CODIGO	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	3.963.762,66	2.930.793,07	2.737.585,46	4.156.970,27
11	ATIVO CIRCULANTE	3.963.762,66	2.930.793,07	2.737.585,46	4.156.970,27
111	DISPONIVEL	3.836.272,14	2.930.793,07	2.737.585,46	4.029.479,75
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	1.884.309,04	1.884.309,04	0,00
2211	B. BRASIL 10247-4 CASA BRANCA	0,00	1.884.309,04	1.884.309,04	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	3.836.272,14	1.046.484,03	853.276,42	4.029.479,75
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	3.836.272,14	1.046.484,03	853.276,42	4.029.479,75
112	CREDITOS	127.490,52	0,00	0,00	127.490,52
11207	OUTROS CREDITOS	127.490,52	0,00	0,00	127.490,52
3058	ADIANTAMENTO 13° SALARIO	127.490,52	0,00	0,00	127.490,52

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	2.639.512,58	946.025,27	956.388,97	2.649.876,28
21	PASSIVO CIRCULANTE	915.927,73	946.025,27	956.388,97	926.291,43
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	915.927,73	946.025,27	956.388,97	926.291,43
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	33.050,20	412.554,44	411.093,64	31.589,40
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	33.050,20	412.554,44	411.093,64	31.589,40
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	22.881,18	22.881,18	23.528,64	23.528,64
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	4.693,57	4.693,57	4.826,39	4.826,39
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	11.733,94	11.733,94	12.065,97	12.065,97
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	3.911,31	3.911,31	4.021,99	4.021,99
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	2.542,36	2.542,36	2.614,29	2.614,29
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	639.810,14	362.878,08	386.769,72	663.701,78
5002	SALARIOS A PAGAR	244.561,24	312.404,02	296.535,10	228.692,32
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	7.679,84	7.679,84	8.420,67	8.420,67
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	9.173,99	9.173,99	11.757,02	11.757,02
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	10.695,05	10.695,05	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	350.549,73	20.607,92	33.023,75	362.965,56
5026	PROVISAO 13° SALARIO	27.845,34	2.317,26	26.338,13	51.866,21
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	25.773,53	33.154,52	31.688,97	24.307,98
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	3.438,84	3.438,84	3.090,94	3.090,94
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	411,00	411,00	411,00	411,00
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	19.748,36	27.129,35	25.802,75	18.421,76
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	1.977,57	1.977,57	2.167,53	2.167,53
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	197,76	197,76	216,75	216,75
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	107.968,51	28.112,88	34.060,79	113.916,42
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	22.568,86	22.568,86	22.349,13	22.349,13
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	2.772,01	2.772,01	0,00
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	85.399,65	2.772,01	8.939,65	91.567,29
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	86.444,17	86.444,17	69.247,21	69.247,21
5062	RATEIO ADM A PAGAR	85.800,40	85.800,40	68.619,37	68.619,37
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	643,77	643,77	627,84	627,84
28	PATRIMONIO LIQUIDO	1.723.584,85	0,00	0,00	1.723.584,85
281	PATRIMONIO LIQUIDO	1.723.584,85	0,00	0,00	1.723.584,85
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	1.723.584,85	0,00	0,00	1.723.584,85

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
9900	PATRIMONIO SOCIAL	1.723.584,85	0,00	0,00	1.723.584,85

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	7.409.210,43	0,00	1.068.239,69	8.477.450,12
32	RECEITAS DE SAUDE	7.212.754,82	0,00	1.031.032,62	8.243.787,44
322	CONVENIOS EXTERNOS	7.212.754,82	0,00	1.031.032,62	8.243.787,44
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	7.212.754,82	0,00	1.031.032,62	8.243.787,44
6248	CENTRO REABILITAÇÃO CASA BRANC	7.212.754,82	0,00	1.031.032,62	8.243.787,44
33	RECEITAS FINANCEIRAS	196.455,61	0,00	37.207,07	233.662,68
331	APLICACOES FINANCEIRAS	196.455,61	0,00	37.207,07	233.662,68
33101	JUROS DE APLICACAO	196.455,61	0,00	37.207,07	233.662,68
6054	JUROS DE APLICACAO	196.455,61	0,00	37.207,07	233.662,68

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	6.084.960,35	945.592,78	60.197,00	6.970.356,13
41	DESPESAS OPERACIONAIS	6.084.960,35	945.592,78	60.197,00	6.970.356,13
412	PRESTADORES DE SERVICOS	3.325.548,98	471.652,25	0,00	3.797.201,23
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	2.803.093,27	403.032,88	0,00	3.206.126,15
7520	SERV TECN HOSPITALARES	2.794.342,47	402.198,90	0,00	3.196.541,37
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	8.750,80	833,98	0,00	9.584,78
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	522.455,71	68.619,37	0,00	591.075,08
7531	RATEIO ADM FUABC	522.455,71	68.619,37	0,00	591.075,08
413	DESPESAS COM PESSOAL	2.754.990,99	473.312,69	60.197,00	3.168.106,68
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	2.030.656,34	307.230,15	34.162,06	2.303.724,43
8521	DESPESAS COM SALARIOS	1.948.211,25	296.535,10	34.162,06	2.210.584,29
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	82.445,09	10.695,05	0,00	93.140,14
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	455.392,76	123.655,49	26.002,24	553.046,01
8523	DESPESAS COM FERIAS	11.991,66	20.173,68	0,00	32.165,34
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	205.180,69	41.347,92	3.077,06	243.451,55
8524	PROVISAO DE FERIAS	197.349,21	33.023,75	20.607,92	209.765,04
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	27.845,34	26.338,13	2.317,26	51.866,21
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	13.025,86	2.772,01	0,00	15.797,87
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	230.383,80	31.589,40	0,00	261.973,20
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	112.640,00	16.500,00	0,00	129.140,00
8515	VALE REFEIÇÃO	117.743,80	15.089,40	0,00	132.833,20
41304	SERVICOS AUTONOMOS	38.558,09	10.837,65	32,70	49.363,04
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	38.558,09	10.837,65	32,70	49.363,04
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	4.420,38	627,84	0,00	5.048,22
41801	OUTRAS DESPESAS	4.420,38	627,84	0,00	5.048,22
8530	DESPESAS DIRETAS	4.420,38	627,84	0,00	5.048,22
	T O T A I S D O P E R I O D O:	4.822.411,12	4.822.411,12		