CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	36.891.075,84	18.371.777,49	16.551.849,62	38.711.003,71
11	ATIVO CIRCULANTE	36.891.075,84	18.371.777,49	16.551.849,62	38.711.003,71
111	DISPONIVEL	31.645.326,27	18.371.777,49	16.551.849,62	33.465.254,14
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	12.505.900,50	12.505.900,50	0,00
2285	B.BRASIL 9762-4 MANDAQUI PS	0,00	12.505.900,50	12.505.900,50	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	31.645.326,27	5.865.876,99	4.045.949,12	33.465.254,14
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	31.645.326,27	5.865.876,99	4.045.949,12	33.465.254,14
112	CREDITOS	5.245.749,57	0,00	0,00	5.245.749,57
11207	OUTROS CREDITOS	5.245.749,57	0,00	0,00	5.245.749,57
3043	TRANSF. INTERNAS A REC	4.083.898,49	0,00	0,00	4.083.898,49
3058	ADIANTAMENTO 13° SALARIO	1.161.851,08	0,00	0,00	1.161.851,08

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	25.165.184,47	7.924.061,63	8.199.844,50	25.440.967,34
21	PASSIVO CIRCULANTE	6.738.102,04	7.924.061,63	8.199.844,50	7.013.884,91
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	6.738.102,04	7.924.061,63	8.199.844,50	7.013.884,91
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	423.171,54	3.341.560,68	3.353.471,28	435.082,14
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	423.171,54	3.341.560,68	3.353.471,28	435.082,14
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	175.385,32	175.385,32	175.828,21	175.828,21
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	36.302,69	36.302,69	36.393,54	36.393,54
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	89.730,73	89.730,73	89.957,85	89.957,85
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	29.910,24	29.910,24	29.985,95	29.985,95
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	19.441,66	19.441,66	19.490,87	19.490,87
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	5.274.555,14	3.456.813,43	3.766.466,89	5.584.208,60
5002	SALARIOS A PAGAR	2.017.331,40	2.848.330,88	2.964.855,73	2.133.856,25
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	123.965,21	144.982,83	94.299,00	73.281,38
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	2.380,86	2.380,86	2.673,61	2.673,61
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	63.190,84	63.190,84	56.376,38	56.376,38
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	26.589,77	87.478,44	74.833,79	13.945,12
5022	PROVISAO DE FERIAS	2.603.040,64	286.230,57	321.556,04	2.638.366,11
5026	PROVISAO 13° SALARIO	438.056,42	24.219,01	251.872,34	665.709,75
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	317.337,36	393.734,92	391.589,74	315.192,18
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	103.611,82	103.611,82	106.475,96	106.475,96
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	3.827,77	3.827,77	3.635,09	3.635,09
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	172.086,99	248.707,97	256.434,35	179.813,37
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	519,79	519,79	459,04	459,04
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	33.921,20	33.697,78	22.350,25	22.573,67
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	3.369,79	3.369,79	2.235,05	2.235,05
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	209.726,02	218.640,62	228.911,03	219.996,43
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	209.726,02	209.726,02	219.996,43	219.996,43
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	8.914,60	8.914,60	0,00
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	337.926,66	337.926,66	283.577,35	283.577,35
5062	RATEIO ADM A PAGAR	332.774,67	332.774,67	264.977,54	264.977,54
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	5.151,99	5.151,99	18.599,81	18.599,81
28	PATRIMONIO LIQUIDO	18.427.082,43	0,00	0,00	18.427.082,43
281	PATRIMONIO LIQUIDO	18.427.082,43	0,00	0,00	18.427.082,43

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	18.427.082,43	0,00	0,00	18.427.082,43
9900	PATRIMONIO SOCIAL	18.427.082,43	0,00	0,00	18.427.082,43

