

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	1.418.038,19 D	14.002.756,12	13.832.860,58	1.587.933,73 D
11	ATIVO CIRCULANTE	1.418.038,19 D	13.971.710,69	13.801.815,15	1.587.933,73 D
111	DISPONIVEL	589.093,02 D	13.558.203,60	13.453.785,90	693.510,72 D
11101	CAIXA GERAL	1.291,06 D	4.028,22	4.717,98	601,30 D
2178	CAIXA CHSP ADM	1.291,06 D	4.028,22	4.717,98	601,30 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	9.741.236,42	9.741.236,42	0,00
2348	SANTANDER 2455-6 CHSP	0,00	1.997.141,91	1.997.141,91	0,00
2381	B.BRASIL 7126-9 II CHSP	0,00	7.744.094,51	7.744.094,51	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	587.801,96 D	3.812.938,96	3.707.831,50	692.909,42 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	587.801,96 D	3.812.938,96	3.707.831,50	692.909,42 D
113	ESTOQUES	828.945,17 D	413.507,09	348.029,25	894.423,01 D
11304	ESTOQUES	828.945,17 D	413.507,09	348.029,25	894.423,01 D
2102	DIETAS PARENTERAIS	0,00	235,00	0,00	235,00 D
2103	NUTRICA0 ENTERAL	12.117,74 D	17.047,12	11.421,42	17.743,44 D
2104	MAT LABORATORIO / REAGENTES	7.645,05 D	547,84	493,44	7.699,45 D
2105	MEDICAMENTOS	241.655,63 D	103.233,15	58.136,22	286.752,56 D
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	355.518,88 D	119.037,23	111.833,67	362.722,44 D
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	25.956,52 D	6.972,78	9.750,14	23.179,16 D
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	9.132,90 D	18.565,92	10.908,48	16.790,34 D
2133	MATERIAL DE EPI	66.236,28 D	23.887,68	30.368,72	59.755,24 D
2118	MATERIAL DE HIGIENE	13.632,98 D	11.429,03	10.576,16	14.485,85 D
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	55.382,85 D	81.353,58	77.594,35	59.142,08 D
2120	UTENSILIOS DE COPA	33.123,90 D	30.406,48	24.895,40	38.634,98 D
2096	MATERIAL IMPRESSO	7.580,09 D	0,00	1.458,97	6.121,12 D
2150	UNIFORME E ROUPARIAS	962,35 D	791,28	592,28	1.161,35 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	0,00	31.045,43	31.045,43	0,00
123	IMOBILIZADO	0,00	31.045,43	31.045,43	0,00
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	647.193,57 D	31.045,43	0,00	678.239,00 D
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	647.193,57 C	0,00	31.045,43	678.239,00 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	1.949.152,11 C	4.918.648,63	5.275.493,45	2.305.996,93 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	3.902.566,00 C	4.918.648,63	5.275.493,45	4.259.410,82 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	3.902.566,00 C	4.918.648,63	5.275.493,45	4.259.410,82 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	486.790,27 C	1.118.698,61	1.266.610,64	634.702,30 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	486.790,27 C	1.118.698,61	1.266.610,64	634.702,30 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECEDORES	35.036,26 C	35.036,31	34.436,12	34.436,07 C
5019	IRRF S/SERVIÇO A RECOLHER	2.994,86 C	2.994,88	2.945,56	2.945,54 C
5058	INSS S/SERVIÇO A RECOLHER	12.491,93 C	12.491,93	12.115,73	12.115,73 C
5091	ISSQN S/SERVIÇO A RECOLHER	6.029,45 C	6.029,42	6.010,17	6.010,20 C
5093	COFINS S/SERVIÇO A RECOLHER	13.520,02 C	13.520,02	13.364,66	13.364,60 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	2.673.677,18 C	3.054.493,89	3.252.724,62	2.871.907,91 C
5002	SALARIOS A PAGAR	0,00	2.627.971,69	2.627.971,69	0,00
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	21.872,18 C	22.132,12	22.392,04	22.132,10 C
