

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	38.467.926,18 D	31.576.078,69	50.541.884,35	19.502.120,52 D
11	ATIVO CIRCULANTE	37.634.516,85 D	31.575.981,38	50.422.585,66	18.787.912,57 D
111	DISPONIVEL	2.549.529,15 D	24.840.096,83	25.651.175,82	1.738.450,16 D
11101	CAIXA GERAL	2,45 D	2.997,55	2.993,33	6,67 D
2184	CAIXA C.CONV GUA UPA SAO JOAO	0,00	1.000,00	994,53	5,47 D
2185	CAIXA C.CONV GUA UPA MARIA DIRCE	0,29 D	999,71	999,86	0,14 D
2551	CAIXA C.CONV UPA CUMBICA GUA	2,16 D	997,84	998,94	1,06 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	163,06 D	18.275.611,75	18.275.204,40	570,41 D
2350	SANTANDER 8647-9 C.C GUA	56,62 D	2.973.997,18	2.973.826,21	227,59 D
2351	CEF 55360-9 C.C GUA	15,94 D	1.900.036,12	1.900.021,94	30,12 D
2353	CEF 55361-7 C.C GUA	0,00	6,58	0,00	6,58 D
2354	SANTANDER 8649-3 C.C GUA	62,10 D	2.791.241,07	2.791.133,03	170,14 D
2355	CEF 55363-3 C.C GUA	21,24 D	2.276.031,02	2.276.031,32	20,94 D
2428	SANTANDER 8666-8 C CONV GUA	3,08 D	2.313.720,59	2.313.683,67	40,00 D
2430	CEF 71029-6 C.CONV GUA	0,00	1.950.081,69	1.950.006,65	75,04 D
2449	CEF 0001-9 C.CONV GUA	1,79 D	1.980.654,70	1.980.656,49	0,00
2450	CEF 0004-3 C.CONV GUA	1,49 D	791.942,70	791.944,19	0,00
2451	CEF 0005-1 C.CONV GUA	0,80 D	1.297.900,10	1.297.900,90	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	2.549.363,64 D	6.417.457,53	7.228.948,09	1.737.873,08 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	94,38 D	384,75	120,59	358,54 D
2066	APLICACAO POUPANCA	2.549.269,26 D	6.417.072,78	7.228.827,50	1.737.514,54 D
11109	BANCO CONTA TRANSITORIA	0,00	144.030,00	144.030,00	0,00
2437	SANTANDER TRANSITORIA	0,00	144.030,00	144.030,00	0,00
112	CREDITOS	35.084.987,70 D	6.735.884,55	24.771.409,84	17.049.462,41 D
11207	OUTROS CREDITOS	35.084.987,70 D	6.735.884,55	24.771.409,84	17.049.462,41 D
3048	CONVÊNIOS A RECEBER	35.072.621,17 D	6.641.576,55	24.771.409,84	16.942.787,88 D
3063	TRANSF.INTERNAS C.C A RECEBER	12.366,53 D	94.308,00	0,00	106.674,53 D
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	833.409,33 D	97,31	119.298,69	714.207,95 D
121	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	833.409,33 D	97,31	119.298,69	714.207,95 D
12105	OUTROS CRÉDITOS	833.409,33 D	97,31	119.298,69	714.207,95 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	833.409,33 D	97,31	119.298,69	714.207,95 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	35.623.501,70 C	31.770.036,52	15.100.918,95	18.954.384,13 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	8.100.035,62 C	8.398.615,93	13.045.891,40	12.747.311,09 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	8.100.035,62 C	8.398.615,93	13.045.891,40	12.747.311,09 C
21101	OBRIGACOES FINANCEIRAS	4,65 C	4,65	0,00	0,00
5045	EMPRESTIMO BANCARIOS A PAGAR	4,65 C	4,65	0,00	0,00
21102	OBRIGAÇÕES C/FORNECEDORES	707.210,31 C	2.167.327,82	2.874.284,96	1.414.167,45 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	707.210,31 C	2.167.327,82	2.874.284,96	1.414.167,45 C
21103	OBRIGAÇÕES FISCAIS C/ FORNECEDORES	176.065,11 C	163.465,38	129.137,17	141.736,90 C
5019	IRRF S/SERVIÇO A RECOLHER	20.436,01 C	20.436,01	11.177,96	11.177,96 C
5058	INSS S/SERVIÇO A RECOLHER	52.958,91 C	52.958,91	51.149,62	51.149,62 C
5091	ISSQN S/SERVIÇO A RECOLHER	23.709,68 C	23.626,31	23.182,11	23.265,48 C
5093	COFINS S/SERVIÇO A RECOLHER	78.960,51 C	66.444,15	43.627,48	56.143,84 C
