

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	1.947.509,45 D	4.613.804,56	4.551.663,83	2.009.650,18 D
11	ATIVO CIRCULANTE	1.167.395,86 D	4.612.918,83	4.551.663,83	1.228.650,86 D
111	DISPONIVEL	1.108.364,28 D	4.611.511,32	4.548.666,69	1.171.208,91 D
11101	CAIXA GERAL	2.650,00 D	4.237,68	4.237,68	2.650,00 D
2583	CAIXA PAI SANTOS ADM	2.000,00 D	3.032,80	3.032,80	2.000,00 D
2587	CAIXA PAI SANTOS FARMACIA	650,00 D	1.204,88	1.204,88	650,00 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	3.241.481,30	3.241.481,30	0,00
2704	B.BRASIL 8858-7 PAI SANTOS	0,00	2.325,96	2.325,96	0,00
2737	B.BRASIL 9024-7 PAI SANTOS	0,00	1.961.350,42	1.961.350,42	0,00
2738	CEF 71141-1 PAI SANTOS	0,00	1.277.804,92	1.277.804,92	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	1.105.714,28 D	1.365.792,34	1.302.947,71	1.168.558,91 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	1.105.714,28 D	1.365.792,34	1.302.947,71	1.168.558,91 D
113	ESTOQUES	59.031,58 D	1.407,51	2.997,14	57.441,95 D
11304	ESTOQUES	59.031,58 D	1.407,51	2.997,14	57.441,95 D
2105	MEDICAMENTOS	11.718,20 D	603,61	0,00	12.321,81 D
2107	MATERIAL MÉDICO / HOSPITALAR	19.022,37 D	653,80	0,00	19.676,17 D
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITÓRIO	8.035,41 D	150,09	0,00	8.185,50 D
2111	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	4.657,72 D	0,00	1.901,52	2.756,20 D
2112	MATERIAL DE INFORMÁTICA	348,37 D	0,00	0,00	348,37 D
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	7.117,33 D	0,00	1.081,01	6.036,32 D
2133	MATERIAL DE EPI	6.783,72 D	0,00	14,61	6.769,11 D
2150	UNIFORME E ROUPARIAS	1.348,46 D	0,01	0,00	1.348,47 D
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	780.113,59 D	885,73	0,00	780.999,32 D
121	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	780.113,59 D	885,73	0,00	780.999,32 D
12105	OUTROS CRÉDITOS	780.113,59 D	885,73	0,00	780.999,32 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	780.113,59 D	885,73	0,00	780.999,32 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	1.181.355,58 C	698.435,03	683.274,49	1.166.195,04 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.318.639,62 C	698.435,03	683.274,49	1.303.479,08 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.318.639,62 C	698.435,03	683.274,49	1.303.479,08 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	44.199,31 C	248.535,86	239.318,81	34.982,26 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	44.199,31 C	248.535,86	239.318,81	34.982,26 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECEDORES	9.457,11 C	9.869,22	12.225,10	11.812,99 C
5019	IRRF S/SERVIÇO A RECOLHER	1.693,84 C	1.693,84	1.910,54	1.910,54 C
5058	INSS S/SERVIÇO A RECOLHER	0,00	0,00	915,75	915,75 C
5091	ISSQN S/SERVIÇO A RECOLHER	2.512,39 C	2.924,50	3.234,34	2.822,23 C
5093	COFINS S/SERVIÇO A RECOLHER	5.250,88 C	5.250,88	6.164,47	6.164,47 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	600.404,07 C	359.439,17	334.334,69	575.299,59 C
5002	SALARIOS A PAGAR	17.975,62 C	325.271,58	307.295,96	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	454.011,26 C	34.167,59	0,00	419.843,67 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	128.417,19 C	0,00	27.038,73	155.455,92 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	42.519,19 C	42.519,19	39.585,60	39.585,60 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	11.600,82 C	11.600,82	12.260,69	12.260,69 C
