

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	14.536.333,17 D	4.285.460,64	5.770.598,26	13.051.195,55 D
11	ATIVO CIRCULANTE	13.794.939,13 D	4.285.408,33	5.770.598,26	12.309.749,20 D
111	DISPONIVEL	3.248.669,63 D	3.559.258,33	5.770.598,26	1.037.329,70 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	280,52 D	3.557.398,55	3.557.449,96	229,11 D
2350	SANTANDER 8647-9 C.C GUA	63,69 D	484.444,36	484.440,88	67,17 D
2351	CEF 55360-9 C.C GUA	30,40 D	5,09	5,37	30,12 D
2353	CEF 55361-7 C.C GUA	5,38 D	0,00	0,00	5,38 D
2354	SANTANDER 8649-3 C.C GUA	38,50 D	466.680,00	466.668,86	49,64 D
2355	CEF 55363-3 C.C GUA	21,65 D	6,26	6,97	20,94 D
2428	SANTANDER 8666-8 C CONV GUA	45,86 D	393.012,65	393.002,65	55,86 D
2430	CEF 71029-6 C.CONV GUA	75,04 D	0,00	75,04	0,00
2449	CEF 0001-9 C.CONV GUA	0,00	726.747,88	726.747,88	0,00
2450	CEF 0004-3 C.CONV GUA	0,00	733.963,66	733.963,66	0,00
2451	CEF 0005-1 C.CONV GUA	0,00	752.538,65	752.538,65	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	3.248.389,11 D	1.859,78	2.213.148,30	1.037.100,59 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	3.248.389,11 D	1.859,78	2.213.148,30	1.037.100,59 D
112	CREDITOS	10.546.269,50 D	726.150,00	0,00	11.272.419,50 D
11207	OUTROS CREDITOS	10.546.269,50 D	726.150,00	0,00	11.272.419,50 D
3048	CONVÊNIOS A RECEBER	9.930.696,97 D	0,00	0,00	9.930.696,97 D
3063	TRANSF.INTERNAS C.C A RECEBER	615.572,53 D	726.150,00	0,00	1.341.722,53 D
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	741.394,04 D	52,31	0,00	741.446,35 D
121	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	741.394,04 D	52,31	0,00	741.446,35 D
12105	OUTROS CRÉDITOS	741.394,04 D	52,31	0,00	741.446,35 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	741.394,04 D	52,31	0,00	741.446,35 D
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	29.090,30 D	0,00	0,00	29.090,30 D
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	29.090,30 C	0,00	0,00	29.090,30 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	15.349.586,80 C	1.485.972,89	78.303,81	13.941.917,72 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	4.282.428,96 C	1.485.972,89	78.303,81	2.874.759,88 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	4.282.428,96 C	1.485.972,89	78.303,81	2.874.759,88 C
21102	OBRIGAÇÕES C/FORNECEDORES	1.277.231,73 C	1.272.819,31	78.303,81	82.716,23 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	1.277.231,73 C	1.272.819,31	78.303,81	82.716,23 C
21103	OBRIGAÇÕES FISCAIS C/ FORNECEDORES	107.111,24 C	88.534,17	0,00	18.577,07 C
5019	IRRF S/SERVIÇO A RECOLHER	5.002,57 C	5.002,57	0,00	0,00
5058	INSS S/SERVIÇO A RECOLHER	53.365,00 C	53.365,00	0,00	0,00
5091	ISSQN S/SERVIÇO A RECOLHER	23.869,67 C	23.786,30	0,00	83,37 C
5093	COFINS S/SERVIÇO A RECOLHER	24.874,00 C	6.380,30	0,00	18.493,70 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	2.095.195,86 C	0,00	0,00	2.095.195,86 C
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	2.095.195,86 C	0,00	0,00	2.095.195,86 C
21199	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	802.890,13 C	124.619,41	0,00	678.270,72 C
5099	TRANSF.A PAGAR MANTIDAS	124.619,41 C	124.619,41	0,00	0,00
