

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	0,00	31.249.932,24	8.574.786,79	22.675.145,45 D
11	ATIVO CIRCULANTE	0,00	31.249.917,24	8.574.786,79	22.675.130,45 D
111	DISPONIVEL	0,00	12.392.487,90	8.573.569,44	3.818.918,46 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	8.389.482,97	8.389.482,97	0,00
2840	SANTANDER 12254-0 AT HOSP MUN	0,00	5,00	5,00	0,00
2841	CEF 71235-3 AT HOSP MUN	0,00	205.521,50	205.521,50	0,00
2842	SANTANDER 12255-7 AT HOSP FED	0,00	4.000.005,00	4.000.005,00	0,00
2843	CEF 71236-1 AT HOSP FED	0,00	4.183.946,47	4.183.946,47	0,00
2844	SANTANDER 12256-4 AT HOSP EST	0,00	5,00	5,00	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	4.003.004,93	184.086,47	3.818.918,46 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	0,00	4.003.004,93	184.086,47	3.818.918,46 D
112	CREDITOS	0,00	17.945.333,65	0,00	17.945.333,65 D
11207	OUTROS CREDITOS	0,00	17.945.333,65	0,00	17.945.333,65 D
3048	CONVENIOS A RECEBER	0,00	17.945.333,65	0,00	17.945.333,65 D
113	ESTOQUES	0,00	912.095,69	1.217,35	910.878,34 D
11304	ESTOQUES	0,00	912.095,69	1.217,35	910.878,34 D
2104	MAT LABORATORIO / REAGENTES	0,00	1.375,47	0,00	1.375,47 D
2105	MEDICAMENTOS	0,00	299.193,70	0,00	299.193,70 D
2106	GASOTERAPIA	0,00	1.557,66	0,00	1.557,66 D
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	0,00	250.604,18	877,09	249.727,09 D
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	0,00	51.650,32	290,83	51.359,49 D
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	0,00	94.019,24	0,00	94.019,24 D
2112	MATERIAL DE INFORMATICA	0,00	329,90	0,00	329,90 D
2113	MATERIAL HOTELARIA	0,00	110.100,00	0,00	110.100,00 D
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	21.653,16	0,00	21.653,16 D
2133	MATERIAL DE EPI	0,00	2.387,40	0,00	2.387,40 D
2139	MATERIAL CIRURGICO	0,00	31.351,63	14,16	31.337,47 D
2118	MATERIAL DE HIGIENE	0,00	12.459,14	0,00	12.459,14 D
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	25.437,84	35,27	25.402,57 D
2120	UTENSILIOS DE COPA	0,00	318,10	0,00	318,10 D
2149	PECAS E ACESSORIOS	0,00	5.522,35	0,00	5.522,35 D
2150	UNIFORME E ROUPARIAS	0,00	4.135,60	0,00	4.135,60 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	0,00	15,00	0,00	15,00 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00	15,00	0,00	15,00 D
12105	OUTROS CREDITOS	0,00	15,00	0,00	15,00 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	15,00	0,00	15,00 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	0,00	1.826.428,87	25.944.135,19	24.117.706,32 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	1.826.428,87	25.240.433,26	23.414.004,39 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	0,00	1.826.428,87	25.240.433,26	23.414.004,39 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	0,00	293.296,01	1.173.845,03	880.549,02 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	0,00	293.296,01	1.173.845,03	880.549,02 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECEDORES	0,00	0,00	27.956,44	27.956,44 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	0,00	0,00	14.200,11	14.200,11 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	0,00	0,00	13.756,33	13.756,33 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	0,00	1.444.414,85	21.696.952,09	20.252.537,24 C
5002	SALARIOS A PAGAR	0,00	0,00	4.581.380,70	4.581.380,70 C
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	0,00	7.679,59	23.393,64	15.714,05 C
5035	ASSOC FUNCIONARIOS A PAGAR	0,00	0,00	65,00	65,00 C
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	0,00	293.493,39	293.493,39	0,00
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	0,00	8.032,13	8.032,13 C
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	0,00	9.683,26	9.683,26 C
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	0,00	883,86	372.532,78	371.648,92 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	55.858,28	139.632,19	83.773,91 C
5022	PROVISAO DE FERIAS	0,00	983.311,33	12.156.697,81	11.173.386,48 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	0,00	103.188,40	4.112.041,19	4.008.852,79 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	0,00	48.264,33	1.318.195,98	1.269.931,65 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	0,00	0,00	734.792,13	734.792,13 C
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	0,00	0,00	2.041,75	2.041,75 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	0,00	48.264,33	573.682,51	525.418,18 C
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	0,00	0,00	2.564,79	2.564,79 C
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	0,00	0,00	4.412,99	4.412,99 C
