

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	2.946.049,20 D	19.494.352,92	19.437.864,53	3.002.537,59 D
11	ATIVO CIRCULANTE	2.946.049,20 D	19.494.352,92	19.437.864,53	3.002.537,59 D
111	DISPONIVEL	2.358.394,76 D	18.779.673,71	18.715.705,83	2.422.362,64 D
11101	CAIXA GERAL	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2175	CAIXA FRANCISCO MORATO	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	427,23 D	13.460.884,64	13.461.019,65	292,22 D
2357	CEF 250-6 F.MORATO	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00
2358	SANTANDER 1157-6 HEFM	0,00	1.422.387,28	1.422.387,28	0,00
2391	CEF 55603-9 HEFM	427,23 D	9.624,74	9.759,75	292,22 D
2399	B.BRASIL 30869-2 HEFM	0,00	11.228.872,62	11.228.872,62	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	2.357.967,53 D	5.316.789,07	5.252.686,18	2.422.070,42 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	2.357.967,53 D	5.316.789,07	5.252.686,18	2.422.070,42 D
113	ESTOQUES	587.654,44 D	714.679,21	722.158,70	580.174,95 D
11304	ESTOQUES	587.654,44 D	714.679,21	722.158,70	580.174,95 D
2102	DIETAS PARENTERAIS	1.059,66 D	18.998,29	20.057,95	0,00
2103	NUTRICAO ENTERAL	5.707,26 D	28.433,76	22.434,98	11.706,04 D
2104	MAT LABORATORIO / REAGENTES	5.341,49 D	4.607,21	7.426,26	2.522,44 D
2105	MEDICAMENTOS	240.248,74 D	263.245,22	216.440,44	287.053,52 D
2106	GASOTERAPIA	0,00	1.122,50	1.122,50	0,00
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	192.770,44 D	163.140,02	204.446,85	151.463,61 D
2109	O.P.M.E	86,52 D	58.882,43	58.815,51	153,44 D
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	23.207,84 D	14.576,47	17.490,14	20.294,17 D
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	17.255,87 D	2.667,05	6.491,31	13.431,61 D
2112	MATERIAL DE INFORMATICA	5.367,80 D	601,50	2.166,56	3.802,74 D
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	11.340,58 D	12.131,32	14.756,57	8.715,33 D
2116	INSTRUMENTAL CIRURGICO	1.102,77 D	232,38	1.061,95	273,20 D
2133	MATERIAL DE EPI	12.669,35 D	13.844,48	11.425,87	15.087,96 D
2139	MATERIAL CIRURGICO	16.527,36 D	5.408,76	7.819,72	14.116,40 D
2118	MATERIAL DE HIGIENE	4.109,04 D	5.859,70	5.948,57	4.020,17 D
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	6.849,93 D	98.509,82	97.976,90	7.382,85 D
2120	UTENSILIOS DE COPA	13.263,17 D	12.432,18	14.664,33	11.031,02 D
2096	MATERIAL IMPRESSO	15.670,89 D	3.754,33	5.425,88	13.999,34 D
2149	PEÇAS E ACESSORIOS	13.465,01 D	5.913,35	5.913,35	13.465,01 D
2150	UNIFORME E ROUPARIAS	1.610,72 D	318,44	273,06	1.656,10 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	533.568,02 D	0,00	0,00	533.568,02 D
4445	(-) BENS CONTRATO GESTÃO	533.568,02 C	0,00	0,00	533.568,02 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	2.286.454,94 C	6.705.587,25	6.722.889,53	2.303.757,22 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	6.565.467,56 C	6.700.001,02	6.722.889,53	6.588.356,07 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	6.565.467,56 C	6.700.001,02	6.722.889,53	6.588.356,07 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	3.536.141,53 C	3.881.784,71	3.759.362,85	3.413.719,67 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	3.536.141,53 C	3.881.784,71	3.759.362,85	3.413.719,67 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECEDORES	295.857,97 C	189.262,51	190.497,67	297.093,13 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	33.858,02 C	33.858,02	33.747,07	33.747,07 C
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	33.796,72 C	33.796,72	34.322,18	34.322,18 C
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	13.001,25 C	13.001,24	13.207,30	13.207,31 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	215.201,98 C	108.606,53	109.221,12	215.816,57 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	2.272.470,06 C	2.141.419,23	2.297.365,74	2.428.416,57 C
5002	SALARIOS A PAGAR	1.220.775,90 C	1.997.030,79	1.988.695,15	1.212.440,26 C
