

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	12.458.338,76 D	10.679.143,24	9.694.432,36	13.443.049,64 D
11	ATIVO CIRCULANTE	12.458.338,76 D	10.679.143,24	9.694.432,36	13.443.049,64 D
111	DISPONIVEL	3.536,81 D	4.768.860,84	4.770.022,16	2.375,49 D
11101	CAIXA GERAL	1.037,79 D	0,00	397,77	640,02 D
2130	CAIXA H.MULHER DIRETORIA	1.037,79 D	0,00	397,77	640,02 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	4.717.735,40	4.717.735,40	0,00
2204	SANTANDER 3106-6 H MULHER	0,00	4.717.735,40	4.717.735,40	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	2.499,02 D	51.125,44	51.888,99	1.735,47 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	2.499,02 D	51.125,44	51.888,99	1.735,47 D
112	CREDITOS	11.717.077,94 D	5.552.558,83	4.655.744,68	12.613.892,09 D
11207	OUTROS CREDITOS	11.717.077,94 D	5.552.558,83	4.655.744,68	12.613.892,09 D
3048	CONVÊNIOS A RECEBER	11.717.077,94 D	4.548.333,33	4.655.744,68	11.609.666,59 D
3058	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	0,00	1.004.225,50	0,00	1.004.225,50 D
113	ESTOQUES	737.724,01 D	357.723,57	268.665,52	826.782,06 D
11304	ESTOQUES	737.724,01 D	357.723,57	268.665,52	826.782,06 D
2102	DIETAS PARENTERAIS	0,00	10.774,99	10.756,61	18,38 D
2104	MAT LABORATORIO / REAGENTES	1.747,54 D	0,00	115,60	1.631,94 D
2105	MEDICAMENTOS	282.610,87 D	120.970,86	87.838,91	315.742,82 D
2106	GASOTERAPIA	2.819,63 D	0,00	0,00	2.819,63 D
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	226.270,46 D	152.993,87	119.683,40	259.580,93 D
2109	O.P.M.E	12.051,20 D	0,00	3.860,80	8.190,40 D
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	50.635,79 D	17.329,04	8.752,89	59.211,94 D
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	89.702,38 D	4.442,46	9.077,38	85.067,46 D
2112	MATERIAL DE INFORMATICA	8,70 D	0,00	0,00	8,70 D
2113	ROUPAIA E HOTELARIA	4.540,00 D	0,00	0,00	4.540,00 D
2114	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	32.666,47 D	30.559,27	13.204,90	50.020,84 D
2115	BENS PATRIMONIAIS	0,00	650,00	650,00	0,00
2133	MATERIAL DE EPI	791,33 D	0,00	0,00	791,33 D
2139	MATERIAL CIRURGICO	22.632,11 D	14.260,08	7.401,24	29.490,95 D
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	7.563,56 D	0,00	2.220,79	5.342,77 D
2149	PEÇAS E ACESSORIOS	3.683,97 D	5.743,00	5.103,00	4.323,97 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	11.761.660,28 C	6.989.450,27	6.540.976,14	11.313.186,15 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	41.959.299,49 C	6.979.028,90	6.536.790,15	41.517.060,74 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	41.959.299,49 C	6.979.028,90	6.536.790,15	41.517.060,74 C
21102	OBRIGAÇÕES C/FORNECEDORES	8.701.872,46 C	964.330,52	1.179.168,37	8.916.710,31 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	8.701.872,46 C	964.330,52	1.179.168,37	8.916.710,31 C
21103	OBRIGAÇÕES FISCAIS C/ FORNECEDORES	1.679.072,74 C	71.833,54	71.479,60	1.678.718,80 C
5019	IRRF S/SERVIÇO A RECOLHER	202.709,50 C	7.663,97	7.507,54	202.553,07 C
5058	INSS S/SERVIÇO A RECOLHER	666.706,29 C	27.378,15	27.362,87	666.691,01 C
5091	ISSQN S/SERVIÇO A RECOLHER	163.989,94 C	8.607,65	8.939,15	164.321,44 C
5093	COFINS S/SERVIÇO A RECOLHER	645.667,01 C	28.183,77	27.670,04	645.153,28 C
