

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	12.477.461,80 D	9.240.413,19	8.853.912,31	12.863.962,68 D
11	ATIVO CIRCULANTE	12.477.461,80 D	9.240.413,19	8.853.912,31	12.863.962,68 D
111	DISPONIVEL	950,44 D	4.593.495,44	4.590.684,39	3.761,49 D
11101	CAIXA GERAL	712,47 D	550,00	0,00	1.262,47 D
2130	CAIXA H.MULHER DIRETORIA	712,47 D	550,00	0,00	1.262,47 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	4.432.856,33	4.432.856,33	0,00
2204	SANTANDER 3106-6 H MULHER	0,00	4.432.856,33	4.432.856,33	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	237,97 D	160.089,11	157.828,06	2.499,02 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	237,97 D	160.089,11	157.828,06	2.499,02 D
112	CREDITOS	11.431.622,25 D	4.548.333,33	4.262.877,64	11.717.077,94 D
11207	OUTROS CREDITOS	11.431.622,25 D	4.548.333,33	4.262.877,64	11.717.077,94 D
3048	CONVÊNIOS A RECEBER	11.431.622,25 D	4.548.333,33	4.262.877,64	11.717.077,94 D
113	ESTOQUES	1.044.889,11 D	98.584,42	350,28	1.143.123,25 D
11304	ESTOQUES	1.044.889,11 D	98.584,42	350,28	1.143.123,25 D
2102	DIETAS PARENTERAIS	4.956,56 D	7.934,54	350,28	12.540,82 D
2104	MAT LABORATORIO / REAGENTES	1.763,53 D	0,00	0,00	1.763,53 D
2105	MEDICAMENTOS	401.356,32 D	22.432,37	0,00	423.788,69 D
2106	GASOTERAPIA	3.279,18 D	0,00	0,00	3.279,18 D
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	363.799,06 D	47.481,74	0,00	411.280,80 D
2109	O.P.M.E	7.764,80 D	0,00	0,00	7.764,80 D
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	58.153,77 D	4.090,44	0,00	62.244,21 D
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	105.310,42 D	0,00	0,00	105.310,42 D
2112	MATERIAL DE INFORMATICA	8,70 D	0,00	0,00	8,70 D
2113	ROUPAIA E HOTELARIA	2.050,00 D	0,00	0,00	2.050,00 D
2114	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	43.437,67 D	10.108,36	0,00	53.546,03 D
2133	MATERIAL DE EPI	791,33 D	0,00	0,00	791,33 D
2139	MATERIAL CIRURGICO	35.855,60 D	4.635,24	0,00	40.490,84 D
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	13.239,20 D	1.601,73	0,00	14.840,93 D
2149	PEÇAS E ACESSORIOS	3.122,97 D	300,00	0,00	3.422,97 D
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	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	11.544.814,23 C	5.605.385,12	5.979.338,81	11.918.767,92 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	41.702.479,37 C	5.565.411,05	5.979.338,81	42.116.407,13 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	41.702.479,37 C	5.565.411,05	5.979.338,81	42.116.407,13 C
21102	OBRIGAÇÕES C/FORNECEDORES	8.682.106,58 C	1.201.283,41	1.326.732,28	8.807.555,45 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	8.682.106,58 C	1.201.283,41	1.326.732,28	8.807.555,45 C
21103	OBRIGAÇÕES FISCAIS C/ FORNECEDORES	1.678.624,15 C	71.384,95	71.833,54	1.679.072,74 C
5019	IRRF S/SERVIÇO A RECOLHER	202.594,53 C	7.549,00	7.663,97	202.709,50 C
5058	INSS S/SERVIÇO A RECOLHER	666.735,94 C	27.407,80	27.378,15	666.706,29 C
5091	ISSQN S/SERVIÇO A RECOLHER	164.013,78 C	8.631,49	8.607,65	163.989,94 C
5093	COFINS S/SERVIÇO A RECOLHER	645.279,90 C	27.796,66	28.183,77	645.667,01 C
21104	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	7.958.356,97 C	3.529.201,56	3.758.695,79	8.187.851,20 C
5002	SALARIOS A PAGAR	1.708.748,28 C	2.810.296,94	2.795.304,16	1.693.755,50 C
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	2.788,54 C	3.949,03	5.561,97	4.401,48 C
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	109.407,77 C	110.699,61	109.890,21	108.598,37 C
