Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	4.047.559,04	2.193.605,07	1.911.680,55	4.329.483,56
11	ATIVO CIRCULANTE	4.047.559,04	2.193.605,07	1.911.680,55	4.329.483,56
111	DISPONIVEL	3.972.528,31	2.193.605,07	1.911.680,55	4.254.452,83
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	1.357.243,81	1.357.243,81	0,00
2293	B. BRASIL 10974-6 RIBEIRO ARANTES	0,00	1.357.243,81	1.357.243,81	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	3.972.528,31	836.361,26	554.436,74	4.254.452,83
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	3.972.528,31	836.361,26	554.436,74	4.254.452,83
112	CREDITOS	75.030,73	0,00	0,00	75.030,73
11207	OUTROS CREDITOS	75.030,73	0,00	0,00	75.030,73
3058	ADIANTAMENTO 13° SALARIO	75.030,73	0,00	0,00	75.030,73

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	1.848.125,80	638.731,99	658.244,75	1.867.638,56
21	PASSIVO CIRCULANTE	515.573,97	638.731,99	658.244,75	535.086,73
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	515.573,97	638.731,99	658.244,75	535.086,73
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	27.600,00	242.815,35	239.255,35	24.040,00
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	27.600,00	242.815,35	239.255,35	24.040,00
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECEDORES	9.251,62	9.251,62	9.541,36	9.541,36
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	1.897,77	1.897,77	1.957,20	1.957,20
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	4.744,42	4.744,42	4.893,01	4.893,01
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	1.581,47	1.581,47	1.631,00	1.631,00
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	1.027,96	1.027,96	1.060,15	1.060,15
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	331.204,37	275.935,32	301.630,92	356.899,97
5002	SALARIOS A PAGAR	179.524,82	239.810,12	240.358,03	180.072,73
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	1.168,05	1.168,05	1.168,05	1.168,05
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	10.739,90	10.739,90	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	137.354,27	14.867,89	24.033,11	146.519,49
5026	PROVISAO 13° SALARIO	13.157,23	9.349,36	25.331,83	29.139,70
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	19.109,68	24.664,62	26.962,99	21.408,05
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	3.816,19	3.816,19	4.787,19	4.787,19
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	240,00	2.615,54	2.615,54	240,00
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	15.053,49	18.232,89	19.560,26	16.380,86
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	58.795,93	16.452,71	23.914,59	66.257,81
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	16.452,71	16.452,71	17.081,85	17.081,85
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	42.343,22	0,00	6.832,74	49.175,96
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	69.612,37	69.612,37	56.939,54	56.939,54
5062	RATEIO ADM A PAGAR	68.882,93	68.882,93	55.768,96	55.768,96
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	729,44	729,44	1.170,58	1.170,58
28	PATRIMONIO LIQUIDO	1.332.551,83	0,00	0,00	1.332.551,83
281	PATRIMONIO LIQUIDO	1.332.551,83	0,00	0,00	1.332.551,83
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	1.332.551,83	0,00	0,00	1.332.551,83
9900	PATRIMONIO SOCIAL	1.332.551,83	0,00	0,00	1.332.551,83

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3	RECEITAS	5.740.417,36	0,00	838.976,80	6.579.394,16
32	RECEITAS DE SAUDE	5.572.979,77	0,00	802.807,07	6.375.786,84
322	CONVENIOS EXTERNOS	5.572.979,77	0,00	802.807,07	6.375.786,84
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	5.572.979,77	0,00	802.807,07	6.375.786,84
6351	HOSPITAL FRANCISCO RIBEIRO ARANTES	5.572.979,77	0,00	802.807,07	6.375.786,84
33	RECEITAS FINANCEIRAS	167.054,03	0,00	36.169,73	203.223,76
331	APLICACOES FINANCEIRAS	167.054,03	0,00	36.169,73	203.223,76
33101	JUROS DE APLICACAO	167.054,03	0,00	36.169,73	203.223,76
6054	JUROS DE APLICACAO	167.054,03	0,00	36.169,73	203.223,76
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	383,56	0,00	0,00	383,56
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	383,56	0,00	0,00	383,56
34199	OUTRAS RECEITAS	383,56	0,00	0,00	383,56
6004	RECEITAS DIVERSAS	383,56	0,00	0,00	383,56

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	3.540.984,12	639.911,49	63.346,45	4.117.549,16
41	DESPESAS OPERACIONAIS	3.540.984,12	639.911,49	63.346,45	4.117.549,16
412	PRESTADORES DE SERVICOS	1.820.938,31	278.940,24	0,00	2.099.878,55
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	1.414.886,08	223.171,28	0,00	1.638.057,36
7520	SERV TECN HOSPITALARES	1.061.976,60	163.100,24	0,00	1.225.076,84
7562	SERV FISIOTERAPIA	345.043,48	59.436,44	0,00	404.479,92
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	7.866,00	634,60	0,00	8.500,60
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	406.052,23	55.768,96	0,00	461.821,19
7531	RATEIO ADM FUABC	406.052,23	55.768,96	0,00	461.821,19
413	DESPESAS COM PESSOAL	1.717.997,98	359.800,67	63.346,45	2.014.452,20
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	1.282.002,86	253.473,47	37.709,20	1.497.767,13
8521	DESPESAS COM SALARIOS	1.226.865,44	242.733,57	37.709,20	1.431.889,81
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRATO	55.137,42	10.739,90	0,00	65.877,32
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	267.205,13	79.281,77	24.217,25	322.269,65
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	133.675,13	29.916,83	0,00	163.591,96
8524	PROVISAO DE FERIAS	115.759,18	24.033,11	14.867,89	124.924,40
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	13.157,23	25.331,83	9.349,36	29.139,70
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	4.613,59	0,00	0,00	4.613,59
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	168.789,99	27.045,43	1.420,00	194.415,42
8510	VALE TRANSPORTE	8.487,79	1.585,43	0,00	10.073,22
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	68.200,00	11.440,00	440,00	79.200,00
8515	VALE REFEIÇÃO	92.102,20	14.020,00	980,00	105.142,20
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	2.047,83	1.170,58	0,00	3.218,41
41801	OUTRAS DESPESAS	2.047,83	1.170,58	0,00	3.218,41
8530	DESPESAS DIRETAS	2.047,83	1.170,58	0,00	3.218,41
T O T A I S D O P E R I O D O:			3.472.248,55	3.472.248,55	