

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	6.463.180,97 D	3.256.386,02	3.147.220,63	6.572.346,36 D
11	ATIVO CIRCULANTE	6.441.029,64 D	3.240.956,45	3.131.791,06	6.550.195,03 D
111	DISPONIVEL	6.441.029,64 D	3.240.956,45	3.131.791,06	6.550.195,03 D
11101	CAIXA GERAL	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2594	CAIXA LUCY MONTORO	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	34,33 D	2.547.542,08	2.547.576,41	0,00
2705	B.BRASIL 8860-9 LUCY MONTORO	34,33 D	1.266.383,09	1.266.417,42	0,00
2757	CEF 71175-6 LUCY MONTORO	0,00	1.281.158,99	1.281.158,99	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	6.440.995,31 D	691.414,37	582.214,65	6.550.195,03 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	6.440.995,31 D	691.414,37	582.214,65	6.550.195,03 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	22.151,33 D	15.429,57	15.429,57	22.151,33 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	22.151,33 D	23,46	23,46	22.151,33 D
12105	OUTROS CREDITOS	22.151,33 D	23,46	23,46	22.151,33 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	22.151,33 D	23,46	23,46	22.151,33 D
123	IMOBILIZADO	0,00	15.406,11	15.406,11	0,00
12306	IMOBILIZADO C.GESTAO	0,00	15.406,11	15.406,11	0,00
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	1.596.930,46 D	15.406,11	0,00	1.612.336,57 D
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	1.596.930,46 C	0,00	15.406,11	1.612.336,57 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	5.643.207,17 C	655.597,20	679.769,24	5.667.379,21 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	841.804,97 C	655.597,20	679.769,24	865.977,01 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	841.804,97 C	655.597,20	679.769,24	865.977,01 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	184.981,58 C	267.811,78	263.738,66	180.908,46 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	184.981,58 C	267.811,78	263.738,66	180.908,46 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECEDORES	12.069,80 C	11.769,80	11.324,92	11.624,92 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	453,00 C	453,00	453,00	453,00 C
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	9.884,60 C	9.884,60	9.439,72	9.439,72 C
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	1.432,20 C	1.432,20	1.432,20	1.432,20 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	583.308,26 C	289.167,63	314.296,83	608.437,46 C
5002	SALARIOS A PAGAR	209.261,53 C	270.479,61	256.459,42	195.241,34 C
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	6.765,35 C	6.765,35	1.807,20	1.807,20 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	3.487,44 C	8.444,01	4.956,57	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	238.426,87 C	2.314,32	29.291,29	265.403,84 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	125.367,07 C	1.164,34	21.782,35	145.985,08 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	22.993,79 C	47.483,79	46.293,75	21.803,75 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	18.241,93 C	18.241,93	21.803,75	21.803,75 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	3.384,81 C	27.874,81	24.490,00	0,00
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	1.367,05 C	1.367,05	0,00	0,00
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	18.492,60 C	19.405,26	20.243,31	19.330,65 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	18.492,60 C	18.492,60	19.330,65	19.330,65 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A RECOLHER	0,00	912,66	912,66	0,00
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	19.958,94 C	19.958,94	23.871,77	23.871,77 C
5062	RATEIO ADM A PAGAR	18.958,18 C	18.958,18	23.871,77	23.871,77 C
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	1.000,76 C	1.000,76	0,00	0,00
28	PATRIMONIO LIQUIDO	4.801.402,20 C	0,00	0,00	4.801.402,20 C
281	PATRIMONIO LIQUIDO	4.801.402,20 C	0,00	0,00	4.801.402,20 C
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	4.801.402,20 C	0,00	0,00	4.801.402,20 C
9900	PATRIMONIO SOCIAL	4.798.803,28 C	0,00	0,00	4.798.803,28 C
9911	AJUSTE EXERC ANTERIORES	2.598,92 C	0,00	0,00	2.598,92 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3	RECEITAS	5.134.475,79 C	0,00	691.514,37	5.825.990,16 C
32	RECEITAS DE SAUDE	4.410.000,00 C	0,00	630.000,00	5.040.000,00 C
323	CONVENIOS HOSPITALARES	4.410.000,00 C	0,00	630.000,00	5.040.000,00 C
32302	GOVERNO DO ESTADO DE SP	4.410.000,00 C	0,00	630.000,00	5.040.000,00 C
6298	LUCY MONTORO	4.410.000,00 C	0,00	630.000,00	5.040.000,00 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	293.819,51 C	0,00	61.514,37	355.333,88 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	293.819,51 C	0,00	61.514,37	355.333,88 C
33101	JUROS DE APLICACAO	293.819,51 C	0,00	61.514,37	355.333,88 C
6054	JUROS DE APLICACAO	293.819,51 C	0,00	61.514,37	355.333,88 C
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	430.656,28 C	0,00	0,00	430.656,28 C
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	430.656,28 C	0,00	0,00	430.656,28 C
34199	OUTRAS RECEITAS	430.656,28 C	0,00	0,00	430.656,28 C
6011	DORCAO	430.656,28 C	0,00	0,00	430.656,28 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	4.314.501,99 D	649.185,93	42.664,91	4.921.023,01 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	4.314.501,99 D	649.185,93	42.664,91	4.921.023,01 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	383.234,73 D	81.449,39	0,00	464.684,12 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	219.173,83 D	31.255,76	0,00	250.429,59 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	969,74 D	0,00	0,00	969,74 D
