

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	10.313.939,90 D	33.189.294,94	33.761.305,86	9.741.928,98 D
11	ATIVO CIRCULANTE	10.312.422,79 D	33.189.294,94	33.761.305,86	9.740.411,87 D
111	DISPONIVEL	1.904.356,32 D	26.591.097,97	26.880.082,57	1.615.371,72 D
11101	CAIXA GERAL	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2184	CAIXA C.CONV GUA UPA SAO JOAO	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2185	CAIXA C.CONV GUA UPA MARIA DIRCE	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2551	CAIXA C.CONV UPA CUMBICA GUA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	503,11 D	20.445.168,68	20.445.168,68	503,11 D
2718	SANTANDER 11416-5 C.CONV MARIA DIRCE	10,00 D	1.769.377,09	1.769.377,09	10,00 D
2719	SANTANDER 11417-2 C.CONV SAO JOAO	20,80 D	2.057.649,81	2.057.649,81	20,80 D
2720	SANTANDER 59097-2 C.CONV CUMBICA	458,34 D	1.812.018,69	1.812.018,69	458,34 D
2721	CEF 71125-0 C.CONV MARIA DIRCE	0,00	4.680.945,95	4.680.945,95	0,00
2722	CEF 71128-4 C.CONV SAO JOAO	0,00	5.373.614,65	5.373.614,65	0,00
2723	CEF 71126-8 C.CONV CUMBICA	13,97 D	4.751.562,49	4.751.562,49	13,97 D
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	1.903.853,21 D	6.142.929,29	6.431.913,89	1.614.868,61 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	1.903.853,21 D	6.142.929,29	6.431.913,89	1.614.868,61 D
112	CREDITOS	8.408.066,47 D	6.598.196,97	6.881.223,29	8.125.040,15 D
11207	OUTROS CREDITOS	8.408.066,47 D	6.598.196,97	6.881.223,29	8.125.040,15 D
3048	CONVENIOS A RECEBER	7.100.040,15 D	6.535.696,97	5.510.696,97	8.125.040,15 D
3058	ADIANTAMENTO 13° SALARIO	1.308.026,32 D	0,00	1.308.026,32	0,00
3063	TRANSF.INTERNAS C.C A RECEBER	0,00	62.500,00	62.500,00	0,00
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.517,11 D	0,00	0,00	1.517,11 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.517,11 D	0,00	0,00	1.517,11 D
12105	OUTROS CREDITOS	1.517,11 D	0,00	0,00	1.517,11 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	1.517,11 D	0,00	0,00	1.517,11 D
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	2.755,76 D	0,00	0,00	2.755,76 D
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	2.755,76 C	0,00	0,00	2.755,76 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	6.693.218,07 C	17.090.985,79	19.485.404,41	9.087.636,69 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	11.533.589,01 C	14.208.048,26	15.870.895,94	13.196.436,69 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	11.533.589,01 C	14.208.048,26	15.870.895,94	13.196.436,69 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	2.083.796,13 C	3.225.309,53	2.487.090,09	1.345.576,69 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	2.083.796,13 C	3.225.309,53	2.487.090,09	1.345.576,69 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECEDORES	101.969,24 C	81.252,80	100.188,35	120.904,79 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	3.802,67 C	3.802,67	3.794,06	3.794,06 C
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	53.491,84 C	53.491,84	53.491,84	53.491,84 C
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	23.826,56 C	23.826,56	23.826,55	23.826,55 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	20.848,17 C	131,73	19.075,90	39.792,34 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	8.213.159,19 C	9.623.098,11	8.778.114,43	7.368.175,51 C
5002	SALARIOS A PAGAR	2.025.821,65 C	3.295.907,37	3.661.745,26	2.391.659,54 C
5016	13° SALARIO A PAGAR	0,00	2.837.646,28	2.837.646,28	0,00
5035	ASSOC FUNCIONARIOS A PAGAR	10,00 C	10,00	10,00	10,00 C
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	19.710,18 C	19.710,18	22.427,22	22.427,22 C
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	155.882,23 C	156.381,50	163.019,92	162.520,65 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	12.959,31 C	69.268,14	72.947,49	16.638,66 C
5022	PROVISAO DE FERIAS	4.658.566,74 C	325.907,95	442.260,65	4.774.919,44 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	1.340.209,08 C	2.918.266,69	1.578.057,61	0,00
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	494.892,52 C	513.939,67	873.538,79	854.491,64 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	275.202,27 C	275.202,27	595.587,85	595.587,85 C
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	3.073,50 C	3.073,50	494,61	494,61 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	216.616,75 C	235.663,90	277.456,33	258.409,18 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	240.169,67 C	246.175,52	2.492.112,17	2.486.106,32 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	237.886,98 C	237.886,98	390.910,46	390.910,46 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A RECOLHER	2.282,69 C	8.288,54	6.005,85	0,00