5083	TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR	678.270,72 C	0,00	0,00	678.270,72 C
28	PATRIMONIO LIQUIDO	11.067.157,84 C	0,00	0,00	11.067.157,84 C
281	PATRIMONIO LIQUIDO	11.067.157,84 C	0,00	0,00	11.067.157,84 C
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	11.067.157,84 C	0,00	0,00	11.067.157,84 C
9900	PATRIMONIO SOCIAL	27.691.361,46 C	0,00	0,00	27.691.361,46 C
9911	AJUSTE EXERC ANTERIORES	16.690.184,44 D	0,00	0,00	16.690.184,44 D
9915	AJUSTE DO EXERCÍCIO	65.980,82 C	0,00	0,00	65.980,82 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3	RECEITAS	19.610.433,24 C	0,00	1.722,64	19.612.155,88 C
32	RECEITAS DE SAUDE	19.607.090,91 C	0,00	0,00	19.607.090,91 C
323	CONVENIOS HOSPITALARES	19.607.090,91 C	0,00	0,00	19.607.090,91 C
32309	PREF.MUNICIPAL DE GUARULHOS	19.607.090,91 C	0,00	0,00	19.607.090,91 C
6275	MARIA DIRCE GUARULHOS	6.347.055,24 C	0,00	0,00	6.347.055,24 C
6277	SAO JOAO GUARULHOS	6.929.183,73 C	0,00	0,00	6.929.183,73 C
6291	CUMBICA GUARULHOS	6.330.851,94 C	0,00	0,00	6.330.851,94 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	3.342,33 C	0,00	1.722,64	5.064,97 C
331	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.342,33 C	0,00	1.722,64	5.064,97 C
33101	JUROS DE APLICAÇÃO	3.342,33 C	0,00	1.722,64	5.064,97 C
6054	JUROS DE APLICACAO	3.342,33 C	0,00	1.722,64	5.064,97 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	20.423.686,87 D	79.191,18	0,00	20.502.878,05 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	20.423.686,87 D	79.191,18	0,00	20.502.878,05 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	2.332.265,21 D	18.223,63	0,00	2.350.488,84 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	2.084.767,23 D	18.223,63	0,00	2.102.990,86 D
7001	DIETAS PARENTERAIS	736,00 D	0,00	0,00	736,00 D
7003	MATERIAL DE AMBULATORIO	184,00 D	0,00	0,00	184,00 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	213,03 D	0,00	0,00	213,03 D
7018	MEDICAMENTOS	877.651,82 D	0,00	0,00	877.651,82 D
7019	GASES MEDICINAIS	176.266,84 D	18.223,63	0,00	194.490,47 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	1.026.927,14 D	0,00	0,00	1.026.927,14 D
7533	PEÇAS E ACESSORIOS	2.546,00 D	0,00	0,00	2.546,00 D
7028	MATERIAL ODONTOLOGICO	242,40 D	0,00	0,00	242,40 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIVO	247.497,98 D	0,00	0,00	247.497,98 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	171.544,10 D	0,00	0,00	171.544,10 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITORIOS	60.572,22 D	0,00	0,00	60.572,22 D
7559	PLACAS E SINALIZAÇÃO	355,00 D	0,00	0,00	355,00 D
7012	UTENSILIOS DE COFA	1.782,85 D	0,00	0,00	1.782,85 D
7020	MAT PARA INFORMATICA	1.995,31 D	0,00	0,00	1.995,31 D
8003	CONSERVAÇÃO E REPAROS	11.248,50 D	0,00	0,00	11.248,50 D
412	PRESTADORES DE SERVIÇOS	7.203.599,68 D	60.080,21	0,00	7.263.679,89 D
41201	MANUT/PREVENÇÃO /INSTAL	150.525,09 D	0,00	0,00	150.525,09 D
7507	CONSERVAÇÃO DE APARELHOS	150.275,09 D	0,00	0,00	150.275,09 D
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	250,00 D	0,00	0,00	250,00 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	4.263.638,26 D	0,00	0,00	4.263.638,26 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	4.244.322,51 D	0,00	0,00	4.244.322,51 D