5080	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	4.446,31 C	4.446,31	745,94	745,94 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	26.472,06 C	26.472,06	26.578,97	26.578,97 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	22.465,28 C	22.465,30	22.925,96	22.925,94 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	22.465,28 C	22.465,30	22.925,96	22.925,94 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	599.594,66 C	15.606,29	34.884,33	618.872,70 C
5062	RATEIO ADM A PAGAR	15.606,29 C	15.606,29	16.680,00	16.680,00 C
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	4.527,97 C	0,00	0,00	4.527,97 C
5010	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A PAGAR	579.460,40 C	0,00	18.204,33	597.664,73 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	4.566.995,33 C	0,00	659.161,74	5.226.157,07 C
32	RECEITAS DE SAUDE	4.495.260,00 C	0,00	642.180,00	5.137.440,00 C
323	CONVENIOS HOSPITALARES	4.495.260,00 C	0,00	642.180,00	5.137.440,00 C
32302	GOVERNO DO ESTADO DE SP	4.495.260,00 C	0,00	642.180,00	5.137.440,00 C
6312	PAI SANTOS	4.495.260,00 C	0,00	642.180,00	5.137.440,00 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	7.202,83 C	0,00	3.588,20	10.791,03 C
331	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.202,83 C	0,00	3.588,20	10.791,03 C
33101	JUROS DE APLICAÇÃO	7.202,83 C	0,00	3.588,20	10.791,03 C
6054	JUROS DE APLICACAO	7.202,83 C	0,00	3.588,20	10.791,03 C
34	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	64.532,50 C	0,00	13.393,54	77.926,04 C
341	REC NÃO ASSISTENCIAIS	64.532,50 C	0,00	13.393,54	77.926,04 C
34199	OUTRAS RECEITAS	64.532,50 C	0,00	13.393,54	77.926,04 C
6004	RECEITAS DIVERSAS	64.532,50 C	0,00	13.393,54	77.926,04 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	3.800.841,46 D	685.206,27	103.345,80	4.382.701,93 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	3.800.841,46 D	685.206,27	103.345,80	4.382.701,93 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	527.906,92 D	74.260,17	1.407,51	600.759,58 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	147.505,01 D	21.284,11	1.257,42	167.531,70 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	23.413,16 D	4.163,84	0,00	27.577,00 D
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	42.023,47 D	7.558,43	0,01	49.581,89 D
7013	GASES INDUSTRIAIS	899,70 D	0,00	0,00	899,70 D
7018	MEDICAMENTOS	20.300,73 D	4.664,89	603,61	24.362,01 D
7019	GASES MEDICINAIS	6.669,75 D	0,00	0,00	6.669,75 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	53.486,90 D	4.896,95	653,80	57.730,05 D
7043	MATERIAL DE LAVANDERIA	711,30 D	0,00	0,00	711,30 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIVO	380.401,91 D	52.976,06	150,09	433.227,88 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	332.261,30 D	42.962,09	0,00	375.223,39 D
7005	MATERIAL DE CONSUMO	11.153,89 D	889,33	0,00	12.043,22 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITORIOS	10.344,37 D	1.645,26	150,09	11.839,54 D
7012	UTENSILIOS DE COPA	4.301,05 D	0,00	0,00	4.301,05 D
7020	MAT PARA INFORMATICA	3.649,87 D	99,90	0,00	3.749,77 D
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	1.511,50 D	650,61	0,00	2.162,11 D
8003	CONSERVAÇÃO E REPAROS	17.170,63 D	6.728,87	0,00	23.899,50 D
7038	MATERIAL IMPRESSO	9,30 D	0,00	0,00	9,30 D
412	PRESTADORES DE SERVIÇOS	970.263,68 D	166.176,34	257,00	1.136.183,02 D
41201	MANUT/PREVENÇÃO /INSTAL	29.837,17 D	5.835,00	0,00	35.672,17 D
7505	CONS PREDIAL ELETR/HIDR	200,00 D	0,00	0,00	200,00 D
