

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	12.369.794,98 D	9.452.435,84	8.824.335,01	12.997.895,81 D
11	ATIVO CIRCULANTE	12.369.736,69 D	9.452.435,84	8.824.276,72	12.997.895,81 D
111	DISPONIVEL	1.000,74 D	4.815.893,09	4.815.943,39	950,44 D
11101	CAIXA GERAL	712,47 D	0,00	0,00	712,47 D
2130	CAIXA H.MULHER DIRETORIA	712,47 D	0,00	0,00	712,47 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	4.418.730,96	4.418.730,96	0,00
2204	SANTANDER 3106-6 H MULHER	0,00	4.418.730,96	4.418.730,96	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	288,27 D	397.162,13	397.212,43	237,97 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	288,27 D	397.162,13	397.212,43	237,97 D
112	CREDITOS	10.891.622,25 D	4.548.333,33	4.008.333,33	11.431.622,25 D
11207	OUTROS CREDITOS	10.891.622,25 D	4.548.333,33	4.008.333,33	11.431.622,25 D
3048	CONVÊNIOS A RECEBER	10.891.622,25 D	4.548.333,33	4.008.333,33	11.431.622,25 D
113	ESTOQUES	1.477.113,70 D	88.209,42	0,00	1.565.323,12 D
11304	ESTOQUES	1.477.113,70 D	88.209,42	0,00	1.565.323,12 D
2100	ALMOXARIFADO	490,80 D	0,00	0,00	490,80 D
2102	DIETAS PARENTERAIS	14.009,74 D	4.956,56	0,00	18.966,30 D
2104	MAT LABORATORIO / REAGENTES	1.799,20 D	0,00	0,00	1.799,20 D
2105	MEDICAMENTOS	528.680,12 D	18.903,00	0,00	547.583,12 D
2106	GASOTERAPIA	4.659,33 D	0,00	0,00	4.659,33 D
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	557.702,15 D	46.672,14	0,00	604.374,29 D
2109	O.P.M.E	6.336,00 D	0,00	0,00	6.336,00 D
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	61.356,79 D	8.019,54	0,00	69.376,33 D
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	148.760,71 D	0,00	0,00	148.760,71 D
2112	MATERIAL DE INFORMATICA	1.385,20 D	0,00	0,00	1.385,20 D
2113	ROUPAIA E HOTELARIA	3.415,12 D	0,00	0,00	3.415,12 D
2114	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	59.874,43 D	2.342,18	0,00	62.216,61 D
2133	MATERIAL DE EPI	9.204,23 D	0,00	0,00	9.204,23 D
2139	MATERIAL CIRURGICO	56.319,78 D	1.701,00	0,00	58.020,78 D
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	15.922,56 D	5.615,00	0,00	21.537,56 D
2149	PEÇAS E ACESSORIOS	7.197,54 D	0,00	0,00	7.197,54 D
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	58,29 D	0,00	58,29	0,00
121	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	58,29 D	0,00	58,29	0,00
12105	OUTROS CRÉDITOS	58,29 D	0,00	58,29	0,00
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	58,29 D	0,00	58,29	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	(-) DEPREIAÇÃO AUMULADA	107.679,20 C	0,00	0,00	107.679,20 C
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTÃO	516.153,55 D	0,00	0,00	516.153,55 D
4445	(-) BENS CONTRATO GESTÃO	516.153,55 C	0,00	0,00	516.153,55 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	11.305.165,73 C	5.328.815,61	5.568.036,45	11.544.386,57 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	41.460.303,22 C	5.326.288,06	5.568.036,45	41.702.051,61 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	41.460.303,22 C	5.326.288,06	5.568.036,45	41.702.051,61 C
21102	OBRIGAÇÕES C/FORNECEDORES	8.655.958,18 C	1.081.066,75	1.106.787,39	8.681.678,82 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	8.655.958,18 C	1.081.066,75	1.106.787,39	8.681.678,82 C
21103	OBRIGAÇÕES FISCAIS C/ FORNECEDORES	1.678.390,09 C	71.141,89	71.375,95	1.678.624,15 C
5019	IRRF S/SERVIÇO A RECOLHER	202.490,11 C	7.435,58	7.540,00	202.594,53 C
5058	INSS S/SERVIÇO A RECOLHER	666.701,22 C	27.373,08	27.407,80	666.735,94 C
5091	ISSQN S/SERVIÇO A RECOLHER	164.227,87 C	8.845,58	8.631,49	164.013,78 C
