

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	10.008.710,78 D	11.285.241,93	11.970.734,27	9.323.218,44 D
11	ATIVO CIRCULANTE	10.008.710,78 D	11.285.126,80	11.970.619,14	9.323.218,44 D
111	DISPONIVEL	790,25 D	6.252.580,75	6.252.997,60	373,40 D
11101	CAIXA GERAL	162,47 D	0,00	0,00	162,47 D
2130	CAIXA H.MULHER DIRETORIA	162,47 D	0,00	0,00	162,47 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	5.864.232,43	5.864.232,43	0,00
2204	SANTANDER 3106-6 H MULHER	0,00	5.864.232,43	5.864.232,43	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	627,78 D	388.348,32	388.765,17	210,93 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	627,78 D	388.348,32	388.765,17	210,93 D
112	CREDITOS	9.388.438,79 D	4.548.333,33	5.470.000,00	8.466.772,12 D
11207	OUTROS CREDITOS	9.388.438,79 D	4.548.333,33	5.470.000,00	8.466.772,12 D
3048	CONVÊNIOS A RECEBER	9.388.438,79 D	4.548.333,33	5.470.000,00	8.466.772,12 D
113	ESTOQUES	619.481,74 D	484.212,72	247.621,54	856.072,92 D
11304	ESTOQUES	619.481,74 D	484.212,72	247.621,54	856.072,92 D
2102	DIETAS PARENTERAIS	0,00	2.979,80	2.979,80	0,00
2104	MAT LABORATORIO / REAGENTES	800,62 D	6,86	0,00	807,48 D
2105	MEDICAMENTOS	172.841,88 D	117.467,92	39.084,49	251.225,31 D
2106	GASOTERAPIA	5.346,21 D	348,33	580,55	5.113,99 D
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	247.177,53 D	274.796,19	154.719,10	367.254,62 D
2109	O.P.M.E	851,20 D	6.080,00	3.830,40	3.100,80 D
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	20.830,65 D	31.712,29	9.680,34	42.862,60 D
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	119.484,57 D	6.735,40	4.135,79	122.084,18 D
2112	MATERIAL DE INFORMATICA	0,00	597,80	0,00	597,80 D
2114	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	20.491,90 D	20.835,01	18.071,28	23.255,63 D
2133	MATERIAL DE EPI	8.549,40 D	0,00	79,94	8.469,46 D
2139	MATERIAL CIRURGICO	11.657,46 D	13.861,08	11.225,60	14.292,94 D
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	6.847,20 D	4.889,54	0,00	11.736,74 D
2149	PEÇAS E ACESSORIOS	4.603,12 D	3.902,50	3.234,25	5.271,37 D
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	115,13	115,13	0,00
121	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	115,13	115,13	0,00
12105	OUTROS CRÉDITOS	0,00	115,13	115,13	0,00
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	115,13	115,13	0,00
4411	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	288.355,60 D	0,00	0,00	288.355,60 D
4412	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	574.097,24 D	0,00	0,00	574.097,24 D
4413	MÁQUINAS E FERRAMENTAS	6.060,50 D	0,00	0,00	6.060,50 D
4414	APARELHOS E INSTRUMENTOS	7.676,20 D	0,00	0,00	7.676,20 D
4421	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	98.299,15 D	0,00	0,00	98.299,15 D
4423	APARELHOS E LINHAS TELEFONICAS	598,00 D	0,00	0,00	598,00 D
4415	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	13.747,22 D	0,00	0,00	13.747,22 D
4498	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	988.833,91 C	0,00	0,00	988.833,91 C
4418	VEÍCULOS	107.679,20 D	0,00	0,00	107.679,20 D
4497	(-) DEPREIACÃO AUMULADA	107.679,20 C	0,00	0,00	107.679,20 C
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTÃO	512.365,55 D	0,00	0,00	512.365,55 D
4445	(-) BENS CONTRATO GESTÃO	512.365,55 C	0,00	0,00	512.365,55 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	10.357.640,68 C	7.179.789,99	6.237.367,23	9.415.217,92 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	40.472.462,58 C	7.175.320,01	6.237.367,23	39.534.509,80 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	40.472.462,58 C	7.175.320,01	6.237.367,23	39.534.509,80 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	8.580.831,12 C	2.543.008,16	1.438.071,09	7.475.894,05 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	8.580.831,12 C	2.543.008,16	1.438.071,09	7.475.894,05 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECEDORES	1.675.210,27 C	67.971,08	67.593,45	1.674.832,64 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	202.402,80 C	7.357,27	7.300,36	202.345,89 C
