Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	5.649.500,27 D	2.848.294,63	2.482.502,64	6.015.292,26 D
11	ATIVO CIRCULANTE	5.627.476,06 D	2.431.936,40	2.066.154,69	5.993.257,77 D
111	DISPONIVEL	5.609.191,52 D	2.431.936,40	2.066.154,69	5.974.973,23 D
11101	CAIXA GERAL	0,00	2.000,00	617,56	1.382,44 D
2594	CAIXA LUCY MONTORO	0,00	2.000,00	617,56	1.382,44 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	20,96 D	1.788.117,17	1.788.138,13	0,00
2705	B.BRASIL 8860-9 LUCY MONTORO	20,96 D	907.350,00	907.370,96	0,00
2757	CEF 71175-6 LUCY MONTORO	0,00	880.767,17	880.767,17	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	5.609.170,56 D	641.819,23	277.399,00	5.973.590,79 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	5.609.170,56 D	641.819,23	277.399,00	5.973.590,79 D
112	CREDITOS	16.556,44 D	0,00	0,00	16.556,44 D
11207	OUTROS CREDITOS	16.556,44 D	0,00	0,00	16.556,44 D
3042	DESPESAS A RECUPERAR	16.556,44 D	0,00	0,00	16.556,44 D
113	ESTOQUES	1.728,10 D	0,00	0,00	1.728,10 D
11304	ESTOQUES	1.728,10 D	0,00	0,00	1.728,10 D
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	1.728,10 D	0,00	0,00	1.728,10 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	22.024,21 D	416.358,23	416.347,95	22.034,49 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	22.024,21 D	10,28	0,00	22.034,49 D
12105	OUTROS CREDITOS	22.024,21 D	10,28	0,00	22.034,49 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	22.024,21 D	10,28	0,00	22.034,49 D
123	IMOBILIZADO	0,00	416.347,95	416.347,95	0,00
12306	IMOBILIZADO C.GESTAO	0,00	416.347,95	416.347,95	0,00
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	1.092.054,20 D	416.347,95	0,00	1.508.402,15 D
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	1.092.054,20 C	0,00	416.347,95	1.508.402,15 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	5.260.280,90 C	341.431,07	530.628,59	5.449.478,42 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	442.322,26 C	341.431,07	530.628,59	631.519,78 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	442.322,26 C	341.431,07	530.628,59	631.519,78 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	136.264,74 C	215.354,52	191.254,42	112.164,64 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	136.264,74 C	215.354,52	191.254,42	112.164,64 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECEDORES	12.719,20 C	12.391,30	11.769,80	12.097,70 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	563,00 C	563,00	453,00	453,00 C
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	9.884,60 C	9.884,60	9.884,60	9.884,60 C
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	1.971,60 C	1.943,70	1.432,20	1.460,10 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	219.591,45 C	39.881,91	252.808,55	432.518,09 C
5002	SALARIOS A PAGAR	0,00	39.881,91	209.416,80	169.534,89 C
5022	PROVISAO DE FERIAS	166.243,19 C	0,00	24.795,29	191.038,48 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	53.348,26 C	0,00	18.596,46	71.944,72 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	34.676,37 C	34.732,84	34.062,54	34.006,07 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	16.493,81 C	16.493,81	15.924,29	15.924,29 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	18.182,56 C	18.239,03	18.138,25	18.081,78 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	16.481,84 C	16.481,84	16.444,30	16.444,30 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	16.481,84 C	16.481,84	16.444,30	16.444,30 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	22.588,66 C	22.588,66	24.288,98	24.288,98 C
5062	RATEIO ADM A PAGAR	22.588,66 C	22.588,66	24.288,98	24.288,98 C
28	PATRIMONIO LIQUIDO	4.817.958,64 C	0,00	0,00	4.817.958,64 C
281	PATRIMONIO LIQUIDO	4.817.958,64 C	0,00	0,00	4.817.958,64 C
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	4.817.958,64 C	0,00	0,00	4.817.958,64 C
9900	PATRIMONIO SOCIAL	4.798.803,28 C	0,00	0,00	4.798.803,28 C
9911	AJUSTE EXERC ANTERIORES	19.155,36 C	0,00	0,00	19.155,36 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3	RECEITAS	1.991.811,34 C	0,00	1.054.223,19	3.046.034,53 C
32	RECEITAS DE SAUDE	1.890.000,00 C	0,00	630.000,00	2.520.000,00 C
323	CONVENIOS HOSPITALARES	1.890.000,00 C	0,00	630.000,00	2.520.000,00 C
32302	GOVERNO DO ESTADO DE SP	1.890.000,00 C	0,00	630.000,00	2.520.000,00 C
6298	LUCY MONTORO	1.890.000,00 C	0,00	630.000,00	2.520.000,00 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	101.811,34 C	0,00	38.451,06	140.262,40 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	101.811,34 C	0,00	38.451,06	140.262,40 C
33101	JUROS DE APLICACAO	101.811,34 C	0,00	38.451,06	140.262,40 C
6054	JUROS DE APLICACAO	101.811,34 C	0,00	38.451,06	140.262,40 C
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	0,00	385.772,13	385.772,13 C
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	385.772,13	385.772,13 C
34199	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	385.772,13	385.772,13 C
