
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	10.824.579,04	10.824.579,04	0,00
2890	B.BRASIL 9760-8 - GUILHERME ALVARO- SVO	0,00	10.824.579,04	10.824.579,04	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	33.993.347,16	6.390.678,45	3.646.485,34	36.737.540,27
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	33.993.347,16	6.390.678,45	3.646.485,34	36.737.540,27
112	CREDITOS	619.636,54	0,00	0,00	619.636,54
11207	OUTROS CREDITOS	619.636,54	0,00	0,00	619.636,54
3058	ADIANTAMENTO 13° SALARIO	619.636,54	0,00	0,00	619.636,54

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	23.574.287,08	5.136.905,19	5.355.719,24	23.793.101,13
21	PASSIVO CIRCULANTE	4.796.885,24	5.136.905,19	5.355.719,24	5.015.699,29
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	4.796.885,24	5.136.905,19	5.355.719,24	5.015.699,29
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	268.038,82	2.570.902,43	2.570.634,07	267.770,46
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	268.038,82	2.570.902,43	2.570.634,07	267.770,46
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECEDORES	118.105,33	117.900,05	124.933,88	125.139,16
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	24.802,34	24.597,06	26.304,51	26.509,79
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	1.749,00	1.749,00	1.727,00	1.727,00
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	59.067,10	59.067,10	62.517,65	62.517,65
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	19.689,02	19.689,02	20.839,22	20.839,22
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	12.797,87	12.797,87	13.545,50	13.545,50
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	3.130.578,85	1.831.185,55	2.035.676,09	3.335.069,39
5002	SALARIOS A PAGAR	1.146.091,91	1.532.297,09	1.591.521,37	1.205.316,19
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	104.435,56	104.435,56	59.119,21	59.119,21
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	7.114,55	7.114,55	7.085,70	7.085,70
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	0,00	3.947,56	3.947,56
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	54.817,18	54.817,18	59.495,28	59.495,28
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	2.086,60	4.670,71	2.584,11
5022	PROVISAO DE FERIAS	1.666.494,83	127.448,96	176.383,38	1.715.429,25
5026	PROVISAO 13° SALARIO	151.624,82	2.985,61	133.452,88	282.092,09
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	183.458,64	208.387,60	198.818,03	173.889,07
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	39.019,54	39.019,54	39.802,95	39.802,95
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	25,00	25,00	25,00	25,00
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	112.236,12	137.165,08	143.685,61	118.756,65
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	7.060,13	7.060,13	237,83	237,83
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	22.543,32	22.543,32	13.696,94	13.696,94
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	2.574,53	2.574,53	1.369,70	1.369,70
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	807.914,42	119.740,38	170.140,15	858.314,19
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	119.740,38	119.740,38	121.380,59	121.380,59
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A RECOLHER	0,00	0,00	207,32	207,32
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	688.174,04	0,00	48.552,24	736.726,28
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	288.789,18	288.789,18	255.517,02	255.517,02
5062	RATEIO ADM A PAGAR	285.789,14	285.789,14	252.840,55	252.840,55
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	3.000,04	3.000,04	2.676,47	2.676,47
28	PATRIMONIO LIQUIDO	18.777.401,84	0,00	0,00	18.777.401,84
281	PATRIMONIO LIQUIDO	18.777.401,84	0,00	0,00	18.777.401,84
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	18.777.401,84	0,00	0,00	18.777.401,84
9900	PATRIMONIO SOCIAL	18.777.401,84	0,00	0,00	18.777.401,84

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3	RECEITAS	49.291.375,27	0,00	7.317.325,65	56.608.700,92
32	RECEITAS DE SAUDE	47.590.671,79	0,00	7.008.495,97	54.599.167,76
322	CONVENIOS EXTERNOS	47.590.671,79	0,00	7.008.495,97	54.599.167,76
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	47.590.671,79	0,00	7.008.495,97	54.599.167,76
6344	HOSPITAL GUILHERME ALVARO- SVO	47.590.671,79	0,00	7.008.495,97	54.599.167,76
33	RECEITAS FINANCEIRAS	1.700.703,48	0,00	308.829,68	2.009.533,16
331	APLICACOES FINANCEIRAS	1.700.703,48	0,00	308.829,68	2.009.533,16
33101	JUROS DE APLICACAO	1.700.703,48	0,00	308.829,68	2.009.533,16
6054	JUROS DE APLICACAO	1.700.703,48	0,00	308.829,68	2.009.533,16

