Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	5.174.495,87 D	11.717.131,17	11.592.267,72	5.299.359,32 D
11	ATIVO CIRCULANTE	5.174.495,87 D	11.717.131,17	11.592.267,72	5.299.359,32 D
111	DISPONIVEL	4.498.299,14 D	11.426.607,04	11.309.454,35	4.615.451,83 D
11101	CAIXA GERAL	1.737,85 D	6.150,32	6.957,56	930,61 D
2178	CAIXA CHSP ADM	1.737,85 D	6.150,32	6.957,56	930,61 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	8.906.944,31	8.906.944,31	0,00
2348	SANTANDER 2455-6 CHSP	0,00	2.205.756,47	2.205.756,47	0,00
2381	B.BRASIL 7126-9 II CHSP	0,00	6.701.187,84	6.701.187,84	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	4.496.561,29 D	2.513.512,41	2.395.552,48	4.614.521,22 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	4.496.561,29 D	2.513.512,41	2.395.552,48	4.614.521,22 D
112	CREDITOS	475,89 D	0,00	475,89	0,00
11207	OUTROS CREDITOS	475,89 D	0,00	475,89	0,00
3050	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	475,89 D	0,00	475,89	0,00
113	ESTOQUES	675.720,84 D	290.524,13	282.337,48	683.907,49 D
11304	ESTOQUES	675.720,84 D	290.524,13	282.337,48	683.907,49 D
2103	NUTRICAO ENTERAL	7.992,61 D	12.072,54	14.184,56	5.880,59 D
2104	MAT LABORATORIO / REAGENTES	7.459,89 D	2,20	460,60	7.001,49 D
2105	MEDICAMENTOS	174.600,88 D	53.183,63	55.057,70	172.726,81 D
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	230.218,42 D	121.941,22	84.725,88	267.433,76 D
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	30.132,92 D	1.740,78	9.007,35	22.866,35 D
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	19.847,61 D	4.568,08	9.602,84	14.812,85 D
2133	MATERIAL DE EPI	88.659,07 D	49.004,84	37.774,87	99.889,04 D
2118	MATERIAL DE HIGIENE	22.181,99 D	45,27	7.225,68	15.001,58 D
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	35.321,86 D	45.808,02	49.870,57	31.259,31 D
2120	UTENSILIOS DE COPA	48.237,45 D	2.048,07	12.366,65	37.918,87 D
2096	MATERIAL IMPRESSO	9.689,97 D	99,57	1.891,51	7.898,03 D
2150	UNIFORME E ROUPARIAS	1.378,17 D	9,91	169,27	1.218,81 D
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00
123	IMOBILIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTÃO	530.617,69 D	0,00	0,00	530.617,69 D
4445	(-) BENS CONTRATO GESTÃO	530.617,69 C	0,00	0,00	530.617,69 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	4.781.472,57 C	4.981.035,95	4.951.317,95	4.751.754,57 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	4.655.189,11 C	4.978.035,95	4.951.317,95	4.628.471,11 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	4.655.189,11 C	4.978.035,95	4.951.317,95	4.628.471,11 C
21102	OBRIGAÇÕES C/FORNECEDORES	811.611,61 C	1.228.873,90	1.028.876,89	611.614,60 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	811.611,61 C	1.228.873,90	1.028.876,89	611.614,60 C
21103	OBRIGAÇÕES FISCAIS C/ FORNECEDORES	33.851,47 C	33.851,49	33.663,63	33.663,61 C
5019	IRRF S/SERVIÇO A RECOLHER	2.738,97 C	2.739,00	2.757,00	2.756,97 C
5058	INSS S/SERVIÇO A RECOLHER	12.115,73 C	12.115,73	12.115,73	12.115,73 C
5091	ISSQN S/SERVIÇO A RECOLHER	6.334,79 C	6.334,68	6.087,20	6.087,31 C
5093	COFINS S/SERVIÇO A RECOLHER	12.661,98 C	12.662,08	12.703,70	12.703,60 C
21104	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	3.044.904,61 C	2.938.664,23	3.128.370,10	3.234.610,48 C
5002	SALARIOS A PAGAR	1.863.220,52 C	2.803.694,08	2.786.805,42	1.846.331,86 C
