CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	560.986,10	2.384.291,96	2.337.375,82	607.902,24
11	ATIVO CIRCULANTE	559.634,45	2.378.168,36	2.331.252,22	606.550,59
111	DISPONIVEL	394.786,69	2.366.291,27	2.314.488,48	446.589,48
11101	CAIXA GERAL	1.625,59	1.024,41	2.034,30	615,70
2583	CAIXA PAI SANTOS ADM	1.392,08	607,92	1.387,57	612,43
2587	CAIXA PAI SANTOS FARMACIA	233,51	416,49	646,73	3,27
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	1.556.996,50	1.556.996,50	0,00
2737	B.BRASIL 9024-7 PAI SANTOS	0,00	1.556.996,50	1.556.996,50	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	393.161,10	808.270,36	755.457,68	445.973,78
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	393.161,10	808.270,36	755.457,68	445.973,78
112	CREDITOS	97.687,93	1.451,95	1.451,95	97.687,93
11207	OUTROS CREDITOS	97.687,93	1.451,95	1.451,95	97.687,93
3050	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	0,00	1.451,95	1.451,95	0,00
3058	ADIANTAMENTO 13° SALARIO	97.687,93	0,00	0,00	97.687,93
113	ESTOQUES	67.159,83	10.425,14	15.311,79	62.273,18
11304	ESTOQUES	67.159,83	10.425,14	15.311,79	62.273,18
2105	MEDICAMENTOS	16.808,43	0,00	73,85	16.734,58
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	29.589,09	329,18	9.244,55	20.673,72
2110	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	7.530,65	9.244,55	5.360,33	11.414,87
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	499,65	0,00	53,55	446,10
2112	MATERIAL DE INFORMATICA	966,12	0,00	0,00	966,12
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	9.579,20	851,41	0,00	10.430,61
2133	MATERIAL DE EPI	2.186,69	0,00	579,51	1.607,18
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.351,65	6.123,60	6.123,60	1.351,65
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.351,65	0,00	0,00	1.351,65
12105	OUTROS CREDITOS	1.351,65	0,00	0,00	1.351,65
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	1.351,65	0,00	0,00	1.351,65
123	IMOBILIZADO	0,00	6.123,60	6.123,60	0,00
12306	IMOBILIZADO C.GESTAO	0,00	6.123,60	6.123,60	0,00

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	198.958,93	6.123,60	0,00	205.082,53
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	(198.958,93)	0,00	6.123,60	(205.082,53)

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	224.162,58	866.996,63	897.211,08	254.377,03
21	PASSIVO CIRCULANTE	868.375,43	858.696,63	897.211,08	906.889,88
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	868.375,43	858.696,63	897.211,08	906.889,88
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	64.762,76	296.167,57	298.054,96	66.650,15
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	64.762,76	296.167,57	298.054,96	66.650,15
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	13.943,66	13.523,13	13.104,19	13.524,72
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	4.738,98	4.318,41	3.914,36	4.334,93
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	44,00	44,00	0,00	0,00
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	2.741,96	2.741,96	2.687,86	2.687,86
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	4.141,13	4.141,14	4.194,82	4.194,81
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	1.380,37	1.380,38	1.398,28	1.398,27
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	897,22	897,24	908,87	908,85
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	548.520,20	443.776,92	479.562,12	584.305,40
5002	SALARIOS A PAGAR	0,00	384.907,13	384.907,13	0,00
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	806,90	806,90	0,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	15.484,79	15.484,79	14.037,97	14.037,97
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	3.686,81	3.686,81	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	464.540,17	37.807,16	42.402,61	469.135,62
5026	PROVISAO 13° SALARIO	68.495,24	1.084,13	33.720,70	101.131,81
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	51.509,42	52.003,56	52.190,14	51.696,00
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	16.747,90	16.747,90	16.596,36	16.596,36
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	0,00	494,14	494,14	0,00
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	34.761,52	34.761,52	35.099,64	35.099,64
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	29.666,60	29.690,04	29.803,11	29.779,67
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	29.666,60	29.666,60	29.779,67	29.779,67
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	23,44	23,44	0,00
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	159.972,79	23.535,41	24.496,56	160.933,94
5062	RATEIO ADM A PAGAR	23.535,41	23.535,41	23.656,56	23.656,56
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	135.348,11	0,00	840,00	136.188,11
5010	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A	1.089,27	0,00	0,00	1.089,27
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	367.303,83	8.300,00	0,00	359.003,83
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	367.303,83	8.300,00	0,00	359.003,83
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	367.303,83	8.300,00	0,00	359.003,83