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	68.758.882,74	7.184,23	8.660.916,56	77.412.615,07
32	RECEITAS DE SAUDE	66.739.063,47	0,00	8.397.966,98	75.137.030,45
322	CONVENIOS EXTERNOS	66.739.063,47	0,00	8.397.966,98	75.137.030,45
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	66.739.063,47	0,00	8.397.966,98	75.137.030,45
6249	HOSPITAL MANDAQUI PS	66.739.063,47	0,00	8.397.966,98	75.137.030,45
33	RECEITAS FINANCEIRAS	2.012.635,04	0,00	262.949,58	2.275.584,62
331	APLICACOES FINANCEIRAS	2.012.635,04	0,00	262.949,58	2.275.584,62
33101	JUROS DE APLICACAO	2.012.635,04	0,00	262.949,58	2.275.584,62
6054	JUROS DE APLICACAO	2.012.635,04	0,00	262.949,58	2.275.584,62
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	7.184,23	7.184,23	0,00	0,00
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	7.184,23	7.184,23	0,00	0,00
34199	OUTRAS RECEITAS	7.184,23	7.184,23	0,00	0,00
6009	DESCONTOS OBTIDOS	7.184,23	7.184,23	0,00	0,00

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	57.032.991,37	7.961.476,26	851.888,93	64.142.578,70
41	DESPESAS OPERACIONAIS	57.032.991,37	7.961.476,26	851.888,93	64.142.578,70
411	DESPESAS COM MATERIAIS	245.882,11	32.738,63	0,00	278.620,74
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	245.882,11	32.738,63	0,00	278.620,74
7533	PECAS E ACESSORIOS HOSPITALARE	245.882,11	32.738,63	0,00	278.620,74
412	PRESTADORES DE SERVICOS	26.366.465,39	3.272.122,54	0,00	29.638.587,93
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	23.491.845,26	2.998.595,00	0,00	26.490.440,26
7520	SERV TECN HOSPITALARES	21.121.235,26	2.998.595,00	0,00	24.119.830,26
7562	SERV FISIOTERAPIA	2.370.610,00	0,00	0,00	2.370.610,00
41203	APOIO TECNICO	156.693,77	0,00	0,00	156.693,77
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	156.693,77	0,00	0,00	156.693,77
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	2.717.926,36	273.527,54	0,00	2.991.453,90
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	68.400,00	8.550,00	0,00	76.950,00
7531	RATEIO ADM FUABC	2.649.526,36	264.977,54	0,00	2.914.503,90
413	DESPESAS COM PESSOAL	30.338.314,77	4.637.321,72	851.888,93	34.123.747,56
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	20.672.909,82	3.114.534,45	532.559,59	23.254.884,68
8521	DESPESAS COM SALARIOS	19.506.124,61	3.039.700,66	532.559,59	22.013.265,68
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	1.166.785,21	74.833,79	0,00	1.241.619,00
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	3.926.031,49	912.332,54	310.449,58	4.527.914,45
8523	DESPESAS COM FERIAS	766.523,72	110.768,51	0,00	877.292,23
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1.670.394,99	219.996,43	0,00	1.890.391,42
8524	PROVISAO DE FERIAS	871.178,57	321.556,04	286.230,57	906.504,04
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	465.034,12	251.872,34	24.219,01	692.687,45
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	152.900,09	8.139,22	0,00	161.039,31
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	4.321.025,25	490.762,59	8.530,96	4.803.256,88
8510	VALE TRANSPORTE	670.922,63	87.072,35	0,00	757.994,98
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	998.139,75	131.780,00	3.515,00	1.126.404,75
8515	VALE REFEIÇÃO	2.651.962,87	271.910,24	5.015,96	2.918.857,15
41304	SERVICOS AUTONOMOS	1.418.348,21	119.692,14	348,80	1.537.691,55
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	1.418.348,21	119.692,14	348,80	1.537.691,55

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	82.329,10	19.293,37	0,00	101.622,47
41801	OUTRAS DESPESAS	82.329,10	19.293,37	0,00	101.622,47
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	56.305,32	693,56	0,00	56.998,88
8530	DESPESAS DIRETAS	26.023,78	18.599,81	0,00	44.623,59
	T O T A I S D O P E R I O D O:	34.264.499,61	34.264.499,61		