

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	108.291,83 D	380,65	40.353,03	68.319,45 D
11	ATIVO CIRCULANTE	63.792,58 D	380,65	196,00	63.977,23 D
111	DISPONIVEL	63.792,58 D	380,65	196,00	63.977,23 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	74,09 D	98,00	98,00	74,09 D
2491	SANTANDER 8661-3 C.CONV SA FED	5,70 D	0,00	0,00	5,70 D
2492	SANTANDER 8659-6 C.CONV SA MUN	67,71 D	0,00	0,00	67,71 D
2493	SANTANDER 8665-1 C.CONV SA EST	0,68 D	0,00	0,00	0,68 D
2494	CEF 71089-0 C.CONV SA GOV	0,00	49,00	49,00	0,00
2711	CEF 71094-6 C.CONV SA	0,00	49,00	49,00	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	50.880,30 D	282,65	98,00	51.064,95 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	48.477,70 D	265,54	98,00	48.645,24 D
2066	APLICACAO POUPANCA	2.402,60 D	17,11	0,00	2.419,71 D
11109	BANCO CONTA TRANSITORIA	12.838,19 D	0,00	0,00	12.838,19 D
2437	SANTANDER TRANSITORIA	12.838,19 D	0,00	0,00	12.838,19 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	44.499,25 D	0,00	40.157,03	4.342,22 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	44.499,25 D	0,00	40.157,03	4.342,22 D
12105	OUTROS CREDITOS	44.499,25 D	0,00	40.157,03	4.342,22 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	44.499,25 D	0,00	40.157,03	4.342,22 D
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	613.272,08 D	0,00	0,00	613.272,08 D
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	613.272,08 C	0,00	0,00	613.272,08 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	19.724.786,70 C	3.730.718,99	0,00	15.994.067,71 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	10.398.673,70 C	3.730.718,99	0,00	6.667.954,71 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	10.398.673,70 C	3.730.718,99	0,00	6.667.954,71 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	8.868.355,15 C	3.690.557,31	0,00	5.177.797,84 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	8.868.355,15 C	3.690.557,31	0,00	5.177.797,84 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECEDORES	11.720,41 C	4,65	0,00	11.715,76 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	11.720,41 C	4,65	0,00	11.715,76 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	1.518.598,14 C	40.157,03	0,00	1.478.441,11 C
5099	C.CORRENTE MANTENEDORA / MANTIDA	1.434.908,15 C	0,00	0,00	1.434.908,15 C
5010	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A PAGAR	83.689,99 C	40.157,03	0,00	43.532,96 C
28	PATRIMONIO LIQUIDO	9.326.113,00 C	0,00	0,00	9.326.113,00 C
281	PATRIMONIO LIQUIDO	9.326.113,00 C	0,00	0,00	9.326.113,00 C
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	9.326.113,00 C	0,00	0,00	9.326.113,00 C
9900	PATRIMONIO SOCIAL	30.234.008,93 D	0,00	0,00	30.234.008,93 D
9919	ACERVO LIQUIDO CINDIDO	39.560.121,93 C	0,00	0,00	39.560.121,93 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3	RECEITAS	2.557.787,28 C	0,00	282,65	2.558.069,93 C
32	RECEITAS DE SAUDE	2.556.236,46 C	0,00	0,00	2.556.236,46 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	2.556.236,46 C	0,00	0,00	2.556.236,46 C
32201	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE	2.556.236,46 C	0,00	0,00	2.556.236,46 C
6304	REDE DE SAUDE PMSA MUN	2.556.236,46 C	0,00	0,00	2.556.236,46 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	1.550,81 C	0,00	282,65	1.833,46 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	1.550,81 C	0,00	282,65	1.833,46 C
33101	JUROS DE APLICACAO	1.550,81 C	0,00	282,65	1.833,46 C
6054	JUROS DE APLICACAO	1.550,81 C	0,00	282,65	1.833,46 C
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,01 C	0,00	0,00	0,01 C
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	0,01 C	0,00	0,00	0,01 C
34199	OUTRAS RECEITAS	0,01 C	0,00	0,00	0,01 C
