CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	12.193.002,00	10.331.915,38	9.368.183,04	13.156.734,34
11	ATIVO CIRCULANTE	12.193.002,00	10.331.915,38	9.368.183,04	13.156.734,34
111	DISPONIVEL	11.842.417,75	10.331.915,38	9.368.183,04	12.806.150,09
11101	CAIXA GERAL	0,00	150,00	150,00	0,00
2175	CAIXA PROMISSÃO UAA	0,00	150,00	150,00	0,00
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	6.529.806,06	6.529.806,06	0,00
2279	B. BRASIL 6396-7 PROMISSAO	0,00	6.529.806,06	6.529.806,06	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	11.842.417,75	3.801.959,32	2.838.226,98	12.806.150,09
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	11.842.417,75	3.801.959,32	2.838.226,98	12.806.150,09
112	CREDITOS	350.584,25	0,00	0,00	350.584,25
11207	OUTROS CREDITOS	350.584,25	0,00	0,00	350.584,25
3058	ADIANTAMENTO 13° SALARIO	350.584,25	0,00	0,00	350.584,25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	2.127.504,54	2.995.085,67	3.156.867,94	2.289.286,81
21	PASSIVO CIRCULANTE	2.127.504,54	2.995.085,67	3.156.867,94	2.289.286,81
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	2.127.504,54	2.995.085,67	3.156.867,94	2.289.286,81
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	146.172,59	1.786.495,59	1.773.312,21	132.989,21
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	146.172,59	1.786.495,59	1.773.312,21	132.989,21
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	101.254,92	100.841,23	100.496,79	100.910,48
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	21.261,64	20.847,95	20.702,73	21.116,42
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	51.608,57	51.608,57	51.480,04	51.480,04
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	17.202,86	17.202,86	17.160,01	17.160,01
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	11.181,85	11.181,85	11.154,01	11.154,01
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.449.886,85	833.066,26	986.261,46	1.603.082,05
5002	SALARIOS A PAGAR	645.853,41	776.157,54	778.584,71	648.280,58
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	5.926,25	5.926,25	6.619,29	6.619,29
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	839,73	839,73	826,29	826,29
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	32.803,66	32.803,66	32.304,82	32.304,82
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	4.003,34	4.003,34	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	635.898,60	7.800,01	92.210,94	720.309,53
5026	PROVISAO 13° SALARIO	128.565,20	5.535,73	71.712,07	194.741,54
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	69.321,54	83.003,77	80.080,72	66.398,49
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	8.640,53	8.640,53	7.730,58	7.730,58
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	1.311,00	1.311,00	1.311,00	1.311,00
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	57.846,77	71.529,00	69.346,06	55.663,83
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	1.384,77	1.384,77	1.539,17	1.539,17
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	138,47	138,47	153,91	153,91
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	229.390,51	60.200,69	84.608,08	253.797,90
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	60.200,69	60.200,69	60.434,34	60.434,34
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	169.189,82	0,00	24.173,74	193.363,56
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	131.478,13	131.478,13	132.108,68	132.108,68
5062	RATEIO ADM A PAGAR	130.599,79	130.599,79	131.211,93	131.211,93
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	878,34	878,34	896,75	896,75

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	30.147.522,93	0,00	3.801.809,32	33.949.332,25
32	RECEITAS DE SAUDE	29.531.432,56	0,00	3.691.429,07	33.222.861,63
322	CONVENIOS EXTERNOS	29.531.432,56	0,00	3.691.429,07	33.222.861,63
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	29.531.432,56	0,00	3.691.429,07	33.222.861,63
6354	HOSPITAL PROMISSAO - 2321/25	29.531.432,56	0,00	3.691.429,07	33.222.861,63
33	RECEITAS FINANCEIRAS	616.090,37	0,00	110.380,25	726.470,62
331	APLICACOES FINANCEIRAS	616.090,37	0,00	110.380,25	726.470,62
33101	JUROS DE APLICACAO	616.090,37	0,00	110.380,25	726.470,62
6054	JUROS DE APLICACAO	616.090,37	0,00	110.380,25	726.470,62

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	20.082.025,47	3.046.016,13	46.156,88	23.081.884,72
41	DESPESAS OPERACIONAIS	20.082.025,47	3.046.016,13	46.156,88	23.081.884,72
411	DESPESAS COM MATERIAIS	260.505,38	13.041,31	0,00	273.546,69
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	246.631,27	11.864,81	0,00	258.496,08
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	159.685,60	0,00	0,00	159.685,60
7033	MATERIAL MEDICO/ HOSPITALAR	47.350,87	42,70	0,00	47.393,57
7533	PECAS E ACESSORIOS HOSPITALARE	39.594,80	11.822,11	0,00	51.416,91
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	13.874,11	1.176,50	0,00	15.050,61
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	1.348,50	1.176,50	0,00	2.525,00
7023	MATERIAL DE EPI	12.525,61	0,00	0,00	12.525,61
412	PRESTADORES DE SERVICOS	11.980.975,22	1.880.917,81	0,01	13.861.893,02
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	10.928.233,02	1.716.545,88	0,01	12.644.778,89
7520	SERV TECN HOSPITALARES	9.690.375,19	1.715.409,17	0,01	11.405.784,35
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	1.152,00	592,00	0,00	1.744,00
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	1.236.705,83	544,71	0,00	1.237.250,54
41203	APOIO TECNICO	105.192,80	31.660,00	0,00	136.852,80
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	105.192,80	31.660,00	0,00	136.852,80
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	947.549,40	132.711,93	0,00	1.080.261,33
7518	FRETES E CARRETOS	500,00	0,00	0,00	500,00
7531	RATEIO ADM FUABC	938.049,40	131.211,93	0,00	1.069.261,33
7674	SERV SUPORTE T.I	9.000,00	1.500,00	0,00	10.500,00
413	DESPESAS COM PESSOAL	7.832.312,35	1.151.160,26	46.156,87	8.937.315,74
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	5.483.469,89	782.588,06	32.467,61	6.233.590,34
8521	DESPESAS COM SALARIOS	5.414.879,12	778.584,72	32.467,61	6.160.996,23
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	68.590,77	4.003,34	0,00	72.594,11
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	1.377.497,30	248.531,09	13.335,74	1.612.692,65
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	603.423,61	84.608,08	0,00	688.031,69
8524	PROVISAO DE FERIAS	635.898,60	92.210,94	7.800,01	720.309,53
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	128.565,20	71.712,07	5.535,73	194.741,54
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	9.609,89	0,00	0,00	9.609,89
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	896.331,77	111.685,14	309,92	1.007.706,99

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
8510	VALE TRANSPORTE	2.503,13	486,72	0,00	2.989,85
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	297.202,00	39.760,40	0,00	336.962,40
8515	VALE REFEIÇÃO	596.626,64	71.438,02	309,92	667.754,74
41304	SERVICOS AUTONOMOS	75.013,39	8.355,97	43,60	83.325,76
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	75.013,39	8.355,97	43,60	83.325,76
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	6.661,52	896,75	0,00	7.558,27
41801	OUTRAS DESPESAS	6.661,52	896,75	0,00	7.558,27
8530	DESPESAS DIRETAS	6.661,52	896,75	0,00	7.558,27
	T O T A I S D O P E R I O D O:	16.373.017,18	16.373.017,18		