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	664.112,18 C	24.784,04	24.818,91	664.147,05 C
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	164.008,74 C	8.626,46	8.584,36	163.966,64 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	644.686,55 C	27.203,31	26.889,82	644.373,06 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	6.918.996,72 C	3.854.255,49	4.005.073,25	7.069.814,48 C
5002	SALARIOS A PAGAR	1.748.729,38 C	2.673.794,94	2.651.677,56	1.726.612,00 C
5016	PROVISAO P/ 13 SALARIO	395.671,06 C	395.671,06	0,00	0,00
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	4.196,75 C	4.196,75	0,00	0,00
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	94.961,75 C	96.152,34	96.618,60	95.428,01 C
5037	PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	3.052,68 C	4.539,52	3.138,45	1.651,61 C
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	2.903,55 C	3.433,23	3.479,97	2.950,29 C
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	121.977,70 C	121.977,70	123.960,37	123.960,37 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	6.570,13 C	19.396,29	39.810,02	26.983,86 C
5022	PROVISAO DE FERIAS	4.096.574,51 C	523.153,98	635.670,40	4.209.090,93 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	444.359,21 C	11.939,68	450.717,88	883.137,41 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	20.118.631,48 C	489.730,58	472.717,10	20.101.618,00 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	19.786.140,75 C	291.115,66	271.073,83	19.766.098,92 C
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	93.174,48 C	996,81	996,81	93.174,48 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	190.001,27 C	195.934,44	200.646,46	194.713,29 C
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	48.166,40 C	535,09	0,00	47.631,31 C
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	1.148,58 C	1.148,58	0,00	0,00
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	205.385,10 C	220.354,70	228.633,46	213.663,86 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	205.385,10 C	205.385,20	201.736,55	201.736,45 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A RECOLHER	0,00	14.969,50	26.896,91	11.927,41 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	2.973.407,89 C	0,00	25.278,88	2.998.686,77 C
5062	RATEIO ADM A PAGAR	1.841.588,75 C	0,00	24.802,99	1.866.391,74 C
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	1.131.819,14 C	0,00	475,89	1.132.295,03 C
22	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	4.221.503,02 C	4.469,98	0,00	4.217.033,04 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	4.221.503,02 C	4.469,98	0,00	4.217.033,04 C
22103	OUTROS CREDITOS	578.622,40 C	0,00	0,00	578.622,40 C
5070	TRANSFERENCIA INTERNA A PAGAR	578.622,40 C	0,00	0,00	578.622,40 C
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	3.642.880,62 C	4.469,98	0,00	3.638.410,64 C
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	812.711,12 C	4.469,98	0,00	808.241,14 C
5092	PROVISAO P/PROC CIVIL	2.830.169,50 C	0,00	0,00	2.830.169,50 C
28	PATRIMONIO LIQUIDO	34.336.324,92 D	0,00	0,00	34.336.324,92 D
281	PATRIMONIO LIQUIDO	34.336.324,92 D	0,00	0,00	34.336.324,92 D
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	34.336.324,92 D	0,00	0,00	34.336.324,92 D
