

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	4.938.416,94 D	92.246.093,48	88.668.686,07	8.515.824,35 D
11	ATIVO CIRCULANTE	1.474.194,15 D	91.026.484,74	87.758.290,91	4.742.387,98 D
111	DISPONIVEL	1.292.491,76 D	91.026.484,74	87.757.703,60	4.561.272,90 D
11101	CAIXA GERAL	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
2132	CAIXA APOIO GERENCIAL 7300 I	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
2557	CAIXA C.CONV APOIO GERENCIAL 7300 XV	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2558	CAIXA C.CONV APOIO GERENCIAL 7300 XVI	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2576	CAIXA C.CONV APOIO GERENCIAL 7300 XVIII	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	145,82 D	66.816.543,22	66.816.521,78	167,26 D
2339	SANTANDER 8276-7 C.C SBC	0,00	103,80	103,80	0,00
2443	SANTANDER 6067-8 C.CONV SBC	0,00	24.828.230,99	24.828.230,99	0,00
2444	SANTANDER 6265-6 C.CONV SBC	31,77 D	13.351.713,01	13.351.685,50	59,28 D
2445	SANTANDER 6067-9 C.CONV SBC	0,00	7.506.567,22	7.506.561,18	6,04 D
2446	SANTANDER 6674-7 C.CONV SBC	0,00	1.487.143,70	1.487.116,14	27,56 D
2447	SANTANDER 6163-9 C.CONV SBC	71,55 D	17.773.655,47	17.773.694,64	32,38 D
2453	CEF 0007-8 C.CONV SBC	0,00	397.057,01	397.057,01	0,00
2454	CEF 0008-6 C.CONV SBC	0,50 D	131.308,00	131.308,50	0,00
2455	CEF 0009-4 C.CONV SBC	0,00	272.038,50	272.038,50	0,00
2456	CEF 0010-8 C.CONV SBC	42,00 D	319.628,51	319.628,51	42,00 D
2457	CEF 0012-4 C.CONV SBC	0,00	749.097,01	749.097,01	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	1.292.345,94 D	17.872.911,52	14.604.151,82	4.561.105,64 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	653,96 D	6.715,54	6.549,96	819,54 D
2066	APLICACAO POUPANCA	1.291.691,98 D	17.866.195,98	14.597.601,86	4.560.286,10 D
11109	BANCO CONTA TRANSITORIA	0,00	6.328.030,00	6.328.030,00	0,00
2437	SANTANDER TRANSITORIA	0,00	6.328.030,00	6.328.030,00	0,00
112	CREDITOS	181.702,39 D	0,00	587,31	181.115,08 D
11207	OUTROS CREDITOS	181.702,39 D	0,00	587,31	181.115,08 D
3042	DESPESAS A RECUPERAR	16.531,01 D	0,00	0,00	16.531,01 D
3063	TRANSF.INTERNAS C.C A RECEBER	165.171,38 D	0,00	587,31	164.584,07 D
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.464.222,79 D	1.219.608,74	910.395,16	3.773.436,37 D
121	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.464.222,79 D	1.218.689,15	909.475,57	3.773.436,37 D
12105	OUTROS CRÉDITOS	3.464.222,79 D	1.218.689,15	909.475,57	3.773.436,37 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	3.464.222,79 D	1.218.689,15	909.475,57	3.773.436,37 D
123	IMOBILIZADO	0,00	919,59	919,59	0,00
4411	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.839.631,39 D	0,00	0,00	3.839.631,39 D
4412	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	3.115.448,45 D	0,00	0,00	3.115.448,45 D
4413	MÁQUINAS E FERRAMENTAS	10.504,00 D	0,00	0,00	10.504,00 D
4414	APARELHOS E INSTRUMENTOS	642.820,15 D	0,00	0,00	642.820,15 D
4421	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	360.299,31 D	0,00	0,00	360.299,31 D
4423	APARELHOS E LINHAS TELEFONICAS	9.175,95 D	0,00	0,00	9.175,95 D
4415	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	568.288,85 D	0,00	0,00	568.288,85 D
4498	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	8.546.168,10 C	0,00	0,00	8.546.168,10 C
12306	IMOBILIZADO C.GESTAO	0,00	919,59	919,59	0,00
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	2.788.967,52 D	919,59	0,00	2.789.887,11 D