5093	COFINS S/SERVIÇO A RECOLHER	644.970,89 C	27.487,65	27.796,66	645.279,90 C
21104	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	7.773.928,71 C	3.428.982,52	3.613.410,78	7.958.356,97 C
5002	SALARIOS A PAGAR	1.718.210,05 C	2.792.755,31	2.783.293,54	1.708.748,28 C
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	1.280,59 C	1.977,71	3.485,66	2.788,54 C
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	95.808,96 C	95.894,70	109.493,51	109.407,77 C
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	3.888,25 C	3.888,25	3.866,79	3.866,79 C
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	3.550,98 C	3.550,98	3.664,56	3.664,56 C
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	117.922,64 C	118.429,29	135.823,89	135.317,24 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	5.618,46 C	59.433,80	68.267,63	14.452,29 C
5022	PROVISAO DE FERIAS	4.187.272,28 C	335.092,89	274.977,26	4.127.156,65 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	1.640.376,50 C	17.959,59	230.537,94	1.852.954,85 C
21105	OBRIGAÇÕES SOCIAIS C/PESSOAL	20.039.552,22 C	490.713,97	496.182,62	20.045.020,87 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	19.776.914,47 C	293.176,66	293.037,18	19.776.774,99 C
5080	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	93.131,48 C	953,81	953,81	93.131,48 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	120.932,03 C	195.242,98	201.494,51	127.183,56 C
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	48.254,10 C	1.020,38	0,00	47.233,72 C
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	320,14 C	320,14	697,12	697,12 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	206.919,40 C	253.431,15	257.257,95	210.746,20 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	206.919,40 C	206.919,42	209.411,71	209.411,69 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A RECOLHER	0,00	46.511,73	47.846,24	1.334,51 C
21199	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	3.105.554,62 C	951,78	23.021,76	3.127.624,60 C
5062	RATEIO ADM A PAGAR	1.973.259,59 C	0,00	22.545,87	1.995.805,46 C
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	1.132.295,03 C	951,78	475,89	1.131.819,14 C
22	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	4.181.187,43 C	2.527,55	0,00	4.178.659,88 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	4.181.187,43 C	2.527,55	0,00	4.178.659,88 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	PROVISÃO P/PROCESSOS	3.602.565,03 C	2.527,55	0,00	3.600.037,48 C
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	783.698,14 C	2.224,27	0,00	781.473,87 C
5092	PROVISÃO P/PROC CIVIL	2.818.866,89 C	303,28	0,00	2.818.563,61 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	36.451.575,59 C	0,00	4.554.446,41	41.006.022,00 C
32	RECEITAS DE SAUDE	36.386.666,64 C	0,00	4.548.333,33	40.934.999,97 C
323	CONVENIOS HOSPITALARES	36.386.666,64 C	0,00	4.548.333,33	40.934.999,97 C
32303	PREFEITURA MUNICIPAL SANTO ANDRÉ	36.386.666,64 C	0,00	4.548.333,33	40.934.999,97 C
6123	HOSPITAL DA MULHER S. ANDRE	36.386.666,64 C	0,00	4.548.333,33	40.934.999,97 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	29,10 C	0,00	8,30	37,40 C
331	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	29,10 C	0,00	8,30	37,40 C
33101	JUROS DE APLICAÇÃO	29,10 C	0,00	8,30	37,40 C
6054	JUROS DE APLICACAO	29,10 C	0,00	8,30	37,40 C
34	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	64.879,85 C	0,00	6.104,78	70.984,63 C
341	REC NÃO ASSISTENCIAIS	64.879,85 C	0,00	6.104,78	70.984,63 C
34101	ESTACIONAMENTOS	46.639,85 C	0,00	6.104,78	52.744,63 C
