Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	11.804.600,56 D	23.872.868,91	23.405.111,37	12.272.358,10 D
11	ATIVO CIRCULANTE	9.576.117,23 D	23.829.695,86	23.373.647,24	10.032.165,85 D
111	DISPONIVEL	960.258,43 D	22.929.689,55	22.688.145,02	1.201.802,96 D
11101	CAIXA GERAL	7.165,43 D	2.500,00	1.966,60	7.698,83 D
2028	CAIXA C.CONV ADM	0,00	1.500,00	652,60	847,40 D
2543	CAIXA C.CONV ADM V SA	1.000,00 D	1.000,00	1.314,00	686,00 D
2568	CAIXA C.CONV PREST DE SERV FUABC	6.165,43 D	0,00	0,00	6.165,43 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	15.011,08 D	16.684.437,78	16.655.068,25	44.380,61 D
2070	SANTANDER 6993-1 C.CONV ADM	0,00	796.646,27	796.646,27	0,00
2396	CEF 205-4 MOGI DAS CRUZES FEDERAL	6,29 D	0,00	0,00	6,29 D
2420	SANTANDER 8663-7 C.CONV ITATIBA	16,63 D	0,00	0,00	16,63 D
2432	SANTANDER 8667-5 C.CONV ADM	51,06 D	58.516,60	58.516,60	51,06 D
2441	SANTANDER 6287-4 C.CONV ADM	0,00	255.120,00	255.120,00	0,00
2466	SANTANDER 71066-0 C.CONV ADM	14.801,16 D	2.870.789,45	2.870.789,45	14.801,16 D
2467	SANTANDER 71067-9 C.CONV ADM	135,94 D	175.393,29	146.023,76	29.505,47 D
2764	CEF 71186-1 UPA SANTOS	0,00	12.527.972,17	12.527.972,17	0,00
11103	BANCO CONTA MOVIMENTO II	456,95 D	127.361,11	127.361,11	456,95 D
2022	SANTANDER 2183-4 C.CONV ADM	9,60 D	127.361,11	127.361,11	9,60 D
2056	B.BRASIL 8500-5 C.CONV	447,35 D	0,00	0,00	447,35 D
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	919.225,09 D	6.115.390,66	5.903.749,06	1.130.866,69 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	919.225,09 D	6.115.390,66	5.903.749,06	1.130.866,69 D
11109	BANCO CONTA TRANSITORIA	18.399,88 D	0,00	0,00	18.399,88 D
2437	SANTANDER TRANSITORIA	18.399,88 D	0,00	0,00	18.399,88 D
112	CREDITOS	8.615.858,80 D	900.006,31	685.502,22	8.830.362,89 D
11207	OUTROS CREDITOS	8.615.858,80 D	900.006,31	685.502,22	8.830.362,89 D
3043	TRANSF. INTERNAS A REC	250.849,46 D	0,00	0,00	250.849,46 D
3042	DESPESAS A RECUPERAR	44.035,24 D	0,00	0,00	44.035,24 D
3099	C.CORRENTES MANT/MANTIDA	3.979.334,32 D	810.714,53	587.513,45	4.202.535,40 D
3063	TRANSF.INTERNAS C.C A RECEBER	4.341.639,78 D	89.291,78	97.988,77	4.332.942,79 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	2.228.483,33 D	43.173,05	31.464,13	2.240.192,25 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.555.021,12 D	39.973,05	29.369,53	1.565.624,64 D
12105	OUTROS CREDITOS	1.555.021,12 D	39.973,05	29.369,53	1.565.624,64 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	1.555.021,12 D	39.973,05	29.369,53	1.565.624,64 D
123	IMOBILIZADO	673.462,21 D	3.200,00	2.094,60	674.567,61 D
12303	MOVEIS / EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	673.462,21 D	3.200,00	2.094,60	674.567,61 D
4411	MOVEIS E UTENSILIOS	1.075.012,86 D	0,00	0,00	1.075.012,86 D
4412	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	40.579,10 D	0,00	0,00	40.579,10 D
4413	MAQUINAS E FERRAMENTAS	14.634,82 D	0,00	0,00	14.634,82 D
4414	APARELHOS E INSTRUMENTOS	564.850,56 D	0,00	0,00	564.850,56 D
4421	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	200.725,72 D	3.200,00	0,00	203.925,72 D
4422	SOFTWARE INFORMATICA	16.282,20 D	0,00	0,00	16.282,20 D
4423	APARELHOS E LINHAS TELEFONICAS	4.088,70 D	0,00	0,00	4.088,70 D
4415	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	458.362,88 D	0,00	0,00	458.362,88 D
4498	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	1.701.074,63 C	0,00	2.094,60	1.703.169,23 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	11.493.030,54 C	9.625.995,88	10.459.790,83	12.326.825,49 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	7.393.890,17 C	9.623.901,28	10.459.790,83	8.229.779,72 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	7.393.890,17 C	9.623.901,28	10.459.790,83	8.229.779,72 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	157.209,88 C	217.199,63	269.684,00	209.694,25 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	157.209,88 C	217.199,63	269.684,00	209.694,25 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECEDORES	10.972,79 C	9.064,59	9.097,32	11.005,52 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	2.300,44 C	2.300,44	2.342,61	2.342,61 C
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	2.162,32 C	2.162,32	2.162,32	2.162,32 C
