| CODIGO | D E S C R I C A O | SALDO ANTERIOR | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ATIVO | 17.154.917,09 | 13.465.000,99 | 13.402.727,53 | 17.217.190,55 |
| 11 | ATIVO CIRCULANTE | 17.154.917,09 | 13.465.000,99 | 13.402.727,53 | 17.217.190,55 |
| 111 | DISPONIVEL | 16.579.529,68 | 13.465.000,99 | 13.402.727,53 | 16.641.803,14 |
| 11102 | BANCO CONTA MOVIMENTO | 0,00 | 8.906.038,38 | 8.906.038,38 | 0,00 |
| 2893 | B.BRASIL 10243-1 FERRAZ VASCON | 0,00 | 8.906.038,38 | 8.906.038,38 | 0,00 |
| 11104 | APLICACOES FINANCEIRAS | 16.579.529,68 | 4.558.962,61 | 4.496.689,15 | 16.641.803,14 |
| 2055 | APLIC RESGATE AUTOMATICO | 16.579.529,68 | 4.558.962,61 | 4.496.689,15 | 16.641.803,14 |
| 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 | 12.368.744,10 | 4.891.239,71 | 4.497.371,58 | 11.974.875,97 |
| 21 | PASSIVO CIRCULANTE | 3.744.543,78 | 4.891.239,71 | 4.497.371,58 | 3.350.675,65 |
| 211 | EXIGIVEL A CURTO PRAZO | 3.744.543,78 | 4.891.239,71 | 4.497.371,58 | 3.350.675,65 |
| 21102 | OBRIGACOES C/FORNECEDORES | 691.930,20 | 3.115.572,21 | 2.573.458,97 | 149.816,96 |
| 5086 | FORNECEDOR / PREST.SERVICOS | 691.930,20 | 3.115.572,21 | 2.573.458,97 | 149.816,96 |
| 21103 | OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED | 30.232,07 | 30.232,07 | 30.340,72 | 30.340,72 |
| 5019 | IRRF S/SERVICO A RECOLHER | 28.955,65 | 28.955,65 | 29.064,30 | 29.064,30 |
| 5093 | COFINS S/SERVICO A RECOLHER | 823,50 | 823,50 | 823,50 | 823,50 |
| 5098 | CSLL S/SERVICO A RECOLHER | 274,50 | 274,50 | 274,50 | 274,50 |
| 5097 | PIS S/SERVICO A RECOLHER | 178,42 | 178,42 | 178,42 | 178,42 |
| 21104 | OBRIGACOES COM PESSOAL | 2.190.750,60 | 1.346.543,55 | 1.450.471,24 | 2.294.678,29 |
| 5002 | SALARIOS A PAGAR | 759.968,12 | 1.077.842,28 | 1.082.762,87 | 764.888,71 |
| 5047 | PESSOAL AUTONOMO A PAGAR | 69.650,87 | 69.650,87 | 82.671,51 | 82.671,51 |
| 5044 | EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR | 27.754,75 | 27.754,75 | 27.275,07 | 27.275,07 |
| 5064 | RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR | 4.655,04 | 53.119,14 | 55.405,50 | 6.941,40 |
| 5022 | PROVISAO DE FERIAS | 1.143.701,54 | 97.242,16 | 104.511,09 | 1.150.970,47 |
| 5026 | PROVISAO 13° SALARIO | 185.020,28 | 20.934,35 | 97.845,20 | 261.931,13 |
| 21105 | OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL | 121.754,67 | 146.925,64 | 156.664,42 | 131.493,45 |
| 5054 | IRRF S/FOLHA A RECOLHER | 33.581,07 | 33.581,07 | 38.646,98 | 38.646,98 |
| 5080 | CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH | 2.059,62 | 2.059,62 | 2.042,11 | 2.042,11 |
| 5039 | INSS S/FOLHA A RECOLHER | 65.450,45 | 90.621,42 | 94.123,45 | 68.952,48 |
| 5048 | IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER | 748,93 | 748,93 | 384,48 | 384,48 |
| 5049 | INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER | 18.104,17 | 18.104,17 | 19.515,81 | 19.515,81 |
| 5020 | ISS S/AUTONOMO A RECOLHER | 1.810,43 | 1.810,43 | 1.951,59 | 1.951,59 |
| 21106 | ENCARGOS COM PESSOAL | 537.357,25 | 79.447,25 | 112.815,47 | 570.725,47 |
| 5001 | FGTS S/FOLHA A RECOLHER | 79.447,25 | 79.447,25 | 80.244,51 | 80.244,51 |
| 5065 | FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A | 0,00 | 0,00 | 473,15 | 473,15 |
| 5102 | PROVISAO FGTS 50% A PAGAR | 457.910,00 | 0,00 | 32.097,81 | 490.007,81 |
| 21199 | OBRIGACOES DIVERSAS | 172.518,99 | 172.518,99 | 173.620,76 | 173.620,76 |
| 5062 | RATEIO ADM A PAGAR | 171.327,34 | 171.327,34 | 172.030,38 | 172.030,38 |
| 5032 | TRANSF INTERNAS A PAGAR | 1.191,65 | 1.191,65 | 1.590,38 | 1.590,38 |
| 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 |

| CODIGO | D E S C R I C A O | SALDO ANTERIOR | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 28101 | PATRIMONIO LIQUIDO | 8.624.200,32 | 0,00 | 0,00 | 8.624.200,32 |
| 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 | 35.545.483,31 | 0,00 | 4.558.962,61 | 40.104.445,92 |