5037	PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	3.866,79 C	4.712,69	3.830,01	2.984,11 C
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	3.664,56 C	3.664,56	3.899,41	3.899,41 C
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	135.317,24 C	135.739,24	125.299,63	124.877,63 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	14.452,29 C	112.457,56	174.750,49	76.745,22 C
5022	PROVISAO DE FERIAS	4.127.156,65 C	312.135,51	300.453,70	4.115.474,84 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	1.852.954,85 C	35.546,42	239.706,21	2.057.114,64 C
21105	OBRIGAÇÕES SOCIAIS C/PESSOAL	20.045.020,87 C	491.537,45	485.074,35	20.038.557,77 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	19.776.774,99 C	274.591,67	281.047,49	19.783.230,81 C
5080	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	93.131,48 C	953,81	924,32	93.101,99 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	127.183,56 C	215.294,85	201.942,05	113.830,76 C
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	47.233,72 C	0,00	48,11	47.281,83 C
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	697,12 C	697,12	1.112,38	1.112,38 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	210.746,20 C	272.003,68	316.086,41	254.828,93 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	209.411,69 C	209.411,73	201.774,06	201.774,02 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A RECOLHER	1.334,51 C	62.591,95	114.312,35	53.054,91 C
21199	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	3.127.624,60 C	0,00	20.916,44	3.148.541,04 C
5062	RATEIO ADM A PAGAR	1.995.805,46 C	0,00	20.440,55	2.016.246,01 C
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	1.131.819,14 C	0,00	475,89	1.132.295,03 C
22	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	4.178.659,78 C	39.974,07	0,00	4.138.685,71 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	4.178.659,78 C	39.974,07	0,00	4.138.685,71 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	3.600.037,38 C	39.974,07	0,00	3.560.063,31 C
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	781.473,87 C	22.878,10	0,00	758.595,77 C
5092	PROVISÃO P/PROC CIVIL	2.818.563,51 C	17.095,97	0,00	2.801.467,54 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	41.015.142,00 C	0,00	4.553.836,67	45.568.978,67 C
32	RECEITAS DE SAUDE	40.934.999,97 C	0,00	4.548.333,33	45.483.333,30 C
323	CONVENIOS HOSPITALARES	40.934.999,97 C	0,00	4.548.333,33	45.483.333,30 C
32303	PREFEITURA MUNICIPAL SANTO ANDRÉ	40.934.999,97 C	0,00	4.548.333,33	45.483.333,30 C
6123	HOSPITAL DA MULHER S. ANDRE	40.934.999,97 C	0,00	4.548.333,33	45.483.333,30 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	37,40 C	0,00	4,53	41,93 C
331	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	37,40 C	0,00	4,53	41,93 C
33101	JUROS DE APLICAÇÃO	37,40 C	0,00	4,53	41,93 C
6054	JUROS DE APLICACAO	37,40 C	0,00	4,53	41,93 C
34	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	80.104,63 C	0,00	5.498,81	85.603,44 C
341	REC NÃO ASSISTENCIAIS	80.104,63 C	0,00	5.498,81	85.603,44 C
34101	ESTACIONAMENTOS	52.744,63 C	0,00	5.498,81	58.243,44 C
6213	ESTACIONAMENTO	52.744,63 C	0,00	5.498,81	58.243,44 C
34199	OUTRAS RECEITAS	27.360,00 C	0,00	0,00	27.360,00 C
