

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	9.720.229,44	105.151,65	58.990,96	9.766.390,13
11	ATIVO CIRCULANTE	7.999.104,47	105.151,65	58.990,96	8.045.265,16
111	DISPONIVEL	7.999.104,47	105.151,65	58.990,96	8.045.265,16
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	29.495,48	29.495,48	0,00
2791	B.BRASIL 8418-2 UAA	0,00	29.495,48	29.495,48	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	7.999.104,47	75.656,17	29.495,48	8.045.265,16
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	7.999.104,47	75.656,17	29.495,48	8.045.265,16
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.721.124,97	0,00	0,00	1.721.124,97
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.721.124,97	0,00	0,00	1.721.124,97
12105	OUTROS CREDITOS	1.721.124,97	0,00	0,00	1.721.124,97
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	1.721.124,97	0,00	0,00	1.721.124,97

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	9.909.999,84	0,00	0,00	9.909.999,84
21	PASSIVO CIRCULANTE	9.948,26	0,00	0,00	9.948,26
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	9.948,26	0,00	0,00	9.948,26
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	9.948,26	0,00	0,00	9.948,26
5010	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A PAGAR	9.948,26	0,00	0,00	9.948,26
28	PATRIMONIO LIQUIDO	9.900.051,58	0,00	0,00	9.900.051,58
281	PATRIMONIO LIQUIDO	9.900.051,58	0,00	0,00	9.900.051,58
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	9.900.051,58	0,00	0,00	9.900.051,58
9900	PATRIMONIO SOCIAL	9.900.051,58	0,00	0,00	9.900.051,58

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3	RECEITAS	12.681.461,13	0,00	75.656,17	12.757.117,30
32	RECEITAS DE SAUDE	11.930.140,12	0,00	0,00	11.930.140,12
322	CONVENIOS EXTERNOS	11.930.140,12	0,00	0,00	11.930.140,12
32205	PROGRAMAS DIVERSOS	4.506.971,72	0,00	0,00	4.506.971,72
6067	REPASSE TERMO ADITAMENTO	4.506.971,72	0,00	0,00	4.506.971,72
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	7.423.168,40	0,00	0,00	7.423.168,40
6324	HOSPITAL MANDAQUI	7.423.168,40	0,00	0,00	7.423.168,40
33	RECEITAS FINANCEIRAS	751.270,82	0,00	75.656,17	826.926,99
331	APLICACOES FINANCEIRAS	751.270,82	0,00	75.656,17	826.926,99
33101	JUROS DE APLICACAO	751.270,82	0,00	75.656,17	826.926,99
6054	JUROS DE APLICACAO	751.270,82	0,00	75.656,17	826.926,99
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	50,19	0,00	0,00	50,19
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	50,19	0,00	0,00	50,19
34199	OUTRAS RECEITAS	50,19	0,00	0,00	50,19
6021	RECUPERACAO DE DESPESAS	50,19	0,00	0,00	50,19

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	12.871.231,53	29.495,48	0,00	12.900.727,01
41	DESPESAS OPERACIONAIS	12.871.231,53	29.495,48	0,00	12.900.727,01
411	DESPESAS COM MATERIAIS	119.491,26	0,00	0,00	119.491,26
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	119.491,26	0,00	0,00	119.491,26
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	69.500,00	0,00	0,00	69.500,00
7533	PECAS E ACESSORIOS HOSPITALAR	49.991,26	0,00	0,00	49.991,26
412	PRESTADORES DE SERVICOS	4.620.152,69	0,00	0,00	4.620.152,69
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	4.196.163,75	0,00	0,00	4.196.163,75
7520	SERV TECN HOSPITALARES	3.313.191,03	0,00	0,00	3.313.191,03
7562	SERV FISIOTERAPIA	882.972,72	0,00	0,00	882.972,72
41203	APOIO TECNICO	68.323,15	0,00	0,00	68.323,15
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	68.323,15	0,00	0,00	68.323,15
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	355.665,79	0,00	0,00	355.665,79
7531	RATEIO ADM FUABC	355.665,79	0,00	0,00	355.665,79
413	DESPESAS COM PESSOAL	8.111.675,42	29.495,48	0,00	8.141.170,90
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	6.756.894,65	29.495,48	0,00	6.786.390,13
8521	DESPESAS COM SALARIOS	3.039.236,59	0,00	0,00	3.039.236,59
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRATO	3.717.658,06	29.495,48	0,00	3.747.153,54
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	197.392,13	0,00	0,00	197.392,13
8523	DESPESAS COM FERIAS	113.545,54	0,00	0,00	113.545,54
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	66.642,94	0,00	0,00	66.642,94
8533	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	68.501,63	0,00	0,00	68.501,63
8524	PROVISAO DE FERIAS	(818.862,72)	0,00	0,00	(818.862,72)
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	767.564,74	0,00	0,00	767.564,74
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	580.031,84	0,00	0,00	580.031,84
8510	VALE TRANSPORTE	150.070,84	0,00	0,00	150.070,84
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	256.455,80	0,00	0,00	256.455,80
8515	VALE REFEIÇÃO	171.428,20	0,00	0,00	171.428,20
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	2.077,00	0,00	0,00	2.077,00
41304	SERVICOS AUTONOMOS	577.356,80	0,00	0,00	577.356,80
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	577.356,80	0,00	0,00	577.356,80
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	19.912,16	0,00	0,00	19.912,16
41801	OUTRAS DESPESAS	19.912,16	0,00	0,00	19.912,16
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	14.999,46	0,00	0,00	14.999,46
8530	DESPESAS DIRETAS	4.912,70	0,00	0,00	4.912,70
T O T A I S D O P E R I O D O:			134.647,13	134.647,13	