

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	15.572,64 D	14.932,24	29.768,32	736,56 D
11	ATIVO CIRCULANTE	15.505,05 D	14.932,24	29.768,32	668,97 D
111	DISPONIVEL	15.505,05 D	14.932,24	29.768,32	668,97 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	11,60 D	14.884,16	14.884,16	11,60 D
2749	SANTANDER 59761-8 C.CONV SA	10,00 D	0,00	0,00	10,00 D
2750	CEF 71123-3 C.CONV SA	1,60 D	14.884,16	14.884,16	1,60 D
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	15.493,45 D	48,08	14.884,16	657,37 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	15.493,45 D	48,08	14.884,16	657,37 D
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	67,59 D	0,00	0,00	67,59 D
121	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	67,59 D	0,00	0,00	67,59 D
12105	OUTROS CRÉDITOS	67,59 D	0,00	0,00	67,59 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	67,59 D	0,00	0,00	67,59 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	15.696.883,29 C	1.838,15	164.010,55	15.859.055,69 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	14.312.410,04 C	1.838,15	164.010,55	14.474.582,44 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	14.312.410,04 C	1.838,15	164.010,55	14.474.582,44 C
21102	OBRIGAÇÕES C/FORNECEDORES	6.055.251,05 C	0,00	156.474,14	6.211.725,19 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	6.055.251,05 C	0,00	156.474,14	6.211.725,19 C
21103	OBRIGAÇÕES FISCAIS C/ FORNECEDORES	154.767,76 C	1.838,15	7.536,41	160.466,02 C
5019	IRRF S/SERVIÇO A RECOLHER	0,00	1.838,15	1.838,15	0,00
5093	COFINS S/SERVIÇO A RECOLHER	154.767,76 C	0,00	5.698,26	160.466,02 C
21199	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	8.102.391,23 C	0,00	0,00	8.102.391,23 C
5099	TRANSF.A PAGAR MANTIDAS	362.259,57 C	0,00	0,00	362.259,57 C
5083	TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR	7.740.131,66 C	0,00	0,00	7.740.131,66 C
28	PATRIMONIO LIQUIDO	1.384.473,25 C	0,00	0,00	1.384.473,25 C
281	PATRIMONIO LIQUIDO	1.384.473,25 C	0,00	0,00	1.384.473,25 C
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	1.384.473,25 C	0,00	0,00	1.384.473,25 C
9911	AJUSTE EXERC ANTERIORES	170.555,49 D	0,00	0,00	170.555,49 D
9915	AJUSTE DO EXERCÍCIO	1.555.028,74 C	0,00	0,00	1.555.028,74 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3	RECEITAS	24.971.729,25 C	12.591,55	48,08	24.959.185,78 C
32	RECEITAS DE SAUDE	24.970.881,93 C	12.591,55	0,00	24.958.290,38 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	24.970.881,93 C	12.591,55	0,00	24.958.290,38 C
32201	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE	24.970.881,93 C	12.591,55	0,00	24.958.290,38 C
6304	REDE DE SAUDE PMSA MUN	24.970.881,93 C	12.591,55	0,00	24.958.290,38 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	836,32 C	0,00	48,08	884,40 C
331	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	836,32 C	0,00	48,08	884,40 C
33101	JUROS DE APLICAÇÃO	836,32 C	0,00	48,08	884,40 C
6054	JUROS DE APLICACAO	836,32 C	0,00	48,08	884,40 C
34	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	11,00 C	0,00	0,00	11,00 C
341	REC NÃO ASSISTENCIAIS	11,00 C	0,00	0,00	11,00 C
34199	OUTRAS RECEITAS	11,00 C	0,00	0,00	11,00 C
6004	RECEITAS DIVERSAS	11,00 C	0,00	0,00	11,00 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	40.653.039,90 D	164.465,01	0,00	40.817.504,91 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	40.653.039,90 D	164.465,01	0,00	40.817.504,91 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	133.943,31 D	41.467,20	0,00	175.410,51 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	112.114,71 D	41.467,20	0,00	153.581,91 D
7018	MEDICAMENTOS	13.872,96 D	0,00	0,00	13.872,96 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	98.241,75 D	41.467,20	0,00	139.708,95 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIVO	21.828,60 D	0,00	0,00	21.828,60 D
7559	PLACAS E SINALIZAÇÃO	21.828,60 D	0,00	0,00	21.828,60 D