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	38.252.678,65	5.083.648,34	291.701,75	43.044.625,24
41	DESPESAS OPERACIONAIS	38.252.678,65	5.083.648,34	291.701,75	43.044.625,24
411	DESPESAS COM MATERIAIS	199.416,11	0,00	0,00	199.416,11
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	193.659,69	0,00	0,00	193.659,69
7533	PECAS E ACESSORIOS HOSPITALARES	193.659,69	0,00	0,00	193.659,69
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIVO	5.756,42	0,00	0,00	5.756,42
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITORIOS	159,20	0,00	0,00	159,20
7020	MAT PARA INFORMATICA	501,70	0,00	0,00	501,70
7023	MATERIAL DE EPI	5.095,52	0,00	0,00	5.095,52
412	PRESTADORES DE SERVICOS	23.018.834,97	2.536.904,83	1.000,00	25.554.739,80
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	20.041.124,82	2.242.452,28	1.000,00	22.282.577,10
7520	SERV TECN HOSPITALARES	8.801.330,90	1.465.436,00	0,00	10.266.766,90
7562	SERV FISIOTERAPIA	194.746,30	0,00	0,00	194.746,30
7566	SERV RADIOLOGIA	138.600,00	0,00	0,00	138.600,00
7563	SERV NEFROLOGIA	105.000,00	15.000,00	0,00	120.000,00
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	167.750,82	57.019,98	0,00	224.770,80
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	17.655,00	2.030,50	0,00	19.685,50
7620	SERV ECOCARDIO DOPPLER	51.304,84	0,00	0,00	51.304,84
7623	SERV HEMODINAMICA	7.757.494,22	0,00	0,00	7.757.494,22
7633	SERV UTI PEDIATRICA	40.431,50	210.275,00	0,00	250.706,50
7553	SERV NEONATO	663.790,76	191.020,00	0,00	854.810,76
7578	SERV NEUROLOGIA	95.900,00	15.700,00	0,00	111.600,00
7601	SERV PEDIATRIA	148.896,48	0,00	1.000,00	147.896,48
7635	SERV OBSTETRICIA	951.154,00	137.230,80	0,00	1.088.384,80
7643	SERV ANATOMO PATOLOGICO	907.070,00	148.740,00	0,00	1.055.810,00
41203	APOIO TECNICO	1.188.373,43	32.430,00	0,00	1.220.803,43
7588	SERV MOTORISTA	153.400,00	21.100,00	0,00	174.500,00
7630	SERV CONTROLE QUALIDADE	1.294,44	0,00	0,00	1.294,44
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	460.493,78	11.330,00	0,00	471.823,78
7668	SERV ASSISTENCIA SOCIAL	573.185,21	0,00	0,00	573.185,21
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	1.789.336,72	262.022,55	0,00	2.051.359,27
7518	FRETES E CARRETOS	60,00	0,00	0,00	60,00
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	11.692,00	1.682,00	0,00	13.374,00
7531	RATEIO ADM FUABC	1.725.084,72	252.840,55	0,00	1.977.925,27
7674	SERV SUPORTE T.I	52.500,00	7.500,00	0,00	60.000,00
413	DESPESAS COM PESSOAL	15.010.267,58	2.544.067,04	290.701,75	17.263.632,87
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	10.106.608,71	1.596.597,71	157.092,04	11.546.114,38
8521	DESPESAS COM SALARIOS	9.832.295,86	1.591.927,00	157.092,04	11.267.130,82
8528	CONTRIB ASSIST/SINDICAL	3.220,68	0,00	0,00	3.220,68
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRATO	271.092,17	4.670,71	0,00	275.762,88
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	2.166.252,67	626.964,55	130.434,57	2.662.782,65
8523	DESPESAS COM FERIAS	631.821,88	97.779,32	0,00	729.601,20
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1.139.371,02	219.141,65	0,00	1.358.512,67
8524	PROVISAO DE FERIAS	220.320,99	176.383,38	127.448,96	269.255,41
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	151.624,82	133.452,88	2.985,61	282.092,09
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	23.113,96	207,32	0,00	23.321,28
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1.745.166,66	245.819,49	2.913,54	1.988.072,61
8510	VALE TRANSPORTE	93.411,90	14.235,49	0,00	107.647,39
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	919.600,00	133.840,00	2.579,78	1.050.860,22
8515	VALE REFEIÇÃO	732.102,56	97.744,00	333,76	829.512,80
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	52,20	0,00	0,00	52,20
41304	SERVICOS AUTONOMOS	992.239,54	74.685,29	261,60	1.066.663,23
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	992.239,54	74.685,29	261,60	1.066.663,23
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	24.159,99	2.676,47	0,00	26.836,46
41801	OUTRAS DESPESAS	24.159,99	2.676,47	0,00	26.836,46
8530	DESPESAS DIRETAS	24.159,99	2.676,47	0,00	26.836,46
T O T A I S D O P E R I O D O:			27.435.811,02	27.435.811,02	