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	2.788.967,52 C	0,00	919,59	2.789.887,11 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	35.097.529,11 C	45.243.353,85	36.127.540,58	25.981.715,84 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	30.910.663,60 C	45.088.459,48	36.127.540,58	21.949.744,70 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	30.910.663,60 C	45.088.459,48	36.127.540,58	21.949.744,70 C
21102	OBRIGAÇÕES C/FORNECEDORES	8.611.369,27 C	15.041.986,09	7.915.319,48	1.484.702,66 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	8.611.369,27 C	15.041.986,09	7.915.319,48	1.484.702,66 C
21103	OBRIGAÇÕES FISCAIS C/ FORNECEDORES	692.498,43 C	511.951,06	551.016,17	731.563,54 C
5019	IRRF S/SERVIÇO A RECOLHER	41.906,03 C	41.906,03	47.985,06	47.985,06 C
5058	INSS S/SERVIÇO A RECOLHER	258.605,14 C	258.605,14	254.671,21	254.671,21 C
5091	ISSQN S/SERVIÇO A RECOLHER	46.359,80 C	45.800,54	45.942,49	46.501,75 C
5093	COFINS S/SERVIÇO A RECOLHER	345.627,46 C	165.639,35	202.417,41	382.405,52 C
21104	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	14.036.794,61 C	22.580.797,55	22.588.669,22	14.044.666,28 C
5002	SALARIOS A PAGAR	13.128.792,98 C	21.501.970,35	20.068.052,85	11.694.875,48 C
5016	PROVISÃO P/ 13 SALARIO	0,00	0,00	1.453.347,66	1.453.347,66 C
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	0,00	4.621,73	4.621,73	0,00
5035	ASSOC FUNCIONARIOS A PAGAR	5.768,67 C	5.768,67	6.315,21	6.315,21 C
5037	PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	27.305,05 C	27.305,05	22.776,79	22.776,79 C
5040	VALE MEDICAMENTO A PAGAR	3.987,33 C	3.987,33	5.324,19	5.324,19 C
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	757.115,30 C	762.222,14	744.430,82	739.323,98 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	113.825,28 C	274.922,28	283.799,97	122.702,97 C
21105	OBRIGAÇÕES SOCIAIS C/PESSOAL	4.189.179,87 C	4.334.828,59	2.936.263,30	2.790.614,58 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	2.732.626,66 C	2.732.626,66	1.392.067,19	1.392.067,19 C
5080	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	1.807,28 C	13.096,73	29.281,68	17.992,23 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	1.450.593,64 C	1.584.952,91	1.512.974,70	1.378.615,43 C
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	2.701,35 C	2.701,35	589,05	589,05 C
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	1.167,89 C	1.167,89	1.220,21	1.220,21 C
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	283,05 C	283,05	130,47	130,47 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	2.135.120,92 C	2.137.508,48	1.392.159,17	1.389.771,61 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	2.135.120,92 C	2.135.120,92	1.382.920,95	1.382.920,95 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A RECOLHER	0,00	2.387,56	9.238,22	6.850,66 C
21199	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	1.245.700,50 C	481.387,71	744.113,24	1.508.426,03 C
5099	TRANSF.A PAGAR MANTIDAS	464.587,71 C	464.587,71	418.023,40	418.023,40 C
5083	TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR	472.893,95 C	16.800,00	326.089,84	782.183,79 C
5010	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A PAGAR	308.218,84 C	0,00	0,00	308.218,84 C
22	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	3.290.831,70 C	154.894,37	0,00	3.135.937,33 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	3.290.831,70 C	154.894,37	0,00	3.135.937,33 C
22199	PROVISÃO P/PROCESSOS	3.290.831,70 C	154.894,37	0,00	3.135.937,33 C
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	2.985.611,92 C	154.894,37	0,00	2.830.717,55 C
5092	PROVISÃO P/PROC CIVIL	305.219,78 C	0,00	0,00	305.219,78 C
28	PATRIMONIO LIQUIDO	896.033,81 C	0,00	0,00	896.033,81 C
