Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	5.257.136,19 D	2.566.962,21	2.471.314,42	5.352.783,98 D
11	ATIVO CIRCULANTE	5.237.425,51 D	2.561.077,56	2.466.686,67	5.331.816,40 D
111	DISPONIVEL	5.219.140,97 D	2.561.077,56	2.466.686,67	5.313.531,86 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	395,23 D	2.072.936,86	2.073.332,09	0,00
2705	B.BRASIL 8860-9 LUCY MONTORO	395,23 D	1.122.632,96	1.123.028,19	0,00
2757	CEF 71175-6 LUCY MONTORO	0,00	950.303,90	950.303,90	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	5.218.745,74 D	486.140,70	391.354,58	5.313.531,86 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	5.218.745,74 D	486.140,70	391.354,58	5.313.531,86 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	19.710,68 D	5.884,65	4.627,75	20.967,58 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	19.710,68 D	1.281,68	24,78	20.967,58 D
12105	OUTROS CREDITOS	19.710,68 D	1.281,68	24,78	20.967,58 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	19.710,68 D	1.281,68	24,78	20.967,58 D
123	IMOBILIZADO	0,00	4.602,97	4.602,97	0,00
12306	IMOBILIZADO C.GESTAO	0,00	4.602,97	4.602,97	0,00
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	1.038.882,37 D	4.602,97	0,00	1.043.485,34 D
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	1.038.882,37 C	0,00	4.602,97	1.043.485,34 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	2.414.068,21 C	702.454,46	717.618,67	2.429.232,42 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	519.661,13 C	702.454,46	717.618,67	534.825,34 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	519.661,13 C	702.454,46	717.618,67	534.825,34 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	136.253,86 C	225.118,33	242.896,43	154.031,96 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	136.253,86 C	225.118,33	242.896,43	154.031,96 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECEDORES	6.066,45 C	6.038,55	16.569,25	16.597,15 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	0,00	0,00	1.050,75	1.050,75 C
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	6.038,55 C	6.038,55	11.534,60	11.534,60 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	27,90 C	0,00	3.983,90	4.011,80 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	273.843,94 C	367.699,46	378.593,43	284.737,91 C
5002	SALARIOS A PAGAR	155.642,53 C	196.877,85	210.939,47	169.704,15 C
5016	13° SALARIO A PAGAR	0,00	85.368,52	85.368,52	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	90.021,58 C	0,00	25.012,18	115.033,76 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	28.179,83 C	85.453,09	57.273,26	0,00
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	32.601,52 C	32.702,76	38.238,30	38.137,06 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	16.138,54 C	16.138,54	20.678,03	20.678,03 C
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	0,00	49,97	99,94	49,97 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	16.462,98 C	16.514,25	17.460,33	17.409,06 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	15.877,92 C	15.877,92	20.034,12	20.034,12 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	15.877,92 C	15.877,92	20.034,12	20.034,12 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	55.017,44 C	55.017,44	21.287,14	21.287,14 C
5062	RATEIO ADM A PAGAR	54.782,00 C	54.782,00	21.287,14	21.287,14 C
5010	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A PAGAR	235,44 C	235,44	0,00	0,00
28	PATRIMONIO LIQUIDO	1.894.407,08 C	0,00	0,00	1.894.407,08 C
281	PATRIMONIO LIQUIDO	1.894.407,08 C	0,00	0,00	1.894.407,08 C
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	1.894.407,08 C	0,00	0,00	1.894.407,08 C
9900	PATRIMONIO SOCIAL	1.875.251,72 C	0,00	0,00	1.875.251,72 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	4.302.133,76 C	0,00	659.495,51	4.961.629,27 C
32	RECEITAS DE SAUDE	4.230.049,15 C	0,00	630.049,15	4.860.098,30 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	3.600.000,00 C	0,00	0,00	3.600.000,00 C
32205	PROGRAMAS DIVERSOS	3.600.000,00 C	0,00	0,00	3.600.000,00 C
6109	RECEITA DE INVESTIMENTO	3.600.000,00 C	0,00	0,00	3.600.000,00 C
323	CONVENIOS HOSPITALARES	630.049,15 C	0,00	630.049,15	1.260.098,30 C
32302	GOVERNO DO ESTADO DE SP	630.049,15 C	0,00	630.049,15	1.260.098,30 C
6298	LUCY MONTORO	630.049,15 C	0,00	630.049,15	1.260.098,30 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	72.084,61 C	0,00	29.446,36	101.530,97 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	72.084,61 C	0,00	29.446,36	101.530,97 C
33101	JUROS DE APLICACAO	72.084,61 C	0,00	29.446,36	101.530,97 C
