Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	2.216.738,53 D	1.159.607,99	1.511.074,68	1.865.271,84 D
11	ATIVO CIRCULANTE	1.837.057,86 D	1.115.661,99	1.467.128,68	1.485.591,17 D
111	DISPONIVEL	1.738.909,78 D	1.115.661,99	1.368.980,60	1.485.591,17 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	112.376,77 D	882.527,21	882.527,21	112.376,77 D
2434	CEF 71031-8 C.CONV SA	112.376,77 D	882.527,21	882.527,21	112.376,77 D
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	1.626.533,01 D	233.134,78	486.453,39	1.373.214,40 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	1.626.533,01 D	233.134,78	486.453,39	1.373.214,40 D
112	CREDITOS	98.148,08 D	0,00	98.148,08	0,00
11207	OUTROS CREDITOS	98.148,08 D	0,00	98.148,08	0,00
3058	ADIANTAMENTO 13° SALARIO	98.148,08 D	0,00	98.148,08	0,00
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	379.680,67 D	43.946,00	43.946,00	379.680,67 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	379.680,67 D	0,00	0,00	379.680,67 D
12105	OUTROS CREDITOS	379.680,67 D	0,00	0,00	379.680,67 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	379.680,67 D	0,00	0,00	379.680,67 D
123	IMOBILIZADO	0,00	43.946,00	43.946,00	0,00
12306	IMOBILIZADO C.GESTAO	0,00	43.946,00	43.946,00	0,00
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	234.785,46 D	43.946,00	0,00	278.731,46 D
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	234.785,46 C	0,00	43.946,00	278.731,46 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	1.273.609,05 C	1.236.881,88	998.024,80	1.034.751,97 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	943.824,39 C	1.236.881,88	998.024,80	704.967,31 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	943.824,39 C	1.236.881,88	998.024,80	704.967,31 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	44.531,67 C	86.615,09	80.191,90	38.108,48 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	44.531,67 C	86.615,09	80.191,90	38.108,48 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECEDORES	0,00	0,00	33,26	33,26 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	0,00	0,00	33,26	33,26 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	546.916,91 C	1.075.635,76	788.578,85	259.860,00 C
5002	SALARIOS A PAGAR	176.519,85 C	466.405,02	467.536,25	177.651,08 C
5016	13º SALARIO A PAGAR	0,00	201.619,59	201.619,59	0,00
5035	ASSOC FUNCIONARIOS A PAGAR	10,00 C	10,00	10,00	10,00 C
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	497,60 C	497,60	497,60	497,60 C
5022	PROVISAO DE FERIAS	282.756,31 C	206.089,39	5.034,40	81.701,32 C
5026	PROVISAO 13º SALARIO	87.133,15 C	201.014,16	113.881,01	0,00
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	40.838,74 C	40.838,74	80.112,29	80.112,29 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	17.288,29 C	17.288,29	54.995,65	54.995,65 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	23.550,45 C	23.550,45	25.116,64	25.116,64 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	280.289,85 C	17.940,93	33.870,95	296.219,87 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	17.940,93 C	17.940,93	26.355,43	26.355,43 C
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	262.348,92 C	0,00	7.515,52	269.864,44 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	31.247,22 C	15.851,36	15.237,55	30.633,41 C
5099	C.CORRENTE MANTENEDORA / MANTIDA	30.791,93 C	15.588,67	15.067,39	30.270,65 C
5083	TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR	455,29 C	262,69	170,16	362,76 C
28	PATRIMONIO LIQUIDO	329.784,66 C	0,00	0,00	329.784,66 C
281	PATRIMONIO LIQUIDO	329.784,66 C	0,00	0,00	329.784,66 C
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	329.784,66 C	0,00	0,00	329.784,66 C
9900	PATRIMONIO SOCIAL	326.521,20 C	0,00	0,00	326.521,20 C
9911	AJUSTE EXERC ANTERIORES	3.263,46 C	0,00	0,00	3.263,46 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3	RECEITAS	4.355.359,19 C	16.007,65	409.654,63	4.749.006,17 C
32	RECEITAS DE SAUDE	4.228.937,06 C	0,00	396.073,82	4.625.010,88 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	4.228.937,06 C	0,00	396.073,82	4.625.010,88 C
32201	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE	4.228.937,06 C	0,00	396.073,82	4.625.010,88 C
6228	DISLEXIA TC	4.228.937,06 C	0,00	396.073,82	4.625.010,88 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	106.930,76 C	0,00	13.580,81	120.511,57 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	106.930,76 C	0,00	13.580,81	120.511,57 C
