

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	8.989.092,16	5.034.980,80	4.921.372,67	9.102.700,29
11	ATIVO CIRCULANTE	8.988.304,51	5.034.980,80	4.921.372,67	9.101.912,64
111	DISPONIVEL	7.316.274,22	5.034.980,80	4.921.372,67	7.429.882,35
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	3.296.701,48	3.296.701,48	0,00
2805	B.BRASIL 9307-6 UAA	0,00	3.296.701,48	3.296.701,48	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	7.316.274,22	1.738.279,32	1.624.671,19	7.429.882,35
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	7.316.274,22	1.738.279,32	1.624.671,19	7.429.882,35
112	CREDITOS	1.672.030,29	0,00	0,00	1.672.030,29
11207	OUTROS CREDITOS	1.672.030,29	0,00	0,00	1.672.030,29
3048	CONVENIOS A RECEBER	1.672.030,29	0,00	0,00	1.672.030,29
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	787,65	0,00	0,00	787,65
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	787,65	0,00	0,00	787,65
12105	OUTROS CREDITOS	787,65	0,00	0,00	787,65
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	787,65	0,00	0,00	787,65

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	9.023.327,87	1.912.498,67	1.854.463,22	8.965.292,42
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.914.882,50	1.912.498,67	1.854.463,22	1.856.847,05
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.914.882,50	1.912.498,67	1.854.463,22	1.856.847,05
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	60.354,31	815.460,00	757.940,79	2.835,10
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	60.354,31	815.460,00	757.940,79	2.835,10
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECEDORES	45.765,19	45.616,49	43.755,91	43.904,61
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	9.615,05	9.466,35	9.089,20	9.237,90
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	23.322,67	23.322,67	22.365,62	22.365,62
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	7.774,22	7.774,22	7.455,21	7.455,21
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	5.053,25	5.053,25	4.845,88	4.845,88
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.267.557,67	827.843,37	844.128,00	1.283.842,30
5002	SALARIOS A PAGAR	453.936,21	651.405,46	624.550,49	427.081,24
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	44.172,01	44.172,01	44.229,18	44.229,18
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	2.040,87	45,73	580,12	2.575,26
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	2.978,05	2.978,05	0,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	2.775,94	2.775,94	2.775,94	2.775,94
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	58.085,32	58.085,32	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	574.827,57	59.676,43	63.303,33	578.454,47
5026	PROVISAO 13º SALARIO	189.805,07	8.704,43	47.625,57	228.726,21
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	78.711,90	104.711,22	94.210,62	68.211,30
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	32.690,27	32.690,27	27.086,28	27.086,28
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	32.180,92	58.180,24	53.045,96	27.046,64
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	1.039,62	1.039,62	1.210,07	1.210,07
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	11.637,35	11.637,35	11.698,47	11.698,47
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	1.163,74	1.163,74	1.169,84	1.169,84
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	416.109,79	73.271,59	74.879,53	417.717,73
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	45.702,21	45.702,21	43.639,17	43.639,17
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A RECOLHER	0,00	13.784,69	13.784,69	0,00
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	370.407,58	13.784,69	17.455,67	374.078,56
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	46.383,64	45.596,00	39.548,37	40.336,01
5062	RATEIO ADM A PAGAR	44.830,08	44.830,08	38.782,45	38.782,45
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	765,92	765,92	765,92	765,92
5010	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A PAGAR	787,64	0,00	0,00	787,64
28	PATRIMONIO LIQUIDO	7.108.445,37	0,00	0,00	7.108.445,37
281	PATRIMONIO LIQUIDO	7.108.445,37	0,00	0,00	7.108.445,37
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	7.108.445,37	0,00	0,00	7.108.445,37
9900	PATRIMONIO SOCIAL	7.108.445,37	0,00	0,00	7.108.445,37