412	PRESTADORES DE SERVIÇOS	16.053.002,81 D	122.543,35	0,00	16.175.546,16 D
41201	MANUT/PREVENÇÃO /INSTAL	184.227,62 D	0,00	0,00	184.227,62 D
7507	CONSERVAÇÃO DE APARELHOS	184.227,62 D	0,00	0,00	184.227,62 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	11.798.320,82 D	122.543,35	0,00	11.920.864,17 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	8.964.703,03 D	0,00	0,00	8.964.703,03 D
7562	SERV FISIOTERAPIA	22.622,55 D	122.543,35	0,00	145.165,90 D
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	1.161.445,06 D	0,00	0,00	1.161.445,06 D
7596	SERV LOCAÇÃO EQUIP HOSPITALAR	1.410.435,18 D	0,00	0,00	1.410.435,18 D
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	239.115,00 D	0,00	0,00	239.115,00 D
41203	APOIO TECNICO	3.672.228,51 D	0,00	0,00	3.672.228,51 D
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	1.020.407,63 D	0,00	0,00	1.020.407,63 D
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	638.333,25 D	0,00	0,00	638.333,25 D
7588	SERV MOTORISTA	465.008,00 D	0,00	0,00	465.008,00 D
7594	SERV REFEITORIO	811.329,54 D	0,00	0,00	811.329,54 D
7581	SERV DE PORTARIA	160.032,90 D	0,00	0,00	160.032,90 D
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	1.662,56 D	0,00	0,00	1.662,56 D
7640	SERV LOCAÇÃO EQUIP.INFORMATICA	90.134,63 D	0,00	0,00	90.134,63 D
7642	SERV LOGISTICA	485.320,00 D	0,00	0,00	485.320,00 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	398.225,86 D	0,00	0,00	398.225,86 D
7598	DESPESAS COM ALUGUEIS	44.100,87 D	0,00	0,00	44.100,87 D
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	354.124,99 D	0,00	0,00	354.124,99 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	24.097.009,45 D	0,00	0,00	24.097.009,45 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	17.077.180,05 D	0,00	0,00	17.077.180,05 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	17.034.274,17 D	0,00	0,00	17.034.274,17 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRATO	42.905,88 D	0,00	0,00	42.905,88 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	3.988.015,42 D	0,00	0,00	3.988.015,42 D
8523	DESPESAS COM FERIAS	576.941,57 D	0,00	0,00	576.941,57 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1.557.263,99 D	0,00	0,00	1.557.263,99 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	297.869,11 D	0,00	0,00	297.869,11 D
8525	PROVISAO 13° SALARIO	1.555.028,74 D	0,00	0,00	1.555.028,74 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	912,01 D	0,00	0,00	912,01 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	2.456.712,87 D	0,00	0,00	2.456.712,87 D
7560	CONVENIO MEDICO	684.171,21 D	0,00	0,00	684.171,21 D
8510	VALE TRANSPORTE	280.867,29 D	0,00	0,00	280.867,29 D
8515	VALE ALIMENTAÇÃO	1.455.596,04 D	0,00	0,00	1.455.596,04 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	36.078,33 D	0,00	0,00	36.078,33 D
41304	SERVIÇOS AUTONOMOS	575.101,11 D	0,00	0,00	575.101,11 D
8506	PRESTADOR SERVIÇO AUTONOMO	575.101,11 D	0,00	0,00	575.101,11 D
415	UTILIDADE PUBLICA	5.640,91 D	0,00	0,00	5.640,91 D
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	5.640,91 D	0,00	0,00	5.640,91 D
7510	AGUA E ESGOTO	1.197,95 D	0,00	0,00	1.197,95 D
7515	ENERGIA ELETRICA	1.325,95 D	0,00	0,00	1.325,95 D
7524	TELEFONES	3.117,01 D	0,00	0,00	3.117,01 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	804,65 D	454,46	0,00	1.259,11 D
41701	SERVIÇOS BANCARIOS	804,65 D	454,46	0,00	1.259,11 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	804,65 D	59,45	0,00	864,10 D
8011	JUROS E MULTAS	0,00	395,01	0,00	395,01 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	362.638,77 D	0,00	0,00	362.638,77 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
41801	OUTRAS DESPESAS	362.638,77 D	0,00	0,00	362.638,77 D
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	379,20 D	0,00	0,00	379,20 D
7040	RATEIO DE GASTOS DA FUABC C.C	362.259,57 D	0,00	0,00	362.259,57 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			193.826,95	193.826,95	