| CODIGO | D E S C R I C A O | SALDO ANTERIOR | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ATIVO | 621.702,49 | 1.819.575,94 | 1.733.878,48 | 707.399,95 |
| 11 | ATIVO CIRCULANTE | 621.656,41 | 1.819.575,94 | 1.733.878,48 | 707.353,87 |
| 111 | DISPONIVEL | 472.052,23 | 1.819.575,94 | 1.733.878,48 | 557.749,69 |
| 11101 | CAIXA GERAL | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 2594 | CAIXA LUCY MONTORO | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 11102 | BANCO CONTA MOVIMENTO | 0,00 | 1.182.198,15 | 1.182.198,15 | 0,00 |
| 2705 | B.BRASIL 8860-9 LUCY MONTORO | 0,00 | 1.182.198,15 | 1.182.198,15 | 0,00 |
| 11104 | APLICACOES FINANCEIRAS | 472.052,23 | 636.877,79 | 551.180,33 | 557.749,69 |
| 2055 | APLIC RESGATE AUTOMATICO | 472.052,23 | 636.877,79 | 551.180,33 | 557.749,69 |
| 112 | CREDITOS | 149.604,18 | 0,00 | 0,00 | 149.604,18 |
| 11207 | OUTROS CREDITOS | 149.604,18 | 0,00 | 0,00 | 149.604,18 |
| 3058 | ADIANTAMENTO 13° SALARIO | 149.604,18 | 0,00 | 0,00 | 149.604,18 |
| 12 | ATIVO NAO CIRCULANTE | 46,08 | 0,00 | 0,00 | 46,08 |
| 121 | REALIZAVEL A LONGO PRAZO | 46,08 | 0,00 | 0,00 | 46,08 |
| 12105 | OUTROS CREDITOS | 46,08 | 0,00 | 0,00 | 46,08 |
| 2913 | BLOQUEIO JUDICIAL | 46,08 | 0,00 | 0,00 | 46,08 |
| 4444 | BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO | 6.567.001,91 | 0,00 | 0,00 | 6.567.001,91 |
| 4445 | (-) BENS CONTRATO GESTAO | ( 6.567.001,91) | 0,00 | 0,00 | ( 6.567.001,91) |

| CODIGO | D E S C R I C A O | SALDO ANTERIOR | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | PASSIVO | 681.821,70 | 702.228,26 | 789.357,64 | 768.951,08 |
| 21 | PASSIVO CIRCULANTE | 692.839,54 | 702.228,26 | 789.357,64 | 779.968,92 |
| 211 | EXIGIVEL A CURTO PRAZO | 692.839,54 | 702.228,26 | 789.357,64 | 779.968,92 |
| 21102 | OBRIGACOES C/FORNECEDORES | 65.633,51 | 141.914,34 | 194.999,68 | 118.718,85 |
| 5086 | FORNECEDOR / PREST.SERVICOS | 65.633,51 | 141.914,34 | 194.999,68 | 118.718,85 |
| 21103 | OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED | 16.189,30 | 15.465,64 | 14.679,83 | 15.403,49 |
| 5019 | IRRF S/SERVICO A RECOLHER | 5.499,06 | 4.828,52 | 4.398,19 | 5.068,73 |
| 5058 | INSS S/SERVICO A RECOLHER | 4.570,09 | 4.570,09 | 4.570,09 | 4.570,09 |
| 5091 | ISSQN S/SERVICO A RECOLHER | 2.691,25 | 2.691,25 | 2.691,25 | 2.691,25 |
| 5093 | COFINS S/SERVICO A RECOLHER | 2.212,20 | 2.177,93 | 1.948,58 | 1.982,85 |
| 5098 | CSLL S/SERVICO A RECOLHER | 737,39 | 725,97 | 649,53 | 660,95 |
| 5097 | PIS S/SERVICO A RECOLHER | 479,31 | 471,88 | 422,19 | 429,62 |
| 21104 | OBRIGACOES COM PESSOAL | 510.683,59 | 422.314,16 | 463.020,94 | 551.390,37 |
| 5002 | SALARIOS A PAGAR | 0,00 | 354.221,07 | 354.221,07 | 0,00 |
| 5036 | CONVENIO MEDICO A PAGAR | 710,85 | 1.757,97 | 1.757,97 | 710,85 |
| 5038 | CONV ODONTOLOGICO A PAGAR | 0,00 | 585,58 | 585,58 | 0,00 |