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	0,00	0,00	2.095.195,86	2.095.195,86 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	399.602,26 C	518.272,63	1.139.852,11	1.021.181,74 C
5099	C.CORRENTE MANTENEDORA / MANTIDA	399.481,79 C	200.172,63	214.752,11	414.061,27 C
5083	TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR	120,47 C	318.100,00	925.100,00	607.120,47 C
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	1.611.055,17 C	787.741,67	3.614.508,47	4.437.821,97 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.611.055,17 C	787.741,67	3.614.508,47	4.437.821,97 C
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	1.611.055,17 C	787.741,67	3.614.508,47	4.437.821,97 C
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	1.088.950,31 C	265.636,81	3.614.508,47	4.437.821,97 C
5092	PROVISAO P/PROC CIVIL	522.104,86 C	522.104,86	0,00	0,00
28	PATRIMONIO LIQUIDO	6.451.426,11 D	2.095.195,86	0,00	8.546.621,97 D
281	PATRIMONIO LIQUIDO	6.451.426,11 D	2.095.195,86	0,00	8.546.621,97 D
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	6.451.426,11 D	2.095.195,86	0,00	8.546.621,97 D
9920	ACERVO LIQUIDO INCORPORADO	6.451.426,11 D	2.095.195,86	0,00	8.546.621,97 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3	RECEITAS	52.332.850,90 C	5,49	6.541.457,37	58.874.302,78 C
32	RECEITAS DE SAUDE	52.285.575,76 C	0,00	6.535.696,97	58.821.272,73 C
323	CONVENIOS HOSPITALARES	52.285.575,76 C	0,00	6.535.696,97	58.821.272,73 C
32309	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS	52.285.575,76 C	0,00	6.535.696,97	58.821.272,73 C
6275	MARIA DIRCE GUARULHOS	16.925.480,64 C	0,00	2.115.685,08	19.041.165,72 C
6277	SAO JOAO GUARULHOS	18.477.823,28 C	0,00	2.309.727,91	20.787.551,19 C
6291	CUMBICA GUARULHOS	16.882.271,84 C	0,00	2.110.283,98	18.992.555,82 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	27.275,14 C	0,00	5.754,91	33.030,05 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	27.275,14 C	0,00	5.754,91	33.030,05 C
33101	JUROS DE APLICACAO	27.275,14 C	0,00	5.754,91	33.030,05 C
6054	JUROS DE APLICACAO	27.275,14 C	0,00	5.754,91	33.030,05 C
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	20.000,00 C	5,49	5,49	20.000,00 C
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	20.000,00 C	5,49	5,49	20.000,00 C
34199	OUTRAS RECEITAS	20.000,00 C	5,49	5,49	20.000,00 C
6004	RECEITAS DIVERSAS	20.000,00 C	5,49	5,49	20.000,00 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	48.712.129,07 D	15.799.715,49	6.291.834,07	58.220.010,49 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	48.712.129,07 D	15.799.715,49	6.291.834,07	58.220.010,49 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	4.164.836,90 D	496.470,15	7.759,70	4.653.547,35 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	3.594.293,98 D	419.843,19	6.720,00	4.007.417,17 D
7001	DIETAS PARENTERAIS	7.976,32 D	0,00	0,00	7.976,32 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	1.033,05 D	159,39	0,00	1.192,44 D
7018	MEDICAMENTOS	1.994.489,03 D	227.466,94	0,00	2.221.955,97 D
7019	GASES MEDICINAIS	223.301,85 D	14.612,90	0,00	237.914,75 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	1.336.884,85 D	175.463,81	195,00	1.512.153,66 D
7535	MATERIAL DE HOTELARIA	120,00 D	0,00	0,00	120,00 D
7533	PECAS E ACESSORIOS	22.921,50 D	13,00	6.525,00	16.409,50 D
7028	MATERIAL ODONTOLOGICO	7.567,38 D	2.127,15	0,00	9.694,53 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIVO	570.542,92 D	76.626,96	1.039,70	646.130,18 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	389.206,92 D	56.964,56	0,00	446.171,48 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITORIOS	149.107,03 D	18.468,88	1.039,70	166.536,21 D
7559	PLACAS E SINALIZACAO	39,60 D	0,00	0,00	39,60 D
7012	UTENSILIOS DE COPA	4.977,84 D	804,29	0,00	5.782,13 D
7020	MAT PARA INFORMATICA	244,50 D	0,00	0,00	244,50 D
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	356,60 D	0,00	0,00	356,60 D
7024	MAT INST CONTRA INCENDIO	4.852,00 D	0,00	0,00	4.852,00 D
8003	CONSERVACAO E REPAROS	21.758,43 D	389,23	0,00	22.147,66 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	12.713.360,11 D	1.715.623,12	0,00	14.428.983,23 D
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	351.065,75 D	48.847,43	0,00	399.913,18 D
7506	CONS MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	690,00	0,00	690,00 D
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	343.860,15 D	47.762,43	0,00	391.622,58 D