5016	PROVISAO P/ 13 SALARIO	908.580,26 C	0,00	156.425,34	1.065.005,60 C
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	8.043,51 C	8.043,51	8.097,03	8.097,03 C
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	12.632,51 C	13.907,05	13.732,83	12.458,29 C
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	3.009,84 C	3.009,84	3.244,88	3.244,88 C
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	119.428,04 C	119.428,04	127.170,51	127.170,51 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	268.687,28 C	285.329,34	275.631,43	258.989,37 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	102.308,18 C	102.308,18	101.844,68	101.844,68 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	166.379,10 C	183.021,16	173.786,75	157.144,69 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	147.293,26 C	157.187,77	156.934,70	147.040,19 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	147.293,26 C	157.187,77	156.934,70	147.040,19 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	45.017,46 C	45.017,46	43.097,14	43.097,14 C
5062	RATEIO ADM A PAGAR	43.417,46 C	43.417,46	41.497,14	41.497,14 C
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	1.600,00 C	1.600,00	1.600,00	1.600,00 C
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	563.274,45 C	5.586,23	0,00	557.688,22 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	563.274,45 C	5.586,23	0,00	557.688,22 C
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	563.274,45 C	5.586,23	0,00	557.688,22 C
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	214.009,91 C	5.586,23	0,00	208.423,68 C
5092	PROVISAO P/PROC CIVIL	349.264,54 C	0,00	0,00	349.264,54 C
28	PATRIMONIO LIQUIDO	4.842.287,07 D	0,00	0,00	4.842.287,07 D
281	PATRIMONIO LIQUIDO	4.842.287,07 D	0,00	0,00	4.842.287,07 D
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	4.842.287,07 D	0,00	0,00	4.842.287,07 D
9900	PATRIMONIO SOCIAL	4.842.287,07 D	0,00	0,00	4.842.287,07 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3	RECEITAS	36.003.144,35 C	0,00	6.003.740,63	42.006.884,98 C
32	RECEITAS DE SAUDE	35.820.000,00 C	0,00	5.972.500,00	41.792.500,00 C
323	CONVENIOS HOSPITALARES	35.820.000,00 C	0,00	5.972.500,00	41.792.500,00 C
32302	GOVERNO DO ESTADO DE SP	35.820.000,00 C	0,00	5.972.500,00	41.792.500,00 C
6146	HOSPITAL ESTADUAL DE FRANCISCO MORATO	35.820.000,00 C	0,00	5.972.500,00	41.792.500,00 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	48.163,86 C	0,00	11.606,67	59.770,53 C
331	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	48.163,86 C	0,00	11.606,67	59.770,53 C
33101	JUROS DE APLICAÇÃO	48.163,86 C	0,00	11.606,67	59.770,53 C
6054	JUROS DE APLICACAO	48.163,86 C	0,00	11.606,67	59.770,53 C
34	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	134.980,49 C	0,00	19.633,96	154.614,45 C
341	REC NÃO ASSISTENCIAIS	134.980,49 C	0,00	19.633,96	154.614,45 C
34199	OUTRAS RECEITAS	134.980,49 C	0,00	19.633,96	154.614,45 C
6004	RECEITAS DIVERSAS	16.534,50 C	0,00	3.059,00	19.593,50 C
6009	DESCONTOS OBTIDOS	97.445,99 C	0,00	13.074,96	110.520,95 C
6046	RECEITAS C/ALUGUEIS	21.000,00 C	0,00	3.500,00	24.500,00 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	35.343.550,09 D	6.543.851,81	579.297,29	41.308.104,61 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	35.343.550,09 D	6.543.851,81	579.297,29	41.308.104,61 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	4.060.191,24 D	836.167,29	74.403,64	4.821.954,89 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	3.032.345,45 D	637.202,57	55.852,80	3.613.695,22 D
7000	DESPESAS DIVERSAS	398,50 D	0,00	0,00	398,50 D
7001	DIETAS PARENTERAIS	99.457,82 D	20.057,98	0,00	119.515,80 D
7004	MATERIAL CIRURGICO	38.459,07 D	7.819,72	1.400,46	44.878,33 D
7008	MATERIAL DE LABORATORIO	24.418,12 D	7.426,26	141,17	31.703,21 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	82.093,43 D	14.756,57	425,45	96.424,55 D