6213	ESTACIONAMENTO	46.639,85 C	0,00	6.104,78	52.744,63 C
34199	OUTRAS RECEITAS	18.240,00 C	0,00	0,00	18.240,00 C
6043	DOAÇÃO MATERIAIS ALMOX	18.240,00 C	0,00	0,00	18.240,00 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	35.386.946,34 D	5.004.583,03	839.016,61	39.552.512,76 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	35.386.946,34 D	5.004.583,03	839.016,61	39.552.512,76 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	1.762.887,11 D	17.596,64	0,00	1.780.483,75 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	1.622.216,63 D	13.428,78	0,00	1.635.645,41 D
7001	DIETAS PARENTERAIS	31.850,59 D	0,00	0,00	31.850,59 D
7004	MATERIAL CIRURGICO	54.452,61 D	0,00	0,00	54.452,61 D
7008	MATERIAL DE LABORATORIO	782,65 D	0,00	0,00	782,65 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	74.635,66 D	0,00	0,00	74.635,66 D
7013	GASES INDUSTRIAIS	80.854,86 D	4.051,57	0,00	84.906,43 D
7018	MEDICAMENTOS	393.476,83 D	0,00	0,00	393.476,83 D
7019	GASES MEDICINAIS	48.452,81 D	9.377,21	0,00	57.830,02 D
7032	ACESSORIOS P/GASOTERAPIA	1.035,21 D	0,00	0,00	1.035,21 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	888.195,64 D	0,00	0,00	888.195,64 D
7036	ORTESE E PROTESE	24.880,00 D	0,00	0,00	24.880,00 D
7535	MATERIAL DE HOTELARIA	9.628,00 D	0,00	0,00	9.628,00 D
7533	PEÇAS E ACESSORIOS	13.971,77 D	0,00	0,00	13.971,77 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIVO	140.670,48 D	4.167,86	0,00	144.838,34 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	4.248,26 D	0,00	0,00	4.248,26 D
7005	MATERIAL DE CONSUMO	737,96 D	0,00	0,00	737,96 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITORIOS	50.932,69 D	195,00	0,00	51.127,69 D
7559	PLACAS E SINALIZAÇÃO	1.647,84 D	0,00	0,00	1.647,84 D
7020	MAT PARA INFORMATICA	1.393,95 D	0,00	0,00	1.393,95 D
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	948,40 D	0,00	0,00	948,40 D
7024	MAT INST CONTRA INCENDIO	2.041,85 D	0,00	0,00	2.041,85 D
7029	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	118,63 D	0,00	0,00	118,63 D
8003	CONSERVAÇÃO E REPAROS	78.600,90 D	3.972,86	0,00	82.573,76 D
412	PRESTADORES DE SERVIÇOS	7.941.354,08 D	996.060,11	0,00	8.937.414,19 D
41201	MANUT/PREVENÇÃO /INSTAL	181.255,86 D	23.964,85	0,00	205.220,71 D
7502	ACESSORIOS E EQUIPAM HOSPITALAR	4.128,10 D	346,35	0,00	4.474,45 D
7503	CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	4.814,20 D	168,00	0,00	4.982,20 D
7505	CONS PREDIAL ELETR/HIDR	0,00	285,00	0,00	285,00 D
7507	CONSERVAÇÃO DE APARELHOS	172.313,56 D	23.165,50	0,00	195.479,06 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	3.526.995,11 D	436.653,84	0,00	3.963.648,95 D
7547	LOCAÇÃO DE CILINDROS	12.621,00 D	0,00	0,00	12.621,00 D
7566	SERV RADIOLOGIA	1.034,88 D	184,80	0,00	1.219,68 D
7573	SERV CARDIOLOGIA	380,00 D	0,00	0,00	380,00 D
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	492.661,36 D	61.582,67	0,00	554.244,03 D
7589	SERV SEGURANÇA TRABALHO	4.648,00 D	0,00	0,00	4.648,00 D
7596	SERV LOCAÇÃO EQUIP HOSPITALAR	287.549,87 D	35.586,37	0,00	323.136,24 D
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	3.400,00 D	0,00	0,00	3.400,00 D
7614	SERV ANESTESIOLOGIA	2.384.000,00 D	298.000,00	0,00	2.682.000,00 D
7624	SERV HEMOTERAPIA	269.600,00 D	33.700,00	0,00	303.300,00 D
7632	SERV ELETROENCEFALOGRAMA	600,00 D	0,00	0,00	600,00 D
7605	SERVICO CIRURGIA GERAL	70.500,00 D	7.600,00	0,00	78.100,00 D
41203	APOIO TECNICO	3.996.111,03 D	506.220,71	0,00	4.502.331,74 D
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	1.265.734,96 D	165.429,69	0,00	1.431.164,65 D
