Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	39.068.588,81 D	67.834.930,09	78.323.973,64	28.579.545,26 D
11	ATIVO CIRCULANTE	38.842.593,85 D	67.834.930,09	78.323.973,64	28.353.550,30 D
111	DISPONIVEL	18.780.659,51 D	51.029.811,84	58.165.283,59	11.645.187,76 D
11101	CAIXA GERAL	46,55 D	4.397,31	4.393,05	50,81 D
2171	CAIXA C.CONV REDE X SA	0,00	488,59	484,38	4,21 D
2174	CAIXA C.CONV REDE XI SA	45,56 D	488,59	488,59	45,56 D
2177	CAIXA C.CONV REDE XII SA	0,00	488,59	488,59	0,00
2193	CAIXA C.CONV REDE XIX SA	0,00	488,59	488,59	0,00
2554	CAIXA C.CONV REDE XXV SA	0,99 D	488,59	488,59	0,99 D
2556	CAIXA C.CONV REDE XXVII SA	0,00	488,59	488,54	0,05 D
2562	CAIXA C.CONV REDE XXXI SA	0,00	488,59	488,59	0,00
2565	CAIXA C.CONV REDE XXXIII SA	0,00	488,59	488,59	0,00
2584	CAIXA C.CONV REDE XXXVI SA	0,00	488,59	488,59	0,00
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	153.117,87 D	44.893.680,85	44.893.680,85	153.117,87 D
2785	SANTANDER 8284-6 C CONV SA MUNIC	0,05 D	31.630.413,63	31.630.413,63	0,05 D
2786	SANTANDER 8285-3 C CONV SA FED	0,06 D	0,00	0,00	0,06 D
2788	CEF 08-6 C CONV MUNIC	153.116,71 D	13.263.212,22	13.263.212,22	153.116,71 D
2789	CEF 71124-1 C CONV FED	1,05 D	55,00	55,00	1,05 D
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	18.627.495,09 D	6.131.733,68	13.267.209,69	11.492.019,08 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	18.627.495,09 D	6.131.733,68	13.267.209,69	11.492.019,08 D
112	CREDITOS	20.061.934,34 D	16.805.118,25	20.158.690,05	16.708.362,54 D
11207	OUTROS CREDITOS	20.061.934,34 D	16.805.118,25	20.158.690,05	16.708.362,54 D
3048	CONVENIOS A RECEBER	20.061.934,34 D	9.701.180,63	15.908.311,08	13.854.803,89 D
3063	TRANSF.INTERNAS C.C A RECEBER	0,00	7.103.937,62	4.250.378,97	2.853.558,65 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	225.994,96 D	0,00	0,00	225.994,96 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	225.994,96 D	0,00	0,00	225.994,96 D
12105	OUTROS CREDITOS	225.994,96 D	0,00	0,00	225.994,96 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	225.994,96 D	0,00	0,00	225.994,96 D
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	2.189.306,64 D	0,00	0,00	2.189.306,64 D
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	2.189.306,64 C	0,00	0,00	2.189.306,64 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	15.159.401,70 D	21.325.031,67	23.052.817,91	13.431.615,46 D
21	PASSIVO CIRCULANTE	27.693.520,33 C	14.754.038,11	23.052.817,91	35.992.300,13 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	27.693.520,33 C	14.754.038,11	23.052.817,91	35.992.300,13 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	6.138.302,32 C	5.789.030,46	13.325.147,38	13.674.419,24 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	6.138.302,32 C	5.789.030,46	13.325.147,38	13.674.419,24 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECEDORES	584.367,41 C	583.801,59	581.570,67	582.136,49 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	97.404,62 C	97.375,82	115.224,80	115.253,60 C
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	80.707,76 C	80.391,03	82.006,66	82.323,39 C
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	54.918,69 C	54.832,30	51.284,78	51.371,17 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	351.336,34 C	351.202,44	333.054,43	333.188,33 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	18.626.697,76 C	6.333.999,73	6.839.641,66	19.132.339,69 C
5002	SALARIOS A PAGAR	4.244.127,49 C	4.244.127,49	4.450.831,20	4.450.831,20 C
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	14.883,50 C	14.883,50	0,00	0,00
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	0,00	319.709,42	319.709,42	0,00
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	13.565,29 C	15.432,89	16.236,29	14.368,69 C
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	11.732,18	11.732,18	0,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	425.448,95 C	428.211,63	328.852,37	326.089,69 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	42.048,34 C	326.945,80	336.451,94	51.554,48 C
5022	PROVISAO DE FERIAS	11.073.569,81 C	906.693,37	807.758,20	10.974.634,64 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	2.813.054,38 C	66.263,45	568.070,06	3.314.860,99 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	1.127.567,71 C	1.178.644,70	1.200.568,04	1.149.491,05 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	620.615,16 C	620.615,16	644.585,49	644.585,49 C
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	2.212,70 C	2.212,70	2.173,78	2.173,78 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	497.913,07 C	548.990,06	553.808,77	502.731,78 C
