

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	1.914.258,13 D	7.316.206,61	7.317.185,93	1.913.278,81 D
11	ATIVO CIRCULANTE	1.478.514,38 D	6.307.975,87	6.312.379,58	1.474.110,67 D
111	DISPONIVEL	1.159.289,29 D	6.302.943,49	6.309.877,95	1.152.354,83 D
11101	CAIXA GERAL	2.650,00 D	1.964,56	1.964,56	2.650,00 D
2583	CAIXA PAI SANTOS ADM	2.000,00 D	1.430,80	1.430,80	2.000,00 D
2587	CAIXA PAI SANTOS FARMACIA	650,00 D	533,76	533,76	650,00 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	4.662.383,88	4.662.383,88	0,00
2704	B.BRASIL 8858-7 PAI SANTOS	0,00	1.006.716,31	1.006.716,31	0,00
2737	B.BRASIL 9024-7 PAI SANTOS	0,00	1.323.367,47	1.323.367,47	0,00
2738	CEF 71141-1 PAI SANTOS	0,00	2.332.300,10	2.332.300,10	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	1.156.639,29 D	1.638.595,05	1.645.529,51	1.149.704,83 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	1.156.639,29 D	1.638.595,05	1.645.529,51	1.149.704,83 D
112	CREDITOS	255.815,13 D	947,73	0,00	256.762,86 D
11207	OUTROS CREDITOS	255.815,13 D	947,73	0,00	256.762,86 D
3050	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	180,00 D	0,00	0,00	180,00 D
3043	TRANSF. INTERNAS A REC	173.103,11 D	0,00	0,00	173.103,11 D
3058	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	82.532,02 D	947,73	0,00	83.479,75 D
113	ESTOQUES	63.409,96 D	4.084,65	2.501,63	64.992,98 D
11304	ESTOQUES	63.409,96 D	4.084,65	2.501,63	64.992,98 D
2105	MEDICAMENTOS	14.784,32 D	0,00	1.526,68	13.257,64 D
2107	MATERIAL MÉDICO / HOSPITALAR	18.061,25 D	2.875,84	0,00	20.937,09 D
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITÓRIO	10.221,77 D	434,27	0,00	10.656,04 D
2111	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	2.725,59 D	0,00	220,03	2.505,56 D
2112	MATERIAL DE INFORMÁTICA	975,37 D	0,00	58,00	917,37 D
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	8.337,23 D	774,54	0,00	9.111,77 D
2133	MATERIAL DE EPI	6.955,96 D	0,00	642,23	6.313,73 D
2150	UNIFORME E ROUPARIAS	1.348,47 D	0,00	54,69	1.293,78 D
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	435.743,75 D	1.008.230,74	1.004.806,35	439.168,14 D
121	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	435.743,75 D	1.008.230,74	1.004.806,35	439.168,14 D
12105	OUTROS CRÉDITOS	435.743,75 D	1.008.230,74	1.004.806,35	439.168,14 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	435.743,75 D	1.008.230,74	1.004.806,35	439.168,14 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	925.813,12 C	836.279,73	772.587,57	862.120,96 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.063.097,16 C	836.279,73	772.587,57	999.405,00 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.063.097,16 C	836.279,73	772.587,57	999.405,00 C
21102	OBRIGAÇÕES C/FORNECEDORES	68.892,62 C	252.135,73	225.778,61	42.535,50 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	68.892,62 C	252.135,73	225.778,61	42.535,50 C
21103	OBRIGAÇÕES FISCAIS C/ FORNECEDORES	9.904,60 C	9.911,80	9.557,71	9.550,51 C
5019	IRRF S/SERVIÇO A RECOLHER	1.667,81 C	1.667,81	1.729,07	1.729,07 C
5058	INSS S/SERVIÇO A RECOLHER	643,50 C	643,50	0,00	0,00
5091	ISSQN S/SERVIÇO A RECOLHER	2.423,10 C	2.430,30	2.468,53	2.461,33 C
5093	COFINS S/SERVIÇO A RECOLHER	5.170,19 C	5.170,19	5.360,11	5.360,11 C
21104	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	529.274,40 C	411.644,86	409.763,25	527.392,79 C
5002	SALARIOS A PAGAR	0,00	322.816,87	322.816,87	0,00
5064	RESCISÃO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	24.486,96	28.195,54	3.708,58 C
5022	PROVISAO DE FERIAS	430.367,65 C	52.330,99	25.596,66	403.633,32 C
5026	PROVISAO 13º SALARIO	98.906,75 C	12.010,04	33.154,18	120.050,89 C
21105	OBRIGAÇÕES SOCIAIS C/PESSOAL	38.141,76 C	64.755,52	38.723,71	12.109,95 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	11.579,57 C	11.579,57	12.064,35	12.064,35 C
5080	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	776,81 C	766,61	35,40	45,60 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	25.785,38 C	52.409,34	26.623,96	0,00