7507	CONSERVAÇÃO DE APARELHOS	29.637,17 D	5.835,00	0,00	35.472,17 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	671.596,35 D	111.299,55	0,00	782.895,90 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	496.193,53 D	86.014,29	0,00	582.207,82 D
7547	LOCAÇÃO DE CILINDROS	297,42 D	0,00	0,00	297,42 D
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	3.008,00 D	800,00	0,00	3.808,00 D
7589	SERV SEGURANÇA TRABALHO	9.821,68 D	4.190,26	0,00	14.011,94 D
7575	SERV CLINICA GERAL	162.275,72 D	20.295,00	0,00	182.570,72 D
41203	APOIO TECNICO	32.324,36 D	17.738,80	257,00	49.806,16 D
7583	SERV MANUTENÇÃO PREDIAL	5.723,74 D	16.433,80	0,00	22.157,54 D
7588	SERV MOTORISTA	2.528,20 D	285,00	0,00	2.813,20 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	1.740,00 D	200,00	0,00	1.940,00 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	1.706,24 D	820,00	257,00	2.269,24 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	236.505,80 D	31.302,99	0,00	267.808,79 D
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	113.939,79 D	13.979,33	0,00	127.919,12 D
8001	DESPESAS COM CONDUÇÃO	115,95 D	0,00	0,00	115,95 D
8046	DESPESAS COM VIAGENS	4.978,29 D	493,66	0,00	5.471,95 D
7531	REPASSE FUABC	117.304,77 D	16.680,00	0,00	133.984,77 D
7672	SERV INTEGRACAO EMPRESA/ESCOLA	167,00 D	150,00	0,00	317,00 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	2.236.391,10 D	434.017,78	101.681,29	2.568.727,59 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	1.705.322,52 D	347.075,48	97.517,54	1.954.880,46 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	1.660.393,71 D	335.546,93	97.517,54	1.898.423,10 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRATO	44.928,81 D	11.528,55	0,00	56.457,36 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	307.313,67 D	52.806,08	2.841,39	357.278,36 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	144.527,94 D	22.925,96	2.841,39	164.612,51 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	29.847,48 D	0,00	0,00	29.847,48 D
8525	PROVISAO 13° SALARIO	128.417,19 D	27.038,73	0,00	155.455,92 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	4.521,06 D	2.841,39	0,00	7.362,45 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	223.754,91 D	34.136,22	1.322,36	256.568,77 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
8510	VALE TRANSPORTE	55.588,49 D	8.706,20	0,00	64.294,69 D
8515	VALE ALIMENTAÇÃO	168.166,42 D	25.430,02	1.322,36	192.274,08 D
415	UTILIDADE PUBLICA	11.548,99 D	2.181,36	0,00	13.730,35 D
41501	DESPEsa C/UTILIDADE PUBLICA	11.548,99 D	2.181,36	0,00	13.730,35 D
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	213,59 D	127,90	0,00	341,49 D
7524	TELEFONES	11.335,40 D	2.053,46	0,00	13.388,86 D
417	DESPEsas FINANCEIRAS	4.789,67 D	603,75	0,00	5.393,42 D
41701	SERVIÇOS BANCARIOS	4.789,67 D	603,75	0,00	5.393,42 D
7529	DESPEsas BANCARIAS	4.748,85 D	582,10	0,00	5.330,95 D
8011	JUROS E MULTAS	17,50 D	0,00	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	23,24 D	21,65	0,00	44,89 D
418	DESPEsas GERAIS E TAXAS	49.941,10 D	7.966,87	0,00	57.907,97 D
41801	OUTRAS DESPEsas	49.941,10 D	7.966,87	0,00	57.907,97 D
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	44.547,55 D	7.952,14	0,00	52.499,69 D
8013	LEGALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	14,73	0,00	14,73 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	4.284,27 D	0,00	0,00	4.284,27 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			5.997.445,86	5.997.445,86	