281	PATRIMONIO LIQUIDO	896.033,81 C	0,00	0,00	896.033,81 C
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	896.033,81 C	0,00	0,00	896.033,81 C
9900	PATRIMONIO SOCIAL	5.430.713,88 C	0,00	0,00	5.430.713,88 C
9911	AJUSTE EXERC ANTERIORES	3.171.160,18 C	0,00	0,00	3.171.160,18 C
9916	AMORTIZACAO IMOBILIZADO	7.705.840,25 D	0,00	0,00	7.705.840,25 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3	RECEITAS	0,00	0,00	41.598.355,31	41.598.355,31 C
32	RECEITAS DE SAUDE	0,00	0,00	41.597.060,22	41.597.060,22 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	0,00	0,00	41.597.060,22	41.597.060,22 C
32202	PREFEITURA MUNICIPAL DE S.B.C	0,00	0,00	41.597.060,22	41.597.060,22 C
6214	URGÊNCIA EMERGÊNCIA PMSEB	0,00	0,00	9.350.059,92	9.350.059,92 C
6215	APOIO GERENCIAL PMSEB	0,00	0,00	14.505.000,08	14.505.000,08 C
6216	ATENÇÃO ESPECIALIZADA PMSEB	0,00	0,00	5.200.000,10	5.200.000,10 C
6217	VIGILÂNCIA SAÚDE PMSEB	0,00	0,00	1.042.000,05	1.042.000,05 C
6218	ATENÇÃO BÁSICA PMSEB	0,00	0,00	11.500.000,07	11.500.000,07 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.295,09	1.295,09 C
331	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.295,09	1.295,09 C
33101	JUROS DE APLICAÇÃO	0,00	0,00	1.295,09	1.295,09 C
6054	JUROS DE APLICACAO	0,00	0,00	1.295,09	1.295,09 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	0,00	33.713.112,14	4.807.977,51	28.905.134,63 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	33.713.112,14	4.807.977,51	28.905.134,63 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	0,00	89.214,82	0,00	89.214,82 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	0,00	64.398,35	0,00	64.398,35 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	0,00	501,63	0,00	501,63 D
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	0,00	13.900,00	0,00	13.900,00 D
7018	MEDICAMENTOS	0,00	6.544,74	0,00	6.544,74 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	0,00	15.231,55	0,00	15.231,55 D
7533	PEÇAS E ACESSORIOS	0,00	19.022,90	0,00	19.022,90 D
7042	MATERIAL DE ECOTERAPIA	0,00	9.197,53	0,00	9.197,53 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIVO	0,00	24.816,47	0,00	24.816,47 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	154,72	0,00	154,72 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITORIOS	0,00	1.771,95	0,00	1.771,95 D
7029	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	0,00	162,70	0,00	162,70 D
8003	CONSERVAÇÃO E REPAROS	0,00	22.727,10	0,00	22.727,10 D
412	PRESTADORES DE SERVIÇOS	0,00	6.534.603,08	0,00	6.534.603,08 D
41201	MANUT/PREVENÇÃO /INSTAL	0,00	141.215,60	0,00	141.215,60 D
7503	CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	0,00	1.861,00	0,00	1.861,00 D
7507	CONSERVAÇÃO DE APARELHOS	0,00	97.054,60	0,00	97.054,60 D
7634	CONS DE EQUIP ODONTOLOGICO	0,00	42.300,00	0,00	42.300,00 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	0,00	3.342.133,01	0,00	3.342.133,01 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	0,00	774.498,00	0,00	774.498,00 D
7573	SERV CARDIOLOGIA	0,00	185.227,50	0,00	185.227,50 D
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	0,00	951.253,20	0,00	951.253,20 D
7596	SERV LOCAÇÃO EQUIP HOSPITALAR	0,00	222.000,00	0,00	222.000,00 D
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	0,00	990.181,81	0,00	990.181,81 D
7612	SERV OFTALMOLOGIA	0,00	166.559,08	0,00	166.559,08 D
7621	SERV ELETRONEUROMIOGRAFIA	0,00	10.974,00	0,00	10.974,00 D
7646	SERV DE EQUOTERAPIA	0,00	24.639,42	0,00	24.639,42 D
7667	SERV PSICOLOGIA	0,00	16.800,00	0,00	16.800,00 D
41203	APOIO TECNICO	0,00	2.914.368,23	0,00	2.914.368,23 D
