

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	1.951.747,94 D	1.978.147,61	2.871.989,25	1.057.906,30 D
11	ATIVO CIRCULANTE	1.890.939,52 D	1.977.985,57	2.871.908,23	997.016,86 D
111	DISPONIVEL	1.890.939,52 D	1.977.985,57	2.871.908,23	997.016,86 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	1.975.556,75	1.975.551,85	4,90 D
2710	B.BRASIL 8773-4 H.IPIRANGA	0,00	1.066.408,96	1.066.404,06	4,90 D
2735	CEF 71117-9 C.CONV H.IPIRANGA GOV	0,00	909.147,79	909.147,79	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	1.890.939,52 D	2.428,82	896.356,38	997.011,96 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	1.890.939,52 D	2.428,82	896.356,38	997.011,96 D
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	60.808,42 D	162,04	81,02	60.889,44 D
121	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	60.808,42 D	162,04	81,02	60.889,44 D
12105	OUTROS CRÉDITOS	60.808,42 D	162,04	81,02	60.889,44 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	60.808,42 D	162,04	81,02	60.889,44 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	836.621,57 C	1.530.676,18	1.433.489,33	739.434,72 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	836.621,57 C	1.530.676,18	1.433.489,33	739.434,72 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	836.621,57 C	1.530.676,18	1.433.489,33	739.434,72 C
21102	OBRIGAÇÕES C/FORNECEDORES	1.935,63 C	645.768,58	655.351,31	11.518,36 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	1.935,63 C	645.768,58	655.351,31	11.518,36 C
21103	OBRIGAÇÕES FISCAIS C/ FORNECEDORES	35.664,31 C	35.664,31	23.295,02	23.295,02 C
5019	IRRF S/SERVIÇO A RECOLHER	4.614,38 C	4.614,38	3.362,85	3.362,85 C
5058	INSS S/SERVIÇO A RECOLHER	16.606,85 C	16.606,85	9.499,97	9.499,97 C
5093	COFINS S/SERVIÇO A RECOLHER	14.443,08 C	14.443,08	10.432,20	10.432,20 C
21104	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	590.198,68 C	697.089,04	621.460,59	514.570,23 C
5002	SALARIOS A PAGAR	318.834,18 C	527.103,45	447.669,98	239.400,71 C
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	10.742,67 C	9.374,63	0,00	1.368,04 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	96.167,20	108.206,11	12.038,91 C
5022	PROVISAO DE FERIAS	148.252,39 C	36.450,10	38.359,98	150.162,27 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	112.369,44 C	27.993,66	27.224,52	111.600,30 C
21105	OBRIGAÇÕES SOCIAIS C/PESSOAL	66.646,64 C	66.646,64	53.684,52	53.684,52 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	23.967,32 C	23.967,32	18.027,82	18.027,82 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	39.150,01 C	39.150,01	35.656,70	35.656,70 C
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	1.045,61 C	1.045,61	0,00	0,00
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	2.225,53 C	2.225,53	0,00	0,00
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	258,17 C	258,17	0,00	0,00
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	75.047,75 C	53.852,42	45.889,78	67.085,11 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	32.364,86 C	32.364,86	24.397,73	24.397,73 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A RECOLHER	0,00	10.743,78	11.732,96	989,18 C
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	42.682,89 C	10.743,78	9.759,09	41.698,20 C
21199	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	67.128,56 C	31.655,19	33.808,11	69.281,48 C
5099	TRANSF.A PAGAR MANTIDAS	67.128,56 C	31.655,19	33.808,11	69.281,48 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3	RECEITAS	5.554.387,47 C	4.550,00	380.464,19	5.930.301,66 C
32	RECEITAS DE SAUDE	5.548.637,38 C	0,00	373.485,37	5.922.122,75 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	5.548.637,38 C	0,00	373.485,37	5.922.122,75 C
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	5.548.637,38 C	0,00	373.485,37	5.922.122,75 C
6313	HOSPITAL IPIRANGA C.CONV	5.548.637,38 C	0,00	373.485,37	5.922.122,75 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	5.750,09 C	0,00	2.428,82	8.178,91 C
331	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.750,09 C	0,00	2.428,82	8.178,91 C
33101	JUROS DE APLICAÇÃO	5.750,09 C	0,00	2.428,82	8.178,91 C
6054	JUROS DE APLICACAO	5.750,09 C	0,00	2.428,82	8.178,91 C
34	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	4.550,00	4.550,00	0,00
341	REC NÃO ASSISTENCIAIS	0,00	4.550,00	4.550,00	0,00
34199	OUTRAS RECEITAS	0,00	4.550,00	4.550,00	0,00
6004	RECEITAS DIVERSAS	0,00	4.550,00	4.550,00	0,00

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	4.439.261,10 D	1.406.821,64	234.252,66	5.611.830,08 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	4.439.261,10 D	1.406.821,64	234.252,66	5.611.830,08 D
412	PRESTADORES DE SERVIÇOS	2.048.788,05 D	608.624,87	0,00	2.657.412,92 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	2.048.788,05 D	608.624,87	0,00	2.657.412,92 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	1.798.751,84 D	522.261,47	0,00	2.321.013,31 D
7562	SERV FISIOTERAPIA	250.036,21 D	86.363,40	0,00	336.399,61 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	2.191.878,61 D	763.482,16	234.252,66	2.721.108,11 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	1.556.116,59 D	579.153,62	156.084,75	1.979.185,46 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	1.507.370,63 D	466.515,50	156.084,75	1.817.801,38 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRATO	48.745,96 D	112.638,12	0,00	161.384,08 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	428.778,06 D	111.474,28	75.187,54	465.064,80 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	162.794,49 D	34.156,82	10.743,78	186.207,53 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	148.252,39 D	38.359,98	36.450,10	150.162,27 D
8525	PROVISAO 13° SALARIO	112.369,44 D	27.224,52	27.993,66	111.600,30 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	5.361,74 D	11.732,96	0,00	17.094,70 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	178.155,89 D	72.854,26	2.832,80	248.177,35 D
8510	VALE TRANSPORTE	52.796,35 D	16.805,94	0,00	69.602,29 D
8515	VALE ALIMENTAÇÃO	125.359,54 D	56.048,32	2.832,80	178.575,06 D
41304	SERVIÇOS AUTONOMOS	28.828,07 D	0,00	147,57	28.680,50 D
8506	PRESTADOR SERVIÇO AUTONOMO	28.828,07 D	0,00	147,57	28.680,50 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	3.127,15 D	906,50	0,00	4.033,65 D
41701	SERVIÇOS BANCARIOS	3.127,15 D	906,50	0,00	4.033,65 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	3.127,15 D	906,50	0,00	4.033,65 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	195.467,29 D	33.808,11	0,00	229.275,40 D
41801	OUTRAS DESPESAS	195.467,29 D	33.808,11	0,00	229.275,40 D
7040	RATEIO DE GASTOS DA FUABC C.C	195.467,29 D	33.808,11	0,00	229.275,40 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			4.920.195,43	4.920.195,43	