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	14.864,72 C	14.864,72	16.697,28	16.697,28 C
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	3.266,13 C	3.297,84	3.318,98	3.287,27 C
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	84.418,13 C	84.418,13	88.109,34	88.109,34 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	23.119,48	23.119,48	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	2.015.247,01 C	274.598,95	297.500,18	2.038.148,24 C
5026	PROVISAO 13º SALARIO	534.009,01 C	4.090,96	173.615,63	703.533,68 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	477.663,82 C	480.421,67	490.430,09	487.672,24 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	272.846,86 C	272.846,86	283.143,31	283.143,31 C
5080	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	50,00 C	50,00	50,00	50,00 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	204.766,96 C	207.524,81	207.236,78	204.478,93 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	199.340,14 C	199.939,82	204.539,57	203.939,89 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	199.340,14 C	199.340,14	203.939,89	203.939,89 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A RECOLHER	0,00	599,68	599,68	0,00
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	30.058,33 C	30.058,33	26.752,41	26.752,41 C
5062	RATEIO ADM A PAGAR	29.582,44 C	29.582,44	26.324,11	26.324,11 C
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	475,89 C	475,89	428,30	428,30 C
22	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	156.995,48 C	0,00	0,00	156.995,48 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	156.995,48 C	0,00	0,00	156.995,48 C
22199	PROVISÃO P/PROCESSOS	156.995,48 C	0,00	0,00	156.995,48 C
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	156.995,48 C	0,00	0,00	156.995,48 C
28	PATRIMONIO LIQUIDO	2.110.409,37 D	0,00	0,00	2.110.409,37 D
281	PATRIMONIO LIQUIDO	2.110.409,37 D	0,00	0,00	2.110.409,37 D
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	2.110.409,37 D	0,00	0,00	2.110.409,37 D
9900	PATRIMONIO SOCIAL	2.110.409,37 D	0,00	0,00	2.110.409,37 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3	RECEITAS	16.541.087,60 C	0,00	4.053.797,82	20.594.885,42 C
32	RECEITAS DE SAUDE	16.535.435,00 C	0,00	4.050.145,00	20.585.580,00 C
323	CONVENIOS HOSPITALARES	16.535.435,00 C	0,00	4.050.145,00	20.585.580,00 C
32302	GOVERNO DO ESTADO DE SP	16.535.435,00 C	0,00	4.050.145,00	20.585.580,00 C
6147	CENTRO HOSPITALAR DO SIST.PENITENCIARIO	16.535.435,00 C	0,00	4.050.145,00	20.585.580,00 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	4.124,51 C	0,00	3.620,52	7.745,03 C
331	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.124,51 C	0,00	3.620,52	7.745,03 C
33101	JUROS DE APLICAÇÃO	4.124,51 C	0,00	3.620,52	7.745,03 C
6054	JUROS DE APLICACAO	4.124,51 C	0,00	3.620,52	7.745,03 C
34	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	1.528,09 C	0,00	32,30	1.560,39 C
341	REC NÃO ASSISTENCIAIS	1.528,09 C	0,00	32,30	1.560,39 C
34199	OUTRAS RECEITAS	1.528,09 C	0,00	32,30	1.560,39 C
6004	RECEITAS DIVERSAS	768,40 C	0,00	0,00	768,40 C
6009	DESCONTOS OBTIDOS	759,69 C	0,00	32,30	791,99 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	17.072.201,52 D	4.847.747,71	607.000,61	21.312.948,62 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	17.072.201,52 D	4.847.747,71	607.000,61	21.312.948,62 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	1.749.314,74 D	450.419,00	7.064,46	2.192.669,28 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	1.014.233,10 D	260.461,86	5.622,25	1.269.072,71 D