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	22.111,54 C	47.709,41	32.928,76	7.330,89 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	22.111,54 C	44.125,95	22.014,41	0,00
5065	FGTS S/RESCISÃO DE CONTRATO A RECOLHER	0,00	3.583,46	10.914,35	7.330,89 C
21199	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	394.772,24 C	50.122,41	55.835,53	400.485,36 C
5062	RATEIO ADM A PAGAR	15.315,06 C	15.315,06	21.302,89	21.302,89 C
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	4.527,97 C	0,00	0,00	4.527,97 C
5010	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A PAGAR	374.929,21 C	34.807,35	34.532,64	374.654,50 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	6.546.274,12 C	0,00	661.063,24	7.207.337,36 C
32	RECEITAS DE SAUDE	6.421.800,00 C	0,00	642.180,00	7.063.980,00 C
323	CONVENIOS HOSPITALARES	6.421.800,00 C	0,00	642.180,00	7.063.980,00 C
32302	GOVERNO DO ESTADO DE SP	6.421.800,00 C	0,00	642.180,00	7.063.980,00 C
6312	PAI SANTOS	6.421.800,00 C	0,00	642.180,00	7.063.980,00 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	19.761,00 C	0,00	5.489,70	25.250,70 C
331	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	19.761,00 C	0,00	5.489,70	25.250,70 C
33101	JUROS DE APLICAÇÃO	19.761,00 C	0,00	5.489,70	25.250,70 C
6054	JUROS DE APLICACAO	19.761,00 C	0,00	5.489,70	25.250,70 C
34	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	104.713,12 C	0,00	13.393,54	118.106,66 C
341	REC NÃO ASSISTENCIAIS	104.713,12 C	0,00	13.393,54	118.106,66 C
34199	OUTRAS RECEITAS	104.713,12 C	0,00	13.393,54	118.106,66 C
6004	RECEITAS DIVERSAS	104.713,12 C	0,00	13.393,54	118.106,66 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	5.557.829,11 D	726.165,99	139.313,17	6.144.681,93 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	5.557.829,11 D	726.165,99	139.313,17	6.144.681,93 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	780.412,85 D	73.110,79	4.084,65	849.438,99 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	215.145,16 D	10.559,00	3.650,38	222.053,78 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	35.428,09 D	4.076,57	774,54	38.730,12 D
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	71.181,02 D	54,69	0,00	71.235,71 D
7013	GASES INDUSTRIAIS	899,70 D	0,00	0,00	899,70 D
7018	MEDICAMENTOS	30.605,79 D	1.652,44	0,00	32.258,23 D
7019	GASES MEDICINAIS	10.917,99 D	0,00	0,00	10.917,99 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	65.401,27 D	4.775,30	2.875,84	67.300,73 D
7043	MATERIAL DE LAVANDERIA	711,30 D	0,00	0,00	711,30 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIVO	565.267,69 D	62.551,79	434,27	627.385,21 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	491.681,03 D	655,90	0,00	492.336,93 D
7005	MATERIAL DE CONSUMO	17.678,51 D	1.031,46	0,00	18.709,97 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITORIOS	15.116,52 D	1.252,82	434,27	15.935,07 D
7559	PLACAS E SINALIZAÇÃO	840,00 D	0,00	0,00	840,00 D
7012	UTENSILIOS DE COPA	5.352,10 D	283,40	0,00	5.635,50 D
7020	MAT PARA INFORMATICA	4.742,77 D	58,00	0,00	4.800,77 D
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	1.975,26 D	642,23	0,00	2.617,49 D
7024	MAT INST CONTRA INCENDIO	163,60 D	0,00	0,00	163,60 D
8003	CONSERVAÇÃO E REPAROS	27.708,60 D	678,43	0,00	28.387,03 D
7038	MATERIAL IMPRESSO	9,30 D	0,00	0,00	9,30 D
7046	REFEIÇÃO	0,00	57.949,55	0,00	57.949,55 D
412	PRESTADORES DE SERVIÇOS	1.445.931,40 D	156.097,89	0,00	1.602.029,29 D
41201	MANUT/PREVENÇÃO /INSTAL	41.811,17 D	5.136,00	0,00	46.947,17 D
7505	CONS PREDIAL ELETR/HIDR	208,00 D	0,00	0,00	208,00 D
7507	CONSERVAÇÃO DE APARELHOS	41.153,17 D	5.136,00	0,00	46.289,17 D
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	450,00 D	0,00	0,00	450,00 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	995.477,00 D	105.752,94	0,00	1.101.229,94 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	743.016,39 D	76.671,43	0,00	819.687,82 D
7547	LOCAÇÃO DE CILINDROS	495,70 D	109,05	0,00	604,75 D
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	5.408,00 D	0,00	0,00	5.408,00 D