6011	DOACAO	0,00	0,00	385.772,13	385.772,13 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	1.602.591,97 D	883.505,46	5.876,74	2.480.220,69 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	1.602.591,97 D	883.505,46	5.876,74	2.480.220,69 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	102.411,62 D	22.735,20	0,90	125.145,92 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	53.566,95 D	10.289,75	0,90	63.855,80 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	183,06 D	0,00	0,00	183,06 D
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	15.188,00 D	0,00	0,00	15.188,00 D
7018	MEDICAMENTOS	0,00	36,41	0,00	36,41 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	34.305,28 D	659,45	0,00	34.964,73 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	1.025,40 D	7.054,93	0,00	8.080,33 D
7047	MATERIAL DE FISIOTERAPIA	878,71 D	0,00	0,00	878,71 D
7048	MATERIAL DE REABILITACAO	0,00	2.538,96	0,90	2.538,06 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIVO	48.844,67 D	12.445,45	0,00	61.290,12 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	6.034,97 D	1.265,80	0,00	7.300,77 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITORIOS	29.591,21 D	4.123,50	0,00	33.714,71 D
7559	PLACAS E SINALIZACAO	6.776,44 D	0,00	0,00	6.776,44 D
7012	UTENSILIOS DE COPA	1.157,44 D	335,00	0,00	1.492,44 D
7020	MAT PARA INFORMATICA	391,53 D	99,00	0,00	490,53 D
7024	MAT INST CONTRA INCENDIO	2.475,00 D	0,00	0,00	2.475,00 D
8003	CONSERVACAO E REPAROS	2.418,08 D	6.622,15	0,00	9.040,23 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	531.718,61 D	162.817,55	0,00	694.536,16 D
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	580,00 D	0,00	0,00	580,00 D
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	580,00 D	0,00	0,00	580,00 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	67.721,26 D	31.000,00	0,00	98.721,26 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	4.400,81 D	6.000,00	0,00	10.400,81 D
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	3.200,00 D	0,00	0,00	3.200,00 D
7612	SERV OFTALMOLOGIA	60.120,45 D	25.000,00	0,00	85.120,45 D
41203	APOIO TECNICO	343.852,63 D	90.559,87	0,00	434.412,50 D
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	112.448,86 D	15.000,00	0,00	127.448,86 D
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	119.850,00 D	39.950,00	0,00	159.800,00 D
7593	SERV COMUNICACAO VISUAL	8.401,56 D	0,00	0,00	8.401,56 D
7581	SERV DE PORTARIA	74.730,00 D	24.910,00	0,00	99.640,00 D
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	19.003,71 D	7.434,57	0,00	26.438,28 D
7652	SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIPAMENTOS	9.418,50 D	3.265,30	0,00	12.683,80 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	119.564,72 D	41.257,68	0,00	160.822,40 D
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	34.391,23 D	10.094,20	0,00	44.485,43 D
7531	RATEIO ADM FUABC	66.144,26 D	24.288,98	0,00	90.433,24 D
7674	SERV SUPORTE T.I	19.029,23 D	6.874,50	0,00	25.903,73 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	910.589,60 D	281.056,01	5.875,84	1.185.769,77 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	644.097,18 D	209.416,80	5.875,84	847.638,14 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	589.918,96 D	209.416,80	5.875,84	793.459,92 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRATO	54.178,22 D	0,00	0,00	54.178,22 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	186.279,07 D	59.836,12	0,00	246.115,19 D
8523	DESPESAS COM FERIAS	9.132,18 D	0,00	0,00	9.132,18 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	47.537,92 D	16.444,37	0,00	63.982,29 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	51.209,43 D	24.795,29	0,00	76.004,72 D
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	53.348,26 D	18.596,46	0,00	71.944,72 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	25.051,28 D	0,00	0,00	25.051,28 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	80.213,35 D	11.803,09	0,00	92.016,44 D
7560	CONVENIO MEDICO	6.692,18 D	2.282,11	0,00	8.974,29 D
8510	VALE TRANSPORTE	23.238,21 D	9.520,98	0,00	32.759,19 D
8515	VALE ALIMENTACAO	50.282,96 D	0,00	0,00	50.282,96 D
415	UTILIDADE PUBLICA	101,65 D	0,00	0,00	101,65 D
41501	DESPESA 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

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
417	DESPESAS FINANCEIRAS	1.640,20 D	548,75	0,00	2.188,95 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	1.640,20 D	548,75	0,00	2.188,95 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	1.640,20 D	548,75	0,00	2.188,95 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	56.130,29 D	416.347,95	0,00	472.478,24 D
41801	OUTRAS DESPESAS	56.130,29 D	416.347,95	0,00	472.478,24 D
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	48.568,86 D	416.347,95	0,00	464.916,81 D
8530	DESPESAS DIRETAS	7.561,43 D	0,00	0,00	7.561,43 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			4.073.231,16	4.073.231,16	