| 5044 | EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR | 4.056,12 | 4.056,12 | 4.509,35 | 4.509,35 |
| 5064 | RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR | 0,00 | 25.586,10 | 25.586,10 | 0,00 |
| 5022 | PROVISAO DE FERIAS | 449.696,11 | 28.597,65 | 41.810,35 | 462.908,81 |
| 5026 | PROVISAO 13° SALARIO | 56.220,51 | 7.509,67 | 34.550,52 | 83.261,36 |
| 21105 | OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL | 50.161,49 | 56.027,19 | 49.942,19 | 44.076,49 |
| 5054 | IRRF S/FOLHA A RECOLHER | 25.499,33 | 25.499,33 | 21.579,29 | 21.579,29 |
| 5080 | CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH | 2.083,12 | 2.083,12 | 238,00 | 238,00 |
| 5039 | INSS S/FOLHA A RECOLHER | 22.579,04 | 28.444,74 | 28.124,90 | 22.259,20 |
| 21106 | ENCARGOS COM PESSOAL | 25.515,86 | 41.945,11 | 41.445,97 | 25.016,72 |
| 5001 | FGTS S/FOLHA A RECOLHER | 25.515,86 | 25.515,86 | 25.016,72 | 25.016,72 |
| 5065 | FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A | 0,00 | 16.429,25 | 16.429,25 | 0,00 |
| 21199 | OBRIGACOES DIVERSAS | 24.655,79 | 24.561,82 | 25.269,03 | 25.363,00 |
| 5062 | RATEIO ADM A PAGAR | 24.136,05 | 24.136,05 | 24.626,23 | 24.626,23 |
| 5032 | TRANSF INTERNAS A PAGAR | 425,77 | 425,77 | 642,80 | 642,80 |
| 5010 | REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A | 93,97 | 0,00 | 0,00 | 93,97 |
| 22 | PASSIVO NAO CIRCULANTE | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 221 | EXIGIVEL A LONGO PRAZO | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |

| CODIGO | D E S C R I C A O | SALDO ANTERIOR | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 22199 | PROVISAO P/PROCESSOS | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 5089 | PROVISAO P/PROC TRABALHISTA | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 28 | PATRIMONIO LIQUIDO | ( 21.017,84) | 0,00 | 0,00 | ( 21.017,84) |
| 281 | PATRIMONIO LIQUIDO | ( 21.017,84) | 0,00 | 0,00 | ( 21.017,84) |
| 28101 | PATRIMONIO LIQUIDO | ( 21.017,84) | 0,00 | 0,00 | ( 21.017,84) |
| 9900 | PATRIMONIO SOCIAL | ( 21.017,84) | 0,00 | 0,00 | ( 21.017,84) |

| CODIGO | D E S C R I C A O | SALDO ANTERIOR | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | RECEITAS | 5.103.069,72 | 0,00 | 637.081,32 | 5.740.151,04 |
| 32 | RECEITAS DE SAUDE | 5.041.185,00 | 0,00 | 630.237,00 | 5.671.422,00 |
| 323 | CONVENIOS HOSPITALARES | 5.041.185,00 | 0,00 | 630.237,00 | 5.671.422,00 |
| 32302 | GOVERNO DO ESTADO DE SP | 5.041.185,00 | 0,00 | 630.237,00 | 5.671.422,00 |
| 6298 | LUCY MONTORO DIADEMA | 5.041.185,00 | 0,00 | 630.237,00 | 5.671.422,00 |
| 33 | RECEITAS FINANCEIRAS | 61.884,72 | 0,00 | 6.844,32 | 68.729,04 |
| 331 | APLICACOES FINANCEIRAS | 61.884,72 | 0,00 | 6.844,32 | 68.729,04 |
| 33101 | JUROS DE APLICACAO | 61.884,72 | 0,00 | 6.844,32 | 68.729,04 |
| 6054 | JUROS DE APLICACAO | 61.884,72 | 0,00 | 6.844,32 | 68.729,04 |