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	51.780,58 D	273,06	318,44	51.735,20 D
7013	GASES INDUSTRIAIS	112.273,96 D	23.737,57	0,01	136.011,52 D
7018	MEDICAMENTOS	992.111,17 D	218.769,24	29.061,23	1.181.819,18 D
7019	GASES MEDICINAIS	114.854,28 D	21.301,61	0,00	136.155,89 D
7025	INSTRUMENTOS CIRURGICOS	865,39 D	1.061,95	6,75	1.920,59 D
7032	ACESSORIOS P/GASOTERAPIA	844,75 D	1.122,50	0,00	1.967,25 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	1.025.588,65 D	205.120,72	12.236,12	1.218.473,25 D
7035	NUTRIÇÃO ENTERAL	80.608,83 D	22.436,78	0,00	103.045,61 D
7036	ORTESE E PROTESE	187.976,00 D	58.815,51	296,80	246.494,71 D
7535	MATERIAL DE HOTELARIA	872,28 D	1.250,00	0,00	2.122,28 D
7533	PEÇAS E ACESSORIOS	188.706,44 D	27.304,53	11.845,02	204.165,95 D
7037	MATERIAL DE HIGIENE	31.036,18 D	5.948,57	121,35	36.863,40 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIVO	1.027.845,79 D	198.964,72	18.550,84	1.208.259,67 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	569.406,23 D	98.192,95	1.117,10	666.482,08 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITORIOS	86.757,78 D	19.854,39	1.232,10	105.380,07 D
7559	PLACAS E SINALIZAÇÃO	162,00 D	0,00	0,00	162,00 D
7012	UTENSILIOS DE COPA	85.380,45 D	14.664,33	45,61	99.999,17 D
7016	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	10.292,46 D	1.180,57	0,00	11.473,03 D
7020	MAT PARA INFORMATICA	11.604,96 D	4.489,06	0,00	16.094,02 D
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	59.590,49 D	11.425,87	961,10	70.055,26 D
7029	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	117,00 D	0,00	0,00	117,00 D
8003	CONSERVAÇÃO E REPAROS	181.496,55 D	43.731,67	14.718,20	210.510,02 D
7038	MATERIAL IMPRESSO	23.037,87 D	5.425,88	476,73	27.987,02 D
412	PRESTADORES DE SERVIÇOS	17.134.007,91 D	2.989.352,89	150.349,66	19.973.011,14 D
41201	MANUT/PREVENÇÃO /INSTAL	1.365,00 D	0,00	0,00	1.365,00 D
7503	CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	1.365,00 D	0,00	0,00	1.365,00 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	13.968.500,91 D	2.330.353,18	7.679,99	16.291.174,10 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	1.316.433,56 D	217.940,00	0,00	1.534.373,56 D
7547	LOCAÇÃO DE CILINDROS	9.463,24 D	1.939,81	0,00	11.403,05 D
7562	SERV FISIOTERAPIA	370.819,20 D	61.803,20	0,00	432.622,40 D
7564	SERV ENDOSCOPIA	545.879,99 D	90.950,00	179,99	636.650,00 D
7566	SERV RADIOLOGIA	572.913,96 D	95.485,66	0,00	668.399,62 D
7567	SERV VIGILANCIA	0,00	4.899,00	0,00	4.899,00 D
7563	SERV NEFROLOGIA	263.220,00 D	43.870,00	0,00	307.090,00 D
7589	SERV SEGURANÇA TRABALHO	2.276,00 D	0,00	0,00	2.276,00 D
7596	SERV LOCAÇÃO EQUIP HOSPITALAR	739.639,41 D	126.118,83	0,00	865.758,24 D
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	367.842,84 D	61.307,14	0,00	429.149,98 D
7612	SERV OFTALMOLOGIA	21.272,70 D	3.545,45	0,00	24.818,15 D
7614	SERV ANESTESIOLOGIA	1.420.042,32 D	236.673,72	0,00	1.656.716,04 D
7620	SERV ECOCARDIO DOPPLER	143.396,66 D	22.500,00	7.500,00	158.396,66 D
7622	SERV FONOAUDIOLOGIA	38.233,42 D	0,00	0,00	38.233,42 D
7633	SERV UTI PEDIATRICA	1.043.571,00 D	173.928,50	0,00	1.217.499,50 D
7553	SERV NEONATO	1.683.336,84 D	280.556,14	0,00	1.963.892,98 D
7557	SERV ORTOPEDIA	1.219.800,00 D	203.300,00	0,00	1.423.100,00 D
7575	SERV CLINICA GERAL	1.166.385,60 D	194.397,60	0,00	1.360.783,20 D
7577	SERV ULTRA SONOGRAFIA	117.462,30 D	19.577,05	0,00	137.039,35 D
7578	SERV NEUROLOGIA	51.000,00 D	8.500,00	0,00	59.500,00 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
7601	SERV PEDIATRIA	652.904,52 D	108.817,42	0,00	761.721,94 D
7635	SERV OBSTETRÍCIA	154.586,54 D	25.764,42	0,00	180.350,96 D
7641	SERV AG.TRANSFUSIONAL	346.020,82 D	61.479,24	0,00	407.500,06 D
7647	SERV GINECOLOGIA	1.721.999,99 D	287.000,00	0,00	2.008.999,99 D
41203	APOIO TECNICO	2.555.035,62 D	546.446,01	113.669,67	2.987.811,96 D