7001	DIETAS PARENTERAIS	1.430,00 D	0,00	0,00	1.430,00 D
7008	MATERIAL DE LABORATORIO	2.107,19 D	493,44	19,84	2.580,79 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	46.961,75 D	13.094,76	0,00	60.056,51 D
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	1.504,07 D	766,48	0,00	2.270,55 D
7013	GASES INDUSTRIAIS	152.737,75 D	42.146,92	0,00	194.884,67 D
7018	MEDICAMENTOS	234.622,12 D	58.451,74	2.324,07	290.749,79 D
7019	GASES MEDICINAIS	25.976,91 D	6.444,04	0,00	32.420,95 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	444.075,89 D	114.352,35	3.213,65	555.214,59 D
7035	NUTRIÇÃO ENTERAL	56.058,58 D	11.421,42	0,00	67.480,00 D
7533	PEÇAS E ACESSORIOS	9.516,37 D	3.124,65	0,00	12.641,02 D
7037	MATERIAL DE HIGIENE	39.242,47 D	10.166,06	64,69	49.343,84 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIVO	735.081,64 D	189.957,14	1.442,21	923.596,57 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	442.572,97 D	104.466,76	0,00	547.039,73 D
7005	MATERIAL DE CONSUMO	335,89 D	1.065,00	0,00	1.400,89 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITORIOS	45.771,80 D	9.897,14	880,02	54.788,92 D
7559	PLACAS E SINALIZAÇÃO	180,00 D	0,00	0,00	180,00 D
7012	UTENSILIOS DE COPA	69.527,95 D	28.330,95	94,73	97.764,17 D
7014	RECEPÇÕES E EVENTOS	0,00	54,00	0,00	54,00 D
7016	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	17.823,26 D	5.410,66	0,00	23.233,92 D
7020	MAT PARA INFORMATICA	229,78 D	0,00	0,00	229,78 D
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	135.801,41 D	30.368,72	467,46	165.702,67 D
7029	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	1.731,23 D	200,60	0,00	1.931,83 D
7030	APARELHOS ELETR ELETRO	405,40 D	0,00	0,00	405,40 D
8003	CONSERVAÇÃO E REPAROS	14.946,88 D	8.704,34	0,00	23.651,22 D
7038	MATERIAL IMPRESSO	5.755,07 D	1.458,97	0,00	7.214,04 D
412	PRESTADORES DE SERVIÇOS	2.056.420,99 D	502.919,75	0,00	2.559.340,74 D
41201	MANUT/PREVENÇÃO /INSTAL	76.102,17 D	20.369,48	0,00	96.471,65 D
7503	CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	510,00 D	1.660,00	0,00	2.170,00 D
7504	CONS FERRAMENTAS E MAQ	21.752,17 D	4.860,00	0,00	26.612,17 D
7507	CONSERVAÇÃO DE APARELHOS	53.840,00 D	13.849,48	0,00	67.689,48 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	384.964,33 D	94.700,56	0,00	479.664,89 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	2.400,00 D	0,00	0,00	2.400,00 D
7547	LOCAÇÃO DE CILINDROS	3.494,96 D	873,74	0,00	4.368,70 D
7566	SERV RADIOLOGIA	304,08 D	76,02	0,00	380,10 D
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	360.696,96 D	89.650,80	0,00	450.347,76 D
7596	SERV LOCAÇÃO EQUIP HOSPITALAR	18.068,33 D	4.100,00	0,00	22.168,33 D
41203	APOIO TECNICO	1.251.162,26 D	303.053,88	0,00	1.554.216,14 D
7583	SERV MANUTENÇÃO PREDIAL	20.580,00 D	0,00	0,00	20.580,00 D
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	1.039.215,72 D	259.803,93	0,00	1.299.019,65 D
7628	SERV ESTERILIZAÇÃO	40.000,00 D	10.000,00	0,00	50.000,00 D
7629	SERV RESIDUO HOSPITALAR	19.860,00 D	5.005,00	0,00	24.865,00 D
7630	SERV CONTROLE QUALIDADE	5.265,88 D	972,66	0,00	6.238,54 D
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	45.040,79 D	11.168,29	0,00	56.209,08 D
7640	SERV LOCAÇÃO EQUIP.INFORMATICA	81.199,87 D	16.104,00	0,00	97.303,87 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	344.192,23 D	84.795,83	0,00	428.988,06 D