21104	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	8.136.426,55 C	5.534.284,97	4.550.643,67	7.152.785,25 C
5002	SALARIOS A PAGAR	1.693.755,50 C	2.705.945,81	2.745.584,29	1.733.393,98 C
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	4.401,48 C	4.976,56	2.761,13	2.186,05 C
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	108.598,37 C	108.598,37	106.356,38	106.356,38 C
5037	PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	2.984,11 C	3.830,01	4.019,32	3.173,42 C
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	3.899,41 C	3.921,94	4.042,67	4.020,14 C
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	124.877,63 C	124.877,63	126.559,49	126.559,49 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	76.745,22 C	120.059,80	48.933,04	5.618,46 C
5022	PROVISAO DE FERIAS	4.115.448,45 C	369.980,28	295.522,18	4.040.990,35 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	2.005.716,38 C	2.092.094,57	1.216.865,17	1.130.486,98 C
21105	OBRIGAÇÕES SOCIAIS C/PESSOAL	20.038.557,77 C	145.014,35	495.132,30	20.388.675,72 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	19.783.230,81 C	0,00	292.725,86	20.075.956,67 C
5080	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	93.101,99 C	924,32	924,32	93.101,99 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	113.830,76 C	142.977,65	200.907,04	171.760,15 C
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	47.281,83 C	0,00	22,86	47.304,69 C
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	1.112,38 C	1.112,38	552,22	552,22 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	254.828,93 C	263.565,52	217.621,94	208.885,35 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	201.774,02 C	201.774,08	208.885,41	208.885,35 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A RECOLHER	53.054,91 C	61.791,44	8.736,53	0,00
21199	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	3.148.541,04 C	0,00	22.744,27	3.171.285,31 C
5062	RATEIO ADM A PAGAR	2.016.246,01 C	0,00	21.954,18	2.038.200,19 C
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	1.132.295,03 C	0,00	790,09	1.133.085,12 C
22	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	4.138.685,71 C	10.421,37	4.185,99	4.132.450,33 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	4.138.685,71 C	10.421,37	4.185,99	4.132.450,33 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	3.560.063,31 C	10.421,37	4.185,99	3.553.827,93 C
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	758.595,77 C	10.275,92	4.185,99	752.505,84 C
5092	PROVISÃO P/PROC CIVIL	2.801.467,54 C	145,45	0,00	2.801.322,09 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	45.568.978,67 C	0,00	4.554.251,59	50.123.230,26 C
32	RECEITAS DE SAUDE	45.483.333,30 C	0,00	4.548.333,33	50.031.666,63 C
323	CONVENIOS HOSPITALARES	45.483.333,30 C	0,00	4.548.333,33	50.031.666,63 C
32303	PREFEITURA MUNICIPAL SANTO ANDRÉ	45.483.333,30 C	0,00	4.548.333,33	50.031.666,63 C
6123	HOSPITAL DA MULHER S. ANDRE	45.483.333,30 C	0,00	4.548.333,33	50.031.666,63 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	41,93 C	0,00	2,52	44,45 C
331	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	41,93 C	0,00	2,52	44,45 C
33101	JUROS DE APLICAÇÃO	41,93 C	0,00	2,52	44,45 C
6054	JUROS DE APLICACAO	41,93 C	0,00	2,52	44,45 C
