CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	9.592.656,06	6.429.029,82	6.011.248,96	10.010.436,92
11	ATIVO CIRCULANTE	9.592.656,06	6.429.029,82	6.011.248,96	10.010.436,92
111	DISPONIVEL	9.346.124,35	6.429.029,82	6.011.248,96	9.763.905,21
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	4.146.526,09	4.146.526,09	0,00
2205	B.BRASIL 9764-0 HGVNC PS	0,00	4.146.526,09	4.146.526,09	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	9.346.124,35	2.282.503,73	1.864.722,87	9.763.905,21
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	9.346.124,35	2.282.503,73	1.864.722,87	9.763.905,21
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	7.107.023,61	2.158.102,77	2.237.702,93	7.186.623,77
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.755.124,96	2.158.102,77	2.237.702,93	1.834.725,12
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.755.124,96	2.158.102,77	2.237.702,93	1.834.725,12
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	85.437,80	1.088.387,63	1.091.762,33	88.812,50
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	85.437,80	1.088.387,63	1.091.762,33	88.812,50
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	60.428,77	60.428,77	61.360,36	61.360,36
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	12.395,65	12.395,65	12.586,74	12.586,74
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	30.989,11	30.989,11	31.466,85	31.466,85
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	10.329,70	10.329,70	10.488,95	10.488,95
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	6.714,31	6.714,31	6.817,82	6.817,82
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.173.165,33	795.771,72	859.404,11	1.236.797,72
5002	SALARIOS A PAGAR	459.530,42	657.546,62	657.904,02	459.887,82
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	0,00	459,67	2.214,88	1.755,21
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	291,80	291,80	291,80	291,80
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	13.235,75	13.235,75	12.838,95	12.838,95
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	27.392,11	27.392,11	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	602.694,68	73.746,10	87.109,06	616.057,64
5026	PROVISAO 13° SALARIO	97.412,68	23.099,67	71.653,29	145.966,30
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	58.312,20	66.808,26	66.833,54	58.337,48
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	9.989,99	9.989,99	10.292,07	10.292,07
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	809,40	809,40	868,37	868,37
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	47.512,81	56.008,87	55.224,33	46.728,27
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	0,00	0,00	407,97	407,97
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	0,00	0,00	40,80	40,80
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	294.213,37	63.138,90	74.009,97	305.084,44
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	45.583,00	45.583,00	46.594,30	46.594,30
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	8.777,95	8.777,95	0,00
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	248.630,37	8.777,95	18.637,72	258.490,14
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	83.567,49	83.567,49	84.332,62	84.332,62
5062	RATEIO ADM A PAGAR	82.572,92	82.572,92	83.182,35	83.182,35
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	994,57	994,57	1.150,27	1.150,27
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	18.164.851,90	56.259,46	2.361.865,71	20.470.458,15
32	RECEITAS DE SAUDE	17.619.529,90	0,00	2.202.441,24	19.821.971,14
322	CONVENIOS EXTERNOS	17.619.529,90	0,00	2.202.441,24	19.821.971,14
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	17.619.529,90	0,00	2.202.441,24	19.821.971,14
6345	HOSPITAL GERAL VILA NOVA CACHO	17.619.529,90	0,00	2.202.441,24	19.821.971,14
33	RECEITAS FINANCEIRAS	541.858,19	0,00	80.062,49	621.920,68
331	APLICACOES FINANCEIRAS	541.858,19	0,00	80.062,49	621.920,68
33101	JUROS DE APLICACAO	541.858,19	0,00	80.062,49	621.920,68
6054	JUROS DE APLICACAO	541.858,19	0,00	80.062,49	621.920,68
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	3.463,81	56.259,46	79.361,98	26.566,33
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	3.463,81	56.259,46	79.361,98	26.566,33
34199	OUTRAS RECEITAS	3.463,81	56.259,46	79.361,98	26.566,33
6021	RECUPERACAO DE DESPESAS	3.463,81	0,00	0,00	3.463,81
6200	RECEITA RESCISÃO	0,00	56.259,46	79.361,98	23.102,52

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	15.679.219,45	2.202.017,51	234.591,96	17.646.645,00
41	DESPESAS OPERACIONAIS	15.679.219,45	2.202.017,51	234.591,96	17.646.645,00
412	PRESTADORES DE SERVICOS	8.899.714,61	1.132.077,35	0,00	10.031.791,96
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	8.156.583,40	1.048.895,00	0,00	9.205.478,40
7520	SERV TECN HOSPITALARES	7.734.085,26	1.001.075,00	0,00	8.735.160,26
7562	SERV FISIOTERAPIA	422.498,14	47.820,00	0,00	470.318,14
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	743.131,21	83.182,35	0,00	826.313,56
7531	RATEIO ADM FUABC	743.131,21	83.182,35	0,00	826.313,56
413	DESPESAS COM PESSOAL	6.711.589,56	1.068.789,89	234.591,96	7.545.787,49
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	4.297.677,61	685.296,13	126.996,74	4.855.977,00
8521	DESPESAS COM SALARIOS	4.147.234,27	657.904,02	126.996,74	4.678.141,55
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	150.443,34	27.392,11	0,00	177.835,45
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	995.332,18	276.685,99	107.219,12	1.164.799,05
8523	DESPESAS COM FERIAS	185.251,75	43.913,67	0,00	229.165,42
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	490.728,17	65.232,02	10.373,35	545.586,84
8524	PROVISAO DE FERIAS	204.933,42	87.109,06	73.746,10	218.296,38
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	97.412,68	71.653,29	23.099,67	145.966,30
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	17.006,16	8.777,95	0,00	25.784,11
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	757.341,85	104.592,89	365,20	861.569,54
8510	VALE TRANSPORTE	117.520,25	15.415,19	0,00	132.935,44
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	232.540,00	31.900,00	0,00	264.440,00
8515	VALE REFEIÇÃO	407.281,60	57.277,70	365,20	464.194,10
41304	SERVICOS AUTONOMOS	661.237,92	2.214,88	10,90	663.441,90
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	661.237,92	2.214,88	10,90	663.441,90
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	67.915,28	1.150,27	0,00	69.065,55
41801	OUTRAS DESPESAS	67.915,28	1.150,27	0,00	69.065,55
8015	CURSO DE TREINAMENTO ADM	62.139,00	0,00	0,00	62.139,00
8530	DESPESAS DIRETAS	5.776,28	1.150,27	0,00	6.926,55
	T O T A I S D O P E R I O D O:		10.845.409,56	10.845.409,56	