6043	DOAÇÃO MATERIAIS ALMOX	27.360,00 C	0,00	0,00	27.360,00 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	40.082.494,43 D	5.453.816,85	912.527,37	44.623.783,91 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	40.082.494,43 D	5.453.816,85	912.527,37	44.623.783,91 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	2.315.843,37 D	35.987,61	17.639,04	2.334.191,94 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	2.090.883,32 D	21.913,54	17.639,04	2.095.157,82 D
7001	DIETAS PARENTERAIS	45.860,33 D	0,00	0,00	45.860,33 D
7004	MATERIAL CIRURGICO	70.933,59 D	0,00	0,00	70.933,59 D
7008	MATERIAL DE LABORATORIO	818,32 D	0,00	0,00	818,32 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	98.536,36 D	0,00	0,00	98.536,36 D
7013	GASES INDUSTRIAIS	84.906,43 D	12.858,96	17.639,04	80.126,35 D
7018	MEDICAMENTOS	539.628,24 D	0,00	0,00	539.628,24 D
7019	GASES MEDICINAIS	57.830,02 D	9.054,58	0,00	66.884,60 D
7032	ACESSORIOS P/GASOTERAPIA	2.415,36 D	0,00	0,00	2.415,36 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	1.129.207,14 D	0,00	0,00	1.129.207,14 D
7036	ORTESE E PROTESE	32.571,20 D	0,00	0,00	32.571,20 D
7535	MATERIAL DE HOTELARIA	10.993,12 D	0,00	0,00	10.993,12 D
7533	PEÇAS E ACESSORIOS	17.183,21 D	0,00	0,00	17.183,21 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIVO	224.960,05 D	14.074,07	0,00	239.034,12 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	12.546,62 D	0,00	0,00	12.546,62 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITORIOS	59.243,55 D	0,00	0,00	59.243,55 D
7559	PLACAS E SINALIZAÇÃO	1.647,84 D	0,00	0,00	1.647,84 D
7020	MAT PARA INFORMATICA	1.376,50 D	1.001,70	0,00	2.378,20 D
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	9.361,30 D	0,00	0,00	9.361,30 D
7024	MAT INST CONTRA INCENDIO	2.041,85 D	0,00	0,00	2.041,85 D
8003	CONSERVAÇÃO E REPAROS	138.742,39 D	13.072,37	0,00	151.814,76 D
412	PRESTADORES DE SERVIÇOS	8.931.732,95 D	1.061.250,99	0,00	9.992.983,94 D
41201	MANUT/PREVENÇÃO /INSTAL	199.319,71 D	23.442,85	0,00	222.762,56 D
7502	ACESSORIOS E EQUIPAM HOSPITALAR	4.474,45 D	346,35	0,00	4.820,80 D
7503	CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	4.771,20 D	0,00	0,00	4.771,20 D
7505	CONS PREDIAL ELETR/HIDR	285,00 D	0,00	0,00	285,00 D
7506	CONS MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	2.490,00	0,00	2.490,00 D
7507	CONSERVAÇÃO DE APARELHOS	189.789,06 D	20.606,50	0,00	210.395,56 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	3.963.648,95 D	444.710,65	0,00	4.408.359,60 D
7547	LOCAÇÃO DE CILINDROS	12.621,00 D	0,00	0,00	12.621,00 D
7566	SERV RADIOLOGIA	1.219,68 D	184,80	0,00	1.404,48 D
7573	SERV CARDIOLOGIA	380,00 D	0,00	0,00	380,00 D
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	554.244,03 D	61.582,67	0,00	615.826,70 D
7589	SERV SEGURANÇA TRABALHO	4.648,00 D	1.000,00	0,00	5.648,00 D
7596	SERV LOCAÇÃO EQUIP HOSPITALAR	323.136,24 D	35.743,18	0,00	358.879,42 D
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	3.400,00 D	0,00	0,00	3.400,00 D
7614	SERV ANESTESIOLOGIA	2.682.000,00 D	298.000,00	0,00	2.980.000,00 D
7624	SERV HEMOTERAPIA	303.300,00 D	33.700,00	0,00	337.000,00 D
7632	SERV ELETROENCEFALOGRAMA	600,00 D	0,00	0,00	600,00 D
7605	SERVICO CIRURGIA GERAL	78.100,00 D	14.500,00	0,00	92.600,00 D
41203	APOIO TECNICO	4.501.231,74 D	569.517,10	0,00	5.070.748,84 D
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	1.431.164,65 D	165.429,69	0,00	1.596.594,34 D
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	571.118,53 D	128.639,77	0,00	699.758,30 D
7594	SERV REFEITORIO	1.442.628,07 D	158.360,29	0,00	1.600.988,36 D