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	15.188,00 D	1.863,60	0,00	17.051,60 D
7018	MEDICAMENTOS	157,87 D	0,00	0,00	157,87 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	37.998,59 D	6.927,40	0,00	44.925,99 D
7535	MATERIAL DE HOTELARIA	1.788,10 D	0,00	0,00	1.788,10 D
7533	PECAS E ACESSORIOS	198,40 D	0,00	0,00	198,40 D
7031	MATERIAL ORTOPEDICO	153.976,24 D	9.400,00	0,00	163.376,24 D
7043	MATERIAL DE LAVANDERIA	3.482,62 D	0,00	0,00	3.482,62 D
7047	MATERIAL DE FISIOTERAPIA	2.628,71 D	0,00	0,00	2.628,71 D
7048	MATERIAL DE REABILITACAO	2.785,56 D	13.064,76	0,00	15.850,32 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIVO	164.060,90 D	50.193,63	0,00	214.254,53 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	21.361,00 D	4.415,85	0,00	25.776,85 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITORIOS	42.153,39 D	2.295,90	0,00	44.449,29 D
7559	PLACAS E SINALIZACAO	8.532,63 D	274,86	0,00	8.807,49 D
7012	UTENSILIOS DE COPA	2.667,92 D	363,96	0,00	3.031,88 D
7020	MAT PARA INFORMATICA	680,53 D	596,00	0,00	1.276,53 D
7024	MAT INST CONTRA INCENDIO	2.475,00 D	0,00	0,00	2.475,00 D
8003	CONSERVACAO E REPAROS	16.506,74 D	0,00	0,00	16.506,74 D
7039	DOACAO	69.683,69 D	42.247,06	0,00	111.930,75 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	1.206.766,29 D	169.987,94	0,00	1.376.754,23 D
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	580,00 D	965,00	0,00	1.545,00 D
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	580,00 D	965,00	0,00	1.545,00 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	225.068,68 D	42.130,00	0,00	267.198,68 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	22.400,81 D	0,00	0,00	22.400,81 D
7562	SERV FISIOTERAPIA	24.000,00 D	12.000,00	0,00	36.000,00 D
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	3.200,00 D	0,00	0,00	3.200,00 D
7612	SERV OFTALMOLOGIA	175.467,87 D	25.000,00	0,00	200.467,87 D
7557	SERV ORTOPEIDIA	0,00	5.130,00	0,00	5.130,00 D
41203	APOIO TECNICO	709.082,43 D	86.052,47	0,00	795.134,90 D
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	172.448,86 D	14.000,00	0,00	186.448,86 D
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	279.650,00 D	39.950,00	0,00	319.600,00 D
7593	SERV COMUNICACAO VISUAL	11.391,88 D	0,00	0,00	11.391,88 D
7581	SERV DE PORTARIA	174.370,00 D	20.865,60	0,00	195.235,60 D
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	48.741,99 D	7.434,57	0,00	56.176,56 D
7650	SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO	0,00	537,00	0,00	537,00 D
7652	SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIPAMENTOS	22.479,70 D	3.265,30	0,00	25.745,00 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	272.035,18 D	40.840,47	0,00	312.875,65 D
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	74.768,03 D	10.094,20	0,00	84.862,23 D
7531	RATEIO ADM FUABC	150.719,92 D	23.871,77	0,00	174.591,69 D
7673	SERV ESTACIONAMENTO EXTERNO	20,00 D	0,00	0,00	20,00 D
7674	SERV SUPORTE T.I	46.527,23 D	6.874,50	0,00	53.401,73 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	2.153.998,47 D	379.933,34	42.664,91	2.491.266,90 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	1.530.715,34 D	263.898,63	39.186,24	1.755.427,73 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	1.437.897,02 D	258.942,06	39.186,24	1.657.652,84 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRATO	92.818,32 D	4.956,57	0,00	97.774,89 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	404.980,54 D	82.249,94	3.478,67	483.751,81 D
8523	DESPESAS COM FERIAS	9.132,18 D	10.932,90	0,00	20.065,08 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	116.051,01 D	19.330,74	0,00	135.381,75 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	123.393,11 D	29.291,29	2.314,32	150.370,88 D
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	125.367,07 D	21.782,35	1.164,34	145.985,08 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	31.037,17 D	912,66	0,01	31.949,82 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	202.941,39 D	31.977,57	0,00	234.918,96 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
7560	CONVENIO MEDICO	16.129,22 D	3.511,83	0,00	19.641,05 D
8510	VALE TRANSPORTE	60.842,87 D	8.626,60	0,00	69.469,47 D
8515	VALE REFEIÇÃO	125.969,30 D	19.839,14	0,00	145.808,44 D
41304	SERVICOS AUTONOMOS	15.361,20 D	1.807,20	0,00	17.168,40 D
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	15.361,20 D	1.807,20	0,00	17.168,40 D
415	UTILIDADE PUBLICA	101,65 D	0,00	0,00	101,65 D
41501	DESPEGA C/UTILIDADE PUBLICA	101,65 D	0,00	0,00	101,65 D
7524	TELEFONES	101,65 D	0,00	0,00	101,65 D
417	DESPEGAS FINANCEIRAS	4.445,50 D	775,39	0,00	5.220,89 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	4.445,50 D	775,39	0,00	5.220,89 D
7529	DESPEGAS BANCARIAS	4.445,50 D	775,39	0,00	5.220,89 D
418	DESPEGAS GERAIS E TAXAS	565.955,35 D	17.039,87	0,00	582.995,22 D
41801	OUTRAS DESPEGAS	565.955,35 D	17.039,87	0,00	582.995,22 D
8049	TAXAS E CONTRIBUICOES	0,00	533,76	0,00	533,76 D
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	553.445,12 D	15.406,11	0,00	568.851,23 D
9524	DESPEGAS GERAIS	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00 D
8530	DESPEGAS DIRETAS	12.510,23 D	0,00	0,00	12.510,23 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			4.561.169,15	4.561.169,15	