7519	REPROGRAFIA /ENCARDENAÇÃO	9.362,19 D	2.670,22	0,00	12.032,41 D
7544	SERV DE DEDETIZAÇÃO	7.800,00 D	1.950,00	0,00	9.750,00 D
7576	SERV ALUGUEL PABX	6.061,76 D	1.515,44	0,00	7.577,20 D
7616	SERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA	40.850,48 D	10.212,62	0,00	51.063,10 D
7598	DESPESAS COM ALUGUEIS	66.440,89 D	19.669,63	0,00	86.110,52 D
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	77.206,24 D	20.575,56	0,00	97.781,80 D
8046	DESPESAS COM VIAGENS	433,17 D	140,80	0,00	573,97 D
7530	SERV TEC ADMINISTRATIVA	7.342,02 D	1.737,45	0,00	9.079,47 D
7531	RATEIO ADM FUABC	128.695,48 D	26.324,11	0,00	155.019,59 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	12.872.899,47 D	3.766.271,24	599.936,15	16.039.234,56 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	10.226.256,29 D	2.893.636,65	290.669,99	12.829.222,95 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	9.266.733,03 D	2.870.517,17	290.669,99	11.846.580,21 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRATO	959.523,26 D	23.119,48	0,00	982.642,74 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	2.216.413,20 D	675.655,38	278.689,94	2.613.378,64 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	799.664,81 D	203.939,91	0,03	1.003.604,69 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	42.192,30 D	297.500,18	274.598,95	65.093,53 D
8525	PROVISAO 13° SALARIO	534.009,01 D	173.615,63	4.090,96	703.533,68 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	840.547,08 D	599,66	0,00	841.146,74 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	427.584,98 D	196.979,21	30.576,22	593.987,97 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
7560	CONVENIO MEDICO	0,00	23.443,45	23.443,45	0,00
8510	VALE TRANSPORTE	171.661,14 D	43.853,42	0,00	215.514,56 D
8515	VALE ALIMENTACAO	255.923,84 D	122.549,57	0,00	378.473,41 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	0,00	7.132,77	7.132,77	0,00
41304	SERVICOS AUTONOMOS	2.645,00 D	0,00	0,00	2.645,00 D
8506	PRESTADOR SERVICIO AUTONOMO	2.645,00 D	0,00	0,00	2.645,00 D
415	UTILIDADE PUBLICA	387.731,79 D	96.208,50	0,00	483.940,29 D
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	387.731,79 D	96.208,50	0,00	483.940,29 D
7510	AGUA E ESGOTO	226.329,03 D	64.257,84	0,00	290.586,87 D
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	1.888,95 D	766,30	0,00	2.655,25 D
7515	ENERGIA ELETRICA	108.581,15 D	27.682,84	0,00	136.263,99 D
7524	TELEFONES	14.578,45 D	3.501,52	0,00	18.079,97 D
7568	COLETA RESIDUO HOSPITALAR	36.354,21 D	0,00	0,00	36.354,21 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	1.611,62 D	455,49	0,00	2.067,11 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	1.611,62 D	455,49	0,00	2.067,11 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	1.495,47 D	455,49	0,00	1.950,96 D
8011	JUROS E MULTAS	116,15 D	0,00	0,00	116,15 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	4.222,91 D	31.473,73	0,00	35.696,64 D
41801	OUTRAS DESPESAS	4.222,91 D	31.473,73	0,00	35.696,64 D
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	300,00 D	0,00	0,00	300,00 D
8013	LEGALIZACAO DE DOCUMENTOS	106,75 D	0,00	0,00	106,75 D
8049	TAXAS E CONTRIBUICOES	272,60 D	0,00	0,00	272,60 D
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	1.380,00 D	31.045,43	0,00	32.425,43 D
8530	DESPESAS DIRETAS	2.163,56 D	428,30	0,00	2.591,86 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			23.769.152,46	23.769.152,46	