5016	PROVISÃO P/ 13 SALARIO	1.048.359,07 C	0,00	210.069,63	1.258.428,70 C
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	1.178,40 C	1.178,40	0,00	0,00
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	21.965,12 C	22.225,06	22.429,32	22.169,38 C
5037	PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	13.357,14 C	14.742,33	15.697,81	14.312,62 C
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	3.519,81 C	3.519,81	3.519,81	3.519,81 C
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	93.304,55 C	93.304,55	89.848,11	89.848,11 C
21105	OBRIGAÇÕES SOCIAIS C/PESSOAL	513.285,45 C	524.483,49	511.953,36	500.755,32 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	304.898,19 C	304.898,19	293.346,87	293.346,87 C
5080	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	50,00 C	50,00	50,00	50,00 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	208.042,66 C	219.240,70	218.556,49	207.358,45 C
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	294,60 C	294,60	0,00	0,00
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	213.955,22 C	214.107,09	213.097,24	212.945,37 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	213.955,22 C	214.107,09	213.097,24	212.945,37 C
21199	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	37.580,75 C	38.055,75	35.356,73	34.881,73 C
5062	RATEIO ADM A PAGAR	37.104,86 C	37.104,86	34.405,84	34.405,84 C
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	475,89 C	950,89	950,89	475,89 C
22	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	213.000,00 C	3.000,00	0,00	210.000,00 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	213.000,00 C	3.000,00	0,00	210.000,00 C
22199	PROVISÃO P/PROCESSOS	213.000,00 C	3.000,00	0,00	210.000,00 C
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	213.000,00 C	3.000,00	0,00	210.000,00 C
28	PATRIMONIO LIQUIDO	86.716,54 D	0,00	0,00	86.716,54 D
281	PATRIMONIO LIQUIDO	86.716,54 D	0,00	0,00	86.716,54 D
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	86.716,54 D	0,00	0,00	86.716,54 D
9900	PATRIMONIO SOCIAL	86.716,54 D	0,00	0,00	86.716,54 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3	RECEITAS	21.942.788,77 C	0,00	4.387.398,78	26.330.187,55 C
32	RECEITAS DE SAUDE	21.925.000,00 C	0,00	4.385.000,00	26.310.000,00 C
323	CONVENIOS HOSPITALARES	21.925.000,00 C	0,00	4.385.000,00	26.310.000,00 C
32302	GOVERNO DO ESTADO DE SP	21.925.000,00 C	0,00	4.385.000,00	26.310.000,00 C
6147	CENTRO HOSPITALAR DO SIST.PENITENCIARIO	21.925.000,00 C	0,00	4.385.000,00	26.310.000,00 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	16.337,61 C	0,00	2.398,78	18.736,39 C
331	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	16.337,61 C	0,00	2.398,78	18.736,39 C
33101	JUROS DE APLICAÇÃO	16.337,61 C	0,00	2.398,78	18.736,39 C
6054	JUROS DE APLICACAO	16.337,61 C	0,00	2.398,78	18.736,39 C
34	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	1.451,16 C	0,00	0,00	1.451,16 C
341	REC NÃO ASSISTENCIAIS	1.451,16 C	0,00	0,00	1.451,16 C
34199	OUTRAS RECEITAS	1.451,16 C	0,00	0,00	1.451,16 C
6009	DESCONTOS OBTIDOS	1.451,16 C	0,00	0,00	1.451,16 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	21.549.765,47 D	4.586.134,24	353.316,91	25.782.582,80 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	21.549.765,47 D	4.586.134,24	353.316,91	25.782.582,80 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	1.809.159,12 D	365.988,23	21.676,71	2.153.470,64 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	961.437,59 D	224.130,40	6.316,03	1.179.251,96 D