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	367.303,83	8.300,00	0,00	359.003,83
28	PATRIMONIO LIQUIDO	(1.011.516,68)	0,00	0,00	(1.011.516,68)
281	PATRIMONIO LIQUIDO	(1.011.516,68)	0,00	0,00	(1.011.516,68)
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	(1.011.516,68)	0,00	0,00	(1.011.516,68)
9900	PATRIMONIO SOCIAL	(1.011.516,68)	0,00	0,00	(1.011.516,68)

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	6.402.933,73	0,00	808.161,68	7.211.095,41
32	RECEITAS DE SAUDE	6.247.631,04	0,00	780.953,88	7.028.584,92
323	CONVENIOS HOSPITALARES	6.247.631,04	0,00	780.953,88	7.028.584,92
32302	GOVERNO DO ESTADO DE SP	6.247.631,04	0,00	780.953,88	7.028.584,92
6312	PAI SANTOS	6.247.631,04	0,00	780.953,88	7.028.584,92
33	RECEITAS FINANCEIRAS	44.430,37	0,00	6.735,85	51.166,22
331	APLICACOES FINANCEIRAS	44.430,37	0,00	6.735,85	51.166,22
33101	JUROS DE APLICACAO	44.430,37	0,00	6.735,85	51.166,22
6054	JUROS DE APLICACAO	44.430,37	0,00	6.735,85	51.166,22
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	110.872,32	0,00	20.471,95	131.344,27
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	110.872,32	0,00	20.471,95	131.344,27
34199	OUTRAS RECEITAS	110.872,32	0,00	20.471,95	131.344,27
6004	RECEITAS DIVERSAS	110.872,32	0,00	20.471,95	131.344,27

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	6.066.110,21	873.474,71	82.014,72	6.857.570,20
41	DESPESAS OPERACIONAIS	6.066.110,21	873.474,71	82.014,72	6.857.570,20
411	DESPESAS COM MATERIAIS	690.004,99	105.292,50	1.180,59	794.116,90
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	70.962,02	17.969,98	1.180,59	87.751,41
7009	MAT DE LIMPEZA	29.648,21	5.892,49	851,41	34.689,29
7018	MEDICAMENTOS	27.243,47	3.339,98	0,00	30.583,45
7019	GASES MEDICINAIS	0,00	4.106,06	0,00	4.106,06
7033	MATERIAL MEDICO/ HOSPITALAR	13.415,59	3.782,57	329,18	16.868,98
7043	MATERIAL DE LAVANDERIA	654,75	848,88	0,00	1.503,63
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	619.042,97	87.322,52	0,00	706.365,49
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	4.185,00	0,00	0,00	4.185,00
7005	MATERIAL DE CONSUMO	6.104,27	716,68	0,00	6.820,95
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	15.067,96	10.792,40	0,00	25.860,36
7012	UTENSILIOS DE COPA	3.512,47	309,01	0,00	3.821,48
7020	MAT PARA INFORMATICA	6.163,28	12,00	0,00	6.175,28
7023	MATERIAL DE EPI	2.906,65	579,51	0,00	3.486,16
7029	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	2.168,38	464,49	0,00	2.632,87
8003	CONSERVACAO E REPAROS	18.632,68	1.276,79	0,00	19.909,47
7046	REFEICAO	560.302,28	73.171,64	0,00	633.473,92
412	PRESTADORES DE SERVICOS	1.475.760,31	181.049,20	0,00	1.656.809,51
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	33.750,64	5.630,30	0,00	39.380,94
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	20.483,99	2.560,50	0,00	23.044,49
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	13.266,65	3.069,80	0,00	16.336,45
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	999.497,26	127.004,57	0,00	1.126.501,83
7520	SERV TECN HOSPITALARES	981.921,05	125.269,54	0,00	1.107.190,59
7547	LOCACAO DE CILINDROS	7.429,70	919,03	0,00	8.348,73
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	420,00	0,00	0,00	420,00
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	9.726,51	816,00	0,00	10.542,51
41203	APOIO TECNICO	108.561,28	9.771,47	0,00	118.332,75
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	10.309,29	159,51	0,00	10.468,80
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	73.483,74	7.109,11	0,00	80.592,85
7588	SERV MOTORISTA	3.461,00	225,00	0,00	3.686,00
7593	SERV COMUNICACAO VISUAL	1.230,00	0,00	0,00	1.230,00
7639	SERV TRATAMENTO DE AGUA	350,00	0,00	0,00	350,00
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	18.187,25	2.277,85	0,00	20.465,10
7650	SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZ	1.540,00	0,00	0,00	1.540,00

