| CODIGO | DESCRICAO | SALDO ANTERIOR | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ATIVO | 1.839.813,94 | 4.617.933,56 | 4.313.736,30 | 2.144.011,20 |
| 11 | ATIVO CIRCULANTE | 1.839.813,94 | 4.617.933,56 | 4.313.736,30 | 2.144.011,20 |
| 111 | DISPONIVEL | 1.826.558,32 | 3.390.912,81 | 3.105.588,80 | 2.111.882,33 |
| 11102 | BANCO CONTA MOVIMENTO | 0,00 | 2.159.961,83 | 2.159.961,83 | 0,00 |
| 2243 | B. BRASIL 6491-2 EMILIO RIBAS | 0,00 | 2.159.961,83 | 2.159.961,83 | 0,00 |
| 11104 | APLICACOES FINANCEIRAS | 1.826.558,32 | 1.230.950,98 | 945.626,97 | 2.111.882,33 |
| 2055 | APLIC RESGATE AUTOMATICO | 1.826.558,32 | 1.230.950,98 | 945.626,97 | 2.111.882,33 |
| 112 | CREDITOS | 13.255,62 | 1.227.020,75 | 1.208.147,50 | 32.128,87 |
| 11207 | OUTROS CREDITOS | 13.255,62 | 1.227.020,75 | 1.208.147,50 | 32.128,87 |
| 3048 | CONVENIOS A RECEBER | 13.255,62 | 1.227.020,75 | 1.208.147,50 | 32.128,87 |

| CODIGO | D E S C R I C A O | SALDO ANTERIOR | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | PASSIVO | 807.706,90 | 1.042.615,88 | 1.220.508,41 | 985.599,43 |
| 21 | PASSIVO CIRCULANTE | 807.706,90 | 1.042.615,88 | 1.220.508,41 | 985.599,43 |
| 211 | EXIGIVEL A CURTO PRAZO | 807.706,90 | 1.042.615,88 | 1.220.508,41 | 985.599,43 |
| 21102 | OBRIGACOES C/FORNECEDORES | 58.786,61 | 415.273,45 | 423.965,44 | 67.478,60 |
| 5086 | FORNECEDOR / PREST.SERVICOS | 58.786,61 | 415.273,45 | 423.965,44 | 67.478,60 |
| 21103 | OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED | 15.268,84 | 15.268,84 | 15.979,02 | 15.979,02 |
| 5019 | IRRF S/SERVICO A RECOLHER | 3.189,30 | 3.189,30 | 3.334,98 | 3.334,98 |
| 5093 | COFINS S/SERVICO A RECOLHER | 7.793,25 | 7.793,25 | 8.157,44 | 8.157,44 |
| 5098 | CSLL S/SERVICO A RECOLHER | 2.597,75 | 2.597,75 | 2.719,15 | 2.719,15 |
| 5097 | PIS S/SERVICO A RECOLHER | 1.688,54 | 1.688,54 | 1.767,45 | 1.767,45 |
| 21104 | OBRIGACOES COM PESSOAL | 502.881,65 | 412.651,60 | 574.990,60 | 665.220,65 |
| 5002 | SALARIOS A PAGAR | 269.412,68 | 363.277,25 | 464.832,40 | 370.967,83 |
| 5047 | PESSOAL AUTONOMO A PAGAR | 39.738,46 | 43.626,18 | 15.421,53 | 11.533,81 |
| 5044 | EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR | 986,77 | 986,77 | 1.681,62 | 1.681,62 |
| 5064 | RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR | 0,00 | 584,77 | 14.449,64 | 13.864,87 |
| 5022 | PROVISAO DE FERIAS | 116.367,66 | 2.386,65 | 45.001,13 | 158.982,14 |
| 5026 | PROVISAO 13° SALARIO | 76.376,08 | 1.789,98 | 33.604,28 | 108.190,38 |
| 21105 | OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL | 64.586,75 | 64.586,75 | 66.612,06 | 66.612,06 |
| 5054 | IRRF S/FOLHA A RECOLHER | 22.178,66 | 22.178,66 | 23.966,51 | 23.966,51 |
| 5039 | INSS S/FOLHA A RECOLHER | 31.954,85 | 31.954,85 | 39.644,81 | 39.644,81 |
| 5049 | INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER | 9.502,95 | 9.502,95 | 2.727,95 | 2.727,95 |
| 5020 | ISS S/AUTONOMO A RECOLHER | 950,29 | 950,29 | 272,79 | 272,79 |
| 21106 | ENCARGOS COM PESSOAL | 57.566,06 | 26.218,25 | 49.981,51 | 81.329,32 |
| 5001 | FGTS S/FOLHA A RECOLHER | 26.218,25 | 26.218,25 | 34.949,40 | 34.949,40 |
| 5065 | FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A | 0,00 | 0,00 | 1.052,35 | 1.052,35 |
| 5102 | PROVISAO FGTS 50% A PAGAR | 31.347,81 | 0,00 | 13.979,76 | 45.327,57 |
| 21199 | OBRIGACOES DIVERSAS | 108.616,99 | 108.616,99 | 88.979,78 | 88.979,78 |
| 5062 | RATEIO ADM A PAGAR | 108.039,42 | 108.039,42 | 88.469,25 | 88.469,25 |
| 5032 | TRANSF INTERNAS A PAGAR | 577,57 | 577,57 | 510,53 | 510,53 |