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	4.673,83 C	4.673,83	0,00	0,00
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	1.501,49 C	1.501,49	0,00	0,00
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	651,46 C	651,46	0,00	0,00
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	512.552,62 C	601.745,78	611.519,77	522.326,61 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	512.552,62 C	512.552,62	518.819,90	518.819,90 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A RECOLHER	0,00	89.193,16	92.699,87	3.506,71 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	704.032,51 C	266.815,85	494.370,39	931.587,05 C
5099	C.CORRENTE MANTENEDORA / MANTIDA	224.460,31 C	0,00	220.717,08	445.177,39 C
5083	TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR	380.528,01 C	266.815,85	273.653,31	387.365,47 C
5010	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A PAGAR	99.044,19 C	0,00	0,00	99.044,19 C
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	4.001.824,62 C	7.347,60	0,00	3.994.477,02 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	4.001.824,62 C	7.347,60	0,00	3.994.477,02 C
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	4.001.824,62 C	7.347,60	0,00	3.994.477,02 C
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	4.001.824,62 C	7.347,60	0,00	3.994.477,02 C
28	PATRIMONIO LIQUIDO	46.854.746,65 D	6.563.645,96	0,00	53.418.392,61 D
281	PATRIMONIO LIQUIDO	46.854.746,65 D	6.563.645,96	0,00	53.418.392,61 D
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	46.854.746,65 D	6.563.645,96	0,00	53.418.392,61 D
9900	PATRIMONIO SOCIAL	1.808.488,18 C	0,00	0,00	1.808.488,18 C
9919	ACERVO LIQUIDO CINDIDO	9.736.491,90 D	6.563.645,96	0,00	16.300.137,86 D
9920	ACERVO LIQUIDO INCORPORADO	38.926.742,93 D	0,00	0,00	38.926.742,93 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3	RECEITAS	153.935.036,00 C	0,00	9.817.068,93	163.752.104,93 C
32	RECEITAS DE SAUDE	153.475.087,99 C	0,00	9.701.180,63	163.176.268,62 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	153.475.087,99 C	0,00	9.701.180,63	163.176.268,62 C
32201	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE	153.475.087,99 C	0,00	9.701.180,63	163.176.268,62 C
6303	REDE DE SAUDE PMSA FED	13.102.817,05 C	0,00	0,00	13.102.817,05 C
6304	REDE DE SAUDE PMSA MUN	140.372.270,94 C	0,00	9.701.180,63	150.073.451,57 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	459.948,01 C	0,00	115.888,30	575.836,31 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	459.948,01 C	0,00	115.888,30	575.836,31 C
33101	JUROS DE APLICACAO	459.948,01 C	0,00	115.888,30	575.836,31 C
6054	JUROS DE APLICACAO	459.948,01 C	0,00	115.888,30	575.836,31 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	99.707.045,49 D	23.062.623,13	1.028.724,41	121.740.944,21 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	99.707.045,49 D	23.062.623,13	1.028.724,41	121.740.944,21 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	7.549.512,83 D	884.069,31	1.927,90	8.431.654,24 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	7.371.595,79 D	868.056,36	1.927,90	8.237.724,25 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	186,70 D	12,58	0,00	199,28 D
7018	MEDICAMENTOS	2.134.311,60 D	298.063,88	0,00	2.432.375,48 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	1.810.226,06 D	168.250,76	0,00	1.978.476,82 D
7535	MATERIAL DE HOTELARIA	25.075,48 D	0,00	0,00	25.075,48 D
7028	MATERIAL ODONTOLOGICO	51,12 D	0,00	0,00	51,12 D
7031	MATERIAL ORTOPEDICO	3.401.744,83 D	401.729,14	1.927,90	3.801.546,07 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIVO	177.917,04 D	16.012,95	0,00	193.929,99 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITORIOS	23.150,93 D	14.197,35	0,00	37.348,28 D
7012	UTENSILIOS DE COPA	18,08 D	21,20	0,00	39,28 D
7020	MAT PARA INFORMATICA	146.035,98 D	140,00	0,00	146.175,98 D
8003	CONSERVACAO E REPAROS	8.712,05 D	1.654,40	0,00	10.366,45 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	47.020.393,29 D	12.409.151,82	0,00	59.429.545,11 D
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	693.124,31 D	133.812,05	0,00	826.936,36 D
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	693.124,31 D	133.812,05	0,00	826.936,36 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	37.092.539,75 D	8.201.586,50	0,00	45.294.126,25 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	28.791.735,40 D	6.042.643,97	0,00	34.834.379,37 D