6004	RECEITAS DIVERSAS	0,01 C	0,00	0,00	0,01 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	22.174.282,15 D	98,00	3.690.561,96	18.483.818,19 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	22.174.282,15 D	98,00	3.690.561,96	18.483.818,19 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	950.837,90 D	0,00	2.538,51	948.299,39 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	950.837,90 D	0,00	2.538,51	948.299,39 D
7018	MEDICAMENTOS	155.603,07 D	0,00	0,00	155.603,07 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	398.121,01 D	0,00	2.538,51	395.582,50 D
7031	MATERIAL ORTOPEDICO	397.113,82 D	0,00	0,00	397.113,82 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	20.396.099,48 D	0,00	3.688.023,45	16.708.076,03 D
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	147.509,99 D	0,00	0,00	147.509,99 D
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	147.509,99 D	0,00	0,00	147.509,99 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	15.734.662,99 D	0,00	3.688.023,45	12.046.639,54 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	13.884.635,40 D	0,00	3.688.023,45	10.196.611,95 D
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	1.167.891,29 D	0,00	0,00	1.167.891,29 D
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	544.376,30 D	0,00	0,00	544.376,30 D
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	137.760,00 D	0,00	0,00	137.760,00 D
41203	APOIO TECNICO	4.225.134,54 D	0,00	0,00	4.225.134,54 D
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	834.027,89 D	0,00	0,00	834.027,89 D
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	547.415,42 D	0,00	0,00	547.415,42 D
7588	SERV MOTORISTA	448.400,61 D	0,00	0,00	448.400,61 D
7594	SERV REFEITORIO	1.721.111,62 D	0,00	0,00	1.721.111,62 D
7581	SERV DE PORTARIA	130.167,20 D	0,00	0,00	130.167,20 D
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	146.931,80 D	0,00	0,00	146.931,80 D
7642	SERV LOGISTICA	397.080,00 D	0,00	0,00	397.080,00 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	288.791,96 D	0,00	0,00	288.791,96 D
7598	DESPESAS COM ALUGUEIS	791,96 D	0,00	0,00	791,96 D
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	288.000,00 D	0,00	0,00	288.000,00 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	799.629,12 D	0,00	0,00	799.629,12 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	226.694,78 D	0,00	0,00	226.694,78 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	19.189,07 D	0,00	0,00	19.189,07 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRATO	207.505,71 D	0,00	0,00	207.505,71 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	286.855,85 D	0,00	0,00	286.855,85 D
8523	DESPESAS COM FERIAS	272.275,54 D	0,00	0,00	272.275,54 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	14.580,31 D	0,00	0,00	14.580,31 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	286.078,49 D	0,00	0,00	286.078,49 D
7560	CONVENIO MEDICO	0,04 D	0,00	0,00	0,04 D
8515	VALE ALIMENTACAO	286.078,45 D	0,00	0,00	286.078,45 D
415	UTILIDADE PUBLICA	7.697,04 D	0,00	0,00	7.697,04 D
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	7.697,04 D	0,00	0,00	7.697,04 D
7510	AGUA E ESGOTO	717,61 D	0,00	0,00	717,61 D
7515	ENERGIA ELETRICA	3.988,80 D	0,00	0,00	3.988,80 D
7524	TELEFONES	2.990,63 D	0,00	0,00	2.990,63 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	3.598,47 D	98,00	0,00	3.696,47 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	3.598,47 D	98,00	0,00	3.696,47 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	3.598,47 D	98,00	0,00	3.696,47 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	16.420,14 D	0,00	0,00	16.420,14 D
41801	OUTRAS DESPESAS	16.420,14 D	0,00	0,00	16.420,14 D
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	12.284,44 D	0,00	0,00	12.284,44 D
9524	DESPESAS GERAIS	4.135,70 D	0,00	0,00	4.135,70 D
<b>T O T A I S D O P E R I O D O :</b>			<b>3.731.197,64</b>	<b>3.731.197,64</b>	