33101	JUROS DE APLICACAO	106.930,76 C	0,00	13.580,81	120.511,57 C
6054	JUROS DE APLICACAO	106.930,76 C	0,00	13.580,81	120.511,57 C
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	19.491,37 C	16.007,65	0,00	3.483,72 C
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	19.491,37 C	16.007,65	0,00	3.483,72 C
34199	OUTRAS RECEITAS	19.491,37 C	16.007,65	0,00	3.483,72 C
6004	RECEITAS DIVERSAS	19.491,37 C	16.007,65	0,00	3.483,72 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	3.412.229,71 D	1.164.068,81	657.812,22	3.918.486,30 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	3.412.229,71 D	1.164.068,81	657.812,22	3.918.486,30 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	98.508,12 D	1.068,80	0,00	99.576,92 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	2.755,80 D	0,00	0,00	2.755,80 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	878,90 D	0,00	0,00	878,90 D
7031	MATERIAL ORTOPEDICO	1.876,90 D	0,00	0,00	1.876,90 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIVO	95.752,32 D	1.068,80	0,00	96.821,12 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITORIOS	68.949,47 D	0,00	0,00	68.949,47 D
7559	PLACAS E SINALIZACAO	5.412,00 D	0,00	0,00	5.412,00 D
7012	UTENSILIOS DE COPA	948,00 D	0,00	0,00	948,00 D
7016	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	8.906,79 D	1.068,80	0,00	9.975,59 D
8003	CONSERVACAO E REPAROS	11.536,06 D	0,00	0,00	11.536,06 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	64.500,00 D	1.600,00	0,00	66.100,00 D
41203	APOIO TECNICO	61.300,00 D	0,00	0,00	61.300,00 D
7593	SERV COMUNICACAO VISUAL	300,00 D	0,00	0,00	300,00 D
7665	SERV CAPACITACAO EM SAUDE	61.000,00 D	0,00	0,00	61.000,00 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	3.200,00 D	1.600,00	0,00	4.800,00 D
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	3.200,00 D	1.600,00	0,00	4.800,00 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	2.984.587,61 D	1.101.690,86	657.748,89	3.428.529,58 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	2.157.578,30 D	467.536,25	223.856,85	2.401.257,70 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	2.068.857,66 D	467.536,25	223.856,85	2.312.537,06 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRATO	88.720,64 D	0,00	0,00	88.720,64 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	517.597,80 D	599.475,45	433.892,04	683.181,21 D
8522	DESPESA 13° SALARIO	0,00	194.052,97	642,34	193.410,63 D
8523	DESPESAS COM FERIAS	5.353,95 D	218.638,16	26.146,15	197.845,96 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	204.761,40 D	41.722,76	0,00	246.484,16 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	174.908,84 D	31.180,55	206.089,39	0,00
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	87.133,15 D	113.881,01	201.014,16	0,00
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	45.440,46 D	0,00	0,00	45.440,46 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	304.416,51 D	34.679,16	0,00	339.095,67 D
7560	CONVENIO MEDICO	93.049,02 D	21.490,30	0,00	114.539,32 D
8510	VALE TRANSPORTE	10.647,74 D	150,62	0,00	10.798,36 D
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	29.117,88 D	9.932,70	0,00	39.050,58 D
8515	VALE REFEIÇÃO	164.527,15 D	2.342,94	0,00	166.870,09 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	7.074,72 D	762,60	0,00	7.837,32 D
41304	SERVICOS AUTONOMOS	4.995,00 D	0,00	0,00	4.995,00 D
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	4.995,00 D	0,00	0,00	4.995,00 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	2.464,64 D	525,60	0,00	2.990,24 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	2.464,64 D	525,60	0,00	2.990,24 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	2.464,64 D	525,60	0,00	2.990,24 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	262.169,34 D	59.183,55	63,33	321.289,56 D
41801	OUTRAS DESPESAS	262.169,34 D	59.183,55	63,33	321.289,56 D
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	532,57 D	0,00	63,33	469,24 D
8016	CURSO TREINAMENTO HOSP	2.700,00 D	0,00	0,00	2.700,00 D
8049	TAXAS E CONTRIBUICOES	1.519,46 D	0,00	0,00	1.519,46 D
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	101.313,90 D	43.946,00	0,00	145.259,90 D
7040	RATEIO DE GASTOS DA FUABC C.C	153.800,47 D	15.067,39	0,00	168.867,86 D
8530	DESPESAS DIRETAS	2.302,94 D	170,16	0,00	2.473,10 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			3.576.566,33	3.576.566,33	