21104	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	3.462.440,66 C	5.190.781,29	8.774.667,58	7.046.326,95 C
5002	SALARIOS A PAGAR	2.013.226,59 C	3.145.688,26	3.282.997,23	2.150.535,56 C
5016	PROVISÃO P/ 13 SALARIO	1.298.071,75 C	1.551.125,89	253.054,14	0,00
5035	ASSOC FUNCIONARIOS A PAGAR	10,00 C	10,00	10,00	10,00 C
5037	PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	15.871,75 C	15.871,75	17.018,13	17.018,13 C
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	122.108,92 C	122.460,79	123.945,51	123.593,64 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	13.151,65 C	67.572,35	54.420,70	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	0,00	288.052,25	5.043.221,87	4.755.169,62 C
21105	OBRIGAÇÕES SOCIAIS C/PESSOAL	499.788,03 C	516.776,06	784.246,91	767.258,88 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	288.799,19 C	288.799,19	552.356,27	552.356,27 C
5080	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	569,65 C	569,65	569,65	569,65 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	210.419,19 C	227.407,22	231.320,99	214.332,96 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	2.334.363,40 C	242.286,12	358.561,97	2.450.639,25 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	239.167,54 C	239.167,54	355.443,39	355.443,39 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A RECOLHER	0,00	3.118,58	3.118,58	0,00
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	2.095.195,86 C	0,00	0,00	2.095.195,86 C
21199	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	920.163,46 C	117.974,61	124.992,81	927.181,66 C
5099	TRANSF.A PAGAR MANTIDAS	242.939,32 C	117.974,61	123.949,52	248.914,23 C
5083	TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR	677.224,14 C	0,00	1.043,29	678.267,43 C
22	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	313.731,45 C	0,00	1.949.147,97	2.262.879,42 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	313.731,45 C	0,00	1.949.147,97	2.262.879,42 C
22199	PROVISÃO P/PROCESSOS	313.731,45 C	0,00	1.949.147,97	2.262.879,42 C
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	187.328,19 C	0,00	1.553.446,37	1.740.774,56 C
5092	PROVISÃO P/PROC CIVIL	126.403,26 C	0,00	395.701,60	522.104,86 C
28	PATRIMONIO LIQUIDO	27.209.734,63 C	23.371.420,59	105.879,58	3.944.193,62 C
281	PATRIMONIO LIQUIDO	27.209.734,63 C	23.371.420,59	105.879,58	3.944.193,62 C
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	27.209.734,63 C	23.371.420,59	105.879,58	3.944.193,62 C
9900	PATRIMONIO SOCIAL	27.143.625,07 C	0,00	0,00	27.143.625,07 C
9911	AJUSTE EXERC ANTERIORES	0,00	23.371.420,59	105.879,58	23.265.541,01 D
9915	AJUSTE DO EXERCÍCIO	66.109,56 C	0,00	0,00	66.109,56 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3	RECEITAS	71.924.448,49 C	0,00	6.537.878,31	78.462.326,80 C
32	RECEITAS DE SAUDE	71.892.666,67 C	0,00	6.535.696,97	78.428.363,64 C
323	CONVENIOS HOSPITALARES	71.892.666,67 C	0,00	6.535.696,97	78.428.363,64 C
32309	PREF.MUNICIPAL DE GUARULHOS	71.892.666,67 C	0,00	6.535.696,97	78.428.363,64 C
6275	MARIA DIRCE GUARULHOS	23.272.535,88 C	0,00	2.115.685,08	25.388.220,96 C
6277	SAO JOAO GUARULHOS	25.407.007,01 C	0,00	2.309.727,91	27.716.734,92 C
6291	CUMBICA GUARULHOS	23.213.123,78 C	0,00	2.110.283,98	25.323.407,76 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	31.781,82 C	0,00	2.181,34	33.963,16 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	31.781,82 C	0,00	2.181,34	33.963,16 C
