CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	11.214.753,67	10.346.725,52	9.368.477,19	12.193.002,00
11	ATIVO CIRCULANTE	11.214.753,67	10.346.725,52	9.368.477,19	12.193.002,00
111	DISPONIVEL	10.890.024,36	10.320.870,58	9.368.477,19	11.842.417,75
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	6.529.953,13	6.529.953,13	0,00
2279	B. BRASIL 6396-7 PROMISSAO	0,00	6.529.953,13	6.529.953,13	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	10.890.024,36	3.790.917,45	2.838.524,06	11.842.417,75
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	10.890.024,36	3.790.917,45	2.838.524,06	11.842.417,75
112	CREDITOS	324.729,31	25.854,94	0,00	350.584,25
11207	OUTROS CREDITOS	324.729,31	25.854,94	0,00	350.584,25
3058	ADIANTAMENTO 13° SALARIO	324.729,31	25.854,94	0,00	350.584,25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	1.945.436,45	2.963.868,06	3.145.936,15	2.127.504,54
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.945.436,45	2.963.868,06	3.145.936,15	2.127.504,54
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.945.436,45	2.963.868,06	3.145.936,15	2.127.504,54
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	140.730,18	1.762.252,64	1.767.695,05	146.172,59
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	140.730,18	1.762.252,64	1.767.695,05	146.172,59
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	99.326,13	99.186,99	101.115,78	101.254,92
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	21.622,11	21.509,75	21.149,28	21.261,64
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	50.131,63	50.114,35	51.591,29	51.608,57
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	16.710,54	16.704,78	17.197,10	17.202,86
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	10.861,85	10.858,11	11.178,11	11.181,85
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.284.116,44	805.794,67	971.565,08	1.449.886,85
5002	SALARIOS A PAGAR	634.921,17	758.186,97	769.119,21	645.853,41
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	6.062,55	6.062,55	5.926,25	5.926,25
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	819,88	819,88	839,73	839,73
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	33.271,73	33.271,73	32.803,66	32.803,66
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	1.412,94	1.412,94	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	548.532,70	3.548,32	90.914,22	635.898,60
5026	PROVISAO 13° SALARIO	60.508,41	2.492,28	70.549,07	128.565,20
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	67.305,79	87.785,39	89.801,14	69.321,54
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	7.180,09	7.180,09	8.640,53	8.640,53
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	1.350,00	10.680,62	10.641,62	1.311,00
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	57.210,95	68.359,93	68.995,75	57.846,77
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	1.422,50	1.422,50	1.384,77	1.384,77
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	142,25	142,25	138,47	138,47
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	204.248,54	59.139,00	84.280,97	229.390,51
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	59.139,00	59.139,00	60.200,69	60.200,69
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	145.109,54	0,00	24.080,28	169.189,82
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	149.709,37	149.709,37	131.478,13	131.478,13
5062	RATEIO ADM A PAGAR	148.848,79	148.848,79	130.599,79	130.599,79
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	860,58	860,58	878,34	878,34

CODIGO	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	26.355.192,54	0,00	3.792.330,39	30.147.522,93
32	RECEITAS DE SAUDE	25.840.003,49	0,00	3.691.429,07	29.531.432,56
322	CONVENIOS EXTERNOS	25.840.003,49	0,00	3.691.429,07	29.531.432,56
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	25.840.003,49	0,00	3.691.429,07	29.531.432,56
6354	HOSPITAL PROMISSAO - 2321/25	25.840.003,49	0,00	3.691.429,07	29.531.432,56
33	RECEITAS FINANCEIRAS	515.189,05	0,00	100.901,32	616.090,37
331	APLICACOES FINANCEIRAS	515.189,05	0,00	100.901,32	616.090,37
33101	JUROS DE APLICACAO	515.189,05	0,00	100.901,32	616.090,37
6054	JUROS DE APLICACAO	515.189,05	0,00	100.901,32	616.090,37

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	17.085.875,32	3.024.069,36	27.919,21	20.082.025,47
41	DESPESAS OPERACIONAIS	17.085.875,32	3.024.069,36	27.919,21	20.082.025,47
411	DESPESAS COM MATERIAIS	225.611,86	34.893,52	0,00	260.505,38
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	212.157,75	34.473,52	0,00	246.631,27
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	159.685,60	0,00	0,00	159.685,60
7033	MATERIAL MEDICO/ HOSPITALAR	12.877,35	34.473,52	0,00	47.350,87
7533	PECAS E ACESSORIOS HOSPITALARE	39.594,80	0,00	0,00	39.594,80
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	13.454,11	420,00	0,00	13.874,11
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	1.348,50	0,00	0,00	1.348,50
7023	MATERIAL DE EPI	12.105,61	420,00	0,00	12.525,61
412	PRESTADORES DE SERVICOS	10.128.537,60	1.852.437,62	0,00	11.980.975,22
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	9.207.995,19	1.720.237,83	0,00	10.928.233,02
7520	SERV TECN HOSPITALARES	9.193.407,19	496.968,00	0,00	9.690.375,19
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	576,00	576,00	0,00	1.152,00
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	14.012,00	1.222.693,83	0,00	1.236.705,83
41203	APOIO TECNICO	105.192,80	0,00	0,00	105.192,80
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	105.192,80	0,00	0,00	105.192,80
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	815.349,61	132.199,79	0,00	947.549,40
7518	FRETES E CARRETOS	400,00	100,00	0,00	500,00
7531	RATEIO ADM FUABC	807.449,61	130.599,79	0,00	938.049,40
7674	SERV SUPORTE T.I	7.500,00	1.500,00	0,00	9.000,00
413	DESPESAS COM PESSOAL	6.724.371,68	1.135.859,88	27.919,21	7.832.312,35
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	4.734.761,85	770.532,15	21.824,11	5.483.469,89
8521	DESPESAS COM SALARIOS	4.667.584,02	769.119,21	21.824,11	5.414.879,12
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	67.177,83	1.412,94	0,00	68.590,77
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	1.137.793,64	245.744,26	6.040,60	1.377.497,30
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	519.142,64	84.280,97	0,00	603.423,61
8524	PROVISAO DE FERIAS	548.532,70	90.914,22	3.548,32	635.898,60
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	60.508,41	70.549,07	2.492,28	128.565,20
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	9.609,89	0,00	0,00	9.609,89
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	784.252,29	112.079,48	0,00	896.331,77

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
8510	VALE TRANSPORTE	2.016,41	486,72	0,00	2.503,13
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	257.441,60	39.760,40	0,00	297.202,00
8515	VALE REFEIÇÃO	524.794,28	71.832,36	0,00	596.626,64
41304	SERVICOS AUTONOMOS	67.563,90	7.503,99	54,50	75.013,39
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	67.563,90	7.503,99	54,50	75.013,39
417	DESPESAS FINANCEIRAS	1.571,00	0,00	0,00	1.571,00
41701	SERVICOS BANCARIOS	1.571,00	0,00	0,00	1.571,00
7529	DESPESAS BANCARIAS	1.571,00	0,00	0,00	1.571,00
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	5.783,18	878,34	0,00	6.661,52
41801	OUTRAS DESPESAS	5.783,18	878,34	0,00	6.661,52
8530	DESPESAS DIRETAS	5.783,18	878,34	0,00	6.661,52
	T O T A I S D O P E R I O D O:	16.334.662,94	16.334.662,94		