7001	DIETAS PARENTERAIS	4.935,00 D	0,00	0,00	4.935,00 D
7008	MATERIAL DE LABORATORIO	2.341,21 D	460,60	2,20	2.799,61 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	63.435,32 D	11.935,25	0,00	75.370,57 D
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	49.712,14 D	169,27	9,91	49.871,50 D
7013	GASES INDUSTRIAIS	190.108,87 D	41.105,58	0,00	231.214,45 D
7018	MEDICAMENTOS	211.901,04 D	55.661,30	640,15	266.922,19 D
7019	GASES MEDICINAIS	19.743,48 D	4.198,78	0,00	23.942,26 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	327.647,79 D	86.146,38	5.618,50	408.175,67 D
7035	NUTRIÇÃO ENTERAL	56.636,51 D	14.184,56	0,00	70.821,07 D
7533	PEÇAS E ACESSORIOS	1.272,66 D	3.043,00	0,00	4.315,66 D
7037	MATERIAL DE HIGIENE	33.703,57 D	7.225,68	45,27	40.883,98 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIVO	847.721,53 D	141.857,83	15.360,68	974.218,68 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	479.995,29 D	73.076,15	0,00	553.071,44 D
7005	MATERIAL DE CONSUMO	3.432,65 D	1.295,70	0,00	4.728,35 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITORIOS	52.801,45 D	9.052,35	204,96	61.648,84 D
7012	UTENSILIOS DE COPA	75.931,72 D	12.366,65	15,51	88.282,86 D
7014	RECEPÇÕES E EVENTOS	54,69 D	0,00	0,00	54,69 D
7016	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	17.146,90 D	2.015,56	0,00	19.162,46 D
7020	MAT PARA INFORMATICA	537,90 D	119,90	0,00	657,80 D
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	148.401,46 D	37.774,87	15.040,64	171.135,69 D
7029	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	366,34 D	0,00	0,00	366,34 D
7030	APARELHOS ELETR ELETRON	406,24 D	0,00	0,00	406,24 D
8003	CONSERVAÇÃO E REPAROS	60.121,77 D	4.265,14	0,00	64.386,91 D
7038	MATERIAL IMPRESSO	8.525,12 D	1.891,51	99,57	10.317,06 D
412	PRESTADORES DE SERVIÇOS	2.597.121,69 D	500.100,06	0,00	3.097.221,75 D
41201	MANUT/PREVENÇÃO /INSTAL	158.597,88 D	25.520,00	0,00	184.117,88 D
7503	CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	2.820,00 D	100,00	0,00	2.920,00 D
7504	CONS FERRAMENTAS E MAQ	43.493,16 D	7.580,00	0,00	51.073,16 D
7505	CONS PREDIAL ELETR/HIDR	39.314,51 D	0,00	0,00	39.314,51 D
7507	CONSERVAÇÃO DE APARELHOS	72.970,21 D	17.840,00	0,00	90.810,21 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	481.932,20 D	96.306,44	0,00	578.238,64 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	6.000,00 D	1.200,00	0,00	7.200,00 D
7547	LOCAÇÃO DE CILINDROS	3.659,50 D	731,90	0,00	4.391,40 D
7566	SERV RADIOLOGIA	368,70 D	73,74	0,00	442,44 D
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	448.654,00 D	89.650,80	0,00	538.304,80 D
7596	SERV LOCAÇÃO EQUIP HOSPITALAR	23.250,00 D	4.650,00	0,00	27.900,00 D
41203	APOIO TECNICO	1.501.114,60 D	293.495,22	0,00	1.794.609,82 D
7583	SERV MANUTENÇÃO PREDIAL	9.700,00 D	0,00	0,00	9.700,00 D
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	1.299.019,60 D	259.803,93	0,00	1.558.823,53 D
7628	SERV ESTERILIZAÇÃO	56.250,00 D	6.250,00	0,00	62.500,00 D
7629	SERV RESIDUO HOSPITALAR	22.000,00 D	4.600,00	0,00	26.600,00 D
7630	SERV CONTROLE QUALIDADE	3.388,80 D	0,00	0,00	3.388,80 D
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	53.185,20 D	10.637,04	0,00	63.822,24 D