7583	SERV MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00	286.411,19	0,00	286.411,19 D
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	0,00	1.572.506,47	0,00	1.572.506,47 D
7588	SERV MOTORISTA	0,00	29.473,98	0,00	29.473,98 D
7593	SERV COMUNICAÇÃO VISUAL	0,00	5.355,70	0,00	5.355,70 D
7594	SERV REFEITORIO	0,00	858,03	0,00	858,03 D
7581	SERV DE PORTARIA	0,00	12.773,10	0,00	12.773,10 D
7636	SERV VIGILANCIA	0,00	961.956,76	0,00	961.956,76 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
7637	SERV TELEFONIA	0,00	8.525,00	0,00	8.525,00 D
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	0,00	28.688,00	0,00	28.688,00 D
7652	SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIPAMENTOS	0,00	7.820,00	0,00	7.820,00 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	0,00	136.886,24	0,00	136.886,24 D
7519	REPROGRAFIA /ENCARDENAÇÃO	0,00	55,80	0,00	55,80 D
7598	DESPESAS COM ALUGUEIS	0,00	91.617,04	0,00	91.617,04 D
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	0,00	45.060,00	0,00	45.060,00 D
8001	DESPESAS COM CONDUÇÃO	0,00	153,40	0,00	153,40 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	26.440.705,98	4.807.977,51	21.632.728,47 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	0,00	20.406.781,83	4.805.106,20	15.601.675,63 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	0,00	20.406.781,83	4.805.106,20	15.601.675,63 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	4.166.939,67	1.434,41	4.165.505,26 D
8522	13° SALARIO ASSISTENCIAL	0,00	1.453.347,66	0,00	1.453.347,66 D
8523	1/3 FERIAS E ABONO	0,00	1.321.432,84	1.434,41	1.319.998,43 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.392.159,17	0,00	1.392.159,17 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.860.423,02	1.436,90	1.858.986,12 D
7560	CONVENIO MEDICO	0,00	484.220,44	0,00	484.220,44 D
8510	VALE TRANSPORTE	0,00	417.723,55	0,00	417.723,55 D
8515	VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	924.627,60	1.436,90	923.190,70 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	0,00	33.851,43	0,00	33.851,43 D
41304	SERVIÇOS AUTONOMOS	0,00	6.561,46	0,00	6.561,46 D
8506	PRESTADOR SERVIÇO AUTONOMO	0,00	6.561,46	0,00	6.561,46 D
414	DESPESAS ACADEMICAS	0,00	186.631,60	0,00	186.631,60 D
41499	OUTRAS DESPESAS ACADEMICAS	0,00	186.631,60	0,00	186.631,60 D
9533	DESPESAS ACADEMICAS	0,00	186.631,60	0,00	186.631,60 D
415	UTILIDADE PUBLICA	0,00	35.831,85	0,00	35.831,85 D
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	0,00	35.831,85	0,00	35.831,85 D
7510	AGUA E ESGOTO	0,00	20.961,78	0,00	20.961,78 D
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	94,80	0,00	94,80 D
7515	ENERGIA ELETRICA	0,00	11.708,40	0,00	11.708,40 D
7524	TELEFONES	0,00	3.066,87	0,00	3.066,87 D
416	SEGUROS	0,00	1.255,00	0,00	1.255,00 D
41601	DESPESAS COM SEGUROS	0,00	1.255,00	0,00	1.255,00 D
7521	SEGUROS	0,00	1.255,00	0,00	1.255,00 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	3.290,14	0,00	3.290,14 D
41701	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	3.290,14	0,00	3.290,14 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	0,00	3.290,14	0,00	3.290,14 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	0,00	421.579,67	0,00	421.579,67 D
41801	OUTRAS DESPESAS	0,00	421.579,67	0,00	421.579,67 D
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00 D
8034	IPTU	0,00	1.236,68	0,00	1.236,68 D
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	0,00	919,59	0,00	919,59 D
7040	RATEIO DE GASTOS DA FUABC C.C	0,00	418.023,40	0,00	418.023,40 D

**T O T A I S D O P E R I O D O :**

171.202.559,47

171.202.559,47