7628	SERV ESTERILIZAÇÃO	631.494,22 D	71.040,74	0,00	702.534,96 D
7613	SERV EDUCACIONAIS	2.440,00 D	0,00	0,00	2.440,00 D
7636	SERV VIGILANCIA	416.226,27 D	46.046,61	0,00	462.272,88 D
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	6.160,00 D	0,00	0,00	6.160,00 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	267.532,55 D	23.580,39	0,00	291.112,94 D
7544	SERV DE DEDETIZAÇÃO	4.800,00 D	600,00	0,00	5.400,00 D
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	20.635,43 D	904,14	0,00	21.539,57 D
7530	SERV TEC ADMINISTRATIVA	14.381,05 D	1.635,70	0,00	16.016,75 D
7531	RATEIO ADM FUABC	201.142,91 D	20.440,55	0,00	221.583,46 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
7532	TELECOMUNICAÇÕES	26.573,16 D	0,00	0,00	26.573,16 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	28.665.070,15 D	4.331.789,56	894.888,33	32.101.971,38 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	21.547.075,44 D	2.973.772,91	538.008,88	23.982.839,47 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	21.179.218,93 D	2.799.022,42	538.008,88	23.440.232,47 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRATO	367.856,51 D	174.750,49	0,00	542.607,00 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	5.585.488,64 D	1.074.094,89	352.693,75	6.306.889,78 D
8522	13° SALARIO ASSISTENCIAL	2.898,42 D	0,00	0,00	2.898,42 D
8523	DESPESAS COM FERIAS	1.720.677,00 D	217.848,57	5.011,82	1.933.513,75 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	2.042.579,44 D	316.086,41	0,00	2.358.665,85 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	35.063,99 C	300.453,70	312.135,51	46.745,80 C
8525	PROVISAO 13° SALARIO	1.854.397,77 D	239.706,21	35.546,42	2.058.557,56 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1.448.676,51 D	278.359,79	4.185,70	1.722.850,60 D
7560	CONVENIO MEDICO	599.603,35 D	182.991,14	0,00	782.594,49 D
8510	VALE TRANSPORTE	154.656,61 D	14.874,37	0,00	169.530,98 D
8515	VALE ALIMENTAÇÃO	694.405,98 D	80.494,28	4.185,70	770.714,56 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	10,57 D	0,00	0,00	10,57 D
41304	SERVIÇOS AUTONOMOS	83.829,56 D	5.561,97	0,00	89.391,53 D
8506	PRESTADOR SERVIÇO AUTONOMO	83.829,56 D	5.561,97	0,00	89.391,53 D
415	UTILIDADE PUBLICA	111.901,36 D	21.949,90	0,00	133.851,26 D
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	111.901,36 D	21.949,90	0,00	133.851,26 D
7510	AGUA E ESGOTO	18.356,24 D	0,00	0,00	18.356,24 D
7524	TELEFONES	11.253,12 D	14.683,50	0,00	25.936,62 D
7568	COLETA RESIDUO HOSPITALAR	82.292,00 D	7.266,40	0,00	89.558,40 D
416	SEGUROS	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
41601	DESPESAS COM SEGUROS	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
7523	SEGUROS DE VEICULOS	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	39.750,05 D	2.362,90	0,00	42.112,95 D
41701	SERVIÇOS BANCARIOS	39.750,05 D	2.362,90	0,00	42.112,95 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	3.941,25 D	405,00	0,00	4.346,25 D
8011	JUROS E MULTAS	35.808,80 D	1.957,90	0,00	37.766,70 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	18.196,54 D	475,89	0,00	18.672,43 D
41801	OUTRAS DESPESAS	18.196,54 D	475,89	0,00	18.672,43 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	0,00	216,94 D
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	12.487,00 D	0,00	0,00	12.487,00 D
8530	DESPESAS DIRETAS	4.235,42 D	475,89	0,00	4.711,31 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			20.299.615,16	20.299.615,16	