CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	4.156.970,27	2.849.940,59	2.602.338,51	4.404.572,35
11	ATIVO CIRCULANTE	4.156.970,27	2.849.940,59	2.602.338,51	4.404.572,35
111	DISPONIVEL	4.029.479,75	2.849.940,59	2.602.338,51	4.277.081,83
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	1.816.685,57	1.816.685,57	0,00
2211	B. BRASIL 10247-4 CASA BRANCA	0,00	1.816.685,57	1.816.685,57	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	4.029.479,75	1.033.255,02	785.652,94	4.277.081,83
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	4.029.479,75	1.033.255,02	785.652,94	4.277.081,83
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	2.649.876,28	922.365,05	970.413,39	2.697.924,62
21	PASSIVO CIRCULANTE	926.291,43	922.365,05	970.413,39	974.339,77
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	926.291,43	922.365,05	970.413,39	974.339,77
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	31.589,40	410.647,21	414.739,41	35.681,60
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	31.589,40	410.647,21	414.739,41	35.681,60
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	23.528,64	23.528,64	23.225,51	23.225,51
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	4.826,39	4.826,39	4.764,21	4.764,21
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	12.065,97	12.065,97	11.910,52	11.910,52
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	4.021,99	4.021,99	3.970,17	3.970,17
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	2.614,29	2.614,29	2.580,61	2.580,61
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	663.701,78	357.207,63	392.175,14	698.669,29
5002	SALARIOS A PAGAR	228.692,32	304.426,29	315.200,82	239.466,85
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	8.420,67	8.420,67	788,40	788,40
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	0,00	685,07	685,07
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	11.757,02	11.757,02	10.695,79	10.695,79
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	1.478,88	1.478,88	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	362.965,56	29.034,33	35.150,05	369.081,28
5026	PROVISAO 13° SALARIO	51.866,21	2.090,44	28.176,13	77.951,90
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	24.307,98	39.385,23	36.500,60	21.423,35
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	3.090,94	3.090,94	4.612,36	4.612,36
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	411,00	411,00	3.441,00	3.441,00
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	18.421,76	33.499,01	28.221,81	13.144,56
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	2.167,53	2.167,53	204,94	204,94
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	216,75	216,75	20,49	20,49
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	113.916,42	22.349,13	34.205,19	125.772,48
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	22.349,13	22.349,13	24.432,28	24.432,28
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	91.567,29	0,00	9.772,91	101.340,20
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	69.247,21	69.247,21	69.567,54	69.567,54
5062	RATEIO ADM A PAGAR	68.619,37	68.619,37	68.920,01	68.920,01
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	627,84	627,84	647,53	647,53
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	8.477.450,12	0,00	1.066.323,30	9.543.773,42
32	RECEITAS DE SAUDE	8.243.787,44	0,00	1.031.032,62	9.274.820,06
322	CONVENIOS EXTERNOS	8.243.787,44	0,00	1.031.032,62	9.274.820,06
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	8.243.787,44	0,00	1.031.032,62	9.274.820,06
6248	CENTRO REABILITAÇÃO CASA BRANC	8.243.787,44	0,00	1.031.032,62	9.274.820,06
33	RECEITAS FINANCEIRAS	233.662,68	0,00	35.290,68	268.953,36
331	APLICACOES FINANCEIRAS	233.662,68	0,00	35.290,68	268.953,36
33101	JUROS DE APLICACAO	233.662,68	0,00	35.290,68	268.953,36
6054	JUROS DE APLICACAO	233.662,68	0,00	35.290,68	268.953,36

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	6.970.356,13	941.060,43	74.290,87	7.837.125,69
41	DESPESAS OPERACIONAIS	6.970.356,13	941.060,43	74.290,87	7.837.125,69
412	PRESTADORES DE SERVICOS	3.797.201,23	471.203,33	0,01	4.268.404,55
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	3.206.126,15	402.283,32	0,01	3.608.409,46
7520	SERV TECN HOSPITALARES	3.196.541,37	397.017,34	0,01	3.593.558,70
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	9.584,78	5.265,98	0,00	14.850,76
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	591.075,08	68.920,01	0,00	659.995,09
7531	RATEIO ADM FUABC	591.075,08	68.920,01	0,00	659.995,09
413	DESPESAS COM PESSOAL	3.168.106,68	469.209,57	74.290,86	3.563.025,39
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	2.303.724,43	316.679,70	43.155,19	2.577.248,94
8521	DESPESAS COM SALARIOS	2.210.584,29	315.200,82	43.155,19	2.482.629,92
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	93.140,14	1.478,88	0,00	94.619,02
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	553.046,01	115.823,54	31.124,77	637.744,78
8523	DESPESAS COM FERIAS	32.165,34	18.292,17	0,00	50.457,51
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	243.451,55	34.205,19	0,00	277.656,74
8524	PROVISAO DE FERIAS	209.765,04	35.150,05	29.034,33	215.880,76
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	51.866,21	28.176,13	2.090,44	77.951,90
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	15.797,87	0,00	0,00	15.797,87
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	261.973,20	35.681,60	0,00	297.654,80
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	129.140,00	17.820,00	0,00	146.960,00
8515	VALE REFEIÇÃO	132.833,20	17.861,60	0,00	150.694,80
41304	SERVICOS AUTONOMOS	49.363,04	1.024,73	10,90	50.376,87
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	49.363,04	1.024,73	10,90	50.376,87
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	5.048,22	647,53	0,00	5.695,75
41801	OUTRAS DESPESAS	5.048,22	647,53	0,00	5.695,75
8530	DESPESAS DIRETAS	5.048,22	647,53	0,00	5.695,75
	T O T A I S D O P E R I O D O:	4.713.366,07	4.713.366,07		