

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	12.358.690,98 D	7.341.927,05	7.341.084,47	12.359.533,56 D
11	ATIVO CIRCULANTE	12.297.360,58 D	7.341.927,01	7.341.032,16	12.298.255,43 D
111	DISPONIVEL	1.037.327,61 D	6.515.957,95	5.716.597,10	1.836.688,46 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	227,02 D	3.797.456,68	3.797.466,56	217,14 D
2350	SANTANDER 8647-9 C.C GUA	67,17 D	73.585,59	73.585,59	67,17 D
2351	CEF 55360-9 C.C GUA	30,12 D	395.685,18	395.685,18	30,12 D
2353	CEF 55361-7 C.C GUA	3,29 D	0,00	0,00	3,29 D
2354	SANTANDER 8649-3 C.C GUA	49,64 D	44.199,09	44.205,51	43,22 D
2355	CEF 55363-3 C.C GUA	20,94 D	0,12	0,12	20,94 D
2428	SANTANDER 8666-8 C CONV GUA	55,86 D	54.460,99	54.464,46	52,39 D
2430	CEF 71029-6 C.CONV GUA	0,00	430.283,99	430.283,98	0,01 D
2449	CEF 0001-9 C.CONV GUA	0,00	1.251.461,54	1.251.461,54	0,00
2450	CEF 0004-3 C.CONV GUA	0,00	1.032.230,16	1.032.230,16	0,00
2451	CEF 0005-1 C.CONV GUA	0,00	515.550,02	515.550,02	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	1.037.100,59 D	2.718.501,27	1.919.130,54	1.836.471,32 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	1.037.100,59 D	2.718.501,27	1.919.130,54	1.836.471,32 D
112	CREDITOS	11.260.032,97 D	825.969,06	1.624.435,06	10.461.566,97 D
11207	OUTROS CREDITOS	11.260.032,97 D	825.969,06	1.624.435,06	10.461.566,97 D
3048	CONVÊNIOS A RECEBER	9.930.696,97 D	825.969,06	825.969,06	9.930.696,97 D
3063	TRANSF.INTERNAS C.C A RECEBER	1.329.336,00 D	0,00	798.466,00	530.870,00 D
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	61.330,40 D	0,04	52,31	61.278,13 D
121	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	61.330,40 D	0,04	52,31	61.278,13 D
12105	OUTROS CRÉDITOS	61.330,40 D	0,04	52,31	61.278,13 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	61.330,40 D	0,04	52,31	61.278,13 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	13.275.451,89 C	101.293,30	0,00	13.174.158,59 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	2.207.113,44 C	101.293,30	0,00	2.105.820,14 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	2.207.113,44 C	101.293,30	0,00	2.105.820,14 C
21102	OBRIGAÇÕES C/FORNECEDORES	82.716,23 C	82.716,23	0,00	0,00
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	82.716,23 C	82.716,23	0,00	0,00
21103	OBRIGAÇÕES FISCAIS C/ FORNECEDORES	18.577,07 C	18.577,07	0,00	0,00
5091	ISSQN S/SERVIÇO A RECOLHER	83,37 C	83,37	0,00	0,00
5093	COFINS S/SERVIÇO A RECOLHER	18.493,70 C	18.493,70	0,00	0,00
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	10.624,28 C	0,00	0,00	10.624,28 C
5083	TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR	10.624,28 C	0,00	0,00	10.624,28 C
28	PATRIMONIO LIQUIDO	11.068.338,45 C	0,00	0,00	11.068.338,45 C
281	PATRIMONIO LIQUIDO	11.068.338,45 C	0,00	0,00	11.068.338,45 C
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	11.068.338,45 C	0,00	0,00	11.068.338,45 C
9900	PATRIMONIO SOCIAL	4.491.930,01 C	0,00	0,00	4.491.930,01 C
9911	AJUSTE EXERC ANTERIORES	6.576.537,18 C	0,00	0,00	6.576.537,18 C
9915	AJUSTE DO EXERCÍCIO	128,74 D	0,00	0,00	128,74 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3	RECEITAS	19.612.155,88 C	0,00	5.496,45	19.617.652,33 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	5.064,97 C	0,00	2.507,77	7.572,74 C
331	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.064,97 C	0,00	2.507,77	7.572,74 C
33101	JUROS DE APLICAÇÃO	5.064,97 C	0,00	2.507,77	7.572,74 C
6054	JUROS DE APLICACAO	5.064,97 C	0,00	2.507,77	7.572,74 C
34	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	2.988,68	2.988,68 C
341	REC NÃO ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	2.988,68	2.988,68 C
34199	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	2.988,68	2.988,68 C
6004	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	2.988,68	2.988,68 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	20.528.916,79 D	410,07	97.049,50	20.432.277,36 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	20.528.916,79 D	410,07	97.049,50	20.432.277,36 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	2.350.488,84 D	0,00	78.056,75	2.272.432,09 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	2.102.990,86 D	0,00	71.519,94	2.031.470,92 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	39.162,98	838.488,84 D
7019	GASES MEDICINAIS	194.490,47 D	0,00	0,00	194.490,47 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	1.026.927,14 D	0,00	32.356,96	994.570,18 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	6.536,81	240.961,17 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	6.318,74	54.253,48 D
7559	PLACAS E SINALIZAÇÃO	355,00 D	0,00	0,00	355,00 D
7012	UTENSILIOS DE COPA	1.782,85 D	0,00	218,07	1.564,78 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	7.263.679,89 D	164,85	81,48	7.263.763,26 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	2.827.685,11 D	164,85	81,48	2.827.768,48 D
7583	SERV MANUTENÇÃO PREDIAL	341.972,68 D	164,85	81,48	342.056,05 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	197.276,97 D	0,00	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	504.676,71 D	0,00	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 COPA	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	18.911,27	10.462.566,28 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	18.911,27	1.038.938,60 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	18.911,27	52.563,89 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	5.326,72 D	245,22	0,00	5.571,94 D
41701	SERVIÇOS BANCARIOS	5.326,72 D	245,22	0,00	5.571,94 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	5.326,72 D	245,22	0,00	5.571,94 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	421.558,79 D	0,00	0,00	421.558,79 D
41801	OUTRAS DESPESAS	421.558,79 D	0,00	0,00	421.558,79 D
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	26.036,65 D	0,00	0,00	26.036,65 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
<b>T O T A I S D O P E R I O D O:</b>			<b>7.443.630,42</b>	<b>7.443.630,42</b>	