| 32 | RECEITAS DE SAUDE | 34.442.243,84 | 0,00 | 4.409.349,23 | 38.851.593,07 |
| 322 | CONVENIOS EXTERNOS | 34.442.243,84 | 0,00 | 4.409.349,23 | 38.851.593,07 |
| 32207 | PREFEITURAS MUNICIPAIS | 34.442.243,84 | 0,00 | 4.409.349,23 | 38.851.593,07 |
| 6327 | HOSPITAL FERRAZ DE VASCONCELOS | 34.442.243,84 | 0,00 | 4.409.349,23 | 38.851.593,07 |
| 33 | RECEITAS FINANCEIRAS | 1.048.487,28 | 0,00 | 149.613,38 | 1.198.100,66 |
| 331 | APLICACOES FINANCEIRAS | 1.048.487,28 | 0,00 | 149.613,38 | 1.198.100,66 |
| 33101 | JUROS DE APLICACAO | 1.048.487,28 | 0,00 | 149.613,38 | 1.198.100,66 |
| 6054 | JUROS DE APLICACAO | 1.048.487,28 | 0,00 | 149.613,38 | 1.198.100,66 |
| 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 | 30.759.310,32 | 4.402.151,25 | 299.330,23 | 34.862.131,34 |
| 41 | DESPESAS OPERACIONAIS | 30.759.310,32 | 4.402.151,25 | 299.330,23 | 34.862.131,34 |
| 411 | DESPESAS COM MATERIAIS | 55.435,61 | 6.900,00 | 0,00 | 62.335,61 |
| 41101 | MATERIAL HOSPIT/AMBULAT | 55.435,61 | 6.900,00 | 0,00 | 62.335,61 |
| 7533 | PECAS E ACESSORIOS HOSPITALARE | 55.435,61 | 6.900,00 | 0,00 | 62.335,61 |
| 412 | PRESTADORES DE SERVICOS | 19.157.652,67 | 2.611.092,32 | 0,00 | 21.768.744,99 |
| 41202 | SERVICOS HOSPIT/AMBULAT | 17.484.746,00 | 2.407.174,91 | 0,00 | 19.891.920,91 |
| 7520 | SERV TECN HOSPITALARES | 17.383.946,00 | 2.394.574,91 | 0,00 | 19.778.520,91 |
| 7557 | SERV ORTOPEDIA | 100.800,00 | 12.600,00 | 0,00 | 113.400,00 |
| 41203 | APOIO TECNICO | 246.139,34 | 31.887,03 | 0,00 | 278.026,37 |
| 7545 | SERV MANUT EQUIPAMENTOS | 31.440,00 | 4.437,15 | 0,00 | 35.877,15 |
| 7668 | SERV ASSISTENCIA SOCIAL | 214.699,34 | 27.449,88 | 0,00 | 242.149,22 |
| 41204 | SERV ADMINISTRATIVOS | 1.426.767,33 | 172.030,38 | 0,00 | 1.598.797,71 |
| 7531 | RATEIO ADM FUABC | 1.426.767,33 | 172.030,38 | 0,00 | 1.598.797,71 |
| 413 | DESPESAS COM PESSOAL | 11.413.193,99 | 1.782.568,55 | 299.330,23 | 12.896.432,31 |
| 41301 | DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO | 7.560.412,81 | 1.138.168,37 | 180.957,52 | 8.517.623,66 |
| 8521 | DESPESAS COM SALARIOS | 7.382.852,99 | 1.082.762,87 | 180.957,52 | 8.284.658,34 |
| 8534 | DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT | 177.559,82 | 55.405,50 | 0,00 | 232.965,32 |
| 41302 | ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT | 1.805.027,57 | 381.842,84 | 118.176,51 | 2.068.693,90 |
| 8523 | DESPESAS COM FERIAS | 345.497,19 | 66.671,08 | 0,00 | 412.168,27 |
| 9024 | FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 903.799,69 | 112.342,32 | 0,00 | 1.016.142,01 |
| 8524 | PROVISAO DE FERIAS | 359.168,30 | 104.511,09 | 97.242,16 | 366.437,23 |
| 8525 | PROVISAO DE 13° SALARIO | 185.020,28 | 97.845,20 | 20.934,35 | 261.931,13 |
| 8535 | FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO | 11.542,11 | 473,15 | 0,00 | 12.015,26 |
| 41303 | BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN | 1.477.066,30 | 157.837,75 | 0,00 | 1.634.904,05 |
| 8510 | VALE TRANSPORTE | 141.356,65 | 19.357,94 | 0,00 | 160.714,59 |
| 8514 | CESTA BASICA/VALE ALIM. | 356.099,30 | 45.195,00 | 0,00 | 401.294,30 |
| 8515 | VALE REFEIÇÃO | 979.610,35 | 93.284,81 | 0,00 | 1.072.895,16 |
| 41304 | SERVICOS AUTONOMOS | 570.687,31 | 104.719,59 | 196,20 | 675.210,70 |
| 8506 | PRESTADOR SERVICO AUTONOMO | 570.687,31 | 104.719,59 | 196,20 | 675.210,70 |

| CODIGO | D E S C R I C A O | SALDO ANTERIOR | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 418 | DESPESAS GERAIS E TAXAS | 133.028,05 | 1.590,38 | 0,00 | 134.618,43 |
| 41801 | OUTRAS DESPESAS | 133.028,05 | 1.590,38 | 0,00 | 134.618,43 |
| 8015 | CURSO DE TREINAMENTO ADM | 120.002,00 | 0,00 | 0,00 | 120.002,00 |
| 8530 | DESPESAS DIRETAS | 13.026,05 | 1.590,38 | 0,00 | 14.616,43 |
| | T O T A I S D O P E R I O D O: | 22.758.391,95 | 22.758.391,95 | | |