9900	PATRIMONIO SOCIAL	33.239.811,81 D	0,00	0,00	33.239.811,81 D
9916	AMORTIZACAO IMOBILIZADO	1.096.513,11 D	0,00	0,00	1.096.513,11 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3	RECEITAS	9.108.471,34 C	0,00	4.559.884,77	13.668.356,11 C
32	RECEITAS DE SAUDE	9.096.666,66 C	0,00	4.548.333,33	13.644.999,99 C
323	CONVENIOS HOSPITALARES	9.096.666,66 C	0,00	4.548.333,33	13.644.999,99 C
32303	PREFEITURA MUNICIPAL SANTO ANDRÉ	9.096.666,66 C	0,00	4.548.333,33	13.644.999,99 C
6123	HOSPITAL DA MULHER S. ANDRE	9.096.666,66 C	0,00	4.548.333,33	13.644.999,99 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	5,85 C	0,00	4,18	10,03 C
331	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5,85 C	0,00	4,18	10,03 C
33101	JUROS DE APLICAÇÃO	5,85 C	0,00	4,18	10,03 C
6054	JUROS DE APLICACAO	5,85 C	0,00	4,18	10,03 C
34	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	11.798,83 C	0,00	11.547,26	23.346,09 C
341	REC NÃO ASSISTENCIAIS	11.798,83 C	0,00	11.547,26	23.346,09 C
34101	ESTACIONAMENTOS	11.798,83 C	0,00	5.467,26	17.266,09 C
6213	ESTACIONAMENTO	11.798,83 C	0,00	5.467,26	17.266,09 C
34199	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	6.080,00	6.080,00 C
6043	DOAÇÃO MATERIAIS ALMOX	0,00	0,00	6.080,00	6.080,00 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	9.457.401,24 D	5.542.285,88	1.239.331,53	13.760.355,59 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	9.457.401,24 D	5.542.285,88	1.239.331,53	13.760.355,59 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	513.300,85 D	267.283,29	1.731,11	778.853,03 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	478.963,49 D	250.252,85	6,86	729.209,48 D
7001	DIETAS PARENTERAIS	12.353,28 D	2.979,80	0,00	15.333,08 D
7004	MATERIAL CIRURGICO	15.351,47 D	11.225,60	0,00	26.577,07 D
7008	MATERIAL DE LABORATORIO	716,94 D	0,00	6,86	710,08 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	24.303,91 D	18.071,28	0,00	42.375,19 D
7013	GASES INDUSTRIAIS	25.676,00 D	8.411,50	0,00	34.087,50 D
7018	MEDICAMENTOS	118.553,95 D	39.084,49	0,00	157.638,44 D
7019	GASES MEDICINAIS	9.436,88 D	7.275,88	0,00	16.712,76 D
7032	ACESSORIOS P/GASOTERAPIA	0,00	580,55	0,00	580,55 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	261.063,51 D	155.559,10	0,00	416.622,61 D
7036	ORTESE E PROTESE	9.892,80 D	3.830,40	0,00	13.723,20 D
7533	PEÇAS E ACESSORIOS	1.614,75 D	3.234,25	0,00	4.849,00 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIVO	34.337,36 D	17.030,44	1.724,25	49.643,55 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	2.406,33 D	0,00	1.724,25	682,08 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITORIOS	16.791,29 D	9.680,34	0,00	26.471,63 D
7559	PLACAS E SINALIZAÇÃO	1.647,84 D	0,00	0,00	1.647,84 D
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	215,24 D	79,94	0,00	295,18 D
8003	CONSERVAÇÃO E REPAROS	13.276,66 D	7.270,16	0,00	20.546,82 D
412	PRESTADORES DE SERVIÇOS	1.952.110,26 D	830.996,20	4.279,51	2.778.826,95 D
41201	MANUT/PREVENÇÃO /INSTAL	49.292,35 D	19.111,85	0,00	68.404,20 D
7502	ACESSORIOS E EQUIPAM HOSPITALAR	0,00	696,35	0,00	696,35 D
7503	CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	1.119,00 D	0,00	0,00	1.119,00 D
7507	CONSERVAÇÃO DE APARELHOS	48.173,35 D	18.415,50	0,00	66.588,85 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	881.278,16 D	441.524,39	0,00	1.322.802,55 D
7547	LOCAÇÃO DE CILINDROS	4.126,00 D	1.663,00	0,00	5.789,00 D
7566	SERV RADIOLOGIA	166,32 D	0,00	0,00	166,32 D
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	123.015,34 D	61.732,67	0,00	184.748,01 D
7596	SERV LOCAÇÃO EQUIP HOSPITALAR	71.570,50 D	35.928,72	0,00	107.499,22 D
