Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	6.707.087,98	6.996.717,27	6.398.952,89	7.304.852,36
11	ATIVO CIRCULANTE	6.707.087,98	6.996.717,27	6.398.952,89	7.304.852,36
111	DISPONIVEL	6.500.103,97	6.996.717,27	6.398.952,89	7.097.868,35
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	4.469.357,10	4.469.357,10	0,00
2278	B. BRASIL 6395-9 CANDIDO	0,00	4.469.357,10	4.469.357,10	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	6.500.103,97	2.527.360,17	1.929.595,79	7.097.868,35
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	6.500.103,97	2.527.360,17	1.929.595,79	7.097.868,35
112	CREDITOS	206.984,01	0,00	0,00	206.984,01
11207	OUTROS CREDITOS	206.984,01	0,00	0,00	206.984,01
3058	ADIANTAMENTO 13° SALARIO	206.984,01	0,00	0,00	206.984,01

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	1.247.891,90	2.170.168,76	2.267.124,76	1.344.847,90
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.247.891,90	2.170.168,76	2.267.124,76	1.344.847,90
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.247.891,90	2.170.168,76	2.267.124,76	1.344.847,90
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	77.188,77	1.248.369,74	1.249.840,26	78.659,29
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	77.188,77	1.248.369,74	1.249.840,26	78.659,29
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECEDORES	60.919,85	60.919,85	62.912,48	62.912,48
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	12.496,38	12.496,38	12.905,12	12.905,12
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	31.240,95	31.240,95	32.262,81	32.262,81
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	10.413,65	10.413,65	10.754,27	10.754,27
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	6.768,87	6.768,87	6.990,28	6.990,28
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	804.949,07	617.930,54	717.263,78	904.282,31
5002	SALARIOS A PAGAR	434.300,05	570.598,22	577.354,84	441.056,67
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	11.583,49	11.583,49	12.941,92	12.941,92
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	7.292,97	7.292,97	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	331.899,06	16.763,50	61.747,32	376.882,88
5026	PROVISAO 13° SALARIO	27.166,47	11.692,36	57.926,73	73.400,84
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	47.064,13	70.600,27	67.131,77	43.595,63
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	14.458,53	14.835,34	16.822,77	16.445,96
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	905,35	905,35	831,38	831,38
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	31.700,25	54.859,58	49.477,62	26.318,29
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	127.412,15	41.990,43	60.073,59	145.495,31
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	40.714,39	40.714,39	42.453,98	42.453,98
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A RECOLHER	0,00	638,02	638,02	0,00
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	86.697,76	638,02	16.981,59	103.041,33
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	130.357,93	130.357,93	109.902,88	109.902,88
5062	RATEIO ADM A PAGAR	129.171,60	129.171,60	109.221,03	109.221,03
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	1.186,33	1.186,33	681,85	681,85

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3	RECEITAS	17.558.487,31	0,00	2.530.736,36	20.089.223,67
32	RECEITAS DE SAUDE	17.280.625,18	0,00	2.468.660,74	19.749.285,92
322	CONVENIOS EXTERNOS	17.280.625,18	0,00	2.468.660,74	19.749.285,92
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	17.280.625,18	0,00	2.468.660,74	19.749.285,92
6352	HOSPITAL CANDIDO FONTOURA - 2320/25	17.280.625,18	0,00	2.468.660,74	19.749.285,92
33	RECEITAS FINANCEIRAS	277.862,13	0,00	62.075,62	339.937,75
331	APLICACOES FINANCEIRAS	277.862,13	0,00	62.075,62	339.937,75
33101	JUROS DE APLICACAO	277.862,13	0,00	62.075,62	339.937,75
6054	JUROS DE APLICACAO	277.862,13	0,00	62.075,62	339.937,75

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	12.099.291,23	2.139.569,55	109.641,57	14.129.219,21
41	DESPESAS OPERACIONAIS	12.099.291,23	2.139.569,55	109.641,57	14.129.219,21
411	DESPESAS COM MATERIAIS	109.071,90	0,00	0,00	109.071,90
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	109.071,90	0,00	0,00	109.071,90
7533	PECAS E ACESSORIOS HOSPITALARES	109.071,90	0,00	0,00	109.071,90
412	PRESTADORES DE SERVICOS	7.187.443,59	1.255.748,60	0,00	8.443.192,19
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	6.438.374,16	1.146.527,57	0,00	7.584.901,73
7520	SERV TECN HOSPITALARES	6.070.190,48	1.075.427,00	0,00	7.145.617,48
7562	SERV FISIOTERAPIA	345.002,85	71.100,57	0,00	416.103,42
7553	SERV NEONATO	23.180,83	0,00	0,00	23.180,83
41203	APOIO TECNICO	68.193,55	0,00	0,00	68.193,55
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	68.193,55	0,00	0,00	68.193,55
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	666.875,88	109.221,03	0,00	776.096,91
7531	RATEIO ADM FUABC	666.875,88	109.221,03	0,00	776.096,91
413	DESPESAS COM PESSOAL	4.797.547,45	883.139,10	109.641,57	5.571.044,98
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	3.400.809,20	590.877,18	79.760,62	3.911.925,76
8521	DESPESAS COM SALARIOS	3.236.766,99	578.026,70	79.760,62	3.735.033,07
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRATO	164.042,21	12.850,48	0,00	176.892,69
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	720.979,56	196.353,31	29.096,94	888.235,93
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	350.112,39	75.774,89	638,02	425.249,26
8524	PROVISAO DE FERIAS	331.899,06	61.747,32	16.763,50	376.882,88
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	27.166,47	57.926,73	11.692,36	73.400,84
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	11.801,64	904,37	3,06	12.702,95
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	667.176,65	95.908,61	784,01	762.301,25
8510	VALE TRANSPORTE	99.249,18	16.465,31	0,00	115.714,49
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	157.522,80	24.560,40	400,00	181.683,20
8515	VALE REFEIÇÃO	410.404,67	54.882,90	384,01	464.903,56
41304	SERVICOS AUTONOMOS	8.582,04	0,00	0,00	8.582,04
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	8.582,04	0,00	0,00	8.582,04
417	DESPESAS FINANCEIRAS	1.074,47	0,00	0,00	1.074,47
41701	SERVICOS BANCARIOS	1.074,47	0,00	0,00	1.074,47
7529	DESPESAS BANCARIAS	1.074,47	0,00	0,00	1.074,47
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	4.153,82	681,85	0,00	4.835,67
41801	OUTRAS DESPESAS	4.153,82	681,85	0,00	4.835,67
8530	DESPESAS DIRETAS	4.153,82	681,85	0,00	4.835,67
T O T A I S D O P E R I O D O:			11.306.455,58	11.306.455,58	