

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	2.632.012,89 D	730.432,55	621.484,50	2.740.960,94 D
11	ATIVO CIRCULANTE	2.620.879,82 D	730.432,55	621.484,50	2.729.827,87 D
111	DISPONIVEL	2.351.071,32 D	730.432,55	621.484,50	2.460.019,37 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	445.653,68	445.653,68	0,00
2773	BB 8629-0 H. IPIRANGA	0,00	445.653,68	445.653,68	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	2.351.071,32 D	284.778,87	175.830,82	2.460.019,37 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	2.351.071,32 D	284.778,87	175.830,82	2.460.019,37 D
112	CREDITOS	269.808,50 D	0,00	0,00	269.808,50 D
11207	OUTROS CREDITOS	269.808,50 D	0,00	0,00	269.808,50 D
3048	CONVENIOS A RECEBER	269.808,50 D	0,00	0,00	269.808,50 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	11.133,07 D	0,00	0,00	11.133,07 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	11.133,07 D	0,00	0,00	11.133,07 D
12105	OUTROS CREDITOS	11.133,07 D	0,00	0,00	11.133,07 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	11.133,07 D	0,00	0,00	11.133,07 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	2.105.425,35 C	175.960,32	176.543,80	2.106.008,83 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	28.027,92 C	175.960,32	176.543,80	28.611,40 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	28.027,92 C	175.960,32	176.543,80	28.611,40 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	0,00	147.935,50	147.935,50	0,00
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	0,00	147.935,50	147.935,50	0,00
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	9.150,20 C	9.150,20	9.191,95	9.191,95 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	1.876,96 C	1.876,96	1.885,53	1.885,53 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	4.692,41 C	4.692,41	4.713,82	4.713,82 C
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	1.564,14 C	1.564,14	1.571,27	1.571,27 C
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	1.016,69 C	1.016,69	1.021,33	1.021,33 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	18.877,72 C	18.874,62	19.416,35	19.419,45 C
5062	RATEIO ADM A PAGAR	18.873,35 C	18.873,35	19.393,51	19.393,51 C
5053	CONVENIOS/CONTRATOS A PAGAR	0,00	0,00	15,05	15,05 C
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	1,27 C	1,27	7,79	7,79 C
5010	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A	3,10 C	0,00	0,00	3,10 C
28	PATRIMONIO LIQUIDO	2.077.397,43 C	0,00	0,00	2.077.397,43 C
281	PATRIMONIO LIQUIDO	2.077.397,43 C	0,00	0,00	2.077.397,43 C
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	2.077.397,43 C	0,00	0,00	2.077.397,43 C
9900	PATRIMONIO SOCIAL	2.077.397,43 C	0,00	0,00	2.077.397,43 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	1.127.076,43 C	0,00	284.763,82	1.411.840,25 C
32	RECEITAS DE SAUDE	1.079.231,24 C	0,00	269.807,81	1.349.039,05 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	1.079.231,24 C	0,00	269.807,81	1.349.039,05 C
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	1.079.231,24 C	0,00	269.807,81	1.349.039,05 C
6323	HOSP IPIRANGA SERV ENDOSCOPIA	1.079.231,24 C	0,00	269.807,81	1.349.039,05 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	47.839,19 C	0,00	14.956,01	62.795,20 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	47.839,19 C	0,00	14.956,01	62.795,20 C
33101	JUROS DE APLICACAO	47.839,19 C	0,00	14.956,01	62.795,20 C
6054	JUROS DE APLICACAO	47.839,19 C	0,00	14.956,01	62.795,20 C
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	6,00 C	0,00	0,00	6,00 C
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	6,00 C	0,00	0,00	6,00 C
34199	OUTRAS RECEITAS	6,00 C	0,00	0,00	6,00 C
6004	RECEITAS DIVERSAS	6,00 C	0,00	0,00	6,00 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	600.488,89 D	176.528,75	129,50	776.888,14 D
41	DESPEAS OPERACIONAIS	600.488,89 D	176.528,75	129,50	776.888,14 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	600.487,62 D	176.520,96	129,50	776.879,08 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	525.275,91 D	157.127,45	0,00	682.403,36 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	525.275,91 D	157.127,45	0,00	682.403,36 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	75.211,71 D	19.393,51	129,50	94.475,72 D
7531	RATEIO ADM FUABC	75.211,71 D	19.393,51	129,50	94.475,72 D
418	DESPEAS GERAIS E TAXAS	1,27 D	7,79	0,00	9,06 D
41801	OUTRAS DESPEAS	1,27 D	7,79	0,00	9,06 D
8530	DESPEAS DIRETAS	1,27 D	7,79	0,00	9,06 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			1.082.921,62	1.082.921,62	