7640	SERV LOCAÇÃO EQUIP.INFORMATICA	57.571,00 D	12.204,25	0,00	69.775,25 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	455.477,01 D	84.778,40	0,00	540.255,41 D
7518	FRETES E CARRETOS	200,00 D	0,00	0,00	200,00 D
7519	REPROGRAFIA /ENCARDENAÇÃO	22.028,18 D	3.443,04	0,00	25.471,22 D
7544	SERV DE DEDETIZAÇÃO	9.469,95 D	1.950,00	0,00	11.419,95 D
7576	SERV ALUGUEL PABX	7.577,20 D	1.515,44	0,00	9.092,64 D
7616	SERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA	50.531,86 D	10.212,62	0,00	60.744,48 D
7598	DESPESAS COM ALUGUEIS	61.098,15 D	12.079,63	0,00	73.177,78 D
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	85.969,08 D	20.050,27	0,00	106.019,35 D
8046	DESPESAS COM VIAGENS	416,36 D	31,39	0,00	447,75 D
7530	SERV TEC ADMINISTRATIVA	8.265,65 D	1.090,17	0,00	9.355,82 D
7531	RATEIO ADM FUABC	209.920,58 D	34.405,84	0,00	244.326,42 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	16.615.980,54 D	3.605.660,22	331.640,20	19.890.000,56 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	12.767.582,21 D	2.788.190,61	305.895,35	15.249.877,47 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	12.767.582,21 D	2.788.190,61	305.895,35	15.249.877,47 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	3.278.611,96 D	684.845,35	0,00	3.963.457,31 D
8522	13º SALARIO ASSISTENCIAL	1.048.359,07 D	210.069,63	0,00	1.258.428,70 D
8523	1/3 FERIAS E ABONO	915.943,64 D	261.678,48	0,00	1.177.622,12 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1.314.309,25 D	213.097,24	0,00	1.527.406,49 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	543.313,37 D	132.624,26	25.744,85	650.192,78 D
7560	CONVENIO MEDICO	1.091,60 D	22.583,24	22.225,04	1.449,80 D
8510	VALE TRANSPORTE	216.653,57 D	41.475,86	0,00	258.129,43 D
8515	VALE ALIMENTAÇÃO	325.536,49 D	65.034,78	0,00	390.571,27 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	31,71 D	3.530,38	3.519,81	42,28 D
41304	SERVIÇOS AUTONOMOS	26.473,00 D	0,00	0,00	26.473,00 D
8506	PRESTADOR SERVIÇO AUTONOMO	26.473,00 D	0,00	0,00	26.473,00 D
415	UTILIDADE PUBLICA	508.279,58 D	113.239,77	0,00	621.519,35 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	508.279,58 D	113.239,77	0,00	621.519,35 D
7510	AGUA E ESGOTO	325.808,62 D	51.467,44	0,00	377.276,06 D
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	896,20 D	144,75	0,00	1.040,95 D
7515	ENERGIA ELETRICA	128.300,96 D	23.480,99	0,00	151.781,95 D
7524	TELEFONES	18.490,99 D	3.363,78	0,00	21.854,77 D
7568	COLETA RESIDUO HOSPITALAR	34.782,81 D	34.782,81	0,00	69.565,62 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	2.304,45 D	409,25	0,00	2.713,70 D
41701	SERVIÇOS BANCARIOS	2.304,45 D	409,25	0,00	2.713,70 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	2.202,84 D	409,25	0,00	2.612,09 D
8011	JUROS E MULTAS	101,61 D	0,00	0,00	101,61 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	16.920,09 D	736,71	0,00	17.656,80 D
41801	OUTRAS DESPESAS	16.920,09 D	736,71	0,00	17.656,80 D
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	444,26 D	0,00	0,00	444,26 D
8013	LEGALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS	124,00 D	0,00	0,00	124,00 D
8049	TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	260,82	0,00	260,82 D
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	13.754,38 D	0,00	0,00	13.754,38 D
8530	DESPESAS DIRETAS	2.597,45 D	475,89	0,00	3.073,34 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			21.284.301,36	21.284.301,36	