

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	1.866.410,17 D	3.160.813,45	3.079.714,17	1.947.509,45 D
11	ATIVO CIRCULANTE	1.088.211,54 D	3.158.898,49	3.079.714,17	1.167.395,86 D
111	DISPONIVEL	1.023.358,08 D	3.155.654,45	3.070.648,25	1.108.364,28 D
11101	CAIXA GERAL	2.650,00 D	0,00	0,00	2.650,00 D
2583	CAIXA PAI SANTOS ADM	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
2587	CAIXA PAI SANTOS FARMACIA	650,00 D	0,00	0,00	650,00 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	2.481.173,93	2.481.173,93	0,00
2704	B.BRASIL 8858-7 PAI SANTOS	0,00	2.148,80	2.148,80	0,00
2737	B.BRASIL 9024-7 PAI SANTOS	0,00	1.247.912,87	1.247.912,87	0,00
2738	CEF 71141-1 PAI SANTOS	0,00	1.231.112,26	1.231.112,26	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	1.020.708,08 D	674.480,52	589.474,32	1.105.714,28 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	1.020.708,08 D	674.480,52	589.474,32	1.105.714,28 D
113	ESTOQUES	64.853,46 D	3.244,04	9.065,92	59.031,58 D
11304	ESTOQUES	64.853,46 D	3.244,04	9.065,92	59.031,58 D
2105	MEDICAMENTOS	12.834,76 D	0,00	1.116,56	11.718,20 D
2107	MATERIAL MÉDICO / HOSPITALAR	23.506,99 D	0,00	4.484,62	19.022,37 D
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITÓRIO	5.152,95 D	2.882,46	0,00	8.035,41 D
2111	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	7.365,38 D	0,00	2.707,66	4.657,72 D
2112	MATERIAL DE INFORMÁTICA	350,62 D	0,00	2,25	348,37 D
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	7.872,15 D	0,00	754,82	7.117,33 D
2133	MATERIAL DE EPI	6.422,14 D	361,58	0,00	6.783,72 D
2150	UNIFORME E ROUPARIAS	1.348,47 D	0,00	0,01	1.348,46 D
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	778.198,63 D	1.914,96	0,00	780.113,59 D
121	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	778.198,63 D	1.914,96	0,00	780.113,59 D
12105	OUTROS CRÉDITOS	778.198,63 D	1.914,96	0,00	780.113,59 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	778.198,63 D	1.914,96	0,00	780.113,59 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	1.319.336,25 C	798.777,16	660.796,49	1.181.355,58 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.456.620,29 C	798.777,16	660.796,49	1.318.639,62 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.456.620,29 C	798.777,16	660.796,49	1.318.639,62 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	52.494,93 C	230.032,23	221.736,61	44.199,31 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	52.494,93 C	230.032,23	221.736,61	44.199,31 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECEDORES	9.311,99 C	9.323,75	9.468,87	9.457,11 C
5019	IRRF S/SERVIÇO A RECOLHER	1.702,43 C	1.702,43	1.693,84	1.693,84 C
5058	INSS S/SERVIÇO A RECOLHER	101,20 C	101,20	0,00	0,00
5091	ISSQN S/SERVIÇO A RECOLHER	2.230,81 C	2.242,57	2.524,15	2.512,39 C
5093	COFINS S/SERVIÇO A RECOLHER	5.277,55 C	5.277,55	5.250,88	5.250,88 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	727.465,91 C	464.627,68	337.565,84	600.404,07 C
5002	SALARIOS A PAGAR	0,00	299.291,83	317.267,45	17.975,62 C
5037	PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	344,85 C	344,85	0,00	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	619.002,26 C	164.991,00	0,00	454.011,26 C
5026	PROVISAO 13º SALARIO	108.118,80 C	0,00	20.298,39	128.417,19 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	41.454,75 C	37.788,79	38.853,23	42.519,19 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	12.290,72 C	12.290,72	11.600,82	11.600,82 C
5080	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	3.665,96 C	0,00	780,35	4.446,31 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	25.498,07 C	25.498,07	26.472,06	26.472,06 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	21.865,31 C	21.865,33	22.465,30	22.465,28 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	21.865,31 C	21.865,33	22.465,30	22.465,28 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	604.027,40 C	35.139,38	30.706,64	599.594,66 C
