CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	16.969.009,82	13.338.198,92	13.152.291,65	17.154.917,09
11	ATIVO CIRCULANTE	16.969.009,82	13.338.198,92	13.152.291,65	17.154.917,09
111	DISPONIVEL	16.393.622,41	13.338.198,92	13.152.291,65	16.579.529,68
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	8.780.820,44	8.780.820,44	0,00
2893	B.BRASIL 10243-1 FERRAZ VASCON	0,00	8.780.820,44	8.780.820,44	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	16.393.622,41	4.557.378,48	4.371.471,21	16.579.529,68
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	16.393.622,41	4.557.378,48	4.371.471,21	16.579.529,68
112	CREDITOS	575.387,41	0,00	0,00	575.387,41
11207	OUTROS CREDITOS	575.387,41	0,00	0,00	575.387,41
3048	CONVENIOS A RECEBER	163.716,34	0,00	0,00	163.716,34
3058	ADIANTAMENTO 13° SALARIO	411.671,07	0,00	0,00	411.671,07

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	12.161.856,92	4.707.914,68	4.914.801,86	12.368.744,10
21	PASSIVO CIRCULANTE	3.537.656,60	4.707.914,68	4.914.801,86	3.744.543,78
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	3.537.656,60	4.707.914,68	4.914.801,86	3.744.543,78
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	154.360,21	2.569.142,87	3.106.712,86	691.930,20
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	154.360,21	2.569.142,87	3.106.712,86	691.930,20
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	29.426,65	29.426,65	30.232,07	30.232,07
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	28.191,41	28.191,41	28.955,65	28.955,65
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	796,93	796,93	823,50	823,50
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	265,64	265,64	274,50	274,50
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	172,67	172,67	178,42	178,42
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	2.408.440,45	1.563.048,83	1.345.358,98	2.190.750,60
5002	SALARIOS A PAGAR	1.116.878,64	1.381.974,58	1.025.064,06	759.968,12
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	30.642,26	30.642,26	69.650,87	69.650,87
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	27.122,95	27.122,95	27.754,75	27.754,75
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	4.689,11	9.344,15	4.655,04
5022	PROVISAO DE FERIAS	1.134.282,07	115.492,74	124.912,21	1.143.701,54
5026	PROVISAO 13° SALARIO	99.514,53	3.127,19	88.632,94	185.020,28
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	206.496,13	233.261,79	148.520,33	121.754,67
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	70.802,69	70.802,69	33.581,07	33.581,07
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	2.059,62	2.059,62	2.059,62	2.059,62
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	124.929,74	151.695,40	92.216,11	65.450,45
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	0,00	0,00	748,93	748,93
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	7.912,77	7.912,77	18.104,17	18.104,17
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	791,31	791,31	1.810,43	1.810,43
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	542.363,13	116.464,51	111.458,63	537.357,25
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	116.232,03	116.464,51	79.679,73	79.447,25
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	426.131,10	0,00	31.778,90	457.910,00
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	196.570,03	196.570,03	172.518,99	172.518,99
5062	RATEIO ADM A PAGAR	193.794,60	193.794,60	171.327,34	171.327,34
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	2.775,43	2.775,43	1.191,65	1.191,65
28	PATRIMONIO LIQUIDO	8.624.200,32	0,00	0,00	8.624.200,32
281	PATRIMONIO LIQUIDO	8.624.200,32	0,00	0,00	8.624.200,32
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	8.624.200,32	0,00	0,00	8.624.200,32

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
9900	PATRIMONIO SOCIAL	8.624.200,32	0,00	0,00	8.624.200,32