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	0,00	0,00	701,81	701,81 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	0,00	40.453,68	604.773,06	564.319,38 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	0,00	0,00	564.319,38	564.319,38 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A RECOLHER	0,00	40.453,68	40.453,68	0,00
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	0,00	0,00	418.710,66	418.710,66 C
5099	C.CORRENTE MANTENEDORA / MANTIDA	0,00	0,00	213.189,17	213.189,17 C
5083	TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR	0,00	0,00	205.521,49	205.521,49 C
28	PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	0,00	703.701,93	703.701,93 C
281	PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	0,00	703.701,93	703.701,93 C
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	0,00	703.701,93	703.701,93 C
9920	ACERVO LIQUIDO INCORPORADO	0,00	0,00	703.701,93	703.701,93 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3	RECEITAS	0,00	0,00	21.948.493,58	21.948.493,58 C
32	RECEITAS DE SAUDE	0,00	0,00	21.945.333,65	21.945.333,65 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	0,00	0,00	21.945.333,65	21.945.333,65 C
32201	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE	0,00	0,00	21.945.333,65	21.945.333,65 C
6189	RECEITA AT HOSP MUN	0,00	0,00	17.945.333,65	17.945.333,65 C
6190	RECEITA AT HOSP FED	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	3.144,93	3.144,93 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	3.144,93	3.144,93 C
33101	JUROS DE APLICACAO	0,00	0,00	3.144,93	3.144,93 C
6054	JUROS DE APLICACAO	0,00	0,00	3.144,93	3.144,93 C
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	0,00	15,00	15,00 C
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	15,00	15,00 C
34199	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	15,00	15,00 C
6004	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	15,00	15,00 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	0,00	24.527.487,92	1.136.433,47	23.391.054,45 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	24.527.487,92	1.136.433,47	23.391.054,45 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	0,00	51.697,35	650,96	51.046,39 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	0,00	51.371,25	650,96	50.720,29 D
7004	MATERIAL CIRURGICO	0,00	314,16	0,00	314,16 D
7018	MEDICAMENTOS	0,00	50.180,00	650,96	49.529,04 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	0,00	877,09	0,00	877,09 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIVO	0,00	326,10	0,00	326,10 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	35,27	0,00	35,27 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITORIOS	0,00	290,83	0,00	290,83 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	0,00	1.682,35	134,58	1.547,77 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	0,00	1.682,35	134,58	1.547,77 D
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	0,00	1.682,35	134,58	1.547,77 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	24.260.779,05	1.135.647,93	23.125.131,12 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	0,00	6.709.916,40	49.148,19	6.660.768,21 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	0,00	6.570.284,21	49.148,19	6.521.136,02 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRATO	0,00	139.632,19	0,00	139.632,19 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	16.873.512,06	1.086.499,74	15.787.012,32 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	564.319,38	0,00	564.319,38 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	0,00	12.156.697,81	983.311,33	11.173.386,48 D
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	0,00	4.112.041,19	103.188,40	4.008.852,79 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	0,00	40.453,68	0,01	40.453,67 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	653.956,95	0,00	653.956,95 D
7560	CONVENIO MEDICO	0,00	7.761,52	0,00	7.761,52 D
8510	VALE TRANSPORTE	0,00	57.481,77	0,00	57.481,77 D
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	0,00	213.770,68	0,00	213.770,68 D
8515	VALE REFEIÇÃO	0,00	374.942,98	0,00	374.942,98 D
41304	SERVICOS AUTONOMOS	0,00	23.393,64	0,00	23.393,64 D
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	0,00	23.393,64	0,00	23.393,64 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	140,00	0,00	140,00 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	0,00	140,00	0,00	140,00 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	0,00	140,00	0,00	140,00 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	0,00	213.189,17	0,00	213.189,17 D
41801	OUTRAS DESPESAS	0,00	213.189,17	0,00	213.189,17 D
7040	RATEIO DE GASTOS DA FUABC C.C	0,00	213.189,17	0,00	213.189,17 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			57.603.849,03	57.603.849,03	