5062	RATEIO ADM A PAGAR	19.918,72 C	20.291,10	15.978,67	15.606,29 C
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	4.648,28 C	14.848,28	14.727,97	4.527,97 C
5010	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A PAGAR	579.460,40 C	0,00	0,00	579.460,40 C
28	PATRIMONIO LIQUIDO	137.284,04 D	0,00	0,00	137.284,04 D
281	PATRIMONIO LIQUIDO	137.284,04 D	0,00	0,00	137.284,04 D
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	137.284,04 D	0,00	0,00	137.284,04 D
9900	PATRIMONIO SOCIAL	489.900,27 C	0,00	0,00	489.900,27 C
9911	AJUSTE EXERC ANTERIORES	627.184,31 D	0,00	0,00	627.184,31 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3	RECEITAS	3.908.787,92 C	0,00	658.207,41	4.566.995,33 C
32	RECEITAS DE SAUDE	3.853.080,00 C	0,00	642.180,00	4.495.260,00 C
323	CONVENIOS HOSPITALARES	3.853.080,00 C	0,00	642.180,00	4.495.260,00 C
32302	GOVERNO DO ESTADO DE SP	3.853.080,00 C	0,00	642.180,00	4.495.260,00 C
6312	PAI SANTOS	3.853.080,00 C	0,00	642.180,00	4.495.260,00 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	4.568,96 C	0,00	2.633,87	7.202,83 C
331	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.568,96 C	0,00	2.633,87	7.202,83 C
33101	JUROS DE APLICAÇÃO	4.568,96 C	0,00	2.633,87	7.202,83 C
6054	JUROS DE APLICACAO	4.568,96 C	0,00	2.633,87	7.202,83 C
34	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	51.138,96 C	0,00	13.393,54	64.532,50 C
341	REC NÃO ASSISTENCIAIS	51.138,96 C	0,00	13.393,54	64.532,50 C
34199	OUTRAS RECEITAS	51.138,96 C	0,00	13.393,54	64.532,50 C
6004	RECEITAS DIVERSAS	51.138,96 C	0,00	13.393,54	64.532,50 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	3.361.714,00 D	676.247,09	237.119,63	3.800.841,46 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	3.361.714,00 D	676.247,09	237.119,63	3.800.841,46 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	454.217,23 D	76.933,73	3.244,04	527.906,92 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	125.928,01 D	21.577,00	0,00	147.505,01 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	19.827,62 D	3.585,54	0,00	23.413,16 D
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	36.743,44 D	5.280,03	0,00	42.023,47 D
7013	GASES INDUSTRIAIS	899,70 D	0,00	0,00	899,70 D
7018	MEDICAMENTOS	18.067,52 D	2.233,21	0,00	20.300,73 D
7019	GASES MEDICINAIS	5.508,55 D	1.161,20	0,00	6.669,75 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	44.169,88 D	9.317,02	0,00	53.486,90 D
7043	MATERIAL DE LAVANDERIA	711,30 D	0,00	0,00	711,30 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIVO	328.289,22 D	55.356,73	3.244,04	380.401,91 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	287.976,26 D	44.285,04	0,00	332.261,30 D
7005	MATERIAL DE CONSUMO	9.778,93 D	1.374,96	0,00	11.153,89 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITORIOS	11.587,27 D	1.639,56	2.882,46	10.344,37 D
7012	UTENSILIOS DE COPA	4.301,05 D	0,00	0,00	4.301,05 D
7020	MAT PARA INFORMATICA	3.647,62 D	2,25	0,00	3.649,87 D
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	563,58 D	1.309,50	361,58	1.511,50 D
8003	CONSERVAÇÃO E REPAROS	10.425,21 D	6.745,42	0,00	17.170,63 D
7038	MATERIAL IMPRESSO	9,30 D	0,00	0,00	9,30 D
412	PRESTADORES DE SERVIÇOS	826.259,78 D	144.813,90	810,00	970.263,68 D
41201	MANUT/PREVENÇÃO /INSTAL	25.733,00 D	4.104,17	0,00	29.837,17 D
7505	CONS PREDIAL ELETR/HIDR	200,00 D	0,00	0,00	200,00 D
7507	CONSERVAÇÃO DE APARELHOS	25.533,00 D	4.104,17	0,00	29.637,17 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	564.802,25 D	106.794,10	0,00	671.596,35 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	421.021,39 D	75.172,14	0,00	496.193,53 D