| CODIGO | D E S C R I C A O | SALDO ANTERIOR | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | CUSTOS | 5.163.188,93 | 735.883,47 | 97.370,23 | 5.801.702,17 |
| 41 | DESPESAS OPERACIONAIS | 5.163.188,93 | 735.883,47 | 97.370,23 | 5.801.702,17 |
| 411 | DESPESAS COM MATERIAIS | 596.744,17 | 74.708,84 | 206,00 | 671.247,01 |
| 41101 | MATERIAL HOSPIT/AMBULAT | 510.467,56 | 68.004,47 | 206,00 | 578.266,03 |
| 7009 | MAT DE LIMPEZA | 2.232,73 | 75,20 | 0,00 | 2.307,93 |
| 7018 | MEDICAMENTOS | 333,80 | 468,69 | 0,00 | 802,49 |
| 7033 | MATERIAL MEDICO/ HOSPITALAR | 23.384,07 | 1.047,60 | 0,00 | 24.431,67 |
| 7036 | O.P.M.E - ORTESE PROTESE MEDIC | 478.017,86 | 66.303,76 | 206,00 | 544.115,62 |
| 7535 | MATERIAL DE HOTELARIA | 49,90 | 74,58 | 0,00 | 124,48 |
| 7028 | MATERIAL ODONTOLOGICO | 46,00 | 0,00 | 0,00 | 46,00 |
| 7031 | MATERIAL ORTOPEDICO | 2.369,80 | 34,64 | 0,00 | 2.404,44 |
| 7043 | MATERIAL DE LAVANDERIA | 154,00 | 0,00 | 0,00 | 154,00 |
| 7047 | MATERIAL DE FISIOTERAPIA | 179,40 | 0,00 | 0,00 | 179,40 |
| 7048 | MATERIAL DE REABILITACAO | 3.700,00 | 0,00 | 0,00 | 3.700,00 |
| 41102 | MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV | 86.276,61 | 6.704,37 | 0,00 | 92.980,98 |
| 7002 | GENEROS ALIMENTICIOS | 40.647,82 | 0,00 | 0,00 | 40.647,82 |
| 7006 | MATERIAL DIDATICO | 3.759,96 | 629,88 | 0,00 | 4.389,84 |
| 7007 | MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO | 25.827,13 | 437,49 | 0,00 | 26.264,62 |
| 7559 | PLACAS E SINALIZACAO | 512,00 | 0,00 | 0,00 | 512,00 |
| 7012 | UTENSILIOS DE COPA | 9.831,00 | 0,00 | 0,00 | 9.831,00 |
| 7020 | MAT PARA INFORMATICA | 829,00 | 1.029,00 | 0,00 | 1.858,00 |
| 7023 | MATERIAL DE EPI | 2.300,00 | 4.600,00 | 0,00 | 6.900,00 |
| 8003 | CONSERVACAO E REPAROS | 2.569,70 | 8,00 | 0,00 | 2.577,70 |
| 412 | PRESTADORES DE SERVICOS | 1.000.432,78 | 119.777,70 | 0,00 | 1.120.210,48 |
| 41201 | MANUT/PREVENCAO /INSTAL | 2.353,00 | 1.513,00 | 0,00 | 3.866,00 |
| 7507 | CONSERVACAO DE APARELHOS | 1.655,00 | 1.513,00 | 0,00 | 3.168,00 |
| 7677 | SERV CONSERVACAO E REPAROS | 698,00 | 0,00 | 0,00 | 698,00 |
| 41202 | SERVICOS HOSPIT/AMBULAT | 7.800,64 | 0,00 | 0,00 | 7.800,64 |
| 7520 | SERV TECN HOSPITALARES | 90,64 | 0,00 | 0,00 | 90,64 |
| 7557 | SERV ORTOPEDIA | 7.710,00 | 0,00 | 0,00 | 7.710,00 |
| 41203 | APOIO TECNICO | 731.437,42 | 82.590,45 | 0,00 | 814.027,87 |
| 7583 | SERV MANUTENCAO PREDIAL | 100.560,00 | 10.000,00 | 0,00 | 110.560,00 |
| 7584 | SERV LIMPEZA HOSPITALAR | 267.307,61 | 29.267,68 | 0,00 | 296.575,29 |
| 7630 | SERV CONTROLE QUALIDADE | 2.553,00 | 0,00 | 0,00 | 2.553,00 |
| 7581 | SERV DE PORTARIA | 196.458,90 | 24.557,36 | 0,00 | 221.016,26 |
| 7545 | SERV MANUT EQUIPAMENTOS | 4.800,00 | 0,00 | 0,00 | 4.800,00 |
| 7640 | SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA | 128.173,11 | 15.086,15 | 0,00 | 143.259,26 |

