CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	2.144.011,20	4.711.835,56	4.506.389,48	2.349.457,28
11	ATIVO CIRCULANTE	2.144.011,20	4.711.835,56	4.506.389,48	2.349.457,28
111	DISPONIVEL	2.111.882,33	3.484.814,81	3.295.551,38	2.301.145,76
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	2.253.194,74	2.253.194,74	0,00
2243	B. BRASIL 6491-2 EMILIO RIBAS	0,00	2.253.194,74	2.253.194,74	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	2.111.882,33	1.231.620,07	1.042.356,64	2.301.145,76
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	2.111.882,33	1.231.620,07	1.042.356,64	2.301.145,76
112	CREDITOS	32.128,87	1.227.020,75	1.210.838,10	48.311,52
11207	OUTROS CREDITOS	32.128,87	1.227.020,75	1.210.838,10	48.311,52
3048	CONVENIOS A RECEBER	32.128,87	1.227.020,75	1.210.838,10	48.311,52

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	985.599,43	1.156.342,34	1.179.330,40	1.008.587,49
21	PASSIVO CIRCULANTE	985.599,43	1.156.342,34	1.179.330,40	1.008.587,49
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	985.599,43	1.156.342,34	1.179.330,40	1.008.587,49
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	67.478,60	416.042,42	419.045,36	70.481,54
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	67.478,60	416.042,42	419.045,36	70.481,54
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	15.979,02	15.979,02	15.953,34	15.953,34
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	3.334,98	3.334,98	3.329,71	3.329,71
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	8.157,44	8.157,44	8.144,28	8.144,28
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	2.719,15	2.719,15	2.714,76	2.714,76
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	1.767,45	1.767,45	1.764,59	1.764,59
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	665.220,65	528.152,06	548.968,67	686.037,26
5002	SALARIOS A PAGAR	370.967,83	460.836,41	426.811,05	336.942,47
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	11.533,81	11.533,81	13.574,59	13.574,59
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	1.681,62	1.681,62	1.681,62	1.681,62
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	13.864,87	32.796,89	18.932,02	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	158.982,14	12.173,34	49.644,74	196.453,54
5026	PROVISAO 13° SALARIO	108.190,38	9.129,99	38.324,65	137.385,04
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	66.612,06	66.612,06	60.147,11	60.147,11
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	23.966,51	23.966,51	19.398,53	19.398,53
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	39.644,81	39.644,81	37.199,46	37.199,46
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	2.727,95	2.727,95	3.226,48	3.226,48
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	272,79	272,79	322,64	322,64
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	81.329,32	40.577,00	46.262,93	87.015,25
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	34.949,40	34.999,97	31.801,22	31.750,65
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	1.052,35	2.813,80	1.761,45	0,00
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	45.327,57	2.763,23	12.700,26	55.264,60
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	88.979,78	88.979,78	88.952,99	88.952,99
5062	RATEIO ADM A PAGAR	88.469,25	88.469,25	88.137,90	88.137,90
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	510,53	510,53	815,09	815,09

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	5.320.655,21	0,00	1.247.802,72	6.568.457,93
32	RECEITAS DE SAUDE	5.219.210,80	0,00	1.227.020,75	6.446.231,55
322	CONVENIOS EXTERNOS	5.219.210,80	0,00	1.227.020,75	6.446.231,55
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	5.219.210,80	0,00	1.227.020,75	6.446.231,55
6356	HOSPITAL EMILIO RIBAS SP	5.219.210,80	0,00	1.227.020,75	6.446.231,55
33	RECEITAS FINANCEIRAS	61.981,95	0,00	20.781,97	82.763,92
331	APLICACOES FINANCEIRAS	61.981,95	0,00	20.781,97	82.763,92
33101	JUROS DE APLICACAO	61.981,95	0,00	20.781,97	82.763,92
6054	JUROS DE APLICACAO	61.981,95	0,00	20.781,97	82.763,92
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	4.162.243,44	1.121.159,80	55.815,10	5.227.588,14
41	DESPESAS OPERACIONAIS	4.162.243,44	1.121.159,80	55.815,10	5.227.588,14
412	PRESTADORES DE SERVICOS	1.508.599,70	441.074,17	0,00	1.949.673,87
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	1.134.886,40	351.436,27	0,00	1.486.322,67
7520	SERV TECN HOSPITALARES	1.046.375,03	351.436,27	0,00	1.397.811,30
7609	CONSULTORIA TECNICA DE SAUDE	88.511,37	0,00	0,00	88.511,37
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	373.713,30	89.637,90	0,00	463.351,20
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	3.500,00	1.500,00	0,00	5.000,00
7531	RATEIO ADM FUABC	370.213,30	88.137,90	0,00	458.351,20
413	DESPESAS COM PESSOAL	2.651.965,76	679.270,54	55.815,10	3.275.421,20
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	1.721.248,65	445.743,07	31.588,97	2.135.402,75
8521	DESPESAS COM SALARIOS	1.631.746,44	426.811,05	31.588,97	2.026.968,52
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	89.502,21	18.932,02	0,00	108.434,23
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	448.273,88	134.232,32	24.117,13	558.389,07
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	172.997,58	44.501,48	2.763,23	214.735,83
8524	PROVISAO DE FERIAS	158.982,14	49.644,74	12.173,34	196.453,54
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	108.190,38	38.324,65	9.129,99	137.385,04
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	8.103,78	1.761,45	50,57	9.814,66
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	372.303,00	82.062,44	0,00	454.365,44
8510	VALE TRANSPORTE	52.657,10	11.580,90	0,00	64.238,00
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	109.094,33	30.066,99	0,00	139.161,32
8515	VALE REFEIÇÃO	210.551,57	40.414,55	0,00	250.966,12
41304	SERVICOS AUTONOMOS	110.140,23	17.232,71	109,00	127.263,94
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	110.140,23	17.232,71	109,00	127.263,94
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	1.337,36	815,09	0,00	2.152,45
41801	OUTRAS DESPESAS	1.337,36	815,09	0,00	2.152,45

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
8530	DESPESAS DIRETAS	1.337,36	815,09	0,00	2.152,45
	T O T A I S D O P E R I O D O:	6.989.337,70	6.989.337,70		