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	7.205,60 D	395,00	0,00	7.600,60 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	7.451.431,29 D	963.879,79	0,00	8.415.311,08 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	7.401.666,64 D	959.721,11	0,00	8.361.387,75 D
7547	LOCACAO DE CILINDROS	18.085,64 D	1.838,68	0,00	19.924,32 D
7564	SERV ENDOSCOPIA	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	5.605,00 D	0,00	0,00	5.605,00 D
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	26.074,00 D	2.320,00	0,00	28.394,00 D
41203	APOIO TECNICO	4.853.394,17 D	695.749,23	0,00	5.549.143,40 D
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	538.540,86 D	76.206,98	0,00	614.747,84 D
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	1.674.513,89 D	239.216,27	0,00	1.913.730,16 D
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	400.596,49 D	57.228,07	0,00	457.824,56 D
7588	SERV MOTORISTA	449.433,04 D	64.204,72	0,00	513.637,76 D
7593	SERV COMUNICACAO VISUAL	180,00 D	70,00	0,00	250,00 D
7628	SERV ESTERILIZACAO	329.137,87 D	57.643,23	0,00	386.781,10 D
7630	SERV CONTROLE QUALIDADE	7.116,70 D	0,00	0,00	7.116,70 D
7581	SERV DE PORTARIA	882.596,22 D	125.581,20	0,00	1.008.177,42 D
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	42.087,78 D	0,00	0,00	42.087,78 D
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	161.731,01 D	23.104,43	0,00	184.835,44 D
7662	SERV DE COPA	367.460,31 D	52.494,33	0,00	419.954,64 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	57.468,90 D	7.146,67	0,00	64.615,57 D
7518	FRETES E CARRETOS	195,00 D	0,00	0,00	195,00 D
7519	REPROGRAFIA /ENCARDENACAO	450,50 D	0,00	0,00	450,50 D
7664	SERV GUARDA DE DOCUMENTOS	56.823,40 D	7.146,67	0,00	63.970,07 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	30.454.936,53 D	9.595.247,62	5.041.933,04	35.008.251,11 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	21.789.481,97 D	3.734.692,75	878.662,00	24.645.512,72 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	21.492.371,74 D	3.661.745,26	857.708,83	24.296.408,17 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRATO	297.110,23 D	72.947,49	20.953,17	349.104,55 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	5.164.852,15 D	5.484.469,70	4.163.271,04	6.486.050,81 D
8522	DESPESA 13° SALARIO	0,00	2.723.902,98	751.769,33	1.972.133,65 D
8523	DESPESAS COM FERIAS	1.730.684,94 D	238.702,49	163.690,04	1.805.697,39 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1.924.573,78 D	495.540,12	0,00	2.420.113,90 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
8524	PROVISAO DE FERIAS	143.740,90 D	442.260,65	325.907,95	260.093,60 D
8525	PROVISAO DE 13º SALARIO	1.340.209,08 D	1.578.057,61	2.918.266,69	0,00
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	25.643,45 D	6.005,85	3.637,03	28.012,27 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	3.469.860,32 D	376.085,17	0,00	3.845.945,49 D
7560	CONVENIO MEDICO	1.067.099,91 D	146.309,61	0,00	1.213.409,52 D
8510	VALE TRANSPORTE	196.685,87 D	22.063,24	0,00	218.749,11 D
8515	VALE ALIMENTACAO	2.150.333,73 D	200.789,45	0,00	2.351.123,18 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	55.740,81 D	6.922,87	0,00	62.663,68 D
41304	SERVICOS AUTONOMOS	30.742,09 D	0,00	0,00	30.742,09 D
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	30.742,09 D	0,00	0,00	30.742,09 D
415	UTILIDADE PUBLICA	16.858,40 D	2.100,00	0,00	18.958,40 D
41501	DESPEA C/UTILIDADE PUBLICA	16.858,40 D	2.100,00	0,00	18.958,40 D
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	58,40 D	0,00	0,00	58,40 D
7524	TELEFONES	16.800,00 D	2.100,00	0,00	18.900,00 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	9.474,44 D	1.014,02	0,00	10.488,46 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	9.474,44 D	1.014,02	0,00	10.488,46 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	9.459,48 D	813,18	0,00	10.272,66 D
8011	JUROS E MULTAS	0,00	200,84	0,00	200,84 D
8012	JUROS BANCARIOS	14,96 D	0,00	0,00	14,96 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	1.352.662,69 D	3.989.260,58	1.242.141,33	4.099.781,94 D
41801	OUTRAS DESPESAS	1.352.662,69 D	3.989.260,58	1.242.141,33	4.099.781,94 D
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	2.400,00 D	3.614.508,47	1.082.141,33	2.534.767,14 D
8049	TAXAS E CONTRIBUICOES	12.366,42 D	0,00	0,00	12.366,42 D
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	2.755,76 D	0,00	0,00	2.755,76 D
9524	DESPESAS GERAIS	2.988,68 D	160.000,00	160.000,00	2.988,68 D
7040	RATEIO DE GASTOS DA FUABC C.C	1.332.151,83 D	214.752,11	0,00	1.546.903,94 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			66.080.001,71	66.080.001,71	