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	19.106,19 D	1.032,46	0,00	20.138,65 D
7575	SERV CLINICA GERAL	227.450,72 D	27.940,00	0,00	255.390,72 D
41203	APOIO TECNICO	75.593,81 D	1.074,22	0,00	76.668,03 D
7583	SERV MANUTENÇÃO PREDIAL	33.857,54 D	432,80	0,00	34.290,34 D
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	8.799,85 D	0,00	0,00	8.799,85 D
7588	SERV MOTORISTA	4.594,20 D	191,42	0,00	4.785,62 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	450,00	0,00	2.395,02 D
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	2.340,00 D	0,00	0,00	2.340,00 D
7639	SERV TRATAMENTO DE ÁGUA	260,00 D	0,00	0,00	260,00 D
7640	SERV LOCAÇÃO EQUIP. INFORMATICA	12.927,60 D	0,00	0,00	12.927,60 D
7650	SERV DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO	520,00 D	0,00	0,00	520,00 D
7652	SERV LOCAÇÃO APARELHOS / EQUIPAMENTOS	3.529,24 D	0,00	0,00	3.529,24 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	333.049,42 D	44.134,73	0,00	377.184,15 D
7616	SERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00 D
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	161.617,20 D	20.446,51	0,00	182.063,71 D
8001	DESPESAS COM CONDUÇÃO	115,95 D	0,00	0,00	115,95 D
8046	DESPESAS COM VIAGENS	5.471,95 D	218,33	0,00	5.690,28 D
7531	REPASSE FUABC	165.360,32 D	21.302,89	0,00	186.663,21 D
7672	SERV INTEGRACAO EMPRESA/ESCOLA	484,00 D	167,00	0,00	651,00 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	3.236.585,24 D	494.455,21	135.048,52	3.595.991,93 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	2.454.540,73 D	351.321,83	69.398,88	2.736.463,68 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	2.395.410,78 D	322.816,87	69.398,88	2.648.828,77 D
8505	INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	309,42	0,00	309,42 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
8534	DESPEsa S/ RESCISAO DE CONTRATO	59.129,95 D	28.195,54	0,00	87.325,49 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	456.580,42 D	111.921,77	64.341,06	504.161,13 D
8523	DESPEsas COM FERIAS	0,00	20.242,17	0,00	20.242,17 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	214.600,07 D	22.014,41	0,03	236.614,45 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	53.797,66 D	25.596,66	52.330,99	27.063,33 D
8525	PROVISAO 13° SALARIO	177.067,15 D	33.154,18	12.010,04	198.211,29 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	11.115,54 D	10.914,35	0,00	22.029,89 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	325.464,09 D	31.211,61	1.308,58	355.367,12 D
8510	VALE TRANSPORTE	79.717,34 D	6.046,61	0,00	85.763,95 D
8515	VALE ALIMENTACAO	245.746,75 D	25.165,00	1.308,58	269.603,17 D
415	UTILIDADE PUBLICA	20.045,48 D	1.993,69	0,00	22.039,17 D
41501	DESPEsa C/UTILIDADE PUBLICA	20.045,48 D	1.993,69	0,00	22.039,17 D
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	341,49 D	0,00	0,00	341,49 D
7524	TELEFONES	19.703,99 D	1.993,69	0,00	21.697,68 D
416	SEGUROS	3.092,50 D	0,00	0,00	3.092,50 D
41601	DESPEsas COM SEGUROS	3.092,50 D	0,00	0,00	3.092,50 D
7521	SEGUROS	3.092,50 D	0,00	0,00	3.092,50 D
417	DESPEsas FINANCEIRAS	6.854,01 D	508,41	0,00	7.362,42 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	6.854,01 D	508,41	0,00	7.362,42 D
7529	DESPEsas BANCARIAS	6.536,00 D	502,85	0,00	7.038,85 D
8011	JUROS E MULTAS	244,50 D	5,00	0,00	249,50 D
7618	IOF S/APLICACAO FINANCEIRA	0,08 D	0,00	0,00	0,08 D
7607	IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA	73,43 D	0,56	0,00	73,99 D
418	DESPEsas GERAIS E TAXAS	64.907,63 D	0,00	180,00	64.727,63 D
41801	OUTRAS DESPEsas	64.907,63 D	0,00	180,00	64.727,63 D
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	59.679,35 D	0,00	180,00	59.499,35 D
8013	LEGALIZACAO DE DOCUMENTOS	14,73 D	0,00	0,00	14,73 D
8043	TAXA FISCAL FUNCIONAMENTO	929,28 D	0,00	0,00	929,28 D
8530	DESPEsas DIRETAS	4.284,27 D	0,00	0,00	4.284,27 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
0000010000	CONTA TEMPORARIA	0,00	11.497,58	0,00	11.497,58 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			8.890.149,91	8.890.149,91	