7583	SERV MANUTENÇÃO PREDIAL	1.793,37 D	15.250,00	25.630,00	8.586,63 C
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	1.020.386,54 D	175.166,27	0,00	1.195.552,81 D
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	471.070,40 D	166.764,32	87.761,40	550.073,32 D
7628	SERV ESTERILIZAÇÃO	88.838,03 D	15.868,69	0,00	104.706,72 D
7581	SERV DE PORTARIA	656.859,17 D	109.476,53	0,01	766.335,69 D
7637	SERV TELEFONIA	40.421,88 D	2.788,04	0,00	43.209,92 D
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	116.024,41 D	30.147,16	0,00	146.171,57 D
7639	SERV TRATAMENTO DE ÁGUA	22.806,06 D	3.631,01	0,00	26.437,07 D
7640	SERV LOCAÇÃO EQUIP.INFORMATICA	136.835,76 D	27.353,99	278,26	163.911,49 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	609.106,38 D	112.553,70	29.000,00	692.660,08 D
7518	FRETES E CARRETOS	28.537,89 D	4.473,92	0,00	33.011,81 D
7591	SERV ENGENHARIA ADM	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00 D
7616	SERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA	130.416,13 D	20.209,95	0,00	150.626,08 D
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	135.469,49 D	28.903,51	29.000,00	135.373,00 D
8001	DESPESAS COM CONDUÇÃO	6.452,49 D	541,86	0,00	6.994,35 D
7530	SERV TEC ADMINISTRATIVA	57.478,33 D	12.837,68	0,00	70.316,01 D
7531	RATEIO ADM FUABC	238.214,21 D	41.497,14	0,00	279.711,35 D
7532	TELECOMUNICAÇÕES	12.537,84 D	2.089,64	0,00	14.627,48 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	13.378.467,55 D	2.611.330,15	354.543,50	15.635.254,20 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	9.808.909,04 D	1.989.969,69	351.533,41	11.447.345,32 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	9.808.909,04 D	1.989.969,69	351.533,41	11.447.345,32 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	2.900.752,87 D	489.043,11	0,25	3.389.795,73 D
8522	13° SALARIO ASSISTENCIAL	911.693,38 D	156.425,34	0,00	1.068.118,72 D
8523	1/3 FERIAS E ABONO	1.075.312,71 D	175.683,07	0,00	1.250.995,78 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	913.746,78 D	156.934,70	0,25	1.070.681,23 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	668.805,64 D	132.317,35	3.009,84	798.113,15 D
7560	CONVENIO MEDICO	39.720,07 D	8.257,03	0,00	47.977,10 D
8510	VALE TRANSPORTE	260.408,29 D	44.796,72	0,00	305.205,01 D
8515	VALE ALIMENTAÇÃO	367.398,90 D	76.253,76	0,00	443.652,66 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	1.278,38 D	3.009,84	3.009,84	1.278,38 D
415	UTILIDADE PUBLICA	741.022,62 D	102.870,17	0,00	843.892,79 D
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	741.022,62 D	102.870,17	0,00	843.892,79 D
7510	AGUA E ESGOTO	171.514,06 D	22.338,74	0,00	193.852,80 D
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	122,38 D	0,00	0,00	122,38 D
7515	ENERGIA ELETRICA	429.115,41 D	60.916,35	0,00	490.031,76 D
7524	TELEFONES	23.104,57 D	3.519,78	0,00	26.624,35 D
7568	COLETA RESIDUO HOSPITALAR	117.166,20 D	16.095,30	0,00	133.261,50 D
416	SEGUROS	7.192,50 D	1.438,50	0,00	8.631,00 D
41601	DESPESAS COM SEGUROS	7.192,50 D	1.438,50	0,00	8.631,00 D
7521	SEGUROS	7.192,50 D	1.438,50	0,00	8.631,00 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	11.516,93 D	1.092,81	0,49	12.609,25 D
41701	SERVIÇOS BANCARIOS	11.516,93 D	1.092,81	0,49	12.609,25 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	8.737,43 D	1.092,81	0,49	9.829,75 D
8011	JUROS E MULTAS	167,83 D	0,00	0,00	167,83 D
7607	IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA	2.611,67 D	0,00	0,00	2.611,67 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	11.151,34 D	1.600,00	0,00	12.751,34 D
41801	OUTRAS DESPESAS	11.151,34 D	1.600,00	0,00	12.751,34 D
7536	LICENCIAMENTO DE VEICULO	340,21 D	0,00	0,00	340,21 D
8049	TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	806,30 D	0,00	0,00	806,30 D
8530	DESPESAS DIRETAS	10.004,83 D	1.600,00	0,00	11.604,83 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			32.743.791,98	32.743.791,98	