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	1.209,69 C	1.209,69	1.209,69	1.209,69 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	5.300,34 C	3.392,14	3.382,70	5.290,90 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.557.124,68 C	1.893.901,98	1.935.645,87	1.598.868,57 C
5002	SALARIOS A PAGAR	0,00	961.086,32	961.086,32	0,00
5035	ASSOC FUNCIONARIOS A PAGAR	3.137,93 C	3.137,93	4.261,31	4.261,31 C
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	0,00	41.303,82	41.303,82	0,00
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	2.520,46	2.520,46	0,00
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	1.027,00	1.027,00	0,00
5040	VALE MEDICAMENTO A PAGAR	1.301,51 C	1.301,51	2.764,30	2.764,30 C
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	53.445,35 C	719.361,61	719.548,53	53.632,27 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	28.582,44	28.582,44	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	1.292.234,94 C	122.283,11	99.095,96	1.269.047,79 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	207.004,95 C	13.297,78	75.455,73	269.162,90 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	180.481,23 C	180.481,23	177.296,62	177.296,62 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	109.857,20 C	109.857,20	105.431,10	105.431,10 C
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	42,34 C	42,34	42,34	42,34 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	70.581,69 C	70.581,69	71.823,18	71.823,18 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	70.400,85 C	90.365,05	87.840,69	67.876,49 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	70.400,85 C	70.400,85	67.876,49	67.876,49 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A RECOLHER	0,00	19.964,20	19.964,20	0,00
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	5.417.700,74 C	7.232.888,80	7.980.226,33	6.165.038,27 C
5053	CONVENIOS/CONTRATOS A PAGAR	436.265,70 C	16.772,03	886,43	420.380,10 C
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	2.381.118,07 C	0,00	39.972,34	2.421.090,41 C
5083	TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR	690.635,27 C	7.216.116,77	7.939.367,56	1.413.886,06 C
5010	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A PAGAR	1.909.681,70 C	0,00	0,00	1.909.681,70 C
28	PATRIMONIO LIQUIDO	4.099.140,37 C	2.094,60	0,00	4.097.045,77 C
281	PATRIMONIO LIQUIDO	4.099.140,37 C	2.094,60	0,00	4.097.045,77 C
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	4.099.140,37 C	2.094,60	0,00	4.097.045,77 C
9900	PATRIMONIO SOCIAL	6.154.407,16 C	0,00	0,00	6.154.407,16 C
9916	AMORTIZACAO IMOBILIZADO	2.055.266,79 D	2.094,60	0,00	2.057.361,39 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3	RECEITAS	4.483.176,16 C	133.031,30	1.062.309,34	5.412.454,20 C
32	RECEITAS DE SAUDE	166.886,31 C	130.674,07	153.297,15	189.509,39 C
321	ATENDIMENTOS PARTICULARES	166.886,31 C	130.674,07	153.297,15	189.509,39 C
32101	ASSISTENCIAIS	166.886,31 C	130.674,07	153.297,15	189.509,39 C
6005	OUTROS CONVENIOS	166.886,31 C	130.674,07	153.297,15	189.509,39 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	21.060,12 C	0,00	8.351,60	29.411,72 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	21.060,12 C	0,00	8.351,60	29.411,72 C
33101	JUROS DE APLICACAO	21.060,12 C	0,00	8.351,60	29.411,72 C
6054	JUROS DE APLICACAO	21.060,12 C	0,00	8.351,60	29.411,72 C
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	4.295.229,73 C	2.357,23	900.660,59	5.193.533,09 C
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	4.295.229,73 C	2.357,23	900.660,59	5.193.533,09 C
34199	OUTRAS RECEITAS	4.295.229,73 C	2.357,23	900.660,59	5.193.533,09 C
6004	RECEITAS DIVERSAS	1.705.176,29 C	2.200,00	72.910,27	1.775.886,56 C
6011	DOACAO	2.149,00 C	0,00	0,00	2.149,00 C
6098	RATEIO DE GASTOS DA FUABC C.C	2.524.948,44 C	157,23	810.714,53	3.335.505,74 C
6002	RECEITA DIRETA	62.956,00 C	0,00	17.035,79	79.991,79 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	4.171.606,14 D	2.622.151,27	1.326.835,82	5.466.921,59 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	4.171.606,14 D	2.622.151,27	1.326.835,82	5.466.921,59 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	53.069,60 D	21.961,85	2.019,58	73.011,87 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	37,10 D	917,00	0,00	954,10 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	0,00	917,00	0,00	917,00 D
