CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	9.211.837,97	6.188.120,63	5.807.302,54	9.592.656,06
11	ATIVO CIRCULANTE	9.211.837,97	6.188.120,63	5.807.302,54	9.592.656,06
111	DISPONIVEL	8.965.306,26	6.188.120,63	5.807.302,54	9.346.124,35
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	4.004.871,89	4.004.871,89	0,00
2205	B.BRASIL 9764-0 HGVNC PS	0,00	4.004.871,89	4.004.871,89	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	8.965.306,26	2.183.248,74	1.802.430,65	9.346.124,35
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	8.965.306,26	2.183.248,74	1.802.430,65	9.346.124,35
112	CREDITOS	246.531,71	0,00	0,00	246.531,71
11207	OUTROS CREDITOS	246.531,71	0,00	0,00	246.531,71
3058	ADIANTAMENTO 13° SALARIO	246.531,71	0,00	0,00	246.531,71

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	7.058.694,09	2.081.534,85	2.129.864,37	7.107.023,61
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.706.795,44	2.081.534,85	2.129.864,37	1.755.124,96
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.706.795,44	2.081.534,85	2.129.864,37	1.755.124,96
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	79.569,40	1.068.709,71	1.074.578,11	85.437,80
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	79.569,40	1.068.709,71	1.074.578,11	85.437,80
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	58.942,95	58.942,95	60.428,77	60.428,77
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	12.090,86	12.090,86	12.395,65	12.395,65
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	30.227,16	30.227,16	30.989,11	30.989,11
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	10.075,72	10.075,72	10.329,70	10.329,70
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	6.549,21	6.549,21	6.714,31	6.714,31
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.132.291,09	737.697,40	778.571,64	1.173.165,33
5002	SALARIOS A PAGAR	443.812,07	607.593,04	623.311,39	459.530,42
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	27.824,94	27.824,94	0,00	0,00
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	291,80	291,80	291,80	291,80
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	12.496,07	12.496,07	13.235,75	13.235,75
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	20.175,43	20.175,43	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	598.611,89	58.093,77	62.176,56	602.694,68
5026	PROVISAO 13° SALARIO	49.254,32	11.222,35	59.380,71	97.412,68
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	59.999,10	66.377,86	64.690,96	58.312,20
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	7.725,15	7.725,15	9.989,99	9.989,99
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	849,87	849,87	809,40	809,40
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	44.378,35	50.757,11	53.891,57	47.512,81
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	6.405,23	6.405,23	0,00	0,00
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	640,50	640,50	0,00	0,00
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	279.285,98	53.100,01	68.027,40	294.213,37
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	44.677,61	44.677,61	45.583,00	45.583,00
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	4.211,20	4.211,20	0,00
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	234.608,37	4.211,20	18.233,20	248.630,37
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	96.706,92	96.706,92	83.567,49	83.567,49
5062	RATEIO ADM A PAGAR	95.902,62	95.902,62	82.572,92	82.572,92
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	804,30	804,30	994,57	994,57
28	PATRIMONIO LIQUIDO	5.351.898,65	0,00	0,00	5.351.898,65
281	PATRIMONIO LIQUIDO	5.351.898,65	0,00	0,00	5.351.898,65

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	5.351.898,65	0,00	0,00	5.351.898,65
9900	PATRIMONIO SOCIAL	5.351.898,65	0,00	0,00	5.351.898,65

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	15.887.353,66	0,00	2.277.498,24	18.164.851,90
32	RECEITAS DE SAUDE	15.417.088,66	0,00	2.202.441,24	17.619.529,90
322	CONVENIOS EXTERNOS	15.417.088,66	0,00	2.202.441,24	17.619.529,90
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	15.417.088,66	0,00	2.202.441,24	17.619.529,90
6345	HOSPITAL GERAL VILA NOVA CACHO	15.417.088,66	0,00	2.202.441,24	17.619.529,90
33	RECEITAS FINANCEIRAS	466.801,19	0,00	75.057,00	541.858,19
331	APLICACOES FINANCEIRAS	466.801,19	0,00	75.057,00	541.858,19
33101	JUROS DE APLICACAO	466.801,19	0,00	75.057,00	541.858,19
6054	JUROS DE APLICACAO	466.801,19	0,00	75.057,00	541.858,19
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	3.463,81	0,00	0,00	3.463,81
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	3.463,81	0,00	0,00	3.463,81
34199	OUTRAS RECEITAS	3.463,81	0,00	0,00	3.463,81
6021	RECUPERACAO DE DESPESAS	3.463,81	0,00	0,00	3.463,81

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	13.734.209,78	2.111.503,87	166.494,20	15.679.219,45
41	DESPESAS OPERACIONAIS	13.734.209,78	2.111.503,87	166.494,20	15.679.219,45
412	PRESTADORES DE SERVICOS	7.784.171,35	1.115.543,26	0,00	8.899.714,61
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	7.123.613,06	1.032.970,34	0,00	8.156.583,40
7520	SERV TECN HOSPITALARES	6.754.978,99	979.106,27	0,00	7.734.085,26
7562	SERV FISIOTERAPIA	368.634,07	53.864,07	0,00	422.498,14
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	660.558,29	82.572,92	0,00	743.131,21
7531	RATEIO ADM FUABC	660.558,29	82.572,92	0,00	743.131,21
413	DESPESAS COM PESSOAL	5.883.117,72	994.966,04	166.494,20	6.711.589,56
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	3.746.132,01	643.486,82	91.941,22	4.297.677,61
8521	DESPESAS COM SALARIOS	3.615.864,10	623.311,39	91.941,22	4.147.234,27
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	130.267,91	20.175,43	0,00	150.443,34
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	820.442,48	249.077,48	74.187,78	995.332,18
8523	DESPESAS COM FERIAS	145.202,54	40.049,21	0,00	185.251,75
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	411.679,57	83.259,80	4.211,20	490.728,17
8524	PROVISAO DE FERIAS	200.850,63	62.176,56	58.093,77	204.933,42
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	49.254,32	59.380,71	11.222,35	97.412,68
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	13.455,42	4.211,20	660,46	17.006,16
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	655.305,31	102.401,74	365,20	757.341,85
8510	VALE TRANSPORTE	100.921,51	16.598,74	0,00	117.520,25
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	201.960,00	30.580,00	0,00	232.540,00
8515	VALE REFEIÇÃO	352.423,80	55.223,00	365,20	407.281,60
41304	SERVICOS AUTONOMOS	661.237,92	0,00	0,00	661.237,92
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	661.237,92	0,00	0,00	661.237,92
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	66.920,71	994,57	0,00	67.915,28
41801	OUTRAS DESPESAS	66.920,71	994,57	0,00	67.915,28
8015	CURSO DE TREINAMENTO ADM	62.139,00	0,00	0,00	62.139,00
8530	DESPESAS DIRETAS	4.781,71	994,57	0,00	5.776,28
	T O T A I S D O P E R I O D O:	10.381.159,35	10.381.159,35		