33101	JUROS DE APLICACAO	31.781,82 C	0,00	2.181,34	33.963,16 C
6054	JUROS DE APLICACAO	31.781,82 C	0,00	2.181,34	33.963,16 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	69.080.024,01 D	9.592.339,34	757.772,94	77.914.590,41 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	69.080.024,01 D	9.592.339,34	757.772,94	77.914.590,41 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	4.559.906,58 D	710.164,13	6.360,45	5.263.710,26 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	3.964.244,41 D	644.226,76	1.292,45	4.607.178,72 D
7001	DIETAS PARENTERAIS	552,00 D	0,00	0,00	552,00 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	4.267,74 D	0,00	0,00	4.267,74 D
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	13.653,00 D	0,00	0,00	13.653,00 D
7018	MEDICAMENTOS	1.882.685,38 D	296.414,87	1.292,00	2.177.808,25 D
7019	GASES MEDICINAIS	140.384,32 D	15.697,28	0,00	156.081,60 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	1.892.591,80 D	325.066,05	0,45	2.217.657,40 D
7535	MATERIAL DE HOTELARIA	10.065,60 D	0,00	0,00	10.065,60 D
7533	PEÇAS E ACESSORIOS	139,00 D	3.262,00	0,00	3.401,00 D
7028	MATERIAL ODONTOLOGICO	17.673,17 D	2.078,00	0,00	19.751,17 D
7031	MATERIAL ORTOPEDICO	162,00 D	0,00	0,00	162,00 D
7043	MATERIAL DE LAVANDERIA	2.070,40 D	1.708,56	0,00	3.778,96 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIVO	595.662,17 D	65.937,37	5.068,00	656.531,54 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	285.343,39 D	24.847,12	0,00	310.190,51 D
7006	MATERIAL DIDATICO	4.415,45 D	0,00	37,50	4.377,95 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITORIOS	179.468,82 D	38.541,30	5.030,50	212.979,62 D
7559	PLACAS E SINALIZAÇÃO	1.363,10 D	0,00	0,00	1.363,10 D
7012	UTENSILIOS DE COPA	7.323,66 D	507,74	0,00	7.831,40 D
7020	MAT PARA INFORMATICA	5.283,74 D	229,80	0,00	5.513,54 D
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	66.765,19 D	0,00	0,00	66.765,19 D
7024	MAT INST CONTRA INCENDIO	2.304,40 D	0,00	0,00	2.304,40 D
7030	APARELHOS ELETR ELETRON	149,90 D	0,00	0,00	149,90 D
8003	CONSERVAÇÃO E REPAROS	43.244,52 D	1.811,41	0,00	45.055,93 D
412	PRESTADORES DE SERVIÇOS	19.560.939,97 D	1.736.385,70	0,00	21.297.325,67 D
41201	MANUT/PREVENÇÃO /INSTAL	419.377,35 D	41.447,67	0,00	460.825,02 D
7507	CONSERVAÇÃO DE APARELHOS	410.276,35 D	41.447,67	0,00	451.724,02 D
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	9.101,00 D	0,00	0,00	9.101,00 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	11.268.285,54 D	1.024.067,40	0,00	12.292.352,94 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	0,00	589.007,65	0,00	589.007,65 D
7547	LOCAÇÃO DE CILINDROS	31.381,30 D	2.774,04	0,00	34.155,34 D
7589	SERV SEGURANÇA TRABALHO	855,10 D	0,00	0,00	855,10 D
7596	SERV LOCAÇÃO EQUIP HOSPITALAR	35.565,75 D	3.810,00	0,00	39.375,75 D
7557	SERV ORTOPEDIA	2.291.023,12 D	90.996,56	0,00	2.382.019,68 D
7575	SERV CLINICA GERAL	4.855.992,02 D	194.584,03	0,00	5.050.576,05 D
7601	SERV PEDIATRIA	4.053.468,25 D	142.895,12	0,00	4.196.363,37 D
41203	APOIO TECNICO	7.792.453,09 D	664.113,71	0,00	8.456.566,80 D
7583	SERV MANUTENÇÃO PREDIAL	846.817,07 D	51.032,22	0,00	897.849,29 D
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	2.613.336,86 D	239.216,27	0,00	2.852.553,13 D
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	613.006,73 D	57.228,07	0,00	670.234,80 D