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	2.089.188,94 D	251.606,24	0,00	2.340.795,18 D
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	1.084.261,15 D	814.118,23	0,00	1.898.379,38 D
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	5.037.446,66 D	1.070.741,16	0,00	6.108.187,82 D
7538	SERV ODONTOLOGICO	89.907,60 D	22.476,90	0,00	112.384,50 D
41203	APOIO TECNICO	8.925.203,51 D	1.457.711,29	0,00	10.382.914,80 D
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	18.919,50 D	0,00	0,00	18.919,50 D
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	2.891.177,31 D	566.050,55	0,00	3.457.227,86 D
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	1.564.320,77 D	316.859,95	0,00	1.881.180,72 D
7588	SERV MOTORISTA	1.277.119,27 D	0,00	0,00	1.277.119,27 D
7593	SERV COMUNICACAO VISUAL	236.645,00 D	0,00	0,00	236.645,00 D
7581	SERV DE PORTARIA	691.291,71 D	125.976,00	0,00	817.267,71 D
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	17.321,00 D	3.143,00	0,00	20.464,00 D
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	2.300,00 D	460,00	0,00	2.760,00 D
7642	SERV LOGISTICA	2.206.000,00 D	441.200,00	0,00	2.647.200,00 D
7652	SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIPAMENTOS	20.108,95 D	4.021,79	0,00	24.130,74 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	309.525,72 D	2.616.041,98	0,00	2.925.567,70 D
7519	REPROGRAFIA /ENCARDENACAO	1.029,09 D	0,00	0,00	1.029,09 D
7598	DESPESAS COM ALUGUEIS	308.496,63 D	56.041,98	0,00	364.538,61 D
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	0,00	2.560.000,00	0,00	2.560.000,00 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	43.334.109,62 D	9.533.707,56	1.026.796,51	51.841.020,67 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	37.766.660,51 D	6.656.845,87	53.839,67	44.369.666,71 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	36.071.810,74 D	6.320.393,93	53.839,67	42.338.365,00 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRATO	1.694.849,77 D	336.451,94	0,00	2.031.301,71 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	454.588,41 C	2.539.326,81	972.956,84	1.111.781,56 D
8522	DESPESA 13° SALARIO	7.999,83 D	0,00	0,00	7.999,83 D
8523	DESPESAS COM FERIAS	4.142.917,84 D	551.978,78	0,00	4.694.896,62 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	3.218.861,99 D	518.819,90	0,00	3.737.681,89 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	11.458.961,60 C	807.758,20	906.693,37	11.557.896,77 C
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	2.805.054,55 D	568.070,06	66.263,45	3.306.861,16 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	829.538,98 D	92.699,87	0,02	922.238,83 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	5.472.076,41 D	337.534,88	0,00	5.809.611,29 D
7560	CONVENIO MEDICO	1.033.521,23 D	15.812,92	0,00	1.049.334,15 D
8510	VALE TRANSPORTE	585.807,47 D	97.204,57	0,00	683.012,04 D
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	1.565.135,58 D	79.986,32	0,00	1.645.121,90 D
8515	VALE REFEIÇÃO	2.253.770,65 D	144.501,64	0,00	2.398.272,29 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	33.841,48 D	29,43	0,00	33.870,91 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
41304	SERVICOS AUTONOMOS	549.961,11 D	0,00	0,00	549.961,11 D
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	549.961,11 D	0,00	0,00	549.961,11 D
415	UTILIDADE PUBLICA	44.631,31 D	4.486,12	0,00	49.117,43 D
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	44.631,31 D	4.486,12	0,00	49.117,43 D
7510	AGUA E ESGOTO	24.401,26 D	1.687,01	0,00	26.088,27 D
7515	ENERGIA ELETRICA	10.583,93 D	1.556,36	0,00	12.140,29 D
7524	TELEFONES	9.646,12 D	1.242,75	0,00	10.888,87 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	4.505,00 D	1.700,00	0,00	6.205,00 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	4.505,00 D	1.700,00	0,00	6.205,00 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	4.505,00 D	1.700,00	0,00	6.205,00 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	1.753.893,44 D	229.508,32	0,00	1.983.401,76 D
41801	OUTRAS DESPESAS	1.753.893,44 D	229.508,32	0,00	1.983.401,76 D
7536	LICENCIAMENTO DE VEICULO	885,66 D	0,00	0,00	885,66 D
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	200,00 D	1.953,78	0,00	2.153,78 D
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	429.041,72 D	0,00	0,00	429.041,72 D
7040	RATEIO DE GASTOS DA FUABC C.C	1.275.530,49 D	220.717,08	0,00	1.496.247,57 D
8530	DESPESAS DIRETAS	48.235,57 D	6.837,46	0,00	55.073,03 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			112.222.584,89	112.222.584,89	