Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	6.226.783,35 D	3.170.781,91	3.110.644,17	6.286.921,09 D
11	ATIVO CIRCULANTE	6.204.677,55 D	3.114.260,45	3.054.168,24	6.264.769,76 D
111	DISPONIVEL	6.188.121,11 D	3.114.260,45	3.054.168,24	6.248.213,32 D
11101	CAIXA GERAL	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2594	CAIXA LUCY MONTORO	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	47,91 D	2.469.884,47	2.469.892,17	40,21 D
2705	B.BRASIL 8860-9 LUCY MONTORO	47,91 D	1.253.961,09	1.253.968,79	40,21 D
2757	CEF 71175-6 LUCY MONTORO	0,00	1.215.923,38	1.215.923,38	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	6.188.073,20 D	642.375,98	582.276,07	6.248.173,11 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	6.188.073,20 D	642.375,98	582.276,07	6.248.173,11 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
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	22.105,80 D	56.521,46	56.475,93	22.151,33 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	22.105,80 D	142,46	96,93	22.151,33 D
12105	OUTROS CREDITOS	22.105,80 D	142,46	96,93	22.151,33 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	22.105,80 D	142,46	96,93	22.151,33 D
123	IMOBILIZADO	0,00	56.379,00	56.379,00	0,00
12306	IMOBILIZADO C.GESTAO	0,00	56.379,00	56.379,00	0,00
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	1.518.240,46 D	56.379,00	0,00	1.574.619,46 D
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	1.518.240,46 C	0,00	56.379,00	1.574.619,46 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	5.626.171,75 C	738.760,92	660.073,73	5.547.484,56 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	808.213,11 C	738.760,92	660.073,73	729.525,92 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	808.213,11 C	738.760,92	660.073,73	729.525,92 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	270.674,01 C	325.127,20	227.700,07	173.246,88 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	270.674,01 C	325.127,20	227.700,07	173.246,88 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECEDORES	14.642,30 C	13.644,80	11.769,80	12.767,30 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	678,00 C	678,00	453,00	453,00 C
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	11.534,60 C	11.534,60	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	2.129,70 C	1.432,20	1.432,20	2.129,70 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	449.479,83 C	311.493,83	339.875,21	477.861,21 C
5002	SALARIOS A PAGAR	165.273,60 C	250.156,27	256.612,79	171.730,12 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	35.121,37	35.121,37	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	193.713,90 C	17.509,75	27.732,95	203.937,10 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	90.492,33 C	8.706,44	20.408,10	102.193,99 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	34.378,64 C	43.470,87	34.917,58	25.825,35 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	16.867,85 C	16.867,85	15.621,56	15.621,56 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	17.510,79 C	26.603,02	19.296,02	10.203,79 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	16.799,56 C	22.785,45	22.762,30	16.776,41 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	16.799,56 C	16.799,56	16.776,41	16.776,41 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A RECOLHER	0,00	5.985,89	5.985,89	0,00
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	22.238,77 C	22.238,77	23.048,77	23.048,77 C
5062	RATEIO ADM A PAGAR	19.269,49 C	19.269,49	22.059,01	22.059,01 C
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	2.969,28 C	2.969,28	989,76	989,76 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	3.726.032,58 C	0,00	725.249,91	4.451.282,49 C
32	RECEITAS DE SAUDE	3.150.000,00 C	0,00	630.000,00	3.780.000,00 C
323	CONVENIOS HOSPITALARES	3.150.000,00 C	0,00	630.000,00	3.780.000,00 C
32302	GOVERNO DO ESTADO DE SP	3.150.000,00 C	0,00	630.000,00	3.780.000,00 C
6298	LUCY MONTORO	3.150.000,00 C	0,00	630.000,00	3.780.000,00 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	190.260,45 C	0,00	50.365,76	240.626,21 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	190.260,45 C	0,00	50.365,76	240.626,21 C
33101	JUROS DE APLICACAO	190.260,45 C	0,00	50.365,76	240.626,21 C
6054	JUROS DE APLICACAO	190.260,45 C	0,00	50.365,76	240.626,21 C
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	385.772,13 C	0,00	44.884,15	430.656,28 C
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	385.772,13 C	0,00	44.884,15	430.656,28 C
34199	OUTRAS RECEITAS	385.772,13 C	0,00	44.884,15	430.656,28 C