7588	SERV MOTORISTA	919.176,77 D	64.204,72	0,00	983.381,49 D
7593	SERV COMUNICAÇÃO VISUAL	40,00 D	0,00	0,00	40,00 D
7628	SERV ESTERILIZAÇÃO	462.500,64 D	42.256,01	0,00	504.756,65 D
7630	SERV CONTROLE QUALIDADE	21.250,55 D	508,95	0,00	21.759,50 D
7581	SERV DE PORTARIA	1.387.860,84 D	126.169,17	0,00	1.514.030,01 D
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	95.070,83 D	7.899,54	0,00	102.970,37 D
7640	SERV LOCAÇÃO EQUIP. INFORMATICA	254.148,73 D	23.104,43	0,00	277.253,16 D
7650	SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO	3.581,60 D	0,00	0,00	3.581,60 D
7662	SERV DE COPA	575.662,47 D	52.494,33	0,00	628.156,80 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	80.823,99 D	6.756,92	0,00	87.580,91 D
7517	PUBLICAÇÕES	5.031,00 D	0,00	0,00	5.031,00 D
7519	REPROGRAFIA /ENCARDENAÇÃO	571,73 D	72,00	0,00	643,73 D
7664	SERV GUARDA DE DOCUMENTOS	75.221,26 D	6.684,92	0,00	81.906,18 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	43.158.905,24 D	4.940.037,82	751.333,98	47.347.609,08 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	30.627.833,90 D	3.451.501,87	585.745,33	33.493.590,44 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	30.627.833,90 D	3.451.501,87	585.745,33	33.493.590,44 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	8.269.021,81 D	929.396,68	165.588,65	9.032.829,84 D
8522	13º SALARIO ASSISTENCIAL	2.567.715,95 D	253.054,14	0,00	2.820.770,09 D
8523	DESPESAS COM FERIAS	2.461.906,37 D	223.184,73	0,00	2.685.091,10 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	3.239.399,49 D	249.622,93	0,00	3.489.022,42 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	0,00	203.534,88	165.588,65	37.946,23 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	4.262.049,53 D	559.139,27	0,00	4.821.188,80 D
7560	CONVENIO MEDICO	1.362.834,42 D	126.680,76	0,00	1.489.515,18 D
8510	VALE TRANSPORTE	268.658,58 D	22.081,33	0,00	290.739,91 D
8515	VALE ALIMENTAÇÃO	2.569.084,86 D	397.320,34	0,00	2.966.405,20 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	61.471,67 D	13.056,84	0,00	74.528,51 D
415	UTILIDADE PUBLICA	28.538,01 D	2.100,00	0,00	30.638,01 D
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	28.538,01 D	2.100,00	0,00	30.638,01 D
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	11,15 D	0,00	0,00	11,15 D
7524	TELEFONES	28.526,86 D	2.100,00	0,00	30.626,86 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	18.335,38 D	1.125,00	78,31	19.382,07 D
41701	SERVIÇOS BANCARIOS	18.335,38 D	1.125,00	78,31	19.382,07 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	18.080,58 D	1.125,00	0,00	19.205,58 D
8011	JUROS E MULTAS	78,31 D	0,00	78,31	0,00
8012	JUROS BANCARIOS	176,49 D	0,00	0,00	176,49 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	1.753.398,83 D	2.202.526,69	0,20	3.955.925,32 D
41801	OUTRAS DESPESAS	1.753.398,83 D	2.202.526,69	0,20	3.955.925,32 D
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	472.540,69 D	2.078.577,17	0,20	2.551.117,66 D
8016	CURSO TREINAMENTO HOSP	13.938,00 D	0,00	0,00	13.938,00 D
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	16.745,50 D	0,00	0,00	16.745,50 D
9523	TAXA ADMINISTRATIVA	157,10 D	0,00	0,00	157,10 D
7040	RATEIO DE GASTOS DA FUABC C.C	1.250.017,54 D	123.949,52	0,00	1.373.967,06 D
<b>T O T A I S D O P E R I O D O:</b>			<b>72.938.454,55</b>	<b>72.938.454,55</b>	