34	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	85.603,44 C	0,00	5.915,74	91.519,18 C
341	REC NÃO ASSISTENCIAIS	85.603,44 C	0,00	5.915,74	91.519,18 C
34101	ESTACIONAMENTOS	58.243,44 C	0,00	5.915,74	64.159,18 C
6213	ESTACIONAMENTO	58.243,44 C	0,00	5.915,74	64.159,18 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	44.872.300,19 D	6.172.698,89	3.051.632,31	47.993.366,77 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	44.872.300,19 D	6.172.698,89	3.051.632,31	47.993.366,77 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	2.742.351,18 D	280.799,64	130.884,61	2.892.266,21 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	2.471.571,23 D	259.033,38	125.736,40	2.604.868,21 D
7001	DIETAS PARENTERAIS	61.005,47 D	10.756,61	0,00	71.762,08 D
7004	MATERIAL CIRURGICO	86.485,32 D	7.401,24	144,48	93.742,08 D
7008	MATERIAL DE LABORATORIO	834,31 D	115,60	0,00	949,91 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	124.511,92 D	13.204,90	69,37	137.647,45 D
7013	GASES INDUSTRIAIS	80.126,35 D	8.194,64	0,00	88.320,99 D
7018	MEDICAMENTOS	680.958,74 D	87.945,83	32.578,75	736.325,82 D
7019	GASES MEDICINAIS	66.884,60 D	36,16	0,00	66.920,76 D
7032	ACESSORIOS P/GASOTERAPIA	2.874,91 D	0,00	0,00	2.874,91 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	1.311.428,48 D	121.629,20	92.943,80	1.340.113,88 D
7036	ORTESE E PROTESE	28.284,80 D	3.860,80	0,00	32.145,60 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	5.888,40	0,00	23.071,61 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIVO	270.779,95 D	21.766,26	5.148,21	287.398,00 D
7007	GENEROS ALIMENTICIOS	19.823,99 D	2.220,79	0,00	22.044,78 D
7002	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITORIOS	71.853,67 D	8.752,89	92,75	80.513,81 D
7559	PLACAS E SINALIZAÇÃO	1.647,84 D	0,00	0,00	1.647,84 D
7020	MAT PARA INFORMATICA	1.448,50 D	0,00	0,00	1.448,50 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	164.602,80 D	10.792,58	5.055,46	170.339,92 D
412	PRESTADORES DE SERVIÇOS	9.993.052,94 D	931.521,77	0,00	10.924.574,71 D
41201	MANUT/PREVENÇÃO /INSTAL	222.831,56 D	23.149,55	0,00	245.981,11 D
7502	ACESSORIOS E EQUIPAM HOSPITALAR	4.820,80 D	0,00	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
7507	CONSERVAÇÃO DE APARELHOS	212.954,56 D	23.149,55	0,00	236.104,11 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	4.408.359,60 D	374.935,70	0,00	4.783.295,30 D
7547	LOCAÇÃO DE CILINDROS	12.621,00 D	0,00	0,00	12.621,00 D
7566	SERV RADIOLOGIA	1.404,48 D	184,80	0,00	1.589,28 D
7573	SERV CARDIOLOGIA	380,00 D	0,00	0,00	380,00 D
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	615.826,70 D	1.582,67	0,00	617.409,37 D
7589	SERV SEGURANÇA TRABALHO	5.648,00 D	0,00	0,00	5.648,00 D
7596	SERV LOCAÇÃO EQUIP HOSPITALAR	358.879,42 D	35.568,23	0,00	394.447,65 D
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	3.400,00 D	600,00	0,00	4.000,00 D
7614	SERV ANESTESIOLOGIA	2.980.000,00 D	298.000,00	0,00	3.278.000,00 D
7624	SERV HEMOTERAPIA	337.000,00 D	33.700,00	0,00	370.700,00 D
7632	SERV ELETROENCEFALOGRAMA	600,00 D	0,00	0,00	600,00 D
7605	SERVICO CIRURGIA GERAL	92.600,00 D	5.300,00	0,00	97.900,00 D
41203	APOIO TECNICO	5.070.748,84 D	503.099,22	0,00	5.573.848,06 D
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	1.596.594,34 D	165.429,69	0,00	1.762.024,03 D