| CODIGO | D E S C R I C A O | SALDO ANTERIOR | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | RECEITAS | 4.073.130,62 | 0,00 | 1.247.524,59 | 5.320.655,21 |
| 32 | RECEITAS DE SAUDE | 3.992.190,05 | 0,00 | 1.227.020,75 | 5.219.210,80 |
| 322 | CONVENIOS EXTERNOS | 3.992.190,05 | 0,00 | 1.227.020,75 | 5.219.210,80 |
| 32207 | PREFEITURAS MUNICIPAIS | 3.992.190,05 | 0,00 | 1.227.020,75 | 5.219.210,80 |
| 6356 | HOSPITAL EMILIO RIBAS SP | 3.992.190,05 | 0,00 | 1.227.020,75 | 5.219.210,80 |
| 33 | RECEITAS FINANCEIRAS | 41.478,11 | 0,00 | 20.503,84 | 61.981,95 |
| 331 | APLICACOES FINANCEIRAS | 41.478,11 | 0,00 | 20.503,84 | 61.981,95 |
| 33101 | JUROS DE APLICACAO | 41.478,11 | 0,00 | 20.503,84 | 61.981,95 |
| 6054 | JUROS DE APLICACAO | 41.478,11 | 0,00 | 20.503,84 | 61.981,95 |
| 34 | RECEITAS NAO OPERACIONAIS | 39.462,46 | 0,00 | 0,00 | 39.462,46 |
| 341 | REC NAO ASSISTENCIAIS | 39.462,46 | 0,00 | 0,00 | 39.462,46 |
| 34199 | OUTRAS RECEITAS | 39.462,46 | 0,00 | 0,00 | 39.462,46 |
| 6200 | RECEITA RESCISÃO | 39.462,46 | 0,00 | 0,00 | 39.462,46 |

| CODIGO | D E S C R I C A O | SALDO ANTERIOR | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | CUSTOS | 3.041.023,58 | 1.163.634,40 | 42.414,54 | 4.162.243,44 |
| 41 | DESPESAS OPERACIONAIS | 3.041.023,58 | 1.163.634,40 | 42.414,54 | 4.162.243,44 |
| 412 | PRESTADORES DE SERVICOS | 1.060.905,44 | 447.694,26 | 0,00 | 1.508.599,70 |
| 41202 | SERVICOS HOSPIT/AMBULAT | 777.161,39 | 357.725,01 | 0,00 | 1.134.886,40 |
| 7520 | SERV TECN HOSPITALARES | 688.650,02 | 357.725,01 | 0,00 | 1.046.375,03 |
| 7609 | CONSULTORIA TECNICA DE SAUDE | 88.511,37 | 0,00 | 0,00 | 88.511,37 |
| 41204 | SERV ADMINISTRATIVOS | 283.744,05 | 89.969,25 | 0,00 | 373.713,30 |
| 7558 | SERV INFORMAT/PROC. DADOS | 2.000,00 | 1.500,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| 7531 | RATEIO ADM FUABC | 281.744,05 | 88.469,25 | 0,00 | 370.213,30 |
| 413 | DESPESAS COM PESSOAL | 1.978.950,69 | 715.429,61 | 42.414,54 | 2.651.965,76 |
| 41301 | DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO | 1.267.897,87 | 484.222,05 | 30.871,27 | 1.721.248,65 |
| 8521 | DESPESAS COM SALARIOS | 1.192.845,30 | 469.772,41 | 30.871,27 | 1.631.746,44 |
| 8534 | DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT | 75.052,57 | 14.449,64 | 0,00 | 89.502,21 |
| 41302 | ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT | 323.863,59 | 128.586,92 | 4.176,63 | 448.273,88 |
| 9024 | FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 124.068,42 | 48.929,16 | 0,00 | 172.997,58 |
| 8524 | PROVISAO DE FERIAS | 116.367,66 | 45.001,13 | 2.386,65 | 158.982,14 |
| 8525 | PROVISAO DE 13° SALARIO | 76.376,08 | 33.604,28 | 1.789,98 | 108.190,38 |
| 8535 | FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO | 7.051,43 | 1.052,35 | 0,00 | 8.103,78 |
| 41303 | BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN | 291.583,55 | 88.020,69 | 7.301,24 | 372.303,00 |
| 8510 | VALE TRANSPORTE | 39.888,05 | 12.769,05 | 0,00 | 52.657,10 |
| 8514 | CESTA BASICA/VALE ALIM. | 81.827,34 | 27.567,23 | 300,24 | 109.094,33 |
| 8515 | VALE REFEIÇÃO | 169.868,16 | 47.684,41 | 7.001,00 | 210.551,57 |
| 41304 | SERVICOS AUTONOMOS | 95.605,68 | 14.599,95 | 65,40 | 110.140,23 |
| 8506 | PRESTADOR SERVICO AUTONOMO | 95.605,68 | 14.599,95 | 65,40 | 110.140,23 |
| 417 | DESPESAS FINANCEIRAS | 340,62 | 0,00 | 0,00 | 340,62 |
| 41701 | SERVICOS BANCARIOS | 340,62 | 0,00 | 0,00 | 340,62 |
| 7529 | DESPESAS BANCARIAS | 340,62 | 0,00 | 0,00 | 340,62 |
| 418 | DESPESAS GERAIS E TAXAS | 826,83 | 510,53 | 0,00 | 1.337,36 |
| 41801 | OUTRAS DESPESAS | 826,83 | 510,53 | 0,00 | 1.337,36 |

| CODIGO | D E S C R I C A O | SALDO ANTERIOR | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 8530 | DESPESAS DIRETAS | 826,83 | 510,53 | 0,00 | 1.337,36 |
| | T O T A I S D O P E R I O D O: | 6.824.183,84 | 6.824.183,84 | | |