

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	1.544.492,94 D	3.203.685,89	2.464.635,16	2.283.543,67 D
11	ATIVO CIRCULANTE	1.484.063,40 D	3.203.480,33	2.464.481,03	2.223.062,70 D
111	DISPONIVEL	1.484.063,40 D	2.083.024,59	2.090.995,66	1.476.092,33 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	1.507.042,40	1.507.025,12	17,28 D
2710	B.BRASIL 8773-4 H.IPIRANGA	0,00	1.507.042,40	1.507.025,12	17,28 D
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	1.484.063,40 D	575.982,19	583.970,54	1.476.075,05 D
2066	APLICACAO POUPANCA	1.484.063,40 D	575.982,19	583.970,54	1.476.075,05 D
112	CREDITOS	0,00	1.120.455,74	373.485,37	746.970,37 D
11207	OUTROS CREDITOS	0,00	1.120.455,74	373.485,37	746.970,37 D
3048	CONVÊNIOS A RECEBER	0,00	746.970,74	373.485,37	373.485,37 D
3063	TRANSF.INTERNAS C.C A RECEBER	0,00	373.485,00	0,00	373.485,00 D
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	60.429,54 D	205,56	154,13	60.480,97 D
121	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	60.429,54 D	205,56	154,13	60.480,97 D
12105	OUTROS CRÉDITOS	60.429,54 D	205,56	154,13	60.480,97 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	60.429,54 D	205,56	154,13	60.480,97 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	516.911,73 C	1.050.302,86	1.291.364,56	757.973,43 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	516.911,73 C	1.050.302,86	1.291.364,56	757.973,43 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	516.911,73 C	1.050.302,86	1.291.364,56	757.973,43 C
21102	OBRIGAÇÕES C/FORNECEDORES	5.000,60 C	579.610,45	587.652,26	13.042,41 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	5.000,60 C	579.610,45	587.652,26	13.042,41 C
21103	OBRIGAÇÕES FISCAIS C/ FORNECEDORES	0,00	0,00	16.124,47	16.124,47 C
5019	IRRF S/SERVIÇO A RECOLHER	0,00	0,00	2.552,43	2.552,43 C
5058	INSS S/SERVIÇO A RECOLHER	0,00	0,00	5.659,48	5.659,48 C
5093	COFINS S/SERVIÇO A RECOLHER	0,00	0,00	7.912,56	7.912,56 C
21104	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	366.106,44 C	371.401,79	539.071,15	533.775,80 C
5002	SALARIOS A PAGAR	226.961,33 C	355.792,89	448.066,81	319.235,25 C
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	0,00	0,00	11.920,99	11.920,99 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	9.112,80	9.112,80	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	79.328,00 C	3.443,14	39.624,60	115.509,46 C
5026	PROVISAO 13º SALARIO	59.817,11 C	3.052,96	30.345,95	87.110,10 C
21105	OBRIGAÇÕES SOCIAIS C/PESSOAL	40.604,79 C	40.604,79	71.175,29	71.175,29 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	13.015,85 C	13.015,85	26.499,52	26.499,52 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	27.588,94 C	27.588,94	40.870,20	40.870,20 C
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	0,00	0,00	335,92	335,92 C
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	0,00	0,00	3.154,24	3.154,24 C
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	0,00	0,00	315,41	315,41 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	42.889,90 C	24.362,76	45.686,20	64.213,34 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	22.882,94 C	22.882,94	32.104,49	32.104,49 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A RECOLHER	0,00	739,91	739,91	0,00
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	20.006,96 C	739,91	12.841,80	32.108,85 C
21199	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	62.310,00 C	34.323,07	31.655,19	59.642,12 C
5099	TRANSF.A PAGAR MANTIDAS	62.310,00 C	34.323,07	31.655,19	59.642,12 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3	RECEITAS	2.956.831,00 C	0,37	1.671.916,06	4.628.746,69 C
32	RECEITAS DE SAUDE	2.955.635,12 C	0,37	1.670.013,87	4.625.648,62 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	2.955.635,12 C	0,37	1.670.013,87	4.625.648,62 C
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	2.955.635,12 C	0,37	1.670.013,87	4.625.648,62 C
6313	HOSPITAL IPIRANGA C.CONV	2.955.635,12 C	0,37	1.670.013,87	4.625.648,62 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	1.195,88 C	0,00	1.902,19	3.098,07 C
331	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.195,88 C	0,00	1.902,19	3.098,07 C
33101	JUROS DE APLICAÇÃO	1.195,88 C	0,00	1.902,19	3.098,07 C
6054	JUROS DE APLICACAO	1.195,88 C	0,00	1.902,19	3.098,07 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	1.929.249,79 D	1.246.843,01	72.916,35	3.103.176,45 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	1.929.249,79 D	1.246.843,01	72.916,35	3.103.176,45 D
412	PRESTADORES DE SERVIÇOS	770.915,08 D	554.112,41	0,00	1.325.027,49 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	770.915,08 D	554.112,41	0,00	1.325.027,49 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	723.300,00 D	502.662,62	0,00	1.225.962,62 D
7562	SERV FISIOTERAPIA	47.615,08 D	51.449,79	0,00	99.064,87 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	1.028.573,23 D	660.351,26	72.871,35	1.616.053,14 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	725.928,02 D	475.085,13	61.461,84	1.139.551,31 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	699.018,52 D	465.972,33	61.461,84	1.103.529,01 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRATO	26.909,50 D	9.112,80	0,00	36.022,30 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	217.044,25 D	115.656,75	7.236,01	325.464,99 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	75.649,21 D	44.946,29	739,91	119.855,59 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	79.328,00 D	39.624,60	3.443,14	115.509,46 D
8525	PROVISAO 13º SALARIO	59.817,11 D	30.345,95	3.052,96	87.110,10 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	2.249,93 D	739,91	0,00	2.989,84 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	85.600,96 D	53.837,82	4.173,50	135.265,28 D
8510	VALE TRANSPORTE	23.001,29 D	11.256,79	0,00	34.258,08 D
8515	VALE ALIMENTAÇÃO	62.599,67 D	42.581,03	4.173,50	101.007,20 D
41304	SERVIÇOS AUTONOMOS	0,00	15.771,56	0,00	15.771,56 D
8506	PRESTADOR SERVIÇO AUTONOMO	0,00	15.771,56	0,00	15.771,56 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	1.422,75 D	724,15	45,00	2.101,90 D
41701	SERVIÇOS BANCARIOS	1.422,75 D	724,15	45,00	2.101,90 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	1.422,75 D	724,15	45,00	2.101,90 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	128.338,73 D	31.655,19	0,00	159.993,92 D
41801	OUTRAS DESPESAS	128.338,73 D	31.655,19	0,00	159.993,92 D
7040	RATEIO DE GASTOS DA FUABC C.C	128.338,73 D	31.655,19	0,00	159.993,92 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			5.500.832,13	5.500.832,13	