7043	MATERIAL DE LAVANDERIA	37,10 D	0,00	0,00	37,10 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIVO	53.032,50 D	21.044,85	2.019,58	72.057,77 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	1.250,18 D	0,00	0,00	1.250,18 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITORIOS	27.406,60 D	7.737,61	0,00	35.144,21 D
7012	UTENSILIOS DE COPA	78,40 D	0,00	0,00	78,40 D
7016	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	22.917,90 D	8.871,94	2.019,58	29.770,26 D
7020	MAT PARA INFORMATICA	945,82 D	584,70	0,00	1.530,52 D
8003	CONSERVACAO E REPAROS	433,60 D	3.850,60	0,00	4.284,20 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	357.294,45 D	124.640,91	0,00	481.935,36 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	14.947,38 D	4.513,51	0,00	19.460,89 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	14.758,38 D	4.513,51	0,00	19.271,89 D
7609	CONSULTORIA TECNICA DE SAUDE	189,00 D	0,00	0,00	189,00 D
41203	APOIO TECNICO	268.744,81 D	99.531,82	0,00	368.276,63 D
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	90.726,88 D	30.242,29	0,00	120.969,17 D
7588	SERV MOTORISTA	80.776,20 D	38.525,60	0,00	119.301,80 D
7630	SERV CONTROLE QUALIDADE	1.015,20 D	1.015,20	0,00	2.030,40 D
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	95.628,13 D	29.449,53	0,00	125.077,66 D
7652	SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIPAMENTOS	598,40 D	299,20	0,00	897,60 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	73.602,26 D	20.595,58	0,00	94.197,84 D
7519	REPROGRAFIA /ENCARDENACAO	8.431,52 D	2.931,90	0,00	11.363,42 D
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	65.170,74 D	17.663,68	0,00	82.834,42 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	3.395.589,13 D	2.307.607,48	1.185.741,53	4.517.455,08 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	2.363.778,97 D	994.674,60	162.624,85	3.195.828,72 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	2.359.724,46 D	961.756,35	158.289,04	3.163.191,77 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRATO	4.054,51 D	32.918,25	4.335,81	32.636,95 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	609.743,62 D	1.180.478,24	1.023.060,73	767.161,13 D
8523	DESPESAS COM FERIAS	297.021,76 D	30.604,68	0,00	327.626,44 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	210.971,04 D	955.357,67	887.479,83	278.848,88 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	105.254,13 C	99.095,96	122.283,11	128.441,28 C
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	207.004,95 D	75.455,73	13.297,78	269.162,90 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	0,00	19.964,20	0,01	19.964,19 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	422.066,54 D	132.454,64	55,95	554.465,23 D
7560	CONVENIO MEDICO	115.549,11 D	32.341,70	0,00	147.890,81 D
8510	VALE TRANSPORTE	23.712,75 D	9.882,01	0,00	33.594,76 D
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	107.935,53 D	29.727,90	55,95	137.607,48 D
8515	VALE REFEIÇÃO	172.918,35 D	60.461,03	0,00	233.379,38 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	1.950,80 D	42,00	0,00	1.992,80 D
415	UTILIDADE PUBLICA	95.580,43 D	486,64	0,00	96.067,07 D
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	95.580,43 D	486,64	0,00	96.067,07 D
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	5.084,55 D	486,64	0,00	5.571,19 D
7524	TELEFONES	90.495,88 D	0,00	0,00	90.495,88 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	23.299,67 D	615,00	0,00	23.914,67 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	23.299,67 D	615,00	0,00	23.914,67 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	22.404,52 D	615,00	0,00	23.019,52 D
8011	JUROS E MULTAS	895,15 D	0,00	0,00	895,15 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	246.772,86 D	166.839,39	139.074,71	274.537,54 D
41801	OUTRAS DESPESAS	246.772,86 D	166.839,39	139.074,71	274.537,54 D
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	182.283,42 D	19.478,28	11.713,60	190.048,10 D
8049	TAXAS E CONTRIBUICOES	4.060,00 D	0,00	0,00	4.060,00 D
9524	DESPESAS GERAIS	60.429,44 D	147.361,11	127.361,11	80.429,44 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			36.254.047,36	36.254.047,36	