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	699.758,30 D	61.424,02	0,00	761.182,32 D
7594	SERV REFEITORIO	1.600.988,36 D	159.158,16	0,00	1.760.146,52 D
7628	SERV ESTERILIZAÇÃO	702.534,96 D	71.040,74	0,00	773.575,70 D
7613	SERV EDUCACIONAIS	2.440,00 D	0,00	0,00	2.440,00 D
7636	SERV VIGILANCIA	462.272,88 D	46.046,61	0,00	508.319,49 D
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	6.160,00 D	0,00	0,00	6.160,00 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	291.112,94 D	30.337,30	0,00	321.450,24 D
7544	SERV DE DEDETIZAÇÃO	5.400,00 D	600,00	0,00	6.000,00 D
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	21.539,57 D	904,14	0,00	22.443,71 D
7530	SERV TEC ADMINISTRATIVA	16.016,75 D	1.386,00	0,00	17.402,75 D
7531	RATEIO ADM FUABC	221.583,46 D	21.954,18	0,00	243.537,64 D
7532	TELECOMUNICAÇÕES	26.573,16 D	5.492,98	0,00	32.066,14 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
413	DESPESAS COM PESSOAL	31.942.259,42 D	4.949.094,50	2.920.747,70	33.970.606,22 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	23.936.067,28 D	2.794.517,33	454.158,54	26.276.426,07 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	23.393.460,28 D	2.745.584,29	454.158,54	25.684.886,03 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRATO	542.607,00 D	48.933,04	0,00	591.540,04 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	6.302.237,32 D	1.980.310,91	2.462.074,89	5.820.473,34 D
8522	13° SALARIO ASSISTENCIAL	2.898,42 D	0,00	0,00	2.898,42 D
8523	DESPESAS COM FERIAS	1.933.513,75 D	175.843,52	0,00	2.109.357,27 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	2.358.665,85 D	217.621,94	0,04	2.576.287,75 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	0,00	369.980,28	369.980,28	0,00
8525	PROVISAO 13° SALARIO	2.007.159,30 D	1.216.865,17	2.092.094,57	1.131.929,90 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1.614.563,29 D	171.505,13	4.514,27	1.781.554,15 D
7560	CONVENIO MEDICO	674.307,18 D	73.957,27	311,06	747.953,39 D
8510	VALE TRANSPORTE	169.530,98 D	16.716,81	0,00	186.247,79 D
8515	VALE ALIMENTAÇÃO	770.714,56 D	80.831,05	4.203,21	847.342,40 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	10,57 D	0,00	0,00	10,57 D
41304	SERVIÇOS AUTONOMOS	89.391,53 D	2.761,13	0,00	92.152,66 D
8506	PRESTADOR SERVIÇO AUTONOMO	89.391,53 D	2.761,13	0,00	92.152,66 D
415	UTILIDADE PUBLICA	133.851,26 D	8.984,28	0,00	142.835,54 D
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	133.851,26 D	8.984,28	0,00	142.835,54 D
7510	AGUA E ESGOTO	18.356,24 D	0,00	0,00	18.356,24 D
7524	TELEFONES	25.936,62 D	2.165,02	0,00	28.101,64 D
7568	COLETA RESIDUO HOSPITALAR	89.558,40 D	6.819,26	0,00	96.377,66 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	42.112,95 D	1.508,61	0,00	43.621,56 D
41701	SERVIÇOS BANCARIOS	42.112,95 D	1.508,61	0,00	43.621,56 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	4.346,25 D	285,00	0,00	4.631,25 D
8011	JUROS E MULTAS	37.766,70 D	1.223,61	0,00	38.990,31 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	18.672,43 D	790,09	0,00	19.462,52 D
41801	OUTRAS DESPESAS	18.672,43 D	790,09	0,00	19.462,52 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	4.711,31 D	790,09	0,00	5.501,40 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			23.841.292,40	23.841.292,40	