7547	LOCAÇÃO DE CILINDROS	1.973,42 D	0,00	0,00	1.973,42 D
7596	SERV LOCAÇÃO EQUIP HOSPITALAR	17.342,33 D	0,00	0,00	17.342,33 D
41203	APOIO TECNICO	2.767.604,90 D	60.080,21	0,00	2.827.685,11 D
7583	SERV MANUTENÇÃO PREDIAL	341.972,68 D	0,00	0,00	341.972,68 D
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	956.865,08 D	0,00	0,00	956.865,08 D
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	228.912,28 D	0,00	0,00	228.912,28 D
7588	SERV MOTORISTA	256.818,88 D	0,00	0,00	256.818,88 D
7628	SERV ESTERILIZAÇÃO	137.196,79 D	60.080,18	0,00	197.276,97 D
7630	SERV CONTROLE QUALIDADE	1.526,85 D	0,00	0,00	1.526,85 D
7581	SERV DE PORTARIA	504.676,68 D	0,03	0,00	504.676,71 D
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	37.240,62 D	0,00	0,00	37.240,62 D
7640	SERV LOCAÇÃO EQUIP.INFORMATICA	92.417,72 D	0,00	0,00	92.417,72 D
7662	SERV DE COFA	209.977,32 D	0,00	0,00	209.977,32 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	21.831,43 D	0,00	0,00	21.831,43 D
7519	REPROGRAFIA /ENCARDENAÇÃO	136,00 D	0,00	0,00	136,00 D
7664	SERV GUARDA DE DOCUMENTOS	21.695,43 D	0,00	0,00	21.695,43 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	10.481.477,55 D	0,00	0,00	10.481.477,55 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	7.895.477,88 D	0,00	0,00	7.895.477,88 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	7.682.364,32 D	0,00	0,00	7.682.364,32 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRATO	213.113,56 D	0,00	0,00	213.113,56 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	1.528.149,80 D	0,00	0,00	1.528.149,80 D
8523	DESPESAS COM FERIAS	738.720,54 D	0,00	0,00	738.720,54 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	700.941,46 D	0,00	0,00	700.941,46 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	88.487,80 D	0,00	0,00	88.487,80 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1.057.849,87 D	0,00	0,00	1.057.849,87 D
7560	CONVENIO MEDICO	381.032,22 D	0,00	0,00	381.032,22 D
8510	VALE TRANSPORTE	71.475,16 D	0,00	0,00	71.475,16 D
8515	VALE ALIMENTAÇÃO	585.346,75 D	0,00	0,00	585.346,75 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	19.995,74 D	0,00	0,00	19.995,74 D
415	UTILIDADE PUBLICA	6.385,00 D	0,00	0,00	6.385,00 D
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	6.385,00 D	0,00	0,00	6.385,00 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	85,00 D	0,00	0,00	85,00 D
7524	TELEFONES	6.300,00 D	0,00	0,00	6.300,00 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	4.437,29 D	887,34	0,00	5.324,63 D
41701	SERVIÇOS BANCARIOS	4.437,29 D	887,34	0,00	5.324,63 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	4.437,29 D	887,34	0,00	5.324,63 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	395.522,14 D	0,00	0,00	395.522,14 D
41801	OUTRAS DESPESAS	395.522,14 D	0,00	0,00	395.522,14 D
8016	CURSO TREINAMENTO HOSP	15.790,00 D	0,00	0,00	15.790,00 D
8049	TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	378,71 D	0,00	0,00	378,71 D
7040	RATEIO DE GASTOS DA FUABC C.C	379.353,43 D	0,00	0,00	379.353,43 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			5.850.624,71	5.850.624,71	