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3	RECEITAS	6.913.986,55	0,00	1.738.279,32	8.652.265,87
32	RECEITAS DE SAUDE	6.688.121,16	0,00	1.672.030,29	8.360.151,45
322	CONVENIOS EXTERNOS	6.688.121,16	0,00	1.672.030,29	8.360.151,45
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	6.688.121,16	0,00	1.672.030,29	8.360.151,45
6329	HOSPITAL IPIRANGA P.S ADULTO	6.688.121,16	0,00	1.672.030,29	8.360.151,45
33	RECEITAS FINANCEIRAS	209.632,22	0,00	66.249,03	275.881,25
331	APLICACOES FINANCEIRAS	209.632,22	0,00	66.249,03	275.881,25
33101	JUROS DE APLICACAO	209.632,22	0,00	66.249,03	275.881,25
6054	JUROS DE APLICACAO	209.632,22	0,00	66.249,03	275.881,25
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	16.233,17	0,00	0,00	16.233,17
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	16.233,17	0,00	0,00	16.233,17
34199	OUTRAS RECEITAS	16.233,17	0,00	0,00	16.233,17
6200	RECEITA RESCISÃO	16.233,17	0,00	0,00	16.233,17

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	6.948.222,26	1.787.810,41	221.174,67	8.514.858,00
41	DESPESAS OPERACIONAIS	6.948.222,26	1.787.810,41	221.174,67	8.514.858,00
411	DESPESAS COM MATERIAIS	39.941,74	9.951,51	0,00	49.893,25
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	39.941,74	9.951,51	0,00	49.893,25
7533	PECAS E ACESSORIOS HOSPITALAR	39.941,74	9.951,51	0,00	49.893,25
412	PRESTADORES DE SERVICOS	3.225.846,69	800.882,98	0,00	4.026.729,67
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	3.050.243,24	758.120,53	0,00	3.808.363,77
7520	SERV TECN HOSPITALARES	2.883.843,40	716.520,57	0,00	3.600.363,97
7562	SERV FISIOTERAPIA	115.999,84	28.999,96	0,00	144.999,80
7557	SERV ORTOPEDIA	50.400,00	12.600,00	0,00	63.000,00
41203	APOIO TECNICO	15.920,00	3.980,00	0,00	19.900,00
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	15.920,00	3.980,00	0,00	19.900,00
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	159.683,45	38.782,45	0,00	198.465,90
7531	RATEIO ADM FUABC	159.683,45	38.782,45	0,00	198.465,90
413	DESPESAS COM PESSOAL	3.674.482,60	969.571,16	221.174,67	4.422.879,09
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	2.454.239,52	683.017,21	138.823,82	2.998.432,91
8521	DESPESAS COM SALARIOS	2.322.131,59	624.931,89	138.823,82	2.808.239,66
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRATO	132.107,93	58.085,32	0,00	190.193,25
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	593.216,12	201.394,48	82.165,55	712.445,05
8523	DESPESAS COM FERIAS	121.312,90	15.586,05	0,00	136.898,95
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	250.484,20	61.094,84	13.784,69	297.794,35
8524	PROVISAO DE FERIAS	(783,34)	63.303,33	59.676,43	2.843,56
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	189.805,07	47.625,57	8.704,43	228.726,21
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	32.397,29	13.784,69	0,00	46.181,98
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	367.504,91	26.666,61	0,00	394.171,52
8510	VALE TRANSPORTE	90.368,59	26.666,61	0,00	117.035,20
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	163.016,60	0,00	0,00	163.016,60
8515	VALE REFEIÇÃO	113.975,60	0,00	0,00	113.975,60
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	144,12	0,00	0,00	144,12
41304	SERVICOS AUTONOMOS	259.522,05	58.492,86	185,30	317.829,61
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	259.522,05	58.492,86	185,30	317.829,61
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	7.951,23	7.404,76	0,00	15.355,99
41801	OUTRAS DESPESAS	7.951,23	7.404,76	0,00	15.355,99
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	5.370,00	6.638,84	0,00	12.008,84
8530	DESPESAS DIRETAS	2.581,23	765,92	0,00	3.347,15
T O T A I S D O P E R I O D O:			8.735.289,88	8.735.289,88	