6011	DOACAO	385.772,13 C	0,00	44.884,15	430.656,28 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	3.125.420,98 D	671.698,49	85.273,51	3.711.845,96 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	3.125.420,98 D	671.698,49	85.273,51	3.711.845,96 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	277.626,74 D	53.962,30	0,00	331.589,04 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	180.590,58 D	31.570,07	0,00	212.160,65 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	183,06 D	22,68	0,00	205,74 D
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	15.188,00 D	0,00	0,00	15.188,00 D
7018	MEDICAMENTOS	36,41 D	0,00	0,00	36,41 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	36.082,48 D	824,20	0,00	36.906,68 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	123.295,24 D	28.973,19	0,00	152.268,43 D
7043	MATERIAL DE LAVANDERIA	154,62 D	0,00	0,00	154,62 D
7047	MATERIAL DE FISIOTERAPIA	878,71 D	1.750,00	0,00	2.628,71 D
7048	MATERIAL DE REABILITACAO	2.785,56 D	0,00	0,00	2.785,56 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIVO	97.036,16 D	22.392,23	0,00	119.428,39 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	11.632,77 D	1.488,54	0,00	13.121,31 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITORIOS	37.533,64 D	2.536,65	0,00	40.070,29 D
7559	PLACAS E SINALIZACAO	8.532,63 D	0,00	0,00	8.532,63 D
7012	UTENSILIOS DE COPA	2.225,42 D	360,00	0,00	2.585,42 D
7020	MAT PARA INFORMATICA	680,53 D	0,00	0,00	680,53 D
7024	MAT INST CONTRA INCENDIO	2.475,00 D	0,00	0,00	2.475,00 D
8003	CONSERVACAO E REPAROS	11.831,77 D	376,80	0,00	12.208,57 D
7039	DOACAO	22.124,40 D	17.630,24	0,00	39.754,64 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	876.324,54 D	166.935,00	0,00	1.043.259,54 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	150.721,26 D	37.347,42	0,00	188.068,68 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	10.400,81 D	12.000,00	0,00	22.400,81 D
7562	SERV FISIOTERAPIA	12.000,00 D	0,00	0,00	12.000,00 D
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	3.200,00 D	0,00	0,00	3.200,00 D
7612	SERV OFTALMOLOGIA	125.120,45 D	25.347,42	0,00	150.467,87 D
41203	APOIO TECNICO	527.962,69 D	90.559,87	0,00	618.522,56 D
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	142.448,86 D	15.000,00	0,00	157.448,86 D
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	199.750,00 D	39.950,00	0,00	239.700,00 D
7593	SERV COMUNICACAO VISUAL	11.391,88 D	0,00	0,00	11.391,88 D
7581	SERV DE PORTARIA	124.550,00 D	24.910,00	0,00	149.460,00 D
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	33.872,85 D	7.434,57	0,00	41.307,42 D
7652	SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIPAMENTOS	15.949,10 D	3.265,30	0,00	19.214,40 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	197.060,59 D	39.027,71	0,00	236.088,30 D
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	54.579,63 D	10.094,20	0,00	64.673,83 D
7531	RATEIO ADM FUABC	109.702,73 D	22.059,01	0,00	131.761,74 D
7674	SERV SUPORTE T.I	32.778,23 D	6.874,50	0,00	39.652,73 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	1.483.199,12 D	392.651,48	85.273,51	1.790.577,09 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	1.063.662,79 D	291.734,16	59.057,32	1.296.339,63 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	1.009.453,28 D	256.612,79	59.057,32	1.207.008,75 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRATO	54.209,51 D	35.121,37	0,00	89.330,88 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	284.137,84 D	70.903,39	26.216,19	328.825,04 D
8523	DESPESAS COM FERIAS	9.132,18 D	0,00	0,00	9.132,18 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	80.781,91 D	16.776,45	0,00	97.558,36 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	78.680,14 D	27.732,95	17.509,75	88.903,34 D
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	90.492,33 D	20.408,10	8.706,44	102.193,99 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	25.051,28 D	5.985,89	0,00	31.037,17 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	135.398,49 D	30.013,93	0,00	165.412,42 D
7560	CONVENIO MEDICO	11.152,40 D	2.506,61	0,00	13.659,01 D
8510	VALE TRANSPORTE	40.896,68 D	9.097,77	0,00	49.994,45 D
8515	VALE ALIMENTACAO	83.349,41 D	18.409,55	0,00	101.758,96 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
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
417	DESPESAS FINANCEIRAS	2.883,10 D	780,95	0,00	3.664,05 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	2.883,10 D	780,95	0,00	3.664,05 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	2.883,10 D	780,95	0,00	3.664,05 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	485.285,83 D	57.368,76	0,00	542.654,59 D
41801	OUTRAS DESPESAS	485.285,83 D	57.368,76	0,00	542.654,59 D
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	474.755,12 D	56.379,00	0,00	531.134,12 D
8530	DESPESAS DIRETAS	10.530,71 D	989,76	0,00	11.520,47 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			4.581.241,32	4.581.241,32	