6054	JUROS DE APLICACAO	72.084,61 C	0,00	29.446,36	101.530,97 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	1.459.065,78 D	713.454,91	134.442,98	2.038.077,71 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	1.459.065,78 D	713.454,91	134.442,98	2.038.077,71 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	52.086,14 D	17.549,91	0,00	69.636,05 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	23.324,47 D	576,75	0,00	23.901,22 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	411,44 D	160,20	0,00	571,64 D
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	8.583,00 D	0,00	0,00	8.583,00 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	14.322,03 D	364,05	0,00	14.686,08 D
7535	MATERIAL DE HOTELARIA	0,00	52,50	0,00	52,50 D
7031	MATERIAL ORTOPEDICO	8,00 D	0,00	0,00	8,00 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIVO	28.761,67 D	16.973,16	0,00	45.734,83 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	938,86 D	2.609,67	0,00	3.548,53 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITORIOS	9.934,30 D	12.564,57	0,00	22.498,87 D
7012	UTENSILIOS DE COPA	34,40 D	1.791,43	0,00	1.825,83 D
7020	MAT PARA INFORMATICA	618,80 D	0,00	0,00	618,80 D
8003	CONSERVACAO E REPAROS	17.235,31 D	7,49	0,00	17.242,80 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	570.636,48 D	262.363,94	0,00	833.000,42 D
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	9.699,75 D	0,00	0,00	9.699,75 D
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	9.699,75 D	0,00	0,00	9.699,75 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00 D
7612	SERV OFTALMOLOGIA	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00 D
41203	APOIO TECNICO	478.375,80 D	134.702,88	0,00	613.078,68 D
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	200.595,54 D	60.075,28	0,00	260.670,82 D
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	77.236,76 D	39.950,00	0,00	117.186,76 D
7581	SERV DE PORTARIA	194.245,94 D	24.910,00	0,00	219.155,94 D
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	3.409,66 D	5.823,04	0,00	9.232,70 D
7652	SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIPAMENTOS	2.887,90 D	3.944,56	0,00	6.832,46 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	82.560,93 D	87.661,06	0,00	170.221,99 D
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	26.904,43 D	15.720,29	0,00	42.624,72 D
7531	RATEIO ADM FUABC	54.782,00 D	52.066,27	0,00	106.848,27 D
7674	SERV SUPORTE T.I	874,50 D	19.874,50	0,00	20.749,00 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	793.547,96 D	424.489,65	131.099,17	1.086.938,44 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	514.547,13 D	209.790,99	7.131,98	717.206,14 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	508.534,67 D	209.790,99	7.131,98	711.193,68 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRATO	6.012,46 D	0,00	0,00	6.012,46 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	196.116,66 D	186.813,23	123.967,19	258.962,70 D
8522	DESPESA 13° SALARIO	0,00	84.957,31	1.309,73	83.647,58 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	40.287,33 D	19.570,48	0,00	59.857,81 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	90.021,58 D	25.012,18	0,00	115.033,76 D
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	65.384,20 D	57.273,26	122.657,46	0,00
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	423,55 D	0,00	0,00	423,55 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	79.367,56 D	27.885,43	0,00	107.252,99 D
7560	CONVENIO MEDICO	597,82 D	1.091,06	0,00	1.688,88 D
8510	VALE TRANSPORTE	28.824,79 D	8.948,37	0,00	37.773,16 D
8515	VALE ALIMENTACAO	49.944,95 D	17.846,00	0,00	67.790,95 D
41304	SERVICOS AUTONOMOS	3.516,61 D	0,00	0,00	3.516,61 D
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	3.516,61 D	0,00	0,00	3.516,61 D
415	UTILIDADE PUBLICA	1,32 D	0,00	1,32	0,00
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	1,32 D	0,00	1,32	0,00
7524	TELEFONES	1,32 D	0,00	1,32	0,00
417	DESPESAS FINANCEIRAS	3.106,90 D	1.105,95	0,00	4.212,85 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	3.106,90 D	1.105,95	0,00	4.212,85 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	3.106,90 D	1.105,95	0,00	4.212,85 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	39.686,98 D	7.945,46	3.342,49	44.289,95 D
41801	OUTRAS DESPESAS	39.686,98 D	7.945,46	3.342,49	44.289,95 D
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	39.686,98 D	4.602,97	0,00	44.289,95 D
9524	DESPESAS GERAIS	0,00	3.342,49	3.342,49	0,00

T O T A I S D O P E R I O D O:

	3.982.871,58	3.982.871,58