| CODIGO | D E S C R I C A O | SALDO ANTERIOR | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 7650 | SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZ | 2.150,80 | 0,00 | 0,00 | 2.150,80 |
| 7652 | SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIP | 29.434,00 | 3.679,26 | 0,00 | 33.113,26 |
| 41204 | SERV ADMINISTRATIVOS | 258.841,72 | 35.674,25 | 0,00 | 294.515,97 |
| 7558 | SERV INFORMAT/PROC. DADOS | 37.577,77 | 4.748,02 | 0,00 | 42.325,79 |
| 7530 | SERV TEC ADMINISTRATIVA | 5.040,00 | 0,00 | 0,00 | 5.040,00 |
| 7531 | RATEIO ADM FUABC | 165.823,95 | 24.626,23 | 0,00 | 190.450,18 |
| 7674 | SERV SUPORTE T.I | 50.400,00 | 6.300,00 | 0,00 | 56.700,00 |
| 413 | DESPESAS COM PESSOAL | 3.552.712,66 | 540.754,13 | 97.164,23 | 3.996.302,56 |
| 41301 | DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO | 2.713.816,31 | 379.807,17 | 60.499,42 | 3.033.124,06 |
| 8521 | DESPESAS COM SALARIOS | 2.560.741,45 | 354.221,07 | 60.499,42 | 2.854.463,10 |
| 8534 | DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT | 153.074,86 | 25.586,10 | 0,00 | 178.660,96 |
| 41302 | ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT | 554.379,35 | 122.634,17 | 36.107,34 | 640.906,18 |
| 8523 | DESPESAS COM FERIAS | 150.152,56 | 5.492,78 | 0,00 | 155.645,34 |
| 9024 | FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 231.068,40 | 25.016,72 | 0,02 | 256.085,10 |
| 8524 | PROVISAO DE FERIAS | 45.894,79 | 41.810,35 | 28.597,65 | 59.107,49 |
| 8525 | PROVISAO DE 13° SALARIO | 56.220,51 | 34.550,52 | 7.509,67 | 83.261,36 |
| 8535 | FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO | 71.043,09 | 15.763,80 | 0,00 | 86.806,89 |
| 41303 | BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN | 284.517,00 | 38.312,79 | 557,47 | 322.272,32 |
| 7560 | CONVENIO MEDICO | 2.881,27 | 82,59 | 0,00 | 2.963,86 |
| 8510 | VALE TRANSPORTE | 47.499,59 | 6.478,91 | 0,00 | 53.978,50 |
| 8514 | CESTA BASICA/VALE ALIM. | 113.436,86 | 14.108,81 | 0,00 | 127.545,67 |
| 8515 | VALE REFEIÇÃO | 120.664,33 | 17.085,01 | 0,00 | 137.749,34 |
| 8511 | CONVENIO ODONTOLOGICO | 34,95 | 557,47 | 557,47 | 34,95 |
| 417 | DESPESAS FINANCEIRAS | 149,87 | 0,00 | 0,00 | 149,87 |
| 41701 | SERVICOS BANCARIOS | 149,87 | 0,00 | 0,00 | 149,87 |
| 8011 | JUROS E MULTAS | 149,87 | 0,00 | 0,00 | 149,87 |
| 418 | DESPESAS GERAIS E TAXAS | 13.149,45 | 642,80 | 0,00 | 13.792,25 |
| 41801 | OUTRAS DESPESAS | 13.149,45 | 642,80 | 0,00 | 13.792,25 |
| 8016 | CURSO TREINAMENTO HOSP | 6.636,00 | 0,00 | 0,00 | 6.636,00 |
| 8034 | IPTU | 1.346,40 | 0,00 | 0,00 | 1.346,40 |
| 8049 | TAXAS E CONTRIBUICOES | 167,03 | 0,00 | 0,00 | 167,03 |
| 9520 | BAIXA DO IMOBILIZADO | 1.868,30 | 0,00 | 0,00 | 1.868,30 |
| 8530 | DESPESAS DIRETAS | 3.131,72 | 642,80 | 0,00 | 3.774,52 |
| | T O T A I S D O P E R I O D O: | 3.257.687,67 | 3.257.687,67 | | |