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	506.007,06 D	66.211,47	0,00	572.218,53 D
7594	SERV REFEITORIO	1.285.135,87 D	157.492,20	0,00	1.442.628,07 D
7628	SERV ESTERILIZAÇÃO	560.453,48 D	71.040,74	0,00	631.494,22 D
7613	SERV EDUCACIONAIS	2.440,00 D	0,00	0,00	2.440,00 D
7636	SERV VIGILANCIA	370.179,66 D	46.046,61	0,00	416.226,27 D
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	6.160,00 D	0,00	0,00	6.160,00 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	236.992,08 D	29.220,71	0,00	266.212,79 D
7544	SERV DE DEDETIZAÇÃO	4.200,00 D	600,00	0,00	4.800,00 D
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	17.773,02 D	1.542,65	0,00	19.315,67 D
7530	SERV TEC ADMINISTRATIVA	12.595,35 D	1.785,70	0,00	14.381,05 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
7531	RATEIO ADM FUABC	178.597,04 D	22.545,87	0,00	201.142,91 D
7532	TELECOMUNICAÇÕES	23.826,67 D	2.746,49	0,00	26.573,16 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	25.521.959,39 D	3.981.824,09	838.713,33	28.665.070,15 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	19.166.551,25 D	2.855.279,43	474.755,24	21.547.075,44 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	18.866.962,37 D	2.787.011,80	474.755,24	21.179.218,93 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRATO	299.588,88 D	68.267,63	0,00	367.856,51 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	4.991.397,97 D	953.862,00	359.771,33	5.585.488,64 D
8522	13° SALARIO ASSISTENCIAL	2.898,42 D	0,00	0,00	2.898,42 D
8523	DESPESAS COM FERIAS	1.536.307,00 D	191.088,85	6.718,85	1.720.677,00 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1.785.321,49 D	257.257,95	0,00	2.042.579,44 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	25.051,64 D	274.977,26	335.092,89	35.063,99 C
8525	PROVISAO 13° SALARIO	1.641.819,42 D	230.537,94	17.959,59	1.854.397,77 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1.283.666,27 D	169.197,00	4.186,76	1.448.676,51 D
7560	CONVENIO MEDICO	525.993,91 D	73.609,44	0,00	599.603,35 D
8510	VALE TRANSPORTE	139.380,45 D	15.276,16	0,00	154.656,61 D
8515	VALE ALIMENTAÇÃO	618.270,77 D	80.311,40	4.176,19	694.405,98 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	21,14 D	0,00	10,57	10,57 D
41304	SERVIÇOS AUTONOMOS	80.343,90 D	3.485,66	0,00	83.829,56 D
8506	PRESTADOR SERVIÇO AUTONOMO	80.343,90 D	3.485,66	0,00	83.829,56 D
415	UTILIDADE PUBLICA	104.469,69 D	7.431,67	0,00	111.901,36 D
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	104.469,69 D	7.431,67	0,00	111.901,36 D
7510	AGUA E ESGOTO	18.356,24 D	0,00	0,00	18.356,24 D
7524	TELEFONES	11.155,20 D	97,92	0,00	11.253,12 D
7568	COLETA RESIDUO HOSPITALAR	74.958,25 D	7.333,75	0,00	82.292,00 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	38.555,42 D	1.194,63	0,00	39.750,05 D
41701	SERVIÇOS BANCARIOS	38.555,42 D	1.194,63	0,00	39.750,05 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	3.517,50 D	423,75	0,00	3.941,25 D
8011	JUROS E MULTAS	35.037,92 D	770,88	0,00	35.808,80 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	17.720,65 D	475,89	303,28	17.893,26 D
41801	OUTRAS DESPESAS	17.720,65 D	475,89	303,28	17.893,26 D
7536	LICENCIAMENTO DE VEICULO	1.257,18 D	0,00	0,00	1.257,18 D
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	216,94 D	0,00	303,28	86,34 C
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	12.487,00 D	0,00	0,00	12.487,00 D
8530	DESPESAS DIRETAS	3.759,53 D	475,89	0,00	4.235,42 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			19.785.834,48	19.785.834,48	