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	30.987.152,23	0,00	4.558.331,08	35.545.483,31
32	RECEITAS DE SAUDE	30.032.894,61	0,00	4.409.349,23	34.442.243,84
322	CONVENIOS EXTERNOS	30.032.894,61	0,00	4.409.349,23	34.442.243,84
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	30.032.894,61	0,00	4.409.349,23	34.442.243,84
6327	HOSPITAL FERRAZ DE VASCONCELOS	30.032.894,61	0,00	4.409.349,23	34.442.243,84
33	RECEITAS FINANCEIRAS	899.505,43	0,00	148.981,85	1.048.487,28
331	APLICACOES FINANCEIRAS	899.505,43	0,00	148.981,85	1.048.487,28
33101	JUROS DE APLICACAO	899.505,43	0,00	148.981,85	1.048.487,28
6054	JUROS DE APLICACAO	899.505,43	0,00	148.981,85	1.048.487,28
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	54.752,19	0,00	0,00	54.752,19
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	54.752,19	0,00	0,00	54.752,19
34199	OUTRAS RECEITAS	54.752,19	0,00	0,00	54.752,19
6069	DEVOLUÇÃO RATEIO ADM	54.752,19	0,00	0,00	54.752,19

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	26.179.999,33	4.838.132,70	258.821,71	30.759.310,32
41	DESPESAS OPERACIONAIS	26.179.999,33	4.838.132,70	258.821,71	30.759.310,32
411	DESPESAS COM MATERIAIS	48.512,76	6.922,85	0,00	55.435,61
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	48.512,76	6.922,85	0,00	55.435,61
7533	PECAS E ACESSORIOS HOSPITALARE	48.512,76	6.922,85	0,00	55.435,61
412	PRESTADORES DE SERVICOS	16.556.824,72	2.600.827,95	0,00	19.157.652,67
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	15.086.625,27	2.398.120,73	0,00	17.484.746,00
7520	SERV TECN HOSPITALARES	14.998.425,27	2.385.520,73	0,00	17.383.946,00
7557	SERV ORTOPEDIA	88.200,00	12.600,00	0,00	100.800,00
41203	APOIO TECNICO	214.759,46	31.379,88	0,00	246.139,34
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	27.510,00	3.930,00	0,00	31.440,00
7668	SERV ASSISTENCIA SOCIAL	187.249,46	27.449,88	0,00	214.699,34
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	1.255.439,99	171.327,34	0,00	1.426.767,33
7531	RATEIO ADM FUABC	1.255.439,99	171.327,34	0,00	1.426.767,33
413	DESPESAS COM PESSOAL	9.442.825,45	2.229.190,25	258.821,71	11.413.193,99
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	6.665.300,70	1.034.408,21	139.296,10	7.560.412,81
8521	DESPESAS COM SALARIOS	6.497.085,03	1.025.064,06	139.296,10	7.382.852,99
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	168.215,67	9.344,15	0,00	177.559,82
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	1.520.607,01	403.143,87	118.723,31	1.805.027,57
8523	DESPESAS COM FERIAS	300.476,10	45.021,09	0,00	345.497,19
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	759.325,44	144.577,63	103,38	903.799,69
8524	PROVISAO DE FERIAS	349.748,83	124.912,21	115.492,74	359.168,30
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	99.514,53	88.632,94	3.127,19	185.020,28
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	11.542,11	0,00	0,00	11.542,11
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	776.544,83	701.116,67	595,20	1.477.066,30
8510	VALE TRANSPORTE	121.912,53	19.444,12	0,00	141.356,65
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	283.789,10	72.467,30	157,10	356.099,30
8515	VALE REFEIÇÃO	370.843,20	609.205,25	438,10	979.610,35
41304	SERVICOS AUTONOMOS	480.372,91	90.521,50	207,10	570.687,31
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	480.372,91	90.521,50	207,10	570.687,31

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	131.836,40	1.191,65	0,00	133.028,05
41801	OUTRAS DESPESAS	131.836,40	1.191,65	0,00	133.028,05
8015	CURSO DE TREINAMENTO ADM	120.002,00	0,00	0,00	120.002,00
8530	DESPESAS DIRETAS	11.834,40	1.191,65	0,00	13.026,05
	T O T A I S D O P E R I O D O:	22.884.246,30	22.884.246,30		