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
7614	SERV ANESTESIOLOGIA	596.000,00 D	298.000,00	0,00	894.000,00 D
7624	SERV HEMOTERAPIA	67.400,00 D	33.700,00	0,00	101.100,00 D
7605	SERVICO CIRURGIA GERAL	18.000,00 D	10.500,00	0,00	28.500,00 D
41203	APOIO TECNICO	960.225,60 D	335.684,82	4.279,51	1.291.630,91 D
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	309.355,32 D	154.677,66	0,00	464.032,98 D
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	121.354,51 D	56.773,55	2.629,51	175.498,55 D
7594	SERV REFEITORIO	296.341,77 D	8.000,00	0,00	304.341,77 D
7628	SERV ESTERILIZAÇÃO	139.274,00 D	70.187,00	1.650,00	207.811,00 D
7636	SERV VIGILANCIA	93.900,00 D	46.046,61	0,00	139.946,61 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	61.314,15 D	34.675,14	0,00	95.989,29 D
7544	SERV DE DEDETIZAÇÃO	600,00 D	600,00	0,00	1.200,00 D
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	4.338,18 D	3.525,30	0,00	7.863,48 D
7530	SERV TEC ADMINISTRATIVA	1.749,50 D	3.046,58	0,00	4.796,08 D
7531	RATEIO ADM FUABC	46.926,20 D	24.802,99	0,00	71.729,19 D
7532	TELECOMUNICAÇÕES	7.700,27 D	2.700,27	0,00	10.400,54 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	6.923.915,89 D	4.421.048,27	1.233.320,91	10.111.643,25 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	4.871.743,14 D	2.692.017,26	298.284,90	7.265.475,50 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	4.774.053,96 D	2.652.207,24	298.284,90	7.127.976,30 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRATO	97.689,18 D	39.810,02	0,00	137.499,20 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	1.608.364,78 D	1.466.671,11	930.764,72	2.144.271,17 D
8522	13° SALARIO ASSISTENCIAL	398.569,48 D	0,00	395.671,06	2.898,42 D
8523	DESPESAS COM FERIAS	348.354,17 D	151.649,37	0,00	500.003,54 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	482.728,05 D	228.633,46	0,00	711.361,51 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	65.646,13 C	635.670,40	523.153,98	46.870,29 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
8525	PROVISAO 13° SALARIO	444.359,21 D	450.717,88	11.939,68	883.137,41 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	418.630,33 D	262.359,90	4.271,29	676.718,94 D
7560	CONVENIO MEDICO	226.883,84 D	163.715,45	0,00	390.599,29 D
8510	VALE TRANSPORTE	35.370,24 D	16.504,25	0,00	51.874,49 D
8515	VALE ALIMENTAÇÃO	156.376,25 D	82.140,20	4.271,29	234.245,16 D
41304	SERVIÇOS AUTONOMOS	25.177,64 D	0,00	0,00	25.177,64 D
8506	PRESTADOR SERVIÇO AUTONOMO	25.177,64 D	0,00	0,00	25.177,64 D
415	UTILIDADE PUBLICA	34.500,17 D	14.502,66	0,00	49.002,83 D
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	34.500,17 D	14.502,66	0,00	49.002,83 D
7510	AGUA E ESGOTO	4.589,97 D	5.334,40	0,00	9.924,37 D
7524	TELEFONES	396,11 D	97,92	0,00	494,03 D
7568	COLETA RESIDUO HOSPITALAR	29.514,09 D	9.070,34	0,00	38.584,43 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	23.923,29 D	6.607,26	0,00	30.530,55 D
41701	SERVIÇOS BANCARIOS	23.923,29 D	6.607,26	0,00	30.530,55 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	1.080,00 D	873,75	0,00	1.953,75 D
8011	JUROS E MULTAS	22.843,29 D	5.733,51	0,00	28.576,80 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	9.650,78 D	1.848,20	0,00	11.498,98 D
41801	OUTRAS DESPESAS	9.650,78 D	1.848,20	0,00	11.498,98 D
7536	LICENCIAMENTO DE VEICULO	0,00	1.257,18	0,00	1.257,18 D
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	0,00	115,13	0,00	115,13 D
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	8.699,00 D	0,00	0,00	8.699,00 D
8530	DESPESAS DIRETAS	951,78 D	475,89	0,00	1.427,67 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			24.007.317,80	24.007.317,80	