Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	1.058.759,32 D	1.600.460,39	1.594.828,97	1.064.390,74 D
11	ATIVO CIRCULANTE	781.288,42 D	1.600.460,39	1.594.828,97	786.919,84 D
111	DISPONIVEL	241.671,42 D	1.330.651,89	1.325.020,47	247.302,84 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	1.057.558,09	1.057.558,09	0,00
2773	BB 8629-0 H. IPIRANGA	0,00	520.287,21	520.287,21	0,00
2781	CEF 09-4 H.I.E	0,00	537.270,88	537.270,88	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	241.671,42 D	273.093,80	267.462,38	247.302,84 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	241.671,42 D	273.093,80	267.462,38	247.302,84 D
112	CREDITOS	539.617,00 D	269.808,50	269.808,50	539.617,00 D
11207	OUTROS CREDITOS	539.617,00 D	269.808,50	269.808,50	539.617,00 D
3048	CONVENIOS A RECEBER	539.617,00 D	269.808,50	269.808,50	539.617,00 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	277.470,90 D	0,00	0,00	277.470,90 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	277.470,90 D	0,00	0,00	277.470,90 D
12105	OUTROS CREDITOS	277.470,90 D	0,00	0,00	277.470,90 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	277.470,90 D	0,00	0,00	277.470,90 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	321.696,23 C	267.380,43	269.427,84	323.743,64 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	321.696,23 C	267.380,43	269.427,84	323.743,64 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	321.696,23 C	267.380,43	269.427,84	323.743,64 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	0,00	234.481,47	234.481,47	0,00
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	0,00	234.481,47	234.481,47	0,00
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECEDORES	15.915,29 C	15.915,29	15.365,60	15.365,60 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	3.881,78 C	3.881,78	3.747,71	3.747,71 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	12.033,51 C	12.033,51	11.617,89	11.617,89 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	305.780,94 C	16.983,67	19.580,77	308.378,04 C
5099	C.CORRENTE MANTENEDORA / MANTIDA	35.464,65 C	16.799,99	19.355,51	38.020,17 C
5083	TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR	556,54 C	183,68	225,26	598,12 C
5010	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A PAGAR	269.759,75 C	0,00	0,00	269.759,75 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3	RECEITAS	2.167.562,66 C	0,00	273.093,80	2.440.656,46 C
32	RECEITAS DE SAUDE	2.158.468,00 C	0,00	269.808,50	2.428.276,50 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	2.158.468,00 C	0,00	269.808,50	2.428.276,50 C
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	2.158.468,00 C	0,00	269.808,50	2.428.276,50 C
6323	HOSP IPIRANGA SERV ENDOSCOPIA	2.158.468,00 C	0,00	269.808,50	2.428.276,50 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	9.094,66 C	0,00	3.285,30	12.379,96 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	9.094,66 C	0,00	3.285,30	12.379,96 C
33101	JUROS DE APLICACAO	9.094,66 C	0,00	3.285,30	12.379,96 C
6054	JUROS DE APLICACAO	9.094,66 C	0,00	3.285,30	12.379,96 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	1.430.499,57 D	269.509,79	0,00	1.700.009,36 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	1.430.499,57 D	269.509,79	0,00	1.700.009,36 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	1.304.190,94 D	249.847,07	0,00	1.554.038,01 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	1.304.190,94 D	249.847,07	0,00	1.554.038,01 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	1.304.190,94 D	249.847,07	0,00	1.554.038,01 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	587,75 D	81,95	0,00	669,70 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	587,75 D	81,95	0,00	669,70 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	587,75 D	81,95	0,00	669,70 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	125.720,88 D	19.580,77	0,00	145.301,65 D
41801	OUTRAS DESPESAS	125.720,88 D	19.580,77	0,00	145.301,65 D
7040	RATEIO DE GASTOS DA FUABC C.C	123.693,03 D	19.355,51	0,00	143.048,54 D
8530	DESPESAS DIRETAS	2.027,85 D	225,26	0,00	2.253,11 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			2.137.350,61	2.137.350,61	