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	333.951,13	38.642,86	0,00	372.593,99
7518	FRETES E CARRETOS	630,00	0,00	0,00	630,00
7591	SERV ENGENHARIA ADM	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	114.794,06	14.563,00	0,00	129.357,06
8046	DESPESAS COM VIAGENS	141,81	56,00	0,00	197,81
7530	SERV TEC ADMINISTRATIVA	1.912,32	0,00	0,00	1.912,32
7531	RATEIO ADM FUABC	212.418,19	23.656,56	0,00	236.074,75
7672	SERV INTEGRACAO EMPRESA/ESCOLA	2.754,75	367,30	0,00	3.122,05
413	DESPESAS COM PESSOAL	3.837.731,39	577.535,26	80.834,13	4.334.432,52
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	2.827.226,79	388.593,94	41.135,94	3.174.684,79
8521	DESPESAS COM SALARIOS	2.719.332,76	384.907,13	41.135,94	3.063.103,95
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	107.894,03	3.686,81	0,00	111.580,84
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	638.103,83	140.888,40	38.891,29	740.100,94
8523	DESPESAS COM FERIAS	289.263,08	34.961,98	0,00	324.225,06
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	249.287,35	29.779,67	0,00	279.067,02
8524	PROVISAO DE FERIAS	(14.285,67)	42.402,61	37.807,16	(9.690,22)
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	68.495,24	33.720,70	1.084,13	101.131,81
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	45.343,83	23,44	0,00	45.367,27
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	372.400,77	48.052,92	806,90	419.646,79
8510	VALE TRANSPORTE	68.498,09	9.187,87	0,00	77.685,96
8515	VALE REFEIÇÃO	303.892,68	38.058,15	0,00	341.950,83
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	10,00	806,90	806,90	10,00
415	UTILIDADE PUBLICA	22.970,49	2.634,15	0,00	25.604,64
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	22.970,49	2.634,15	0,00	25.604,64
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	87,90	57,80	0,00	145,70
7524	TELEFONES	20.009,73	2.576,35	0,00	22.586,08
7676	GAS GN	2.872,86	0,00	0,00	2.872,86
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	39.643,03	6.963,60	0,00	46.606,63
41801	OUTRAS DESPESAS	39.643,03	6.963,60	0,00	46.606,63
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	38.790,67	6.123,60	0,00	44.914,27
8530	DESPESAS DIRETAS	852,36	840,00	0,00	1.692,36
	T O T A I S D O P E R I O D O:	4.124.763,30	4.124.763,30		