7547	LOCAÇÃO DE CILINDROS	297,42 D	0,00	0,00	297,42 D
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	1.408,00 D	1.600,00	0,00	3.008,00 D
7589	SERV SEGURANÇA TRABALHO	5.539,72 D	4.281,96	0,00	9.821,68 D
7575	SERV CLINICA GERAL	136.535,72 D	25.740,00	0,00	162.275,72 D
41203	APOIO TECNICO	28.136,12 D	4.198,24	10,00	32.324,36 D
7583	SERV MANUTENÇÃO PREDIAL	2.728,74 D	2.995,00	0,00	5.723,74 D
7588	SERV MOTORISTA	2.081,20 D	447,00	0,00	2.528,20 D
7613	SERV EDUCACIONAIS	6.820,36 D	0,00	0,00	6.820,36 D
7541	SERV LOCAÇÃO DE GERADOR	1.945,02 D	0,00	0,00	1.945,02 D
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	1.750,00 D	0,00	10,00	1.740,00 D
7639	SERV TRATAMENTO DE ÁGUA	260,00 D	0,00	0,00	260,00 D
7640	SERV LOCAÇÃO EQUIP.INFORMATICA	11.080,80 D	0,00	0,00	11.080,80 D
7650	SERV DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO	520,00 D	0,00	0,00	520,00 D
7652	SERV LOCAÇÃO APARELHOS / EQUIPAMENTOS	950,00 D	756,24	0,00	1.706,24 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	207.588,41 D	29.717,39	800,00	236.505,80 D
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	100.795,69 D	13.944,10	800,00	113.939,79 D
8001	DESPESAS COM CONDUÇÃO	115,95 D	0,00	0,00	115,95 D
8046	DESPESAS COM VIAGENS	4.978,29 D	0,00	0,00	4.978,29 D
7531	REPASSE FUABC	101.698,48 D	15.606,29	0,00	117.304,77 D
7672	SERV INTEGRACAO EMPRESA/ESCOLA	0,00	167,00	0,00	167,00 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	2.025.191,80 D	444.264,89	233.065,59	2.236.391,10 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	1.570.063,81 D	363.493,46	228.234,75	1.705.322,52 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	1.543.110,62 D	345.517,84	228.234,75	1.660.393,71 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRATO	26.953,19 D	17.975,62	0,00	44.928,81 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	264.549,99 D	46.256,92	3.493,24	307.313,67 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	125.555,88 D	22.465,30	3.493,24	144.527,94 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	29.847,48 D	0,00	0,00	29.847,48 D
8525	PROVISAO 13° SALARIO	108.118,80 D	20.298,39	0,00	128.417,19 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	1.027,83 D	3.493,23	0,00	4.521,06 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	190.578,00 D	34.514,51	1.337,60	223.754,91 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
8510	VALE TRANSPORTE	46.796,98 D	8.791,51	0,00	55.588,49 D
8515	VALE ALIMENTAÇÃO	143.781,02 D	25.723,00	1.337,60	168.166,42 D
415	UTILIDADE PUBLICA	9.795,84 D	1.753,15	0,00	11.548,99 D
41501	DESPEZA C/UTILIDADE PUBLICA	9.795,84 D	1.753,15	0,00	11.548,99 D
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	213,59 D	0,00	0,00	213,59 D
7524	TELEFONES	9.582,25 D	1.753,15	0,00	11.335,40 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	4.229,53 D	560,14	0,00	4.789,67 D
41701	SERVIÇOS BANCARIOS	4.229,53 D	560,14	0,00	4.789,67 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	4.191,55 D	557,30	0,00	4.748,85 D
8011	JUROS E MULTAS	15,00 D	2,50	0,00	17,50 D
7618	IOF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,08 D	0,00	0,00	0,08 D
7607	IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	22,90 D	0,34	0,00	23,24 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	42.019,82 D	7.921,28	0,00	49.941,10 D
41801	OUTRAS DESPESAS	42.019,82 D	7.921,28	0,00	49.941,10 D
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	37.862,26 D	6.685,29	0,00	44.547,55 D
8043	TAXA FISCAL FUNCIONAMENTO	929,28 D	0,00	0,00	929,28 D
8045	HONORARIOS ADVOCATICIOS	180,00 D	0,00	0,00	180,00 D
8530	DESPESAS DIRETAS	3.048,28 D	